

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		SETEMBRO
I - DESPESAS DE PESSOAL		1.953.796,88
I.1 - PESSOAL		1.171.329,28
	HONORÁRIOS	14.478,82
	SALÁRIOS E ADICIONAIS	801.833,82
	PDI	-
	DISSÍDIO 2015/2016	
	FÉRIAS	127.975,06
	13º SALÁRIO	-
	SINDICATOS	8.250,31
	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	5.820,31
	EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO)	45.456,10
	IRRF EMPREGADOS (0561)	151.731,76
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.783,10
I.2 - ENCARGOS		498.685,18
	INSS	400.375,80
	FUNDO DE GARANTIA	95.666,62
	IPAJM	2.642,76
I.3 - BENEFÍCIOS		278.029,83
	VALE TRANSPORTE	6.513,75
	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	518,85
	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	269.752,83
	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.244,40
I.4 - TREINAMENTOS		-
I.5 - CONVÊNIOS - ESTAGIÁRIOS		5.522,59
I.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL		230,00
II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.724.143,86
II.1 - VIAGENS:		21.681,29
II.2 - ALMOXARIFADO		130,10
II.3 - MATERIAL DE CONSUMO		1.663,00
II.4 - ENERGIA ELÉTRICA		111.871,91
II.5 - ÁGUA E ESGOTO		-
II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:		2.725,29
	TELEFONIA FIXA	991,46
	TELEFONIA MÓVEL	1.733,83
	INTERNET	-
II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO		5.989,38
	AUDITÓRIO	-
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
	EQUIPAMENTOS	4.399,38
	VEÍCULOS	1.590,00
	OUTRAS LOCAÇÕES	-
	SOFTWARE	-
II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		27.926,54
	EQUIPAMENTOS	-
	PROGRAMAS	422,04
	PREDIAL	27.504,50
II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS		528.457,37
II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		986.761,88
	PESQUISAS	-
	PROJETOS	-
	MÉDICOS	-
	TELEMARKETING	35.841,22

ADVOCACIA	7.600,00
CONTABILIDADE / AUDITORIA	2.042,37
LIMPEZA	418.781,63
VIGILÂNCIA	397.083,32
MANUTENÇÃO CIVIL	109.723,41
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	3.812,52
CONSULTORIA	4.950,00
INFORMÁTICA	6.077,09
POSTAGENS E CORREIOS	610,32
OUTROS	240,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-
II.11 - PUBLICIDADES	1.315,65
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS	1.315,65
DIÁRIO OFICIAL	-
SERVIÇOS GRÁFICOS	-
DESPESAS DIVERSAS	-
II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS	10.270,31
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES	5.378,06
PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO	-
PEÇAS E ACESSÓRIOS	-
SERVIÇOS MECÂNICOS	1.767,25
SEGUROS DE VEÍCULOS	-
OUTROS SERVIÇOS	3.125,00
II.13 - MULTAS	21.386,86
II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE	-
II.15 - OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	3.964,28
III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	161.413,91
IV - DESPESAS FINANCEIRAS	1.199,90
V - OUTRAS DESPESAS	-
TOTAL DESPESAS	3.840.554,55

ESPEC. DOS INVESTIMENTOS	SETEMBRO
I - CONSTR. AMPL. E REFORMA	1.141.157,01
II - BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERC.	
III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.900,00
V - VEÍCULOS	
VI - INSTALAÇÕES	-
VII - UTILITÁRIOS	
VIII - PROGRAMAS E SOFTWARE	
TOTAL INVESTIMENTOS	1.161.057,01