

**ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS**

<b>ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DO MÊS</b>
<b>I - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.717.049,94</b>
<b>I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>868.628,34</b>
ADIANTAMENTO QUINZENAL	228.562,17
FOLHA LÍQUIDA	441.435,23
FÉRIAS	36.331,64
IMPOSTO DE RENDA	98.235,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.128,89
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	8.194,33
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	7.196,51
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	38.544,56
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00
RESCISÕES	0,00
<b>I.2 - ENCARGOS</b>	<b>446.950,15</b>
FUNDO DE GARANTIA	80.068,65
INSS	366.881,50
<b>I.3 - BENEFÍCIOS</b>	<b>369.116,59</b>
VALE TRANSPORTE	8.240,30
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	170.542,12
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	187.557,32
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.776,85
<b>I.4 - TREINAMENTOS</b>	<b>10.471,54</b>
CAPITAL INTELECTUAL	3.373,54
OUROS CURSOS	7.098,00
<b>1.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>21.883,32</b>
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	14.767,20
JETON CONSELHOS	7.116,12
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00
<b>II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>226.527,79</b>
<b>II.1 - VIAGENS:</b>	<b>6.903,00</b>
DIÁRIAS	6.903,00
PASSAGENS	0,00
<b>II.2 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.001,11</b>
<b>II.3 - ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>80.392,45</b>
<b>II.4 - ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>52.665,48</b>
<b>II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:</b>	<b>4.118,61</b>
TELEFONIA FIXA	2.784,93
TELEFONIA MÓVEL	69,68
INTERNET	1.264,00
<b>II.6 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO</b>	<b>8.423,62</b>
EQUIPAMENTOS	7.181,62
AUDITÓRIO	0,00
VEÍCULOS	1.242,00
OUTRAS LOCAÇÕES	0,00
<b>II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>2.309,86</b>
EQUIPAMENTOS	0,00
PROGRAMAS	2.309,86
PREDIAL	0,00
<b>II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS</b>	<b>24.473,30</b>
<b>II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>9.377,79</b>
<b>II.10 - OUTROS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>28.862,57</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	685,46
PEQUENO CAIXA	1.200,00
ASSINATURAS / PERIÓDICOS / ANUIDADES	4.022,00
PUBLICIDADE	0,00
POSTAGENS E CORREIOS	560,65
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	2.819,33
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	497,19
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	827,00
OUTROS	18.250,94
<b>III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>553.011,92</b>
PESQUISAS	0,00
VIGILÂNCIA	210.471,27
LIMPEZA	204.817,96
TELEFONISTA / TELEMARTING	20.697,31
MANUTENÇÃO CIVIL	23.749,64
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.452,18
CONTABILIDADE / AUDITORIA	0,00
ADVOCACIA	4.965,24
CONSULTORIA	3.127,60
ISS - RETIDO	27.672,05
INSS - RETIDO	39.837,31
IRRF - RETIDO	16.221,36
OUTROS	0,00
<b>IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>119.246,39</b>
<b>VI - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS</b>	<b>2.615.836,04</b>
<b>INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOUREIRO</b>	<b>0,00</b>
<b>I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:</b>	<b>0,00</b>
- DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>I.2 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>I.3 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO</b>	<b>0,00</b>
<b>I.4 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE</b>	<b>0,00</b>
<b>I.5 - VIDEO MONITORAMENTO TERMINAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>I.6 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS = (B)</b>	<b>2.615.836,04</b>