

Data: 18/11/2016

GRUPO DE DESPESA**MÊS: SETEMBRO****ANO: 2016****PESSOAL**

	<u>REALIZADO NO MÊS</u>	<u>REALIZADO NO ANO</u>
- SALÁRIOS	12.169.106,06	108.950.178,40
- ENCARGOS	1.551.254,24	12.396.035,89
- ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.070.240,48	25.673.926,14
- TREINAMENTO	62.322,46	391.315,79
- SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/ESTAGIÁRIOS	1.022.077,53	9.418.492,58
	17.875.000,77	156.829.948,80

DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

	<u>REALIZADO NO MÊS</u>	<u>REALIZADO NO ANO</u>
- ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA	390.231,00	3.413.101,29
- ALUGUEL PRÉDIOS/VEÍCULOS/OUTROS	194.101,38	1.706.250,55
- TRANSPORTE/OUTROS	5.226,10	49.198,42
- PUBLICAÇÃO LEGAL	25.335,37	247.376,63
- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.962,25	7.650,65
- MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	219.726,54	1.787.229,37
- VIAGENS E DIÁRIAS	27.796,07	117.099,85
- DESPESAS GERAIS/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	76.151,84	1.298.319,62
- ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES DE CLASSE	10.830,83	79.659,14
- PROJETOS SOCIAIS	0,00	15.985,80
- ALUGUEL SOFTWARES/SISTEMAS	1.826.393,92	16.506.524,01
- ALUGUEL EQUIPAMENTOS PRODUÇÃO	65.897,26	610.822,84
- COMUNICAÇÕES	1.061.589,00	9.871.368,88
- MATERIAIS	193.505,45	2.231.116,41
	4.099.747,01	37.941.703,46

DESPESAS FINANCEIRAS

	<u>REALIZADO NO MÊS</u>	<u>REALIZADO NO ANO</u>
- DESPESAS FINANCEIRAS	25.578,28	570.006,64
	25.578,28	570.006,64

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

	<u>REALIZADO NO MÊS</u>	<u>REALIZADO NO ANO</u>
- IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	2.791.341,19	23.670.885,08
- IMPOSTOS SOBRE LUCRO	0,00	0,00
	2.791.341,19	23.670.885,08

INVESTIMENTOS

	<u>REALIZADO NO MÊS</u>	<u>REALIZADO NO ANO</u>
- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.237,90	25.821,90
- EQUIPAMENTOS	272.271,00	291.482,00
- OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	644,00
- EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	182.838,20	185.820,20
- SOFTWARES	474.563,38	2.006.528,46
- IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	15.528,00

Data: 18/11/2016

GRUPO DE DESPESA

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2016

933.910,48

2.525.824,56