

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		SETEMBRO
I - DESPESAS DE PESSOAL		1.532.195,14
I.1 - PESSOAL		982.117,11
	HONORÁRIOS	10.494,26
	SALÁRIOS E ADICIONAIS	770.825,60
	PDI	-
	DISSIDIO 2015/2016	
	FÉRIAS	104.123,00
	13º SALÁRIO	-
	SINDICATOS	8.037,38
	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	5.820,31
	EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO)	52.801,64
	IRRF EMPREGADOS (0561)	8.755,64
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.259,28
I.2 - ENCARGOS		2.320,84
	INSS	-
	FUNDO DE GARANTIA	-
	IPAJM	2.320,84
I.3 - BENEFÍCIOS		542.355,95
	VALE TRANSPORTE	4.807,89
	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	212.063,49
	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	324.262,13
	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.222,44
I.4 - TREINAMENTOS		-
I.5 - CONVÊNIOS - ESTAGIÁRIOS		5.171,24
I.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL		230,00
II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.203.265,42
II.1 - VIAGENS:		-
II.2 - ALMOXARIFADO		-
II.3 - MATERIAL DE CONSUMO		4.091,59
II.4 - ENERGIA ELÉTRICA		27,83
II.5 - ÁGUA E ESGOTO		-
II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:		4.048,74
II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO		11.459,07
II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		15.381,88
II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS		120.027,10
II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		1.014.169,00
	PESQUISAS	-
	PROJETOS	-
	MÉDICOS	-
	TELEMARKETING	71.682,44
	ADVOCACIA	15.200,00
	CONTABILIDADE / AUDITORIA	3.128,15
	LIMPEZA	363.487,15
	VIGILÂNCIA	483.044,34
	MANUTENÇÃO CIVIL	62.889,78
	ARQUIVO DE DOCUMENTOS	3.896,69
	CONSULTORIA	-
	INFORMÁTICA	10.416,23
	POSTAGENS E CORREIOS	31,22
	OUTROS	393,00
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-

II.11 - PUBLICIDADES	300,00
II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.360,20
II.13 - MULTAS	2.510,36
II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE	559,80
II.15 - OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	23.329,85
III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	63.675,88
IV - DESPESAS FINANCEIRAS	277.818,00
V - OUTRAS DESPESAS	-
TOTAL DESPESAS	3.076.954,44

ESPEC. DOS INVESTIMENTOS	SETEMBRO
I - CONSTR. AMPL. E REFORMA	149.267,32
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	149.267,32