

| ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS | | JANEIRO |
|--|--|---------------------|
| I - DESPESAS DE PESSOAL | | 2.062.857,59 |
| I.1 - PESSOAL | | 1.294.215,01 |
| HONORÁRIOS | | 12.542,33 |
| SALÁRIOS E ADICIONAIS | | 756.004,23 |
| PDI | | |
| DISSIDIO 2015/2016 | | |
| FÉRIAS | | 331.102,80 |
| 13º SALÁRIO | | |
| SINDICATOS | | 15.107,70 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | | 5.507,01 |
| EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO) | | 43.172,84 |
| IRRF EMPREGADOS (0561) | | 120.456,74 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 10.321,36 |
| I.2 - ENCARGOS | | 498.331,40 |
| INSS | | 402.279,26 |
| FUNDO DE GARANTIA | | 96.052,14 |
| I.3 - BENEFÍCIOS | | 260.800,22 |
| VALE TRANSPORTE | | 6.567,10 |
| VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO | | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA | | 254.233,12 |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | | - |
| I.4 - TREINAMENTOS | | - |
| I.5 - CONVÊNIOS - ESTAGIÁRIOS | | 9.163,96 |
| I.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL | | 347,00 |
| II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 2.031.883,18 |
| II.1 - VIAGENS: | | - |
| II.2 - ALMOXARIFADO | | |
| II.3 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2.169,32 |
| II.4 - ENERGIA ELÉTRICA | | 129.558,53 |
| II.5 - ÁGUA E ESGOTO | | 85.799,57 |
| II.6 - TELECOMUNICAÇÃO: | | 9.880,41 |
| TELEFONIA FIXA | | 724,31 |
| TELEFONIA MÓVEL | | 1.904,52 |
| INTERNET | | 7.251,58 |
| II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO | | 2.534,38 |
| AUDITÓRIO | | - |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | - |
| EQUIPAMENTOS | | 2.534,38 |
| VEÍCULOS | | - |
| OUTRAS LOCAÇÕES | | |
| SOFTWARE | | - |
| II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 531.438,07 |
| EQUIPAMENTOS | | 4.270,00 |
| PROGRAMAS | | 2.063,02 |
| PREDIAL | | 525.105,05 |
| II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS | | 369.374,67 |
| II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | 881.068,35 |
| PESQUISAS | | - |
| PROJETOS | | 15.000,00 |

| | |
|---|---------------------|
| MÉDICOS | |
| TELEMARTING | 35.841,22 |
| ADVOCACIA | 15.200,00 |
| CONTABILIDADE / AUDITORIA | 1.899,00 |
| LIMPEZA | 361.778,86 |
| VIGILÂNCIA | 394.603,62 |
| MANUTENÇÃO CIVIL | 44.461,31 |
| ARQUIVO DE DOCUMENTOS | 3.788,13 |
| CONSULTORIA | - |
| INFORMÁTICA | 6.248,79 |
| POSTAGENS E CORREIOS | 649,42 |
| OUTROS | 1.598,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA | - |
| II.11 - PUBLICIDADES | 1.820,34 |
| PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS | 1.820,34 |
| DIÁRIO OFICIAL | |
| SERVIÇOS GRÁFICOS | - |
| DESPESAS DIVERSAS | - |
| II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 14.978,64 |
| COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES | 4.863,62 |
| PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO | 156,35 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS | 804,00 |
| SERVIÇOS MECÂNICOS | 8.314,67 |
| SEGUROS DE VEÍCULOS | - |
| OUTROS SERVIÇOS | 840,00 |
| II.13 - MULTAS | 8,55 |
| II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE | |
| II.15 - OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS | 3.252,35 |
| III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 326.498,03 |
| IV - DESPESAS FINANCEIRAS | 2.183,42 |
| V - OUTRAS DESPESAS | - |
| | |
| TOTAL DESPESAS | 4.423.422,22 |

| ESPEC. DOS INVESTIMENTOS | JANEIRO |
|--------------------------------------|----------------|
| I - CONSTR. AMPL. E REFORMA | - |
| II - BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERC. | |
| III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | |
| IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | |
| V - VEÍCULOS | |
| VI - INSTALAÇÕES | - |
| VII - UTILITÁRIOS | |
| VIII - PROGRAMAS E SOFTWARE | |
| TOTAL INVESTIMENTOS | - |