

| ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS | | FEVEREIRO |
|--|--|---------------------|
| I - DESPESAS DE PESSOAL | | 1.120.724,96 |
| I.1 - PESSOAL | | 725.901,92 |
| HONORÁRIOS | | 12.429,56 |
| SALÁRIOS E ADICIONAIS | | 292.291,44 |
| PDI | | 49.451,28 |
| DISSÍDIO 2015/2016 | | |
| FÉRIAS | | 158.677,58 |
| 13º SALÁRIO | | - |
| SINDICATOS | | 7.866,96 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | | - |
| EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO) | | 44.885,77 |
| IRRF EMPREGADOS (0561) | | 151.494,23 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 8.805,10 |
| I.2 - ENCARGOS | | 170.652,87 |
| INSS | | 71.808,72 |
| FUNDO DE GARANTIA | | 96.523,31 |
| IPAJM | | 2.320,84 |
| I.3 - BENEFÍCIOS | | 223.490,35 |
| VALE TRANSPORTE | | 3.979,60 |
| VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO | | 212.719,35 |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA | | 6.791,40 |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | | - |
| I.4 - TREINAMENTOS | | - |
| I.5 - CONVÊNIOS - ESTAGIÁRIOS | | 219,82 |
| I.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL | | 460,00 |
| II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 1.158.828,64 |
| II.1 - VIAGENS: | | 329,70 |
| II.2 - ALMOXARIFADO | | 1.766,84 |
| II.3 - MATERIAL DE CONSUMO | | 4.875,77 |
| II.4 - ENERGIA ELÉTRICA | | 174.275,11 |
| II.5 - ÁGUA E ESGOTO | | 158.278,94 |
| II.6 - TELECOMUNICAÇÃO: | | 3.696,90 |
| II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO | | 12.713,42 |
| II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 11.992,87 |
| II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS | | 150.103,06 |
| II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | 626.672,23 |
| PESQUISAS | | - |
| PROJETOS | | - |
| MÉDICOS | | - |
| TELEMARKETING | | 35.841,22 |
| ADVOCACIA | | 15.200,00 |
| CONTABILIDADE / AUDITORIA | | 3.082,04 |
| LIMPEZA | | 376.279,55 |
| VIGILÂNCIA | | 130.738,27 |
| MANUTENÇÃO CIVIL | | 47.499,20 |
| ARQUIVO DE DOCUMENTOS | | 4.366,68 |
| CONSULTORIA | | - |
| INFORMÁTICA | | 12.082,79 |
| POSTAGENS E CORREIOS | | 241,60 |
| OUTROS | | 1.340,88 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA | | - |

| | |
|---|---------------------|
| II.11 - PUBLICIDADES | 106,39 |
| II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 12.683,13 |
| II.13 - MULTAS | - |
| II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE | - |
| II.15 - OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS | 1.334,28 |
| III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 4.815,89 |
| IV - DESPESAS FINANCEIRAS | 3.854,70 |
| V - OUTRAS DESPESAS | - |
| TOTAL DESPESAS | 2.288.224,19 |

| ESPEC. DOS INVESTIMENTOS | FEVEREIRO |
|---------------------------------------|-------------------|
| I - CONSTR. AMPL. E REFORMA | 106.948,08 |
| II - BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE | - |
| III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - |
| IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 42.500,00 |
| V - VEÍCULOS | - |
| VI - INSTALAÇÕES | - |
| VII - UTILITÁRIOS | 12.150,00 |
| VIII - PROGRAMAS E SOFTWARE | - |
| TOTAL INVESTIMENTOS | 161.598,08 |