

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
8.1.7.75	Despesas De Viagens No País	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/Assessor	65.164,29	-	-	-	-	-	-	-	65.164,29
8.1.7.99	Outras Despesas Administrativas	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 Administrativas	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	Aprisionamento 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contigencias Civis	-	-	-	-	3.400,00	43.141,50	-	46.541,50	46.541,50
	Contigencias 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 Contigências	-	-	-	-	-	68.000,00	-	68.000,00	68.000,00
	Depreciação De Software - Intangivel	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

DISCRIMINAÇÃO	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2º Semestre	TOTAL
Provisão Irpj	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
<b>Despesas Financeira</b>	<b>4.121.476,59</b>	<b>723.615,89</b>	<b>783.001,44</b>	<b>731.786,59</b>	<b>874.395,41</b>	<b>773.931,15</b>	<b>741.771,33</b>	<b>4.591.547,09</b>	<b>8.713.023,68</b>
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
<b>Despesas Operacionais: Contábil e Financeira</b>	<b>5.271.927,92</b>	<b>919.458,10</b>	<b>895.310,82</b>	<b>941.727,55</b>	<b>1.087.739,83</b>	<b>1.212.354,34</b>	<b>951.932,38</b>	<b>5.971.568,30</b>	<b>11.243.496,22</b>