

SEDE ADMINISTRATIVA DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19
		GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS
GRUPO I: PESSOAL - CLT	606.306,69	491.767,66	529.453,85	532.604,42	544.968,93
CUSTO COM PESSOAL	592.899,19	495.168,52	533.460,64	535.593,82	547.593,14
SALÁRIOS E ORDENADOS		453.581,59	490.270,32	489.063,09	503.563,04
HORAS EXTRAS		2.756,68	2.581,02	2.990,06	
ADICIONAL NOTURNO		0,24	38,03	1,55	0,35
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		4.311,19	4.444,43	4.424,47	4.471,03
GRATIFICAÇÕES		34.518,82	36.126,84	39.114,65	39.558,72
DIÁRIAS	150,00			1.050,00	750,00
VALE TRANSPORTE	4.100,00	(3.400,86)	(4.006,79)	(4.039,40)	(3.374,21)
ESTAGIÁRIOS	9.157,50				
ENCARGOS	47.431,94	48.154,05	48.830,98	45.716,00	67.191,76
FGTS	47.431,94	42.671,95	43.363,62	44.757,72	65.622,32
MULTA RESCISÓRIA FGTS		530,41	132,75	958,28	1.569,44
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		4.951,69	5.334,61		
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	124.508,83	569.073,01	133.180,96	115.621,74	132.635,10
FÉRIAS	65.877,69	312.273,29	71.561,41	57.669,94	58.887,28
13º SALÁRIO	49.408,27	214.976,60	51.933,75	49.505,63	64.305,72
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	9.222,88	24.779,31	5.607,66	4.541,98	4.802,75
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO		17.043,81	4.078,14	3.904,19	4.639,35
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.608,32	35.659,49	70.769,01	58.590,00	35.473,20
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		282,88			
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO JURÍDICA	3.257,93	2.430,68	2.719,64	26.006,40	2.889,60
SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS		362,33			
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	8.671,29				
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	2.879,10				
SERVIÇOS GRAFICOS	800,00				
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES		32.583,60	68.049,37	32.583,60	32.583,60
CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.500,00	118,00	12,00	739,00	-
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	500,00			66,00	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.000,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	118,00	12,00		
MATERIAL DE INFORMATICA				673,00	
DESPESAS COM PESSOAL	875,00	8.947,92	13.647,92	10.947,92	8.947,92
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	875,00	162,05	2.862,05	162,05	162,05
ASSOCIAÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL			2.000,00	2.000,00	
RECLAMATORIA TRABALHISTA		8.785,87	8.785,87	8.785,87	8.785,87
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	-	-	-	4.100,00	-
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				4.100,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.862,61	25.009,39	25.507,49	24.560,77	22.262,69
ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	2.100,00		210,00		
TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	2.000,00				
ALUGUÉIS	13.161,59	10.508,18	10.508,66	10.508,18	10.504,66
DESPESAS COM CORREIOS	4.198,95	5.700,84		5.304,67	2.762,91
DESPESAS COM TÁXI	618,45	560,92	1.508,46	206,02	491,16
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	307,42				
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES		1.204,00	1.540,00	1.582,00	1.092,00
ÁGUA E ESGOTO	605,36	470,50	459,05	487,47	398,65
ENERGIA ELÉTRICA	4.155,83	3.660,40	4.419,36	4.982,58	5.117,68
TELEFONE/INTERNET	1.574,17		840,79	627,47	1.163,07
DESPESAS COM FRETES		99,15	112,00	286,66	
DESPESAS COM LOCAÇÃO	26.272,85				88,00
DESPESAS COM VEÍCULOS			92,00	204,00	
DESPESAS COM VIAGENS	868,00	2.805,40	5.817,17	371,72	644,56
DESPESAS FINANCEIRAS	50,00	-	18.859,20	45.321,35	300,00
JUROS DE MORA - TRIBUTOS			22.317,90	99,35	300,00
MULTAS PASSIVAS				45.222,00	
DESCONTOS CONCEDIDOS			(3.458,70)		
TAXAS BANCÁRIAS	50,00				
FUNDO DE RESERVA	60.831,46	60.831,46	60.831,46	60.831,46	60.831,46
SEDE ADMINISTRATIVA	60.831,46	60.831,46	60.831,46	60.831,46	60.831,46
TOTAL MENSAL	913.974,85	1.239.560,98	901.092,87	899.032,66	872.611,06