

**EMMAG - EMPRESA MUNICIPAL DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA**  
 CNPJ = 23.091.770/0001-62  
**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA MENSAL DE MAIO DE 2019 (ESTIMADO/REALIZADO)**

CONTAS/FORNECEDORES	VALOR ESTIMADO	VALOR REQUISITADO	TOTAL DISPONIVEL
<b>TOTAL GASTO COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 151.852,75</b>	<b>R\$ 163.379,40</b>	<b>R\$ (11.526,65)</b>
<b>PESSOAL EMMAG</b>	<b>R\$ 68.504,00</b>	<b>R\$ 71.572,89</b>	<b>R\$ (3.068,89)</b>
ORDENADOS E SALARIOS DO MÊS (LÍQUIDO)	R\$ 33.000,00	R\$ 33.778,96	R\$ (778,96)
MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 500,00	R\$ 2.157,60	R\$ (1.657,60)
FÉRIAS	R\$ 4.000,00	R\$ 6.963,18	R\$ (2.963,18)
OUTRAS REMUNERAÇÕES/TERCEIROS	R\$ 1.500,00	R\$ 6.200,00	R\$ (4.700,00)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
FGTS	R\$ 4.000,00	R\$ 3.749,70	R\$ 250,30
DECIMO TERCEIRO SALARIO	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
RECISÕES	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
MULTA FGTS 50%	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
PIS FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
INSS FOLHA PAGAMENTO	R\$ 18.000,00	R\$ 16.318,59	R\$ 1.681,41
CONSIGNADO/FOLHA	R\$ 1.500,00	R\$ 546,53	R\$ 953,47
IRRRPF/FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.858,33	R\$ (358,33)
UNIFORMES/EPI	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00
			R\$ -
<b>PESSOAL PREFEITURA - DIVERSOS DEPARTAMENTOS</b>	<b>R\$ 68.139,75</b>	<b>R\$ 74.131,40</b>	<b>R\$ (5.991,65)</b>
ORDENADOS E SALARIOS DO MÊS (LÍQUIDO)	R\$ 27.000,00	R\$ 26.319,62	R\$ 680,38
MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
FÉRIAS	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
OUTRAS REMUNERAÇÕES/TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
FGTS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.335,60	R\$ 164,40
DECIMO TERCEIRO SALARIO	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
RECISÕES	R\$ 1,00	R\$ 7.748,46	R\$ (7.747,46)
MULTA FGTS 50%	R\$ 1,00	R\$ 11.019,96	R\$ (11.018,96)
PIS FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
INSS FOLHA PAGAMENTO	R\$ 12.782,75	R\$ 7.852,00	R\$ 4.930,75
CONSIGNADO/FOLHA	R\$ 200,00	R\$ 184,37	R\$ 15,63
IRRRPF/FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1,00	R\$ 21,39	R\$ (20,39)
UNIFORMES/EPI	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
ACORDO TRABALHISTA - JUDICIAL	R\$ 18.650,00	R\$ 18.650,00	R\$ -
<b>PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS</b>	<b>R\$ 15.209,00</b>	<b>R\$ 17.675,11</b>	<b>R\$ (2.466,11)</b>
ORDENADOS E SALARIOS DO MÊS (LÍQUIDO)	R\$ 8.000,00	R\$ 11.659,56	R\$ (3.659,56)
MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
FÉRIAS	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
OUTRAS REMUNERAÇÕES/TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
FGTS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.096,60	R\$ 403,40
DECIMO TERCEIRO SALARIO	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00
RECISÕES	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
MULTA FGTS 50%	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
PIS FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
INSS FOLHA PAGAMENTO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.657,96	R\$ (657,96)
CONSIGNADO/FOLHA	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
IRRRPF/FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1,00	R\$ 60,99	R\$ (59,99)
UNIFORMES/EPI	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
COMISSÃO DE LICITAÇÃO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -
<b>LIMPEZA/LANCHES/REFEIÇÕES</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 983,70</b>	<b>R\$ 1.516,30</b>
DIVERSOS FORNECEDORES		R\$ 983,70	
<b>CONSERTOS E REPAROS DE VEÍCULOS SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ 20.928,83</b>	<b>R\$ (5.928,83)</b>
DIVERSOS FORNECEDORES		R\$ 20.928,83	
<b>COMBÚSTIVEL E LUBRIFICANTES</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>	<b>R\$ 30.806,10</b>	<b>R\$ (5.806,10)</b>
DIVERSOS FORNECEDORES		R\$ 30.806,10	
<b>MATERIAL EXPEDIENTE E CONSUMO</b>	<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 900,20</b>	<b>R\$ (400,20)</b>
DIVERSOS FORNECEDORES		R\$ 900,20	
<b>MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>R\$ 6.543,80</b>	<b>R\$ (5.043,80)</b>
DIVERSOS FORNECEDORES		R\$ 6.543,80	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 5.207,00</b>	<b>R\$ 4.313,12</b>	<b>R\$ 893,88</b>
ALGAR - TELEFONE FIXO INTERNET	R\$ 150,00	R\$ 135,61	R\$ 14,39
ALGAR - TELEFONE CELULARES	R\$ 350,00	R\$ 357,32	R\$ (7,32)
SAE - SERVIÇOS AGUA E ESGOTO	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
PONTO ELETRONICO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ -
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPAROS PREDIAL	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
DESPESAS / JUROS - BANCARIAS	R\$ 500,00	R\$ 470,19	R\$ 29,81
SECRETARIA ESTADO FAZENDA - DPVAT/TAXAS LIC./IPVA	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
PROPAGANDAS/PUBLICIDADES	R\$ 1,00	R\$ 1.950,00	R\$ (1.949,00)
PORTAL TRANSPARENCIA	R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ 2.800,00
ESCRITORIO DELTA - CONTABILIDADE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ -
SEGUROS GERAIS	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
FRETES E CARRETOS DE VEÍCULOS	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
OUTRAS DESPESAS -	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00
<b>IMPOSTOS S/ FATURAMENTO DO MÊS</b>	<b>R\$ 17.933,51</b>	<b>R\$ 3.258,84</b>	<b>R\$ 14.674,67</b>

PIS S/ FATURAMENTO	R\$	2.663,10		R\$	2.663,10
COFINS S/ FATURAMENTO	R\$	12.266,41		R\$	12.266,41
IRRPJ S/ FATURAMENTO	R\$	1,00		R\$	1,00
CSLL S/ FATURAMENTO	R\$	1,00		R\$	1,00
ISS/RETIDO	R\$	500,00	R\$ 689,43	R\$	(189,43)
MULTAS/TRANSITO	R\$	1,00		R\$	1,00
TAXAS ESTADUAIS	R\$	1,00		R\$	1,00
TAXAS MUNICIPAIS	R\$	2.500,00	R\$ 2.569,41	R\$	(69,41)
				R\$	-
<b>IMPOSTOS S/ FATURAMENTO PARCELAMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>36.377,39</b>	<b>R\$ 40.303,49</b>	<b>R\$</b>	<b>(3.926,10)</b>
PARCELAMENTO - MULTA ENTREGA DCTF - 40/60	R\$	1.097,47	R\$ 1.123,41	R\$	(25,94)
PARCELAMENTO - MULTA ENTREGA DIPRJ- 40/60	R\$	91,33	R\$ 93,49	R\$	(2,16)
PARCELAMENTO - CSLL - 39/60	R\$	1.997,00	R\$ 2.044,63	R\$	(47,63)
PARCELAMENTO - PIS/FATURAMENTO - 39/60	R\$	4.403,89	R\$ 4.508,94	R\$	(105,05)
PARCELAMENTO - MULTA ENTREGA DACOM - 40/60	R\$	385,05	R\$ 394,15	R\$	(9,10)
PIS/COFINS/CSLL/IRRPJ - PARCELAMENTO GERAL 25/120	R\$	5.025,86	R\$ 6.021,90	R\$	(996,04)
PIS/COFINS/CSLL/IRRPJ - PARCELAMENTO GERAL 25/120	R\$	12.535,07	R\$ 15.019,25	R\$	(2.484,18)
PIS/COFINS/CSLL/IRRPJ - PARCEL. 01-02-03/2017-22/95	R\$	1.077,65	R\$ 1.107,45	R\$	(29,80)
PARC. IMPOSTOS IRPJ 04/2017 A 10/2017 -18/24	R\$	1.213,23	R\$ 1.207,00	R\$	6,23
PARC. IMPOSTOS COFINS/FAT 04/2017 A 10/2017 -18/60	R\$	3.099,91	R\$ 3.187,43	R\$	(87,52)
PARC. IMPOSTOS PIS/FAT 04/2017 A 10/2017 -18/60	R\$	673,00	R\$ 692,00	R\$	(19,00)
PARC. IMPOSTOS COFINS REF. 11/2017 - 12/15	R\$	1.731,24	R\$ 1.781,60	R\$	(50,36)
PARC. IMPOSTOS PIS/COFINS (2018) 05/60	R\$	3.046,69	R\$ 3.122,24	R\$	(75,55)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>255.870,65</b>	<b>R\$ 271.417,48</b>	<b>R\$</b>	<b>(15.546,83)</b>

**E.M.M.A.G**

**PRESIDENTE**

**SECRETARIO**

**Ass. Administrativo:**