

Previsão Orçamentária - Despesas - Exercício 2025

	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	78.912,63	73.558,39	415.707,44	68.204,16	62.849,92	57.495,69	52.141,45	46.787,21	41.432,98	328.911,41	744.618,85
	FUNGETUR (SELIC do recurso)	80.291,20	62.293,66	59.893,35	60.758,21	78.912,63	73.558,39	415.707,44	68.204,16	62.849,92	57.495,69	52.141,45	46.787,21	41.432,98	328.911,41	744.618,85
8.1.7.3	Despesa De Água, Energia E Gás	9.203,01	8.694,97	9.175,00	8.974,87	8.915,00	9.065,00	54.027,85	8.915,00	8.915,00	9.065,00	8.915,00	8.915,00	9.065,00	53.790,00	707.817,85
	Água	703,01	194,97	415,00	474,87	415,00	415,00	2.617,85	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	2.490,00	5.107,85
	Energia	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	51.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	51.000,00	102.000,00
	Gás			260,00			150,00	410,00			150,00			150,00	300,00	710,00
8.1.7.6	Despesas De Aluguéis	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	195.600,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	198.600,00	394.200,00
	Aluguel De Imóveis	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	168.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	168.000,00	336.000,00
	Aluguel De Equipamentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	21.000,00
	Rescisão de Contratos							-		-					-	-
	Aluguel de veículos	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00	37.200,00
8.1.7.12	Despesas De Comunicações	4.858,70	5.680,44	2.880,44	4.278,70	5.281,80	5.361,80	28.341,88	4.623,50	6.203,50	6.123,50	6.203,50	6.123,50	6.203,50	35.481,00	63.822,88
	Telecomunicações - Locação EQUIP CAN - SISBACEN	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	12.500,00
	Telecomunicações - Pabx - Telefonia Fixa - Oi S/A	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00	13.200,00
	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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	15.900,00	24.300,00
	Telecomunicações - Ouvidoria				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Malotes	80,00					80,00	160,00		80,00		80,00		80,00	240,00	400,00
8.1.7.18	Despesas De Honorários	45.265,91	81.254,79	59.253,16	80.602,40	59.253,16	59.253,16	384.882,57	59.253,16	59.253,16	84.851,92	62.618,74	62.618,74	84.851,92	413.447,63	798.330,20
	Conselho Fiscal		5.187,43		5.187,43			10.374,86			5.482,07			5.482,07	10.964,15	21.339,00
	Presidência	17.291,43	17.291,43	17.291,43	17.291,43	17.291,43	17.291,43	103.748,56	17.291,43	17.291,43	18.273,58	18.273,58	18.273,58	18.273,58	107.677,17	211.425,73
	Conselho de Administração		10.374,86		10.374,86			20.749,71			10.964,15			10.964,15	21.928,30	42.678,01
	Diretores	27.974,49	41.961,73	41.961,73	41.961,73	41.961,73	41.961,73	237.783,14	41.961,73	41.961,73	44.345,16	44.345,16	44.345,16	44.345,16	261.304,10	499.087,25
	Comite de Auditoria		6.439,35		5.786,96			12.226,30			5.786,96			5.786,96	11.573,91	23.800,21
8.1.7.21	Despesas De Manutenção E Conservação De Bens	19.428,55	21.464,49	26.389,85	19.289,85	19.289,85	19.289,85	125.152,44	19.289,85	19.289,85	19.289,85	19.289,85	19.289,85	19.289,85	115.739,10	240.891,54
	Serviço Limpeza	13.889,85	13.889,85	13.889,85	13.889,85	13.889,85	13.889,85	83.339,10	13.889,85	13.889,85	13.889,85	13.889,85	13.889,85	13.889,85	83.339,10	166.678,20
	Reparos, Adaptações Conservações	1.138,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.138,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	12.138,70
	Conservação de Máquinas e Equipamentos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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
	Desp Man. Cons. Bens Ativos na Instituição	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	4.800,00
	IPU	-	2.174,64	7.100,00				9.274,64							-	9.274,64
8.1.7.24	Despesas Material	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	24.000,00
	Despesas Material	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	24.000,00
8.1.7.27	Despesas Pessoal - Benefícios	90.273,09	83.633,09	83.633,09	83.633,09	83.633,09	91.633,09	516.438,51	104.180,00	100.180,00	100.180,00	100.180,00	100.180,00	108.180,00	613.080,00	1.129.518,51
	Vale Transporte	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00	2.160,00
	Vale Alimentação	83.453,09	83.453,09	83.453,09	83.453,09	83.453,09	83.453,09	500.718,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00	1.100.718,51
	Outros Benefícios (bonificações)	6.640,00	-	-	-	-	-	8.000,00	4.000,00	-	-	-	-	8.000,00	12.000,00	26.640,00
8.1.7.30	Despesas Pessoal - Encargos Sociais	74.618,72	79.402,36	79.402,36	79.402,36	79.402,36	79.402,36	471.630,52	79.402,36	79.402,36	86.467,17	86.467,17	86.467,17	86.467,17	504.673,39	976.303,91
8,00%	Fundo Garantia P/ Tempo Serviço	17.454,67	18.573,65	18.573,65	18.573,65	18.573,65	18.573,65	110.322,93	18.573,65	18.573,65	20.226,24	20.226,24	20.226,24	20.226,24	118.052,25	228.375,18
26,20%	Previdência Social	57.164,05	60.828,71	60.828,71	60.828,71	60.828,71	60.828,71	361.307,59	60.828,71	60.828,71	66.240,93	66.240,93	66.240,93	66.240,93	386.621,13	747.928,72
8.1.7.33	Despesas Pessoal - Proventos	202.689,17	203.704,45	203.229,49	206.178,92	225.135,90	204.327,27	1.245.265,23	231.108,55	204.327,27	229.060,00	259.060,00	229.060,00	229.060,00	1.381.675,84	2.626.941,06
	Salários	172.917,48	172.917,48	172.917,48	172.917,48	172.917,48	172.917,48	1.037.504,90	172.917,48	172.917,48	190.209,23	190.209,23	190.209,23	190.209,23	1.106.671,90	2.144.176,80
	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	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	126.000,00	226.492,95
	13º SALÁRIO	14.409,79	14.409,79	14.409,79	14.409,79	14.409,79	14.409,79	86.458,74	14.409,79	14.409,79	15.850,77	15.850,77	15.850,77	15.850,77	92.222,66	178.681,40
	Indenizações Pagas Na Rescisão					20.808,63	-	20.808,63	26.781,28	-		30.000,00			56.781,28	77.589,91
	Gratificação Servidor Cedido						1.893,15		4.549,32	4.549,32	4.549,32	4.549,32	4.549,32	4.549,32		
8.1.7.36	Despesas Pessoal - Treinamento	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	9.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	9.000,00	18.000,00
	Despesas Pessoal - Treinamento		3.000,00		3.000,00		3.000,00	9.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		9.000,00	18.000,00
8.1.7.37	Despesas Remuneração Estagiários	2.438,80	2.438,80	2.438,80	3.658,20	3.658,20	3.658,20	18.291,00	3.658,20	3.658,20	3.658,20	3.658,20	3.658,20	3.658,20	21.949,20	40.240,20
	Despesas Remuneração Estagiários	2.438,80	2.438,80	2.438,80	3.658,20	3.658,20	3.658,20	18.291,00	3.658,20	3.658,20	3.658,20	3.658,20	3.658,20	3.658,20	21.949,20	40.240,20
8.1.7.39	Despesas Processamento De Dados	77.946,00	77.946,00	77.946,00	77.946,00	77.946,00	77.946,00	467.676,00	77.227,05	77.227,05	77.227,05	77.227,05	77.227,05	77.227,05	463.362,30	931.038,30
	Desenvolvimento Manutenção Sistemas	73.267,05	73.267,05	73.267,05	73.267,05	73.267,05	73.267,05	439.602,30	73.267,05	73.267,05	73.267,05	73.267,05	73.267,05	73.267,05	439.602,30	879.204,60
	Serviço de Webmail	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	6.300,00
	Execução Serviços - Backup Em Nuvem	3.678,95	3.678,95	3.678,95	3.678,95	3.678,95	3.678,95	22.073,70	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	23.460,00	45.533,70
8.1.7.42	Promoções, Relações Públicas e Eventos	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	3.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	4.000,00	7.000,00
	Promoções, Relações Públicas e Eventos		1.000,00	1.000,00	-	1.000,00		3.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00		1.000,00	4.000,00	7.000,00
8.1.7.48	Despesas Promoções Relações Pública	12.000,00	3.582,80	12.000,00												

Previsão Orçamentária - Despesas - Exercício 2025

	DISCRIMINAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2º Semestre	TOTAL
	Manutenção Conservação De Veículos	816,80	796,80	-	80,00	4.095,30	4.095,30	9.884,20	4.095,30	4.095,30	4.095,30	4.095,30	2.000,00	2.000,00	20.381,20	30.265,40
	Combustíveis Lubrificantes	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	24.600,00	48.600,00
	Frete Carretos		75,00		87,20		500,00	662,20				500,00	-	500,00	1.000,00	1.662,20
8.1.7.69	Despesas Tributárias	-	-	7.022,40	26.025,00	110,48	110,48	33.268,36	60.000,00	-	110,48	10.000,00	110,48	110,48	70.331,44	103.599,80
	Tributos Federais			-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tributos Estaduais							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tributos Municipais			7.022,40	26.025,00	110,48	110,48	33.268,36	60.000,00	-	110,48	10.000,00	110,48	110,48	70.331,44	103.599,80
	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	14.804,14	17.548,64	17.356,64	17.548,64	17.356,64	18.856,64	103.471,34	19.443,64	17.943,64	21.701,43	14.901,43	17.901,43	14.901,43	106.793,01	210.264,35
	Despesas Viagem Diretoria - Diária	2.500,00	1.192,00	2.500,00	1.192,00	2.500,00	2.500,00	12.384,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	7.152,00	19.536,00
	Despesas Viagem Diretoria - Passagem	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00	38.400,00
	Despesas Viagem Adm - Diária	2.552,50	5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	28.077,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	30.600,00	58.677,50
	Despesas Viagem Adm - Passagem		1.500,00		1.500,00		1.500,00	4.500,00	1.500,00		3.000,00		3.000,00		7.500,00	12.000,00
	Ressarcimento 40% presidencia	6.551,64	6.551,64	6.551,64	6.551,64	6.551,64	6.551,64	39.309,84	6.551,64	6.551,64	7.309,43	7.309,43	7.309,43	7.309,43	42.341,01	81.650,85
	Ressarcimento 30% Diretoria/Superintendencia/Assessor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99	Outras Despesas Adminsitrativas	5.322,76	8.864,02	20.716,45	41.752,69	25.192,07	18.342,07	120.190,05	31.972,32	36.565,73	44.840,29	37.076,11	40.777,38	39.664,59	230.896,43	351.086,48
	Copa Cozinha	1.298,18	1.772,78	1.036,28	1.755,07	2.000,00	2.000,00	9.862,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	21.862,31
	Emolumentos Judiciais Cartorários		353,32	1.844,60	3.464,94		150,00	5.812,86			150,00			150,00	300,00	6.112,86
	Outras Despesas Adminsitrativas	641,99	443,00	1.534,12	450,00	2.000,00		5.069,11			2.000,00		2.000,00		4.000,00	9.069,11
	Alimentação															-
	Mensalidade Abde	3.382,59	3.382,59	3.382,59	3.382,59	3.382,59	3.382,59	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		2.912,33	12.918,86	12.700,09	12.809,48	12.809,48	54.150,23	26.589,73	31.183,14	37.307,70	31.693,52	33.394,79	34.132,00	194.300,89	248.451,12
	Uniformes					5.000,00		5.000,00							-	5.000,00
	Concurso Público							-							-	-
	Condomínio							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patrocínio				20.000,00			20.000,00							-	20.000,00
8.1.8	Apurivisionamento Ajustes Patrimonial	338.710,37	338.710,37	338.710,37	338.710,37	339.277,04	339.277,04	2.033.395,58	338.704,29	338.704,29	341.745,63	345.106,22	570.052,59	341.627,41	2.275.940,44	4.309.336,02
	Despesas Depreciação			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contingencias Civis			-	-	-	-	-	-	-	-	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	2.919,67	2.919,67	2.919,67	2.919,67	79.355,87	2.919,67	93.954,22	111.472,24
	Móveis e equipamentos	4.985,02	4.985,02	4.985,02	4.985,02	4.985,02	4.985,02	29.910,12	4.978,94	4.978,94	4.978,94	4.978,94	4.978,94	4.978,94	29.873,64	59.783,76
	Provisão De Contingências			-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.000,00	-	68.000,00	68.000,00
	Depreciação De Software - Intangível			-	-	566,67	566,67	1.133,34	-	-	566,67	566,67	566,67	566,67	2.266,68	3.400,02
	Despesa Provisões Operacionais	330.805,68	330.805,68	330.805,68	330.805,68	330.805,68	330.805,68	1.984.834,10	330.805,68	330.805,68	330.805,68	330.805,68	330.805,68	330.805,68	1.984.834,10	3.969.668,21
	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	49.510,12	57.788,88	48.274,08	46.778,83	65.722,10	67.037,11	335.111,12	82.279,87	82.279,87	82.279,87	82.585,50	82.585,50	82.585,50	494.596,09	829.707,21
	Despesas Imposto Sobre Serv. Qualqu	4.226,00	5.548,07	3.615,46	4.185,13	3.900,30	4.042,71	25.517,67	3.971,50	3.971,50	3.971,50	3.971,50	3.971,50	3.971,50	23.829,02	49.346,69
	Despesas Contribuição Ao Cofins	30.773,02	29.432,92	30.073,28	28.847,92	29.460,60	29.154,26	177.742,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00	417.742,00
	Despesas Contribuição Ao Pis/Pasep	5.000,62	4.839,81	4.886,91	4.687,79	4.787,35	4.737,57	28.940,05	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00	67.940,05
	Despesas Descontos Concedidos Em Re	598,36	655,96	2.364,74	327,13	1.345,94	836,53	6.128,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00	27.128,66
	Despesas Atualização Imp. Contribui							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serv. Consulta Spc Serasa	8.468,14	17.037,99	7.125,00	8.491,64	25.842,78	28.034,45	95.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	168.000,00	263.000,00
	Serv. Acompanhamento Notificações J			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serv. Realcionado ao Sebrae Nacional FAMPE	85,15	89,08	89,08	-	44,54	22,27	330,12	33,41	33,41	33,41	33,41	33,41	33,41	200,43	530,55
	Outros		65,44			161,18	-	226,62	80,59	80,59	80,59	80,59	80,59	80,59	483,54	710,16
	Taxa Rrt Avaliações	358,83	119,61	119,61	239,22	179,42	209,32	1.226,00	194,37	194,37	194,37	500,00	500,00	500,00	2.083,10	3.309,10
8.3.9	Outras Despesas Não Operacionais	251,07	17,85	0,20	57,61	-	-	326,73	-	-	-	-	-	-	-	326,73
	Despesas De Provisão Não Operacionais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras	251,07	17,85	0,20	57,61	-	-	326,73	-	-	-	-	-	-	-	326,73
8.9.4	Apuração De Resultado	4.999,09	-	-	-	2.856,62	4.999,09	12.854,80	-	-	4.999,09	-	4.999,09	4.999,09	14.997,27	27.852,07
	Provisão Itrpj	2.142,47	-	-	-	-	2.142,47	4.284,94	-	-	2.142,47	-	2.142,47	2.142,47	6.427,41	10.712,35
	Provisão Cslil	2.856,62	-	-	-	2.856,62	2.856,62	8.569,86	-	-	2.856,62	-	2.856,62	2.856,62	8.569,86	17.139,72
	Despesas Financeira	757.063,21	787.834,33	772.457,96	824.859,57	838.022,78	843.506,80	4.821.088,67	909.211,83	858.796,15	905.849,56	883.988,80	849.970,10	885.466,26	5.256.327,99	10.077.416,66
	Despesas Contábeis	341.559,80	338.728,22	343.075,31	341.095,11	342.622,98	342.113,58	2.051.850,97	344.204,29	344.204,29	347.245,63	350.606,22	575.552,59	347.127,41	2.308.940,44	4.360.791,41
	Despesas Operacionais: Contábil e Financeira	1.098.623,01	1.126.562,55	1.115.533,27	1.165.954,68	1.180.645,76	1.185.620,38	6.872.939,65	1.253.416,12	1.203.000,45	1.253.095,19	1.234.595,03	1.425.522,69	1.232.593,67	7.565.268,42	14.438.208,07

Alteração da metodologia de provisionamento