

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL DO MÊS
<b>I - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.750.672,29</b>
<b>I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>905.761,35</b>
ADIANTAMENTO QUINZENAL	239.138,23
FOLHA LÍQUIDA	449.269,93
FÉRIAS	64.638,57
IMPOSTO DE RENDA	84.852,56
PENSAO ALIMENTÍCIA	12.320,93
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	9.196,80
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	7.147,37
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	39.196,96
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00
RESCISÕES	0,00
<b>I.2 - ENCARGOS</b>	<b>446.852,27</b>
FUNDO DE GARANTIA	80.330,43
INSS	366.521,84
<b>I.3 - BENEFÍCIOS</b>	<b>371.271,13</b>
VALE TRANSPORTE	7.766,20
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	171.366,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	189.332,06
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.806,87
<b>I.4 - TREINAMENTOS</b>	<b>3.656,64</b>
CAPITAL INTELECTUAL	3.656,64
OUROS CURSOS	0,00
<b>I.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>23.130,90</b>
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	16.014,78
JETON CONSELHOS	7.116,12
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00
<b>II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>321.770,60</b>
<b>II.1 - VIAGENS:</b>	<b>8.470,67</b>
DIÁRIAS	157,00
PASSAGENS	8.313,67
<b>II.2 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.880,45</b>
<b>II.3 - ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>83.610,14</b>
<b>II.4 - ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>55.187,97</b>
<b>II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:</b>	<b>7.969,81</b>
TELEFONIA FIXA	1.611,46
TELEFONIA MÓVEL	5.094,35
INTERNET	1.264,00
<b>II.6 - ALUGUEIS E LOCAÇÃO</b>	<b>7.953,40</b>
EQUIPAMENTOS	6.711,40
AUDITÓRIO	0,00
VEÍCULOS	1.242,00
OUTRAS LOCAÇÕES	0,00
<b>II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>2.814,58</b>
EQUIPAMENTOS	0,00
PROGRAMAS	1.909,86
PREDIAL	904,72
<b>II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS</b>	<b>69.861,37</b>
<b>II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>20.106,67</b>
<b>II.10 - OUTROS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>61.915,54</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	721,73
PEQUENO CAIXA	3.600,00
ASSINATURAS / PERIÓDICOS / ANUIDADES	0,00
PUBLICIDADE	0,00
POSTAGENS E CORREIOS	197,05
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	2.302,15
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	575,66
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	0,00
OUTROS	54.518,95
<b>III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>618.362,16</b>
PESQUISAS	0,00
VIGILÂNCIA	210.471,27
LIMPEZA	210.908,20
TELEFONISTA / TELEMARTING	0,00
MANUTENÇÃO CIVIL	26.163,64
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.452,18
CONTABILIDADE / AUDITORIA	0,00
ADVOCACIA	4.965,24
CONSULTORIA	1.000,00
ISS - RETIDO	35.637,94
INSS - RETIDO	92.653,58
IRRF - RETIDO	35.110,11
OUTROS	0,00
<b>IV - DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>102.352,54</b>
<b>VI - INVESTIMENTOS</b>	<b>8.420,00</b>
<b>TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS</b>	<b>2.801.577,59</b>
<b>INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOURO</b>	<b>13,41</b>
<b>I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:</b>	<b>0,00</b>
- DESPESAS BANCÁRIAS	13,41
<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>2.801.591,00</b>