

<b>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>FEVEREIRO</b>
<b>I - DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.030.566,99</b>
<b>I.1 - PESSOAL</b>	<b>1.155.374,44</b>
HONORÁRIOS	9.008,00
SALÁRIOS E ADICIONAIS	748.655,15
FÉRIAS	213.927,43
13º SALÁRIO	-
SINDICATOS	6.959,20
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	9.292,52
EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO)	43.976,71
IRRF EMPREGADOS (0561)	113.578,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.976,85
<b>I.2 - ENCARGOS</b>	<b>524.292,07</b>
INSS	427.298,63
FUNDO DE GARANTIA	96.993,44
<b>I.3 - BENEFÍCIOS</b>	<b>318.639,91</b>
VALE TRANSPORTE	7.105,55
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	103.133,80
ASSISTÊNCIA MÉDICA	208.400,56
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-
<b>I.4 - TREINAMENTOS</b>	<b>1.949,75</b>
<b>I.5 - CONVÊNIOS</b>	<b>13.820,87</b>
ESTAGIÁRIOS	-
MENOR APRENDIZ	4.412,47
BOLSA ESTAGIÁRIOS	9.408,40
<b>1.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL</b>	<b>16.489,95</b>
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	8.341,95
AUXILIO FUNERAL	8.148,00
OUTRAS DESPESAS	-

<b>II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.106.333,35</b>
<b>II.1 - VIAGENS:</b>	<b>-</b>
DIÁRIAS	-
PASSAGENS	-
<b>II.2 - ALMOXARIFADO</b>	<b>11.308,57</b>
<b>II.3 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.613,89</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	410,90
SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	558,20
MATERIAL GRÁFICO	-
MATERIAL ELÉTRICO	146,00
MATERIAL HIDRÁULICO	65,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	922,79
COPA / COZINHA / GÁS	261,00
OUTROS MATERIAIS	250,00
<b>II.4 - ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>125.878,63</b>
<b>II.5 - ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>68.706,83</b>
<b>II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:</b>	<b>16.900,69</b>
TELEFONIA FIXA	3.569,06
TELEFONIA MÓVEL	10.742,29
INTERNET	2.589,34
<b>II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO</b>	<b>9.410,61</b>
AUDITÓRIO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
EQUIPAMENTOS	5.366,70
VEÍCULOS	1.395,91
OUTRAS LOCAÇÕES	2.648,00
SOFTWARE	-
<b>II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>7.781,80</b>
EQUIPAMENTOS	349,00
PROGRAMAS	2.196,80
PREDIAL	5.236,00
<b>II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS</b>	<b>28.906,92</b>
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.402,31
DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	14.601,89
CUSTAS JUDICIAIS	6.239,60
HONORÁRIOS PERICIAIS	663,12
<b>II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>800.948,50</b>
PESQUISAS	14.030,57

PROJETOS	-
MÉDICOS	-
TELEMARTING	35.016,10
ADVOCACIA	265,63
CONTABILIDADE / AUDITORIA	-
LIMPEZA	326.353,05
VIGILÂNCIA	378.087,05
MANUTENÇÃO CIVIL	34.379,28
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	9.535,17
CONSULTORIA	-
INFORMÁTICA	3.127,15
POSTAGENS E CORREIOS	-
OUTROS	154,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-
<b>II.11 - PUBLICIDADES</b>	<b>3.603,72</b>
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS	1.101,82
DIÁRIO OFICIAL	2.369,90
SERVIÇOS GRÁFICOS	-
DESPESAS DIVERSAS	132,00
<b>II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>13.715,48</b>
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES	12.357,56
PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO	18,70
PEÇAS E ACESSÓRIOS	-
SERVIÇOS MECÂNICOS	1.339,22
SEGUROS DE VEÍCULOS	-
OUTROS SERVIÇOS	-
<b>II.13 - MULTAS</b>	<b>-</b>
<b>II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE</b>	<b>84,50</b>
<b>II.15 - OUTRAS DESP.</b>	<b>16.473,21</b>
ASSINATURAS E PERIÓDICOS	14.605,90
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	1.848,79
PARTICIPAÇÕES EM PRÊMIOS DE QUALIDADE	-
TAXAS E ANUIDADES	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-
MATERIAIS DIVERSOS	-
DESPESAS DIVERSAS	18,52
TRANSPORTE / FRETE	-
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	-
PERDAS DIVERSAS	-

<b>III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>65.562,31</b>
IR s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.050,03
PIS	17.596,14
COFINS	44.810,66
IPTU e Taxa Limpeza Urbana	-
IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO	-
IOF	2.105,48
TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	-

<b>IV - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.552,84</b>
----------------------------------	-----------------

<b>V - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>
----------------------------	----------

<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.205.015,49</b>
-----------------------	---------------------

<b>ESPEC. DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>FEVEREIRO</b>
<b>I - CONSTR. AMPL. E REFORMA</b>	<b>-</b>
<b>II - BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE</b>	<b>-</b>
<b>III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>-</b>
<b>IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>836,00</b>
<b>V - VEÍCULOS</b>	<b>-</b>
<b>VI - INSTALAÇÕES</b>	<b>-</b>
<b>VII - UTILITÁRIOS</b>	<b>-</b>
<b>VIII - PROGRAMAS E SOFTWARE</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>836,00</b>
----------------------------	---------------