

Previsão Orçamentária - Despesas - Exercício 2024 - Revisão do segundo semestre

	DISCRIMINAÇÃO	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2º Semestre	TOTAL
8.1.2	Desp. Repasse Outras Inst. Oficiais	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)	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	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	81.076,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	2.490,00	83.566,00
	Energia	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	410,00			150,00			150,00	300,00	710,00
8.1.7.6	Despesas De Alugueis	114.789,66	22.973,90	24.973,90	24.973,90	24.973,90	35.473,90	35.473,90	168.843,40	283.633,06
	Aluguel De Imóveis	93.000,00	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	28.000,00	28.000,00	124.000,00	217.000,00
	Aluguel De Equipamentos	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		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	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	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	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	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	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	97,25		80,00		80,00		80,00	240,00	337,25
8.1.7.18	Despesas De Honorários	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	9.827,46		4.913,73		4.913,73			9.827,46	19.654,92
	Presidência	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	39.309,84		9.827,46		9.827,46			19.654,92	58.964,76
	Diretores	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	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	108.634,29	17.686,52	18.106,52	18.116,52	18.376,52	33.316,52	18.106,52	123.709,12	232.343,41
	Serviço Limpeza	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	2.024,64	130,00	550,00	160,00	420,00	15.360,00	150,00	16.770,00	18.794,64
	Conservação de Máquinas e Equipamentos	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	921,46			400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00	2.521,46
	IPTU	2.174,64							-	2.174,64
8.1.7.24	Despesas Material	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	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	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	656,00	80,00	80,00	80,00	80,00	160,00	160,00	640,00	1.296,00
	Vale Alimentação	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)	14.640,00	4.000,00	-	-	-	-	8.000,00	12.000,00	26.640,00
8.1.7.30	Despesas Pessoal - Encargos Sociais	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	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	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	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
	Salarios	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

	DISCRIMINAÇÃO	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2º Semestre	TOTAL
	Férias / Abono Pecuniário	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	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		-		123.191,14			123.191,14	130.659,79
8.1.7.36	Despesas Pessoal - Treinamento	41.610,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	9.000,00	50.610,00
	Despesas Pessoal - Treinamento	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	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	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
8.1.7.39	Despesas Processamento De Dados	441.474,98	74.794,31	74.794,31	74.794,31	74.794,31	74.794,31	74.794,31	448.765,86	890.240,84
	Desenvolvimento Manutenção Sistemas	417.401,28	69.115,36	69.115,36	69.115,36	69.115,36	69.115,36	69.115,36	414.692,16	832.093,44
	Serviço de Webmail	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	14.000,00
	Execução Serviços - Backup Em Nuvem	22.073,70	3.678,95	3.678,95	3.678,95	3.678,95	3.678,95	3.678,95	22.073,70	44.147,40
8.1.7.42	Promoções, Relações Públicas e Eventos	1.510,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00	3.000,00	4.510,00
	Promoções, Relações Públicas e Eventos		1.000,00	-		1.000,00		1.000,00	3.000,00	3.000,00
8.1.7.48	Despesas Promoções Relações Pública	72.081,72	4.166,66	4.666,66	4.166,66	4.666,66	4.166,66	4.666,66	26.499,96	98.581,68
	Despesas Promoções Relações Pública	1.000,00		500,00		500,00		500,00	1.500,00	2.500,00
	Despesas Publicações	62.748,40							-	62.748,40
	Despesas Publicidade	8.333,32	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	24.999,96	33.333,28
8.1.7.51	Despesas Seguro	5.040,27	884,82	884,82	884,82	884,82	884,82	884,82	5.308,92	10.349,19
	Seguro Incendio	450,64	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00	930,64
	Seguro Automóveis	4.589,63	804,82	804,82	804,82	804,82	804,82	804,82	4.828,92	9.418,55
8.1.7.54	Despesas Serviços Sist. Financeiro	120.179,33	20.029,89	20.029,89	20.029,89	20.029,89	21.029,89	21.029,89	122.179,33	242.358,65
	Custódia Tit. Val. Mobiliários	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	26.000,00	50.000,00
	Cadastro Cobrança	96.179,33	16.029,89	16.029,89	16.029,89	16.029,89	16.029,89	16.029,89	96.179,33	192.358,65
8.1.7.57	Despesas Serviços Terceiros	1.573,87	-	-	200,00	-	-	200,00	400,00	1.973,87
	Autenticações, Reproduções Cópias	1.573,87			200,00			200,00	400,00	1.973,87
8.1.7.60	Despesas Serv. Vigilancia Segurança	3.894,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	3.894,00	7.788,00
	Despesas Serv. Vigilancia Segurança	3.894,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	3.894,00	7.788,00
8.1.7.63	Despesas Serv. Tercnícios Especializados	9.750,00	1.575,00	1.875,00	1.575,00	1.875,00	1.575,00	1.875,00	10.350,00	20.100,00
	Auditoria Externa	9.450,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	9.450,00	18.900,00
	Avaliações De Imóveis - Externo	300,00		300,00		300,00		300,00	900,00	1.200,00
8.1.7.66	Despesas Transportes	27.592,42	6.638,29	4.228,67	7.095,30	8.595,30	25.811,00	6.500,00	58.868,56	86.460,98
	Manutenção Conservação De Veículos	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	17.046,02	2.542,99	133,37	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	17.676,36	34.722,38
	Fretes Carretos	662,20				500,00	19.811,00	500,00	20.811,00	21.473,20
8.1.7.69	Despesas Tributárias	33.268,36	116,95	-	110,48	110,48	110,48	110,48	558,87	33.827,23
	Tributos Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tributos Estaduais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tributos Municipais	33.268,36	116,95	-	110,48	110,48	110,48	110,48	558,87	33.827,23
	Tributos Municipais - Alvarás/Func. Sanit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tributos Municipais - IPTU Predio Alugado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tributos Municipais - IPTU DAÇÃO/Consolidação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tributos Municipais - ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Previsão Orçamentária - Despesas - Exercício 2024 - Revisão do segundo semestre

	DISCRIMINAÇÃO	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2º Semestre	TOTAL
8.1.7.75	Despesas De Viagens No Pais	158.137,45	20.051,64	14.675,47	13.935,79	18.072,64	20.051,64	18.072,64	104.859,82	262.997,27
	Despesas Viagem Diretoria - Diária	5.385,00	3.000,00	3.000,00	795,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.795,00	21.180,00
	Despesas Viagem Diretoria - Passagem	12.324,23	2.000,00	2.000,00	3.441,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.441,00	25.765,23
	Despesas Viagem Adm - Diária	22.699,21	4.500,00	1.380,00	1.127,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	20.507,10	43.206,31
	Despesas Viagem Adm - Passagem	13.254,88	4.000,00	1.743,83	2.021,05	2.021,00	4.000,00	2.021,00	15.806,88	29.061,76
	Ressarcimento 40% presidencia	39.309,84	6.551,64	6.551,64	6.551,64	6.551,64	6.551,64	6.551,64	39.309,84	78.619,68
	Ressarcimento 30% Diretoria/Superintendencia/Assessoria	65.164,29	-	-	-	-	-	-	-	65.164,29
8.1.7.99	Outras Despesas Adminsitrativas	237.380,93	31.972,32	36.565,73	44.840,29	37.076,11	40.777,38	39.664,59	230.896,43	468.277,36
	Copa Cozinha	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	5.812,86			150,00			150,00	300,00	6.112,86
	Outras Despesas Adminsitrativas	5.069,11			2.000,00		2.000,00		4.000,00	9.069,11
	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	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	-							-	-
	Concurso Público	142.190,88							-	142.190,88
	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.8	Aprivisionamento Ajustes Patrimonial	1.136.453,38	192.750,98	109.218,15	206.849,72	210.253,19	435.331,95	207.069,82	1.361.473,81	2.497.927,19
	Despesas Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contingencias Cívis	-	-	-	-	3.400,00	43.141,50	-	46.541,50	46.541,50
	Contingencias Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Intalações	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
	Moveis e equipamentos	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	1.133,34	-	-	566,67	566,67	566,67	566,67	2.266,68	3.400,02
	Despesa Provisões Operacionais	1.087.891,90	184.852,37	101.319,54	195.909,77	195.952,65	196.085,05	196.248,09	1.070.367,47	2.158.259,38
	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	299.042,21	49.440,99	49.440,99	49.440,99	55.246,62	52.343,81	53.795,21	309.708,61	608.750,82
	Despesas Imposto Sobre Serv. Qualqu	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	177.742,00	29.307,43	29.307,43	29.307,43	29.307,43	29.307,43	29.307,43	175.844,58	353.586,58
	Despesas Contribuição Ao Pis/Pasep	28.940,05	4.762,46	4.762,46	4.762,46	4.762,46	4.762,46	4.762,46	28.574,76	57.514,81
	Despesas Descontos Concedidos Em Re	6.128,66	1.091,23	1.091,23	1.091,23	1.091,23	1.091,23	1.091,23	6.547,40	12.676,06
	Despesas Atualização Imp. Contribui	-							-	-
	Serv. Consulta Spc Serasa	58.931,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	118.931,09
	Serv. Acompanhamento Notificações J	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serv. Realcionado ao Sebrae Nacional FAMPE	330,12	33,41	33,41	33,41	33,41	33,41	33,41	200,43	530,55
	Outros	226,62	80,59	80,59	80,59	80,59	80,59	80,59	483,54	710,16
	Taxa Rrt Avaliações	1.226,00	194,37	194,37	194,37	6.000,00	3.097,18	4.548,59	14.228,87	15.454,88
8.3.9	Outras Despesas Não Operacionais	326,73	-	-	-	-	-	-	-	326,73
	Despesas De Provisão Não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras	326,73	-	-	-	-	-	-	-	326,73
8.9.4	Apuração De Resultado	12.854,80	-	-	4.999,09	-	4.999,09	4.999,09	14.997,27	27.852,07

Previsão Orçamentária - Despesas - Exercício 2024 - Revisão do segundo semestre

DISCRIMINAÇÃO	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2º Semestre	TOTAL
Provisão Irapj	4.284,94	-	-	2.142,47	-	2.142,47	2.142,47	6.427,41	10.712,35
Provisão CslI	8.569,86	-	-	2.856,62	-	2.856,62	2.856,62	8.569,86	17.139,72
Despesas Financeira	4.121.476,59	723.615,89	783.001,44	731.786,59	874.395,41	773.931,15	741.771,33	4.591.547,09	8.713.023,68
Despesas Contábeis	1.150.451,33	195.842,21	112.309,38	209.940,95	213.344,43	438.423,19	210.161,05	1.380.021,21	2.530.472,54
Despesas Operacionais: Contábil e Financeira	5.271.927,92	919.458,10	895.310,82	941.727,55	1.087.739,83	1.212.354,34	951.932,38	5.971.568,30	11.243.496,22