

Comitê de Finanças e Administração
58.^a reunião
16 junho 2023
Londres, Reino Unido

Corrigendum

Projeto de Orçamento
Administrativo para o exercício
financeiro de 2023/24

As mudanças neste corrigendum estão destacadas em vermelho.

Parágrafo 4, página 2

4. A receita estimada de fontes externas é de £44.396. Consiste em receitas de outras organizações internacionais relacionadas aos serviços contábeis e de folha de pagamento prestados pela Organização, bem como receitas de assinaturas de estatísticas e encargos administrativos para os projetos do Fundo Fiduciário.

Quadro sobre os custos de pessoal, página 5

Custos de Pessoal								
-	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
	£000	£000	£000	£000	£000	£000	£000	£000
Total	2.088	1.791	1.787	1.532	1.293	1.498	1.911	
Categoria Profissional	1.493	1.728	1.723	1.475	1.293	1.454	1.862	

Quadros A e B, Anexo I

Substituir os quadros com os que estão anexados a este documento.

Parágrafo Biii), Anexo IV

Substituir o gráfico com o que está anexado a este documento.

Quadro sobre o orçamento baseado em atividades, Anexo V

Substituir o quadro com o que está anexado a este documento.

Para acessar o texto completo do Orçamento, favor clicar no seguinte link:
<https://www.icocoffee.org/documents/cy2022-23/Restricted/fa-342-r1p-budget-2023-24.pdf>

QUADRO A

ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO DE 2023/24

ESTIMATIVA DA RECEITA E DA DESPESA (EM LIBRAS ESTERLINAS)

	Efetiva 2021/22 ^{4/}	Autorizada 2022/23	Proposta 2023/24
Receita			
a. Contribuições dos Membros	1.912.972 ¹	2.228.000 ²	2.600.000 ³
b. Fontes externas			
Juros	1.796	700	12.096
Serviços de contabilidade	7.800	7.200	7.300
Assinaturas de dados estatísticos	6.639	14.420	20.000
Administração do Fundo Fiduciário	3.500	0	5.000
Fontes externas	19.735	22.320	44.396
Total da receita	1.932.707	2.250.320	2.644.396
Total da despesa	1.814.058	2.167.600	2.606.000
Menos: Provisão para contribuições pendentes	68.351	82.720	38.396
Superávit/(Déficit)	50.298 ⁴	0	0

1/ A contribuição de 2021/22 corresponde a £953 por voto (redução de 27% em relação a 2019/20).

2/ A contribuição de 2022/23 corresponde a £1.114 por voto (redução de 17% em relação a 2019/20).

3/ A contribuição de 2023/24 corresponde a £1.300 por voto

4/ Cifras baseadas nos relatórios financeiros auditados relativos a 2021/22.

QUADRO B

ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO DE 2023/24

DESPESA POR VERBAS E CONSIGNAÇÕES (EM LIBRAS ESTERLINAS)

Verba e consignação		Efetiva 2021/22	Autorizada 2022/23	Proposta 2023/24	Aumento / (Redução)	
					Montante	Porcentagem
1.	Prédio	312.452	384.000	389.000	5.000	1.3%
1.1	Aluguel	219.316	290.000	290.000		
1.2	Taxas e impostos urbanos	5.061	9.000	9.000		
1.3	Condomínio, serviços compartilhados e Manutenção	88.075	85.000	90.000		
1.4	Custos de reforma para transferência para novos escritórios	0	0	0		
1.	Contratação de serviços de idiomas	83.692	93.000	83.500	(9.500)	(10,2)%
2.1	Interpretação	26.400	23.000	23.500		
2.2	Tradução	57.292	70.000	60.000		
3.	Contratos especiais	5.688	12.000	10.000	(2.000)	(16,7)%
3.1	Serviços de cotação de café	0	0	0		
3.2	Honorários profissionais	5.688	12.000	10.000		
4.	Viagens	8.196	25.000	45.000	20.000	80%
4.1	Passagens quando em missão oficial	4.532	15.000	30.000		
4.2	Diárias	3.664	10.000	15.000		
5.	Comunicações	7.551	8.600	9.200	600	7,0%
5.1	Correio	181	100	200		
5.2	Telefone e fax	7.370	8.500	9.000		
6.	Pessoal	1.247.467	1.497.500	1.911.000	413.500	27,6%
6.1	Salários básicos (valor líquido)	515.577	626.000	862.000		
6.2	Ajustamentos de posto	319.799	396.000	506.000		
6.3	Representação pessoal	5.000	5.000	5.000		
6.4	Salário-família	40.254	65.000	43.000		
6.5	Subsídio de educação	41.615	45.000	46.000		
6.6	Fundo de Previdência	182.512	283.000	385.000		
6.7	Seguros	32.168	60.000	58.000		
6.8	Instalação inicial e término de contratos	23.740	0	0		
6.9	Passagens para férias no país de origem	1.481	1.500	6.000		
6.10	Pessoal temporário/Serviços externos	85.321	16.000	0		

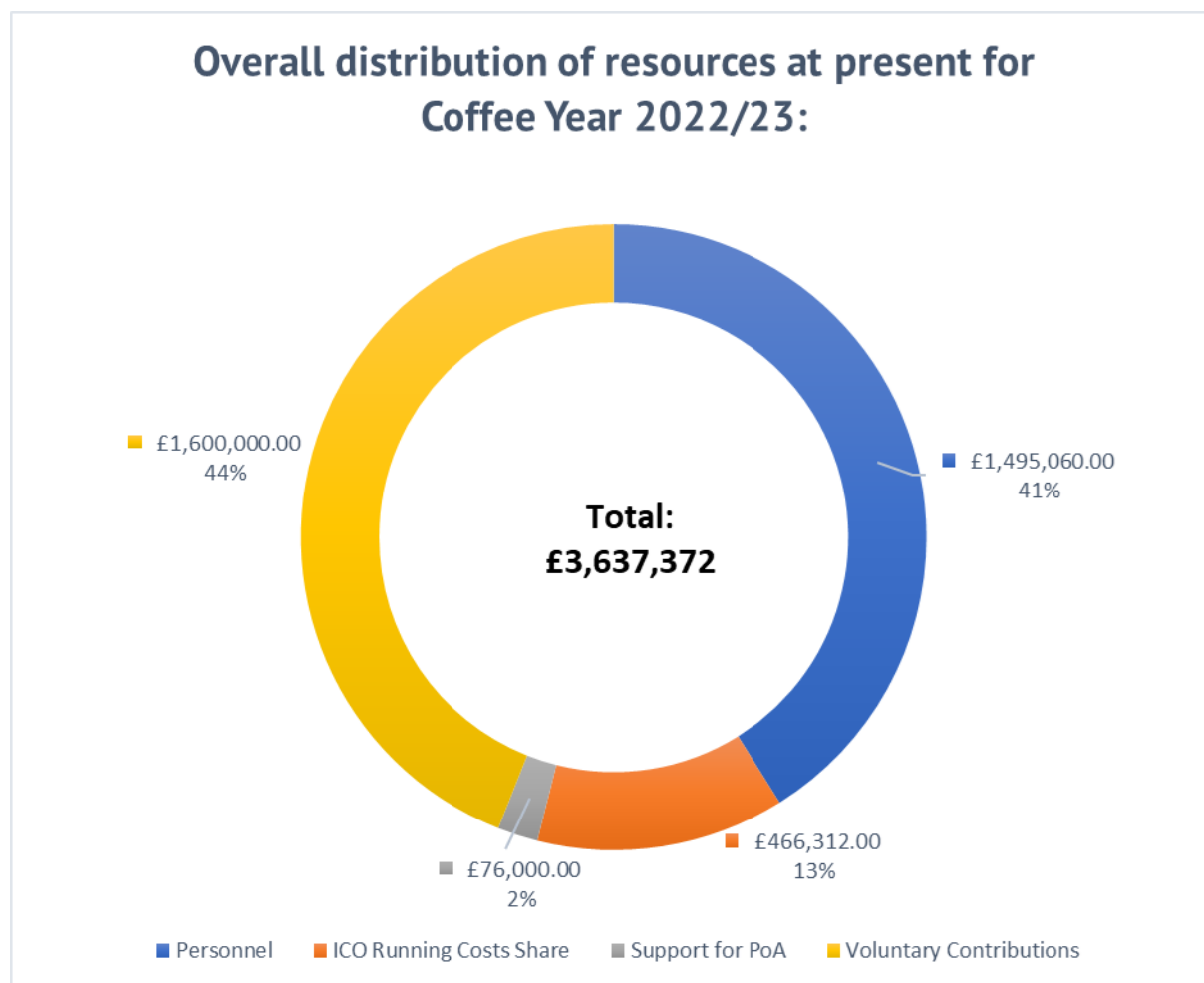
7.	Outras despesas operacionais	32.473	35.500	37.300	1.800	5,1%
7.1	Fotocopiadoras e impressoras	8.541	8.000	5.000		
	a. Aluguel e manutenção					
7.2	Materiais de escritório					
	a. Produção de documentos	1.483	1.500	1.000		
	b. Diversos	870	1.000	1.800		
7.3	Publicações	71	1.500	1.500		
7.4	Outras despesas	21.508	23.500	28.000		
8.	Despesas relacionadas com computadores	38.304	20.000	20.000	-	-
9.	Custos das reuniões do Conselho	9.475	25.000	25.000	-	-
10.	Apoio ao Programa de Atividades	68.760	67.000	76.000	9.000	13,4%
Total		1.814.058	2.167.600	2.606.000	438.400	20,3%

1 Cifras baseadas nos relatórios financeiros auditados relativos a 2021/22.

B. DISTRIBUIÇÃO ATUAL DOS RECURSOS:

iii. Distribuição geral atual dos recursos para o Ano Cafeeiro 2022/23¹²³⁴:

Para cumprir o PdA, a OIC tem acesso aos seguintes recursos:



¹Pessoal refere-se a 100% do pessoal da Divisão de Operações e a uma parte do custo do outro pessoal da OIC.

²A Participação nos Custos de Execução da OIC refere-se aos custos de operação necessários para a Divisão de Operações cumprir o PdA para 2023/24.

³O apoio ao Programa de Atividades (PdA) refere-se à dotação orçamental específica para consultorias e outros serviços de apoio para complementar os recursos e os conhecimentos especializados internos.

⁴Contribuições voluntárias são aquelas feitas por Membros da OIC, doadores, parceiros de desenvolvimento, setor privado e outras organizações, tanto em espécie quanto em dinheiro, principalmente para o trabalho da FTPPC e o cumprimento de seu Roadmap 2030 nos Membros exportadores.

**ORÇAMENTO BASEADO EM ATIVIDADES PARA O ANO CAFEIEIRO DE 2023/24 –
Alocação com base nas principais atividades**

REF	META	ITENS DO ORÇAMENTO	CUSTOS (£)	TOTAL (£)	%
I	Fornecer dados, análises e informações de classe mundial para a indústria e os formuladores de políticas	Prédio	81.690		
		Pessoal	417.150		
		Outros	48.300		
		Apoio ao Programa de Atividades	50.000	<u>597.140</u>	<u>23%</u>
II	Uso do poder de convocação da Organização para estabelecer um fórum para o diálogo entre e dentro dos setores público e privado	Prédio	141.335		
		Pessoal	654.650		
		Outros	83.567		
		Apoio ao Programa de Atividades	6.000	<u>885.552</u>	<u>34%</u>
III	Facilitar o desenvolvimento de projetos e programas de promoção através de parcerias público-privadas	Prédio	70.020		
		Pessoal	423.260		
		Outros	41.400		
		Apoio ao Programa de Atividades	20.000	<u>554.680</u>	<u>21%</u>
IV	Assegurar a coerência e a sustentabilidade dos recursos financeiros da Organização com base num sistema de controle interno confiável e numa gestão eficaz dos riscos	Prédio	40.197		
		Pessoal	196.580		
		Outros	23.767		
		Apoio ao Programa de Atividades	-	<u>260.544</u>	<u>10%</u>
V	Assegurar uma gestão eficaz dos recursos humanos, gestão dos serviços de apoio e boas condições de trabalho	Prédio	55.757		
		Pessoal	219.360		
		Outros	32.967		
		Apoio ao Programa de Atividades	-	<u>308.084</u>	<u>12%</u>
Projeto de Orçamento – Baseado em atividades			<u>2.606.000</u>	<u>2.606.000</u>	<u>100%</u>