



CÂMARA DOS DESPACHANTES  
ADUANEIROS DE MOÇAMBIQUE

## PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2017

Conta	Descrição	Notas	ORÇAMENTO 2016			ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2017					
			MT	Qt	Previsão	Previsão		TOTAL	DELEGAÇÕES		
						MT	Qt		SUL	CENTRO	NORTE
	<i>Distribuição</i>							<b>73.4%</b>	<b>16.8%</b>	<b>9.8%</b>	
<b>7</b>	<b>RECEITAS &amp; GANHOS</b>				<b>30,117,296</b>			<b>31,801,030</b>	<b>23,351,496</b>	<b>5,333,033</b>	<b>3,116,501</b>
<b>71</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>				<b>7,350,000</b>			<b>7,830,000</b>	<b>5,749,569</b>	<b>1,313,091</b>	<b>767,340</b>
<b>711</b>	<b>Rec. de Cont. - Quotas</b>	<b>1.1</b>			<b>7,350,000</b>			<b>7,830,000</b>	<b>5,749,569</b>	<b>1,313,091</b>	<b>767,340</b>
7113	Rec. de Cont. - Quotas Correntes				7,350,000	2,500	261	7,830,000	5,730,000	1,380,000	720,000
<b>712</b>	<b>Rec. de Cont. - Jóias</b>	<b>1.1</b>			<b>0</b>			<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7122	Rec. de Cont. - Jóias Correntes				0	15	30000	450,000	450,000		
<b>72</b>	<b>OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>1.2</b>			<b>22,506,000</b>			<b>23,496,250</b>	<b>17,569,087</b>	<b>3,741,915</b>	<b>2,185,248</b>
722	Out. Rec. Ord. - Facturas oficiais				0	8.5	82,500	701,250	701,250	0	0
723	Formação dos Despachantes Aduan.				0			0	0	0	0
724	Carteira Profissionais					1,000	30	30,000	30,000		
725	Out. Rec. Ord. - Crachás				330,000	500	1178	589,000	554,000	23,000	12,000
726	Taxa de despacho		77.00	288,000	22,176,000	77.0	288000	22,176,000	16,283,837	3,718,915	2,173,248
<b>73</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>1.2</b>			<b>261,296</b>			<b>24,780</b>	<b>17,100</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>
731	Certidão de Quitação				0	15	300	4,500	2,100	1200	1200
732	Donativos				250,000			0	-	-	-
733	Formação dos Despachantes Aduan.				0			0	-	-	-
734	Multas e Penalidades				7,500			15,000	15,000		
<b>78</b>	<b>PROVEITOS FINANCEIROS</b>				<b>3,796</b>			<b>5,280</b>	<b>5,280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	Juros obtidos				0						
782	Outros Prov. e Ganhos Financeiros				3,796			5,280	5,280	0	0
<b>6</b>	<b>GASTOS E PERDAS</b>				<b>24,722,105</b>			<b>27,314,190</b>	<b>20,056,810</b>	<b>4,580,590</b>	<b>2,676,791</b>
<b>61</b>	<b>CUSTO DOS INVENTÁRIOS</b>				<b>123,200</b>			<b>804,500</b>	<b>787,000</b>	<b>11,500.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>611</b>	<b>C. V. VENDIDOS OU CONSUMIDOS</b>				<b>123,200</b>			<b>804,500</b>	<b>787,000</b>	<b>11,500.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>6112</b>	<b>De Mercadorias</b>				<b>123,200</b>			<b>804,500</b>	<b>787,000</b>	<b>11,500.00</b>	<b>6,000.00</b>
61121	De Mercadorias - Facturas oficiais				0		82,500	495,000	495,000	-	-
61122	De Mercadorias - Carteiras Prof.				0		30	15,000	15,000	-	-
61123	De Mercadorias - Crachás				123,200	250	1178	294,500	277,000	11,500.00	6,000.00
<b>62</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL (12%)</b>				<b>2,874,243</b>			<b>3,205,237</b>	<b>2,353,605</b>	<b>537,518</b>	<b>314,113</b>
<b>622</b>	<b>REMUNERAÇÕES DOS TRAB.</b>				<b>2,874,243</b>			<b>3,205,237</b>	<b>2,353,605</b>	<b>537,518</b>	<b>314,113</b>
6221	RT - Normais				2,659,131	229,358	13	2,981,654	2,298,485	282,551	400,618
6222	RT - Eventuais				0	0		0	0	-	-
623	Encargos sobre remunerações (INSS)				106,365	9,174	13	119,266	91,939	11,302	16,025

625	Ajudas de custo			0			30,000	30,000	-	-	
627	Seguros acid. Trab. e doenças prof.			101,047			14,316	10,512	2,401	1,403	
628	Gastos de acção social			4,400			0	0	0	0	
629	Outros gastos com pessoal			3,300			60,000	40,000	10,000	10,000	
<b>63</b>	<b>FORNEC. &amp; SERVIÇOS TERCEIROS</b>			<b>19,003,393</b>			<b>18,889,842</b>	<b>13,870,811</b>	<b>3,167,827</b>	<b>1,851,205</b>	
631	Subcontratos						0	0	-	-	
<b>632</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS</b>			<b>236,871</b>			<b>142,986</b>	<b>87,986</b>	<b>719,300</b>	<b>547,900</b>	
<b>6321</b>	<b>FORNECIMENTOS DE TERCEIROS</b>			<b>236,871</b>			<b>142,986</b>	<b>87,986</b>	<b>92,600</b>	<b>92,600</b>	
63211	Água			94,470			12,486	12,486	0	0	
63212	Electricidade			132,000			108,000	60,000	24,000	24,000	
63214	Ferramentas e utensí. desgaste rápido			10,401			22,500	15,500	3,500	3,500	
<b>63215</b>	<b>MATERIAL DE MANUT. &amp; REPAR.</b>			<b>233,501</b>			<b>636,000</b>	<b>505,800</b>	<b>30,100</b>	<b>30,100</b>	
632151	Material Manut. & Rep. - Instalações	2.2		41,650			300,000	250,000	25,000	25,000	
632152	Material Manut. & Rep. - Equipamento			4,251			21,000	15,800	2,600	2,600	
632153	Material Manut. & Rep. - Diversos			0			20,000	15,000	2,500.00	2,500.00	
63216	Material de escritório		13,550	12	172,600		220,000	150,000	35,000	35,000	
63217	Livros e documentação técnica			15,000			20,000	20,000			
63218	Artigos para oferta			0			55,000	55,000	-	-	
<b>63219</b>	<b>JORNAIS E PUBLICAÇÕES</b>			<b>66,600</b>			<b>239,556</b>	<b>239,556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
632191	Jornais e Revistas			21,600			224,556	224,556			
632192	BR's Manuais - Imprensa Nacional			15,000			15,000	15,000	-	-	
632193	BR's Electronicos - Pandora Box			30,000			0	0	-	-	
<b>6322</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>88,354</b>			<b>330,200</b>	<b>289,200</b>	<b>134,300</b>	<b>124,300</b>	
<b>63221</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO</b>			<b>88,354</b>			<b>330,200</b>	<b>289,200</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	
632211	Manut. & Rep. - Instalações			33,000			240,000	210,000	15,000	15,000	
632212	Manut. & Rep. - Equipamento			44,286			25,000	15,000	5,000	5,000	
632213	Manut. & Rep. - Diversas			8,984			12,000	12,000			
63222	Transportes de carga			-							
63223	Transportes de pessoal			2,084			16,000	15,000	500.00	500.00	
63223	Manut.Jardim			0			37,200	37,200	0	0	
<b>63224</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>			<b>449,350</b>			<b>456,565</b>	<b>379,965</b>	<b>38,300</b>	<b>38,300</b>	
632241	Telefone Moveel			105,000			133,500	108,500	12,500	12,500	
632242	Telefone Fixo			270,600			165,600	114,000	25,800	25,800	
632243	Internet e TV			45,000			66,000	66,000			
632244	Correios			17,500			12,490	12,490			
632246	Outras comunicacoes (Ex: Paginas amarelas)			11,250			78,975	78,975			
<b>63225</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	2.3.2		<b>1,518,200</b>			<b>1,492,000</b>	<b>1,492,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
632251	Honorários - Contabilidade		40,950	12	491,400	25,000	12	300,000	300,000	-	-
632252	Honorários - Auditoria		282,800	1	282,800			300,000	300,000	-	-
632253	Honorários - Consultoria Jurídica		42,000	12	504,000	42,000	12	504,000	504,000	-	-
632255	Honorários - Informática & Integração				0			100,000	100,000		
632255	Honorários - Assessoria ao Presidente				240,000	24,000	12	288,000	288,000		
<b>63227</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	2.3.3		<b>25,000</b>			<b>31,250</b>	<b>31,250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
632271	Pub. & Prop. - Campanhas Publicitárias				0			0	-	-	
632275	Outros Anúncios				25,000			31,250	-	-	

<b>63228</b>	<b>DESLOCAÇÕES E ESTADIAS</b>	2.3.4			<b>2,805,500</b>		<b>2,542,350</b>	<b>2,663,500</b>	<b>76,000</b>	<b>66,000</b>
<b>632281</b>	<b>DESLOC. ESTADIAS - Domésticas</b>				<b>2,805,500</b>		<b>2,542,350</b>	<b>2,542,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6322811	Desloc. Estad. Dom. - Transportes				490,000		490,000	490,000	0	0
6322812	Desloc. Estad. Dom. - Alojamento				137,500		150,000	150,000	-	-
6322813	Desloc. Estad. Dom. - Alimentacao				72,000		75,000	75,000		
6322814	Desloc. Estad. Dom. - Ajudas d Custos				81,000		90,000	90,000		
632282	Deslocações e estadias Regionais				150,000		187,350	187,350	-	-
632283	Deslocações e estadias Internacionais				1,875,000		1,550,000	1,550,000		
<b>6323</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>3,796</b>		<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>177,400</b>	<b>146,000</b>
63231	Contencioso e notariado				3,796		10,000	10,000		0
<b>63232</b>	<b>RENDAS E ALUGUERES</b>	2.3.5			<b>746,300</b>		<b>787,400</b>	<b>127,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
632321	Rendas e Alugueres - De Instalações				709,200		660,000	0	300,000	360,000
632323	Rendas e Alugueres - De Equipamento				37,100		127,400	127,400	0	0
632324	Rendas e Alugueres - De Viaturas				0		0	0	0	0
<b>63233</b>	<b>SEGUROS</b>				<b>9,447,961</b>		<b>8,234,635</b>	<b>8,021,435</b>	<b>121,200</b>	<b>92,000</b>
632332	Seguros - De Instalações		175	12	2,657		124,800	124,800		
632333	Seguros - De Equipamento		1,475	12	17,700		18,735	18,735	0	0
632334	Seguros - De Viagens				55,000		55,000	55,000		
632335	Seguros - De Funeral				315,000		391,500	288,500	65,000	38,000
632336	Seguros - Plano de saude				8,820,000		7,200,000	7,200,000		
63235	Limpeza, higiene e conforto	2.3.6	3,583	12	43,000		31,200	23,000	5,200	3,000
63236	Vigilância e segurança	2.3.6	16,217	12	194,604		413,400	311,400	51,000	51,000
<b>63237</b>	<b>TRABALHOS ESPECIALIZADOS</b>				<b>74,510</b>		<b>94,950</b>	<b>94,950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
632371	Trab. Esp. - Assistencia Web				51,960		64,950	64,950	-	-
632379	Trab. Esp. - Outros				22,550		30,000	30,000		
<b>6329</b>	<b>OUT. FORNEC. SERV. TERCEIROS</b>				<b>2,150,000</b>		<b>2,812,250</b>	<b>2,312,250</b>	<b>315,000</b>	<b>185,000</b>
<b>63291</b>	<b>OUT. FORN/SERV. TERC. - Eventos</b>	2.3.7			<b>2,150,000</b>		<b>2,812,250</b>	<b>2,312,250</b>	<b>315,000</b>	<b>185,000</b>
632911	Sessões Ordinárias da AG				400,000		624,500	624,500	-	-
632912	Sessões Extraordinárias da AG				250,000		312,250	312,250	-	-
632915	Gastos com outras reuniões				0		0	0	-	-
632916	Comunicação e Imagem				0		0	0	-	-
632919	Outros Gastos (Seminarios, Conf, etc)				1,500,000		1,875,500	1,375,500	315,000	185,000
63292	Fotocópias e Encadernações				0		0	0	0	0
<b>63293</b>	<b>OUT. FOR/SER. TER - Fardamento</b>				<b>340,000</b>		<b>200,000</b>	<b>132,000</b>	<b>34,000</b>	<b>34,000</b>
632931	Fardamento de Homens				115,000		100,000	66,000	17000	17000
632932	Fardamento de Mulheres				225,000		100,000	66,000	17,000	17,000
<b>63294</b>	<b>OUT. FOR/SER. TER - Formação</b>	2.3.8			<b>817,450</b>		<b>879,700</b>	<b>843,600</b>	<b>18,100</b>	<b>18,000</b>
<b>632941</b>	<b>Formação do Pessoal da CDA</b>				<b>817,450</b>		<b>879,700</b>	<b>843,600</b>	<b>18,100</b>	<b>18,000</b>
6329416	Formação do Pessoal - Diversos				250,000		312,250	312,250		
632942	Formação p/ os Despachantes				500,000		500,000	500,000		
63298	Gastos para a Copa				67,450		67,450	31,350	18,100	18,000
63299	Out. Forneç. & Serv. Terc - Diversos				0		0	0	0	0
<b>65</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DO PERÍODO</b>				<b>-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
651	Activos tangíveis				-		0	0	0	0
652	Activos intangíveis				-		0	0	0	0

<b>68</b>	<b>OUT. GASTOS/PERDAS OPERAC.</b>			<b>97,976</b>	<b>279,200</b>	<b>205,017</b>	<b>46,822</b>	<b>27,362</b>
<b>682</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>			<b>6,976</b>	42,200	<b>25,200</b>	<b>8,500</b>	<b>8,500</b>
6823	Imposto e taxas			180	0			
6825	Impostos autárquicos			3,000	10,000	10,000		
6829	Outros Impostos			3,796	32,200	15,200	8,500	8,500
<b>689</b>	<b>OUTROS GASTOS OPERACIONAIS</b>			<b>6,000</b>	<b>152,000</b>	<b>152,000</b>	-	-
<b>6891</b>	<b>QUOTIZAÇÕES</b>			<b>6,000</b>	<b>152,000</b>	<b>152,000</b>	-	-
68911	Quotizações - CTA	6,000	1	6,000	8,000	8,000	-	-
68912	Quotizações - IFCBA	0	1	0	144,000	144,000	-	-
<b>6894</b>	<b>PROGRAMAS DE RESP. SOCIAL</b>			<b>85,000</b>	<b>85,000</b>	<b>85,000</b>	-	-
68941	Prog. Resp. Social - Necrologias			85,000	85,000	85,000	-	-
68942	Prog. Respons. Social			0	0	0	-	-
<b>6895</b>	<b>DONATIVOS</b>			<b>0</b>	-	-	-	-
68951	Donativos ao Estado			0	-	-	-	-
68952	Outros Donativos - Mecenato			0	-	-	-	-
6896	Multas e Penalidades			0	-	-	-	-
<b>69</b>	<b>GASTOS E PERDAS FINANCEIROS</b>			<b>2,623,293</b>	<b>4,135,411</b>	<b>8,270,823</b>	-	-
<b>691</b>	<b>JUROS SUPORTADOS</b>			<b>2,623,293</b>	<b>4,135,411</b>	<b>4,135,411</b>	-	-
6911	Juros bancários			2,584,643	4,050,221	4,050,221	-	-
6919	Outros juros			0		-	-	-
6981	Serviços Bancários			38,650	85,190	85,190	-	-
6989	Diversos não especificados			0	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>575,294</b>	<b>360,132</b>	<b>360,132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Financiamento</b>			<b>575,294</b>	0			
31001	Amortizacao do emprestimo			575,294	360,132	360,132		
31002				0		0	-	-
	Resultado Corrente			<b>4,819,897</b>	<b>4,126,708</b>		-	-







