

Data: 21/03/2018

GRUPO DE DESPESA**MÊS: FEVEREIRO****ANO: 2018****PESSOAL**

	<u>REALIZADO NO MÊS</u>	<u>REALIZADO NO ANO</u>
- SALÁRIOS	10.484.817,68	21.127.136,55
- ENCARGOS	1.507.109,44	2.883.250,71
- ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.131.247,15	6.215.778,17
- TREINAMENTO	33.179,70	45.041,32
- SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/ESTAGIÁRIOS	1.333.140,02	3.066.606,32
	16.489.493,99	33.337.813,07

DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

	<u>REALIZADO NO MÊS</u>	<u>REALIZADO NO ANO</u>
- ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA	407.016,26	765.229,80
- ALUGUEL PRÉDIOS/VEÍCULOS/OUTROS	556.695,26	906.826,43
- TRANSPORTE/OUTROS	240,72	1.872,40
- PUBLICAÇÃO LEGAL	120,00	462,00
- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00
- MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	494.683,79	903.580,58
- VIAGENS	6.434,18	9.096,56
- DESPESAS GERAIS/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	122.559,70	363.299,96
- ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES DE CLASSE	5.388,11	25.623,44
- PROJETOS SOCIAIS	0,00	0,00
- ALUGUEL SOFTWARES/SISTEMAS	1.785.283,92	3.557.389,52
- ALUGUEL EQUIPAMENTOS PRODUÇÃO	37.526,00	75.052,00
- COMUNICAÇÕES	383.483,77	788.769,81
- MATERIAIS	217.482,77	717.953,20
- DIÁRIAS	3.119,46	5.271,96
	4.020.033,94	8.120.427,66

DESPESAS FINANCEIRAS

	<u>REALIZADO NO MÊS</u>	<u>REALIZADO NO ANO</u>
- DESPESAS FINANCEIRAS	46.430,51	71.096,48
	46.430,51	71.096,48

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

	<u>REALIZADO NO MÊS</u>	<u>REALIZADO NO ANO</u>
- IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	3.202.396,39	6.943.090,92
- IMPOSTOS SOBRE LUCRO	0,00	0,00
	3.202.396,39	6.943.090,92

INVESTIMENTOS

	<u>REALIZADO NO MÊS</u>	<u>REALIZADO NO ANO</u>
- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.690,00	14.507,00
- EQUIPAMENTOS	229.910,00	626.442,60
- BENS DE TERCEIROS	0,00	26.000,00
- SOFTWARES	191.520,00	191.520,00
	428.120,00	858.469,60