

Previsão Orçamentária - Despesas - Exercício 2024

DISCRIMINAÇÃO		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2º Semestre	TOTAL
8.1.2	Desp. Repasse Outras Inst. Oficiais	80.291,20	62.293,66	59.893,35	60.758,21	89.449,84	86.221,39	438.907,66	82.992,95	79.764,50	76.536,05	73.307,60	70.079,15	66.850,70	449.530,94	888.438,60
	FUNGETUR (SELIC do recurso)	80.291,20	62.293,66	59.893,35	60.758,21	89.449,84	86.221,39	438.907,66	82.992,95	79.764,50	76.536,05	73.307,60	70.079,15	66.850,70	449.530,94	888.438,60
8.1.7.3	Despesa De Água, Energia E Gás	6.446,52	6.812,20	7.947,02	6.820,23	8.215,00	8.665,00	44.905,97	8.715,00	8.715,00	9.865,00	8.515,00	8.215,00	8.365,00	52.390,00	97.295,97
	Água	703,01	194,97	415,00	474,87	415,00	415,00	81.076,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	2.490,00	83.566,00
	Energia	5.743,51	6.617,23	7.272,02	6.345,36	7.800,00	8.100,00	41.878,12	8.300,00	8.300,00	9.300,00	8.100,00	7.800,00	7.800,00	49.600,00	91.478,12
	Gás			260,00			150,00	410,00			150,00			150,00	300,00	710,00
8.1.7.6	Despesas De Alugueis	15.500,00	18.606,35	18.606,35	19.236,71	19.866,35	22.973,90	114.789,66	22.973,90	23.773,90	23.773,90	23.773,90	23.773,90	23.773,90	141.843,40	256.633,06
	Aluguel De Imóveis	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	93.000,00	15.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	97.000,00	190.000,00
	Aluguel De Equipamentos					1.260,00	1.260,00	2.520,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	7.560,00	10.080,00
	Rescisão de Contratos							-		-					-	-
	Aluguel de veículos		3.106,35	3.106,35	3.736,71	3.106,35	6.213,90		6.213,90	6.213,90	6.213,90	6.213,90	6.213,90	6.213,90	37.283,40	37.283,40
8.1.7.12	Despesas De Comunicações	5.005,62	7.575,31	4.119,86	5.008,64	5.984,27	6.064,27	33.757,97	5.325,97	5.405,97	5.325,97	5.405,97	5.325,97	5.405,97	32.195,82	65.953,79
	Telecomunicações - Locação EQUIP CAN - SISBACEN	1.185,20	2.370,40	1.185,20	1.185,20	1.185,20	1.185,20	8.296,40	1.185,20	1.185,20	1.185,20	1.185,20	1.185,20	1.185,20	7.111,20	15.407,60
	Telecomunicações - Pabx - Telefonia Fixa - Oi S/A	1.624,47	1.624,47	2.154,22	1.644,74	1.617,27	1.617,27	10.282,44	1.617,27	1.617,27	1.617,27	1.617,27	1.617,27	1.617,27	9.703,62	19.986,06
	Telecomunicações - Gsm (Celular) Claro	778,70	780,44	780,44	778,70	1.781,80	1.781,80	6.681,88	1.123,50	1.123,50	1.123,50	1.123,50	1.123,50	1.123,50	6.741,00	13.422,88
	Telecomunicações - Ip Dedicado	1.400,00	2.800,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00	16.800,00
	Telecomunicações - Ouvidoria				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Malotes	17,25					80,00	97,25		80,00		80,00		80,00	240,00	337,25
8.1.7.18	Despesas De Honorários	35.767,38	42.877,43	46.080,46	36.253,00	72.360,01	89.031,07	322.369,35	69.376,15	89.031,07	69.376,15	89.031,07	69.376,15	69.376,15	455.566,74	777.936,09
	Conselho Fiscal					4.913,73	4.913,73	9.827,46		4.913,73		4.913,73			9.827,46	19.654,92
	Presidência	16.699,76	16.379,11	8.189,56	8.189,56	16.379,11	16.379,11	82.216,21	16.379,11	16.379,11	16.379,11	16.379,11	16.379,11	16.379,11	98.274,66	180.490,87
	Conselho de Administração			9.827,46		19.654,92	9.827,46	39.309,84		9.827,46		9.827,46			19.654,92	58.964,76
	Diretores	19.067,62	26.498,32	28.063,44	28.063,44	26.498,52	52.997,04	181.188,38	52.997,04	52.997,04	52.997,04	52.997,04	52.997,04	52.997,04	317.982,24	499.170,62
	Comite de Auditoria					4.913,73	4.913,73	9.827,46		4.913,73		4.913,73			9.827,46	19.654,92
8.1.7.21	Despesas De Manutenção E Conservação De Bens	7.588,70	20.803,44	19.397,80	24.421,31	18.316,52	18.106,52	108.634,29	17.686,52	18.106,52	18.116,52	18.376,52	18.316,52	18.106,52	108.709,12	217.343,41
	Serviço Limpeza	3.450,00	14.909,85	13.889,85	13.889,85	13.889,85	13.889,85	73.919,25	13.889,85	13.889,85	13.889,85	13.889,85	13.889,85	13.889,85	83.339,10	157.258,35
	Reparos, Adaptações Conservações	1.138,70	18,95	96,99	260,00	360,00	150,00	2.024,64	130,00	550,00	160,00	420,00	360,00	150,00	1.770,00	3.794,64
	Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.000,00	3.700,00	5.410,96	10.150,00	3.666,67	3.666,67	29.594,30	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	22.000,02	51.594,32
	Desp Man. Cons. Bens Ativos na Instituição			-	121,46	400,00	400,00	921,46			400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00	2.521,46
	IPU	-	2.174,64	-				2.174,64							-	2.174,64
8.1.7.24	Despesas Material	1.137,80	1.173,99	504,53	726,24	2.000,00	2.000,00	7.542,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	19.542,56
	Despesas Material	1.137,80	1.173,99	504,53	726,24	2.000,00	2.000,00	7.542,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	19.542,56
8.1.7.27	Despesas Pessoal - Benefícios	75.931,50	67.562,74	70.014,83	64.072,68	69.910,00	77.910,00	425.401,75	73.830,00	69.830,00	69.830,00	69.830,00	69.910,00	77.910,00	431.140,00	856.541,75
	Vale Transporte	84,00	84,00	84,00	84,00	160,00	160,00	656,00	80,00	80,00	80,00	80,00	160,00	160,00	640,00	1.296,00
	Vale Alimentação	69.207,50	67.478,74	69.930,83	63.988,68	69.750,00	69.750,00	410.105,75	69.750,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00	418.500,00	828.605,75
	Outros Benefícios (bonificações)	6.640,00		-	-	-	8.000,00	14.640,00	4.000,00		-	-	-	8.000,00	12.000,00	26.640,00
8.1.7.30	Despesas Pessoal - Encargos Sociais	43.022,17	55.911,06	57.604,78	55.689,40	77.801,61	83.503,12	373.532,14	76.781,13	83.503,12	76.781,13	83.503,12	76.781,13	76.781,13	474.130,77	847.662,91
	8,00% Fundo Garantia P/ Tempo Serviço	10.076,40	13.186,70	12.740,33	13.706,02	18.199,21	19.532,89	87.441,55	17.960,50	19.532,89	17.960,50	19.532,89	17.960,50	17.960,50	110.907,78	198.349,33
26,20%	Previdência Social	32.945,77	42.724,36	44.864,45	41.983,38	59.602,41	63.970,22	286.090,59	58.820,63	63.970,22	58.820,63	63.970,22	58.820,63	58.820,63	363.222,99	649.313,58
8.1.7.33	Despesas Pessoal - Proventos	113.018,47	115.006,43	126.821,68	132.367,36	155.130,09	155.130,09	797.474,12	155.130,09	155.130,09	155.130,09	278.321,23	155.130,09	155.130,09	1.053.971,68	1.851.445,80
	Salários	79.927,57	86.679,10	99.096,23	100.988,68	125.000,00	125.000,00	616.691,58	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00	1.366.691,58
	Férias / Abono Pecuniário	15.361,90	16.377,18	15.902,22	18.851,65	17.000,00	17.000,00	100.492,95	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	102.000,00	202.492,95
	13º SALÁRIO	10.260,35	11.950,15	11.823,23	12.527,03	13.130,09	13.130,09	72.820,94	13.130,09	13.130,09	13.130,09	13.130,09	13.130,09	13.130,09	78.780,54	151.601,48
	Indenizações Pagas Na Rescisão	7.468,65				-	-	7.468,65		-		123.191,14			123.191,14	130.659,79
8.1.7.36	Despesas Pessoal - Treinamento	-	-	1.210,00	4.700,00	-	35.700,00	41.610,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	9.000,00	50.610,00
	Despesas Pessoal - Treinamento	-	-	1.210,00	4.700,00	-	35.700,00	41.610,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	9.000,00	50.610,00
8.1.7.37	Despesas Remuneração Estagiários	-	-	-	-	1.221,00	1.221,00	2.442,00	1.221,40	1.221,40	1.221,40	1.221,40	1.221,40	1.221,40	7.328,40	9.770,40
	Despesas Remuneração Estagiários	-	-	-	-	1.221,00	1.221,00	2.442,00	1.221,40	1.221,40	1.221,40	1.221,40				

Previsão Orçamentária - Despesas - Exercício 2024