

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		JANEIRO
I - DESPESAS DE PESSOAL		1.457.479,80
I.1 - PESSOAL		1.113.612,73
HONORÁRIOS		8.981,21
SALÁRIOS E ADICIONAIS		663.393,70
FÉRIAS		168.472,21
13º SALÁRIO		-
SINDICATOS		7.007,23
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		-
EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO)		46.968,52
IRRF EMPREGADOS (0561)		207.579,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.210,12
I.2 - ENCARGOS		131.280,20
INSS		-
FUNDO DE GARANTIA		131.280,20
I.3 - BENEFÍCIOS		196.791,38
VALE TRANSPORTE		1.953,75
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		186.661,80
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA		6.359,70
SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.816,13
I.4 - TREINAMENTOS		992,29
I.5 - CONVÊNIOS - ESTAGIÁRIOS		6.655,20
1.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL		8.148,00

II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.043.759,58
II.1 - VIAGENS:		-
II.2 - ALMOXARIFADO		1.995,00
II.3 - MATERIAL DE CONSUMO		1.268,38
II.4 - ENERGIA ELÉTRICA		112.920,72
II.5 - ÁGUA E ESGOTO		82.141,69
II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:		6.436,43
TELEFONIA FIXA		912,15
TELEFONIA MÓVEL		3.819,21
INTERNET		1.705,07
II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO		4.599,00
AUDITÓRIO		-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-
EQUIPAMENTOS		4.599,00
VEÍCULOS		-
OUTRAS LOCAÇÕES		-
SOFTWARE		-
II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		14.722,75
EQUIPAMENTOS		2.560,00
PROGRAMAS		711,01
PREDIAL		11.451,74
II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS		59.303,99
SENTENÇAS JUDICIAIS		22.700,31
DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS		17.919,26
CUSTAS JUDICIAIS		18.684,42
HONORÁRIOS PERÍCIAIS		-
II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		731.397,98
PESQUISAS		-

PROJETOS	-
MÉDICOS	-
TELEMARTING	47.529,46
ADVOCACIA	22.800,00
CONTABILIDADE / AUDITORIA	-
LIMPEZA	321.390,01
VIGILÂNCIA	283.751,03
MANUTENÇÃO CIVIL	49.859,08
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	2.425,00
CONSULTORIA	-
INFORMÁTICA	2.992,40
POSTAGENS E CORREIOS	441,00
OUTROS	210,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-
II.11 - PUBLICIDADES	6.412,73
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS	2.646,32
DIÁRIO OFICIAL	3.766,41
SERVIÇOS GRÁFICOS	-
DESPESAS DIVERSAS	-
II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS	13.845,42
COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	6.523,91
PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO	67,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS	-
SERVIÇOS MECÂNICOS	7.254,51
SEGUROS DE VEÍCULOS	-
OUTROS SERVIÇOS	-
II.13 - MULTAS	3.703,32
II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE	-
II.15 - OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	5.012,17

III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	109.483,05
-----------------------------------	-------------------

IV - DESPESAS FINANCEIRAS	772,26
----------------------------------	---------------

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

TOTAL DESPESAS	2.611.494,69
-----------------------	---------------------

ESPEC. DOS INVESTIMENTOS	JANEIRO
I - CONSTR. AMPL. E REFORMA	10.371,38
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	10.371,38
----------------------------	------------------