

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 Alugueis	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	-	-	-	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	-	-	-	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	11.983,84	13.000,00	72.919,20
	Reparos, Adaptações Conservações	2.643,90	400,00	780,00	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	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
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
	Salarios	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	-	-	-	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	596,50	573,90	-	-	1.000,00	-	1.000,00	2.573,90	2.573,90
8.1.7.48	Despesas Promocões 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 Promocões Relações Pública	440,00	8.268,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.440,00
	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 Incêndio	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. Vigilância Segurança	3.888,00	648,00	-	700,00	700,00	700,00	700,00	3.448,00	7.336,00
	Despesas Serv. Vigilância 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. Técnicos 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
	Auditória 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
	Combustíveis 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				

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 Administrativas	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 Aprivisionamento 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
Contigencias Civis	-	-	-	-	3.400,00	43.141,50	-	46.541,50	46.541,50
Contigencias Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	
Instalações	-	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 Contigências	-	-	-	-	-	68.000,00	-	68.000,00	68.000,00
Depreciação De Software - Intangivel	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	53.253,38
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 Irpj	31.550,91	-	-	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	45.000,00	76.550,91
Provisão Csll	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