

Data: 20/10/2015

GRUPO DE DESPESA**MÊS: SETEMBRO****ANO: 2015****PESSOAL**

	<u>REALIZADO NO MÊS</u>	<u>REALIZADO NO ANO</u>
- SALÁRIOS	10.760.108,96	91.729.130,70
- ENCARGOS	1.249.090,50	11.081.588,18
- ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.678.990,89	23.764.922,55
- TREINAMENTO	45.770,80	459.817,50
- SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/ESTAGIÁRIOS	954.348,74	12.311.482,20
	15.688.309,89	139.346.941,13

DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

	<u>REALIZADO NO MÊS</u>	<u>REALIZADO NO ANO</u>
- ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA	345.040,85	2.973.093,83
- ALUGUEL PRÉDIOS/VEÍCULOS/OUTROS	114.023,21	1.384.255,97
- TRANSPORTE/OUTROS	7.640,76	53.941,26
- PUBLICAÇÃO LEGAL	18.953,02	240.186,74
- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	934,60	26.911,14
- MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	275.735,17	1.786.960,97
- VIAGENS E DIÁRIAS	22.100,63	94.422,84
- DESPESAS GERAIS/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	96.709,66	1.502.280,96
- ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES DE CLASSE	10.906,56	79.724,76
- PROJETOS SOCIAIS	0,00	19.287,53
- ALUGUEL SOFTWARES/SISTEMAS	1.909.819,81	14.327.333,31
- ALUGUEL EQUIPAMENTOS PRODUÇÃO	131.178,98	564.779,50
- COMUNICAÇÕES	1.104.186,54	10.738.435,51
- MATERIAIS	303.549,81	5.538.601,77
	4.340.779,60	39.330.216,09

DESPESAS FINANCEIRAS

	<u>REALIZADO NO MÊS</u>	<u>REALIZADO NO ANO</u>
- DESPESAS FINANCEIRAS	98.776,62	330.700,63
	98.776,62	330.700,63

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

	<u>REALIZADO NO MÊS</u>	<u>REALIZADO NO ANO</u>
- IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	1.922.171,74	16.406.346,21
- IMPOSTOS SOBRE LUCRO	0,00	0,00
	1.922.171,74	16.406.346,21

INVESTIMENTOS

	<u>REALIZADO NO MÊS</u>	<u>REALIZADO NO ANO</u>
- PRÉDIOS	0,00	2.780,00
- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.620,00
- EQUIPAMENTOS	0,00	4.670.911,00
- EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	12.445,00	1.644.636,19
- SOFTWARES	544.500,00	1.137.558,01
	556.945,00	7.463.505,20