

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO
I - DESPESAS DE PESSOAL	2.273.767,98
I.1 - PESSOAL	1.312.076,35
HONORÁRIOS	9.250,57
SALÁRIOS E ADICIONAIS	734.238,24
FÉRIAS	280.060,46
13º SALÁRIO	-
SINDICATOS	7.554,32
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	18.514,42
EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO)	41.681,43
IRRF EMPREGADOS (0561)	220.776,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-
I.2 - ENCARGOS	550.567,85
INSS	417.298,74
FUNDO DE GARANTIA	133.269,11
I.3 - BENEFÍCIOS	382.009,03
VALE TRANSPORTE	4.419,83
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	367.614,25
ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.941,67
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.033,28
I.4 - TREINAMENTOS	3.296,15
I.5 - CONVÊNIOS	11.116,64
ESTAGIÁRIOS	512,50
MENOR APRENDIZ	1.453,20
BOLSA ESTAGIÁRIOS	9.150,94
1.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL	14.701,96
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	6.553,96
AUXILIO FUNERAL	8.148,00
OUTRAS DESPESAS	-

II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	982.594,72
II.1 - VIAGENS:	139,00
DIÁRIAS	-
PASSAGENS	139,00
II.2 - ALMOXARIFADO	2.479,62
II.3 - MATERIAL DE CONSUMO	1.287,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-
SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-
MATERIAL GRÁFICO	-
MATERIAL ELÉTRICO	-
MATERIAL HIDRÁULICO	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.240,00
COPA / COZINHA / GÁS	47,00
OUTROS MATERIAIS	-
II.4 - ENERGIA ELÉTRICA	90.981,27
II.5 - ÁGUA E ESGOTO	74.830,03
II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:	11.108,26
TELEFONIA FIXA	65,79
TELEFONIA MÓVEL	-
INTERNET	11.042,47
II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO	11.229,31
AUDITÓRIO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
EQUIPAMENTOS	9.833,40
VEÍCULOS	1.395,91
OUTRAS LOCAÇÕES	-
SOFTWARE	-
II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.540,08
EQUIPAMENTOS	1.190,00
PROGRAMAS	2.090,08
PREDIAL	1.260,00
II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS	25.203,02
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.240,95
DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	7.486,00
CUSTAS JUDICIAIS	2.476,07
HONORÁRIOS PERICIAIS	-
II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	730.356,28
PESQUISAS	-

PROJETOS	-
MÉDICOS	-
TELEMARTING	33.671,60
ADVOCACIA	5.712,99
CONTABILIDADE / AUDITORIA	-
LIMPEZA	289.574,20
VIGILÂNCIA	357.027,59
MANUTENÇÃO CIVIL	35.854,92
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.655,28
CONSULTORIA	916,35
INFORMÁTICA	5.178,81
POSTAGENS E CORREIOS	474,54
OUTROS	290,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-
II.11 - PUBLICIDADES	8.674,99
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS	623,02
DIÁRIO OFICIAL	3.391,97
SERVIÇOS GRÁFICOS	4.660,00
DESPESAS DIVERSAS	-
II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS	6.184,99
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES	5.453,66
PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO	-
PEÇAS E ACESSÓRIOS	-
SERVIÇOS MECÂNICOS	606,33
SEGUROS DE VEÍCULOS	-
OUTROS SERVIÇOS	125,00
II.13 - MULTAS	-
II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE	419,50
II.15 - OUTRAS DESP.	15.161,37
ASSINATURAS E PERIÓDICOS	-
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	711,07
PARTICIPAÇÕES EM PRÊMIOS DE QUALIDADE	-
TAXAS E ANUIDADES	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-
MATERIAIS DIVERSOS	-
DESPESAS DIVERSAS	-
TRANSPORTE / FRETE	-
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	14.450,30
PERDAS DIVERSAS	-

III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	118.480,00
IR s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.868,72
PIS	19.452,55
COFINS	89.780,99
IPTU e Taxa Limpeza Urbana	-
IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO	-
IOF	2.376,81
TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	4.000,93

IV - DESPESAS FINANCEIRAS	5.842,65
----------------------------------	-----------------

V - OUTRAS DESPESAS	-
----------------------------	----------

TOTAL DESPESAS	3.380.685,35
-----------------------	---------------------

ESPEC. DOS INVESTIMENTOS	JANEIRO
I - CONSTR. AMPL. E REFORMA	41.214,04
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	41.214,04
----------------------------	------------------