

PROPOSTA AJUSTE ORÇAMENTARIA DESPESAS (segundo semestre de 2023)

DISCRIMINAÇÃO		1º Semestre	Julho Realizado	Agosto Realizado	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	2º Semestre	TOTAL
8.1.2	Desp. Repasse Outras Inst. Oficiais	300.126,16	35.910,95	29.381,62	40.548,60	39.469,21	38.389,82	37.310,43	221.010,64	521.136,80
	FUNGETUR (SELIC do recurso)	300.126,16	35.910,95	29.381,62	40.548,60	39.469,21	38.389,82	37.310,43	221.010,64	521.136,80
8.1.7.3	Despesa De Água, Energia E Gás	43.254,35	7.615,00	7.615,00	7.855,00	7.615,00	7.855,00	7.615,00	46.170,00	89.424,35
	Água	81.076,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	2.490,00	83.566,00
	Energia	40.394,35	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	43.200,00	83.594,35
	Gás	370,00	-	-	240,00	-	240,00	-	480,00	850,00
8.1.7.6	Despesas De Aluguéis	90.600,00	14.700,00	15.500,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	107.000,00	197.600,00
	Aluguel De Imóveis	88.200,00	14.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	92.200,00	180.400,00
	Aluguel De Equipamentos	2.400,00	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	2.800,00
	Rescisão de Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aluguel de veículos	-	-	-	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00	14.400,00
8.1.7.12	Despesas De Comunicações	27.618,92	2.165,55	5.705,03	4.782,34	4.782,34	4.782,34	4.782,34	26.999,94	54.618,86
	Telecomunicações - Locação EQUIP CAN - SISBACEN	6.800,04	1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,34	6.800,04	13.600,08
	Telecomunicações - Pabx - Telefonia Fixa - Oi S/A	6.882,41	-	1.126,47	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	5.522,47	12.404,88
	Telecomunicações - Gsm (Celular) Claro	4.984,32	782,21	799,22	900,00	900,00	900,00	900,00	5.181,43	10.165,75
	Telecomunicações - Ip Dedicado	8.400,00	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00	15.400,00
	Telecomunicações - Ouvidoria	-	-	996,00	-	-	-	-	996,00	996,00
	Malotes	552,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00	2.052,15
8.1.7.18	Despesas De Honorários	200.315,93	24.887,24	40.892,72	59.653,82	40.922,36	50.288,06	50.288,12	266.932,32	467.248,25
	Conselho Fiscal e Comite de Auditoria	4.440,00	4.682,88	-	9.365,76	-	-	9.365,76	23.414,40	27.854,40
	Presidência	78.933,33	15.609,56	15.609,56	15.609,56	15.609,56	15.609,56	15.609,56	93.657,36	172.590,69
	Conselho de Administração	8.796,00	-	-	9.365,70	-	9.365,70	-	18.731,40	27.527,40
	Diretores	108.146,60	4.594,80	25.283,16	25.312,80	25.312,80	25.312,80	25.312,80	131.129,16	239.275,76
8.1.7.21	Despesas De Manutenção E Conservação De Bens	89.125,06	12.513,84	14.817,59	14.719,59	14.419,59	12.683,84	15.675,00	84.829,45	173.954,51
	Serviço Limpeza	72.343,04	11.983,84	11.983,84	11.983,84	11.983,84	11.983,84	13.000,00	72.919,20	145.262,24
	Reparos, Adaptações Conservações	2.643,90	400,00	780,00	300,00	-	300,00	-	1.780,00	4.423,90
	Conservação de Máquinas e Equipamentos	13.814,50	-	2.035,75	2.035,75	-	-	2.275,00	8.382,25	22.196,75
	Desp Man. Cons. Bens Ativos na Instituição	323,62	130,00	18,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.748,00	2.071,62
8.1.7.24	Despesas Material	15.050,52	2.508,77	2.120,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.629,47	27.679,99
	Despesas Material	15.050,52	2.508,77	2.120,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.629,47	27.679,99
8.1.7.27	Despesas Pessoal - Benefícios	324.525,58	86.281,67	78.741,67	79.097,49	79.097,49	79.097,49	97.097,49	499.413,30	823.938,88
	Vale Transporte	1.375,08	168,00	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.136,00	2.511,08
	Vale Alimentação	284.730,50	72.653,67	72.653,67	72.653,67	72.653,67	72.653,67	72.653,67	435.922,02	720.652,52
	Presidência Ajuda de Custo	35.520,00	5.920,00	5.920,00	6.243,82	6.243,82	6.243,82	6.243,82	36.815,28	72.335,28
	Outros Benefícios (bonificações)	2.900,00	7.540,00	-	-	-	-	18.000,00	25.540,00	28.440,00
8.1.7.30	Despesas Pessoal - Encargos Sociais	255.920,46	38.843,51	62.771,21	44.036,77	46.238,61	46.238,61	46.238,61	284.367,32	540.287,78
8,00%	Fundo Garantia P/ Tempo Serviço	66.093,26	8.940,30	14.761,63	11.866,39	12.459,71	12.459,71	12.459,71	72.947,45	139.040,71
26,20%	Previdência Social	189.827,20	29.903,21	48.009,58	32.170,38	33.778,90	33.778,90	33.778,90	211.419,87	401.247,07
8.1.7.33	Despesas Pessoal - Proventos	903.772,84	123.077,61	128.491,09	169.191,21	165.724,56	175.684,56	165.724,56	927.893,59	1.831.666,43
	Salários	609.068,32	85.805,84	80.827,76	131.710,71	138.204,06	138.204,06	138.204,06	712.956,49	1.322.024,81
	Férias / Abono Pecuniário	101.726,91	11.995,60	32.106,81	17.714,86	17.714,86	17.714,86	17.714,86	114.961,85	216.688,76
	13º SALÁRIO	60.237,21	13.130,09	15.556,52	9.805,64	9.805,64	9.805,64	9.805,64	67.909,17	128.146,38
	Indenizações Pagas Na Rescisão	132.740,40	12.146,08	-	9.960,00	-	9.960,00	-	32.066,08	164.806,48
8.1.7.36	Despesas Pessoal - Treinamento	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	9.000,00	12.000,00
	Despesas Pessoal - Treinamento	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	9.000,00	12.000,00
8.1.7.37	Despesas Remuneração Estagiários	10.016,37	1.221,40	1.221,40	3.338,79	3.338,79	3.338,79	3.338,79	15.797,96	25.814,33
	Despesas Remuneração Estagiários	10.016,37	1.221,40	1.221,40	3.338,79	3.338,79	3.338,79	3.338,79	15.797,96	25.814,33
8.1.7.39	Despesas Processamento De Dados	389.352,57	68.958,41	67.701,67	60.925,78	60.925,78	60.925,78	67.876,87	387.314,29	776.666,86
	Desenvolvimento Manutenção Sistemas	368.352,57	65.458,41	64.201,67	57.925,78	57.925,78	57.925,78	64.876,87	368.314,29	736.666,86
	Implantação do Sistema de Crédito (previsão)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Execução Serviços - Backup Em Nuvem	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	19.000,00	40.000,00
8.1.7.42	Promoções, Relações Públicas e Eventos	596,50	573,90	-	-	1.000,00	-	1.000,00	2.573,90	3.170,40
	Promoções, Relações Públicas e Eventos	-	573,90	-	-	1.000,00	-	1.000,00	2.573,90	2.573,90
8.1.7.48	Despesas Promoções Relações Pública	440,00	8.268,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	41.000,00	52.268,00	52.708,00
	Despesas Promoções Relações Pública	440,00	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	41.000,00	44.000,00	44.440,00
	Despesas Publicações	-	8.268,00	-	-	-	-	40.000,00	48.268,00	48.268,00
	Confraternizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.51	Despesas Seguro	4.563,95	809,13	828,15	828,15	828,15	828,15	828,15	4.949,88	9.513,83
	Seguro Incendio	857,88	142,98	142,98	142,98	142,98	142,98	142,98	857,88	1.715,76
	Seguro Automóveis	3.706,07	666,15	685,17	685,17	685,17	685,17	685,17	4.092,00	7.798,07
8.1.7.54	Despesas Serviços Sist. Financeiro	97.210,58	22.219,08	5.806,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	88.025,87	185.236,45
	Custódia Tit. Val. Mobiliários	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	48.000,00
	Cadastro Cobrança	73.210,58	18.219,08	1.806,79	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	64.025,87	137.236,45
8.1.7.57	Despesas Serviços Terceiros	168,65	-	-	150,00	-	-	150,00	300,00	468,65
	Autenticações, Reproduções Cópias	168,65	-	-	150,00	-	-	150,00	300,00	468,65
8.1.7.60	Despesas Serv. Vigilancia Segurança	3.888,00	648,00	-	700,00	700,00	700,00	700,00	3.448,00	7.336,00
	Despesas Serv. Vigilancia Segurança	3.888,00	648,00	-	700,00	700,00	700,00	700,00	3.448,00	7.336,00
8.1.7.63	Despesas Serv. Tercnicos Especializados	10.123,48	1.697,58	1.697,58	3.575,00	1.575,00	1.575,00	3.575,00	13.695,16	23.818,64
	Auditoria Externa	10.123,48	1.697,58	1.697,58	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	9.695,16	19.818,64
	Avaliações De Imóveis - Externo	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	4.000,00	4.000,00
8.1.7.66	Despesas Transportes	25.749,91	2.542,99	2.479,39	5.000,00	6.500,00	6.000,00	6.500,00	29.022,38	54.772,29
	Manutenção Conservação De Veículos	8.793,73	-	2.346,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.346,02	19.139,75
	Combustiveis Lubrificantes	16.746,18	2.542,99	133,37	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	17.676,36	34.422,54
	Fretes Carretos	210,00	-	-	-	500,00	-	500,00	1.000,00	1.210,00
8.1.7.69	Despesas Tributárias	7.744,11	116,95	-	110,48	110,48	110,48	110,48	558,87	8.302,98
	Tributos Federais	31,80	-	-	-	-	-	-	-	31,80
	Tributos Estaduais	831,00	-	-	-	-	-	-	-	831,00
	Tributos Municipais	6.881,31	116,95	-	110,48	110,48	110,48	110,48	558,87	7.440,18
	Tributos Municipais - Alvarás/Func. Sanit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tributos Municipais - IPTU Predio Alugado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tributos Municipais - IPTU DAÇÃO/Consolidação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tributos Municipais - ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.75	Despesas De Viagens No Pais	29.240,73	5.692,50	15.528,96	15.000,00	17.000,00	17.500,00	17.000,00	87.721,46	116.962,19
	Despesas Viagem Diretoria - Diária	1.000,00	1.192,50	3.975,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	16.167,50	17.167,50
	Despesas Viagem Diretoria - Passagem	2.000,00	-	7.053,96	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	31.553,96	33.553,96
	Despesas Viagem Adm - Diária	24.240,73	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29.000,00	53.240,73
	Despesas Viagem Adm - Passagem	2.000,00	-	-	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00	13.000,00
8.1.7.99	Outras Despesas Adminsitrativas	194.141,41	17.281,16	4.010,70	14.632,59	377.482,59	14.632,59	14.482,59	442.522,22	636.663,63
	Copa Cozinha	8.150,05	1.926,39	628,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.554,50	14.704,55
	Emolumentos Judiciais Cartorários	150,00	150,00	-	150,00	-	150,00	-	450,00	600,00

PROPOSTA AJUSTE ORÇAMENTARIA DESPESAS (segundo semestre de 2023)

DISCRIMINAÇÃO		1º Semestre	Julho Realizado	Agosto Realizado	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	2º Semestre	TOTAL
Outras Despesas Adminsitrativas		6.804,86	428,50	-	100,00	100,00	100,00	100,00	828,50	7.633,36
Alimentação										
Mensalidade Abde		20.295,54	3.382,59	3.382,59	3.382,59	3.382,59	3.382,59	3.382,59	20.295,54	40.591,08
Custas Processuais Judiciais		53.240,96	11.393,68	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	51.393,68	104.634,64
Uniformes		5.500,00				3.000,00			3.000,00	8.500,00
Concurso Público		100.000,00				360.000,00			360.000,00	460.000,00
Condomínio		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.8	Apvisionamento Ajustes Patrimonial	834.664,31	192.750,98	109.218,15	149.762,69	157.223,28	309.833,44	161.944,47	1.080.733,01	1.915.397,32
Despesas Depreciação		50.228,18	-	-	8.331,12	8.331,12	8.331,12	8.331,12	33.324,48	83.552,66
Contingencias Cívis		-	-	-	-	3.400,00	43.141,50	-	46.541,50	46.541,50
Contingencias Trabalhista		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intalações		-	2.919,67	2.919,67	2.919,67	2.919,67	2.919,67	2.919,67	17.518,02	17.518,02
Moveis e equipamentos		-	4.978,94	4.978,94	4.978,94	4.978,94	4.978,94	4.978,94	29.873,64	29.873,64
Provisão De Contingências		-	-	-	-	-	68.000,00	-	68.000,00	68.000,00
Depreciação De Software - Intangível		3.400,02	-	-	566,67	566,67	566,67	566,67	2.266,68	5.666,70
Despesa Provisões Operacionais		781.036,11	184.852,37	101.319,54	130.491,62	134.591,62	138.691,62	142.791,62	832.738,40	1.613.774,50
Despesa Provisões para outros créditos		-			2.474,67	2.435,26	43.203,92	2.356,44	50.470,29	50.470,29
8.1.9	Outras Despesas Operacionais	233.871,96	48.324,35	46.709,84	28.659,23	30.333,33	28.659,23	30.333,33	213.019,31	446.891,27
Despesas Imposto Sobre Serv. Qualqu		11.129,53	3.850,80	4.997,54	4.683,33	4.683,33	4.683,33	4.683,33	27.581,66	38.711,19
Despesas Contribuição Ao Cofins		123.819,53	27.020,86	28.260,61	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	101.281,47	225.101,00
Despesas Contribuição Ao Pis/Pasep		20.120,87	4.390,89	4.592,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.983,24	37.104,11
Despesas Descontos Concedidos Em Re		36.120,03	4.182,61	150,72	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	17.133,33	53.253,36
Despesas Atualização Imp. Contribui		699,77	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	1.499,77
Serv. Consulta Spc Serasa		38.848,22	7.962,69	8.478,26	6.500,00	8.500,00	6.500,00	8.500,00	46.440,95	85.289,17
Serv. Acompanhamento Notificações J		517,18	-	-	-	-	-	-	-	517,18
Serv. Realcionado ao Sebrae Nacional FAMPE		667,22	340,60	-	-	-	-	-	340,60	1.007,82
Outros		393,35	-	-	-	-	-	-	-	393,35
Taxa Rrt Avaliações		1.556,26	575,90	230,36	575,90	250,00	575,90	250,00	2.458,06	4.014,32
8.3.9	Outras Despesas Não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas De Provisão Não Operacionais		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.9.4	Apuração De Resultado	64.591,63	-	-	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	90.000,00	154.591,63
Provisão Irlpj		31.550,91	-	-	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	45.000,00	76.550,91
Provisão CslI		33.040,72	-	-	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	45.000,00	78.040,72
Despesas Financeira		3.273.839,12	519.520,36	570.350,26	617.804,84	930.063,28	614.289,74	672.626,76	3.887.700,52	7.161.539,64
Despesas Contábeis		885.834,86	199.442,36	111.489,57	154.962,69	162.423,28	315.033,44	167.144,47	1.110.495,81	1.996.330,67
Despesas Operacionais: Contábil e Financeira		4.159.673,98	718.962,72	681.839,83	772.767,53	1.092.486,56	929.323,18	839.771,22	4.998.196,33	9.157.870,31

Discriminação-Resumo	Valores
Receitas	4.136.748,74
Despesas	4.998.196,33
RESULTADO	- 861.447,60