

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		JANEIRO
I - DESPESAS DE PESSOAL		3.076.607,08
I.1 - PESSOAL		1.627.852,47
	HONORÁRIOS	13.985,28
	SALÁRIOS E ADICIONAIS	775.680,50
	PDI	-
	DISSIDIO 2015/2016	
	FÉRIAS	329.577,22
	13º SALÁRIO	-
	SINDICATOS	8.228,99
	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	5.820,31
	EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO)	46.168,27
	IRRF EMPREGADOS (0561)	427.381,16
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.010,74
I.2 - ENCARGOS		1.435.234,14
	INSS	1.281.304,68
	FUNDO DE GARANTIA	147.247,56
	IPAJM	6.681,90
I.3 - BENEFÍCIOS		13.035,69
	VALE TRANSPORTE	4.434,85
	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	182,00
	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	5.952,00
	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.466,84
I.4 - TREINAMENTOS		-
I.5 - CONVÊNIOS - ESTAGIÁRIOS		182,78
I.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL		302,00
II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.389.614,61
II.1 - VIAGENS:		2.793,00
II.2 - ALMOXARIFADO		-
II.3 - MATERIAL DE CONSUMO		2.754,11
II.4 - ENERGIA ELÉTRICA		116.946,05
II.5 - ÁGUA E ESGOTO		105.803,36
II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:		3.437,73
	TELEFONIA FIXA	1.630,23
	TELEFONIA MÓVEL	1.807,50
	INTERNET	-
II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO		13.032,38
II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		21.603,05
II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS		155.993,22
II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		927.190,69
	PESQUISAS	-
	PROJETOS	-
	MÉDICOS	-
	TELEMARKETING	35.841,22
	ADVOCACIA	7.600,00
	CONTABILIDADE / AUDITORIA	2.042,37
	LIMPEZA	507.882,18
	VIGILÂNCIA	274.934,85
	MANUTENÇÃO CIVIL	86.013,50
	ARQUIVO DE DOCUMENTOS	3.891,82
	CONSULTORIA	-
	INFORMÁTICA	6.566,00

POSTAGENS E CORREIOS	602,75
OUTROS	1.816,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-
II.11 - PUBLICIDADES	3.064,82
II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS	17.496,04
II.13 - MULTAS	10.205,09
II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE	428,00
II.15 - OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	8.867,07
III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	157.477,08
IV - DESPESAS FINANCEIRAS	171.048,16
V - OUTRAS DESPESAS	-
TOTAL DESPESAS	4.794.746,93

ESPEC. DOS INVESTIMENTOS	JANEIRO
I - CONSTR. AMPL. E REFORMA	173.564,78
II - BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE	
III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
V - VEÍCULOS	
VI - INSTALAÇÕES	-
VII - UTILITÁRIOS	
VIII - PROGRAMAS E SOFTWARE	
TOTAL INVESTIMENTOS	173.564,78