

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		JULHO
I - DESPESAS DE PESSOAL		2.909.538,04
I.1 - PESSOAL		1.477.533,23
	HONORÁRIOS	18.287,12
	SALÁRIOS E ADICIONAIS	1.012.684,28
	PDI	-
	PROGRESSÃO	
	FÉRIAS	159.732,67
	13º SALÁRIO	-
	SINDICATOS	9.588,33
	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	-
	EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO)	59.511,95
	IRRF EMPREGADOS (0561)	203.219,15
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.509,73
I.2 - ENCARGOS		782.974,67
	INSS	660.079,70
	FUNDO DE GARANTIA	122.894,97
	IPAJM	-
I.3 - BENEFÍCIOS		647.400,80
	VALE TRANSPORTE	6.706,00
	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	233.930,95
	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	401.732,55
	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.031,30
I.4 - TREINAMENTOS		-
I.5 - CONVÊNIOS - ESTAGIÁRIOS		1.629,34
I.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL		-
II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.203.184,32
II.1 - VIAGENS:		6.090,16
II.2 - ALMOXARIFADO		58.309,04
II.3 - MATERIAL DE CONSUMO		-
II.4 - ENERGIA ELÉTRICA		92.454,41
II.5 - ÁGUA E ESGOTO		126.288,22
II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:		4.729,87
II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO		66.088,84
II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		53.363,12
II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS		303.711,17
II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		1.183.440,06
	PESQUISAS	-
	PROJETOS	-
	MÉDICOS	1.926,30
	TELEMARKETING	25.381,01
	ADVOCACIA	15.200,00
	CONTABILIDADE / AUDITORIA	-
	LIMPEZA	496.471,83
	VIGILÂNCIA	533.455,58
	MANUTENÇÃO CIVIL	71.910,52
	ARQUIVO DE DOCUMENTOS	4.779,48
	CONSULTORIA	28.597,84

INFORMÁTICA	3.045,00
POSTAGENS E CORREIOS	172,50
OUTROS	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-
II.11 - PUBLICIDADES	6.386,79
II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS	10.174,87
II.13 - MULTAS	-
II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE	6.140,40
II.15 - OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	25.860,53
II.16 - DESPESAS RODOVIÁRIA DE VITÓRIA	260.146,84
III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	601.087,90

IV - DESPESAS FINANCEIRAS	74.957,29
V - OUTRAS DESPESAS	-
TOTAL DESPESAS	5.788.767,55

ESPEC. DOS INVESTIMENTOS	JULHO
I - CONSTR. AMPL. E REFORMA	-
II - BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE	
III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	168.000,00
V - VEÍCULOS	
VI - INSTALAÇÕES	
VII - UTILITÁRIOS	
VIII - PROGRAMAS E SOFTWARE	

TOTAL INVESTIMENTOS	168.000,00
----------------------------	-------------------

ESPECIFICACAO DOS SALDOS TOTAL	JULHO
SALDO DO MÊS = (C) = (A-B)	269.505,45
SALDO ANTERIOR = (D)	5.176.566,69
SALDO ATUAL = (E) = (C+D)	5.446.072,14