

Previsão Orçamentária UEBSP 2015 /2016

Entradas	abril	maio	junho	Julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	janeiro	fevereiro	março	Totalizações
Fundo de Reserva=3,54% Taxa Reg.													R\$ 10.955,00
Repasso Registro Nacional	39.000,00	63.000,00	55.000,00	20.500,00	11.000,00	14.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	7.200,00	41.000,00	18.000,00	R\$ 295.700,00
Repasso Registro Regional	55.000,00	39.000,00	34.000,00	14.000,00	7.000,00	10.000,00	22.000,00	9.000,00	8.500,00	15.500,00	73.000,00	26.000,00	R\$ 313.000,00
Repasso Loja Escoteira Nacional	7.500,00	7.500,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00	9.500,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	R\$ 103.700,00
Cursos	1.500,00	2.500,00	1.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.200,00	R\$ 10.600,00
Aluguel (Salas Av. Paulista)	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	R\$ 39.936,00
Loja Escoteira Regional/Livre	15.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	11.000,00	12.000,00	9.000,00	6.000,00	4.000,00	11.000,00	15.000,00	R\$ 119.000,00
Repasso de Cotas										R\$ 105.000,00			R\$ 105.000,00
Eventos	3.500,00	12.000,00	3.000,00	1.500,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	R\$ 24.600,00
Somas (parcial e total)	R\$ 124.828,00	R\$ 139.328,00	R\$ 115.528,00	R\$ 64.528,00	R\$ 40.428,00	R\$ 50.328,00	R\$ 63.328,00	R\$ 39.328,00	R\$ 33.328,00	R\$ 138.228,00	R\$ 133.328,00	R\$ 69.028,00	R\$ 1.011.536,00
Saldo em banco em 13/03/2015													R\$ 1.000.581,00

Saídas	abril	maio	junho	Julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	janeiro	fevereiro	março	Totalizações
Investimentos/CJ/ ER/LJ	9.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00	29.000,00
Repasso aos Distritos (Orçamento Comp.)	0,00	7.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	22.000,00
Seguro						450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Doação mensal GRAAC	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	792,00
Contribuição p/Assoc. Viva o Centro	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Serviços Contábeis	2.100,00	2.100,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	3.375,00	3.375,00	2.250,00	2.250,00	28.950,00
Registro Anual (Diretoria Regional)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Subtotal Manutenção Financeira	11.266,00	14.766,00	4.416,00	5.416,00	8.416,00	3.366,00	4.866,00	2.866,00	4.991,00	3.541,00	4.416,00	16.416,00	84.742,00
Papel impressora	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	300,00	0,00	1.950,00
Material de Escritório	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
Correios/ CDE	80,00	80,00	60,00	0,00	0,00	200,00	80,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	600,00
Certificados	400,00	100,00	150,00	0,00	150,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00	150,00	400,00	1.650,00
Tinta/Cartucho (Impressoras)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Material de Limpeza/Copa	500,00	80,00	300,00	280,00	350,00	280,00	80,00	350,00	280,00	80,00	120,00	0,00	2.700,00
Postagens	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00	31.400,00
Outros (reposição equipamentos)	1.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	13.500,00
Subtotal Material de Escritório	6.330,00	3.560,00	6.110,00	5.380,00	4.650,00	5.280,00	4.660,00	4.750,00	3.630,00	2.880,00	6.470,00	7.700,00	61.400,00
Condomínio Cj 30 + 32	2.617,50	2.617,50	2.617,50	2.617,50	2.617,50	2.617,50	2.617,50	3.137,00	3.137,00	2.617,50	2.617,50	2.617,50	32.449,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Energia Elétrica	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	3.240,00
Água SABESP	120,00	120,00	120,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	120,00	120,00	120,00	150,00	1.590,00
Subtotal Manutenção Sede Regional	3.007,50	3.007,50	3.007,50	3.007,50	3.037,50	3.037,50	3.037,50	3.557,00	3.527,00	3.007,50	7.507,50	3.037,50	41.779,00
TV & Rádio/Internet	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
Mídias Sociais	1.500,00	2.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	300,00	0,00	150,00	0,00	400,00	600,00	5.100,00
Viagens/Serviços Extras	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00
Outros (Brindes para Autoridades)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	2.700,00
Subtotal Mat. Marketing & Comunicação	3.400,00	2.000,00	2.000,00	150,00	1.000,00	1.800,00	300,00	0,00	650,00	0,00	900,00	2.600,00	14.800,00
Reparos	150,00	200,00	150,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	150,00	100,00	150,00	1.700,00
Móveis	0,00	400,00	0,00	1.500,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2.500,00
Equipamentos (Geladeira, Fogão, etc..)	0,00	800,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3.200,00
Água SABESP	120,00	120,00	150,00	150,00	130,00	150,00	150,00	150,00	120,00	100,00	120,00	150,00	1.610,00
Conservação CEJ	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	25.700,00
Subtotal Reparos e Serviços Gerais	2.470,00	3.720,00	2.500,00	5.450,00	2.630,00	2.550,00	2.750,00	2.650,00	2.520,00	2.550,00	2.420,00	2.500,00	34.710,00
Salários	22.935,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	279.235,00
FGTS	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.950,00	1.950,00	5.200,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	25.870,00
INSS	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	15.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	109.600,00
PIS	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	215,00	215,00	430,00	215,00	215,00	215,00	2.711,00
IRRF	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	480,00	240,00	240,00	240,00	3.120,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
Salário-Família	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00	9.498,00
Vale Refeição	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	46.200,00
Vale Alimentação	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	19.998,00
Vale Transporte	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	27.480,00
Plano de Saúde	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	44.400,00
Subtotal Despesas Funcionários	46.011,00	46.376,00	46.376,00	46.376,00	46.376,00	46.376,00	46.686,00	59.036,00	91.141,00	46.686,00	46.686,00	46.686,00	614.812,00

Telefonia fixa	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	19.800,00
Telefonia móvel	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	4.560,00
Manutenção de telefonia	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	340,00	140,00	1.880,00
Provedor de internet	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	2.784,00
Hospedagem de domínio	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Manutenção de Informática	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.200,00
Subtotal Despesas Telecomunicações	3.652,00	3.852,00	3.652,00	3.452,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.452,00	3.452,00	3.852,00	3.652,00	43.624,00
Passagem aérea	0,00	2.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	9.900,00
Taxi/ VAN (Reunião Itinerante DR)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	400,00	0,00	0,00	800,00	1.200,00	5.100,00
Inscrição	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Hotel /Despesas Viagem	1.200,00	0,00	900,00	500,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.600,00
Alimentação	900,00	890,00	200,00	1.000,00	0,00	300,00	500,00	600,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	6.390,00
Subtotal Congresso / Assembléia/Reu. Itinerante	2.500,00	2.890,00	1.100,00	5.400,00	0,00	300,00	5.000,00	2.200,00	0,00	0,00	2.800,00	5.200,00	27.390,00
Energia Elétrica	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	960,00
Telefonia fixa	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	1.560,00
Material de limpeza/Copa/Mat.Construção, Cor	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.500,00	23.500,00
Veterinário	250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00		1.750,00
Ração	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
Subtotal Campo Escola Jaraguá	5.610,00	5.360,00	610,00	3.360,00	610,00	2.110,00	1.860,00	610,00	610,00	2.360,00	3.610,00	2.860,00	29.570,00
Energia Elétrica	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Telefonia fixa													0,00
Manutenção	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	150,00	100,00	1.350,00
Outros...	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.200,00
Subtotal Campo Escola Urbano Rocha	550,00	400,00	550,00	550,00	350,00	600,00	350,00	550,00	350,00	350,00	600,00	350,00	5.550,00
CAN – Passagens aéreas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	6.200,00
CAN – Hospedagem	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	1.450,00
Diretoria Jovem	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Subtotal CAN/Diretoria Jovem	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	11.950,00
SAIDAS	90.296,50	85.931,50	70.321,50	78.541,50	70.721,50	71.571,50	74.961,50	79.871,00	110.871,00	64.826,50	81.411,50	91.001,50	970.327,00
ENTRADAS	124.828,00	139.328,00	115.528,00	64.528,00	40.428,00	50.328,00	63.328,00	39.328,00	33.328,00	138.228,00	133.328,00	69.028,00	1.000.581,00