

## DESPESAS OPERACIONAIS 2020

DEFIN													
Itens/Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
<b>SALARIOS/ORDENADOS</b>	309.070	177.506	320.896	324.611	321.047	274.398	291.950	330.704	309.184	286.560	335.116	305.842	3.586.885
SALARIOS DE TERCEIROS	459.113	473.781	466.327	462.148	492.436	514.662	454.340	468.766	461.185	469.337	469.900	494.757	5.686.752
HORAS EXTRAS	445	138	90	0	0	0	0	0	0	0	0	254	926
FERIAS	56.457	44.961	37.415	32.279	33.889	27.490	21.702	42.714	0	27.122	50.311	34.453	408.792
ABONO PECUNIÁRIO	32.102	3.118	8.484	1.219	4.874	13.898	10.978	4.319	10.406	6.370	0	12.302	108.069
13 SALARIO	40.091	41.897	41.749	42.711	43.535	41.257	41.755	43.055	20.545	0	25.097	23.917	405.609
GRATIFICACOES	40.083	35.349	41.119	42.078	42.881	40.119	41.042	42.331	13.049	-2.410	0	229	335.870
HON. DIRETORIA	9.227	26.250	26.608	26.608	26.608	26.608	26.608	26.608	26.608	26.608	26.608	22.782	297.726
HON. CONS. DE ADM.	10.494	10.494	10.494	8.395	8.395	8.395	8.395	8.395	12.592	8.395	8.395	10.494	113.330
HON. CONS. FISCAL	6.296	6.296	6.296	6.296	6.296	6.296	6.296	6.296	6.296	4.197	4.197	2.099	67.158
INSS	130.978	96.792	112.686	106.551	121.570	97.726	102.160	105.657	186.981	114.657	100.003	223.695	1.499.457
FGTS	36.166	31.363	43.541	29.074	31.031	41.344	29.767	29.529	44.931	29.825	29.656	29.631	405.858
SALÁRIO MATERNIDADE	0	0	0	0	1.974	1.974	6.247	6.247	4.273	4.273	0	0	24.990
<b>PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.130.521</b>	<b>947.945</b>	<b>1.115.704</b>	<b>1.081.969</b>	<b>1.134.536</b>	<b>1.094.165</b>	<b>1.041.240</b>	<b>1.114.621</b>	<b>1.096.051</b>	<b>974.933</b>	<b>1.049.282</b>	<b>1.160.454</b>	<b>12.941.422</b>
ÁGUA	4.229	4.476	4.761	4.904	2.776	4.638	3.127	2.700	7.328	0	6.994	3.982	49.916
ENERGIA ELÉTRICA	22.517	22.616	23.699	16.394	13.566	11.727	13.465	12.397	13.034	14.070	15.725	15.217	194.428
COMUNICAÇÕES	8.066	11.368	10.459	14.197	3.928	8.313	11.805	4.411	3.134	849	3.272	6.884	86.686
ALUGUÉIS	29.992	26.655	25.677	25.239	25.239	25.239	39.829	10.642	43.254	7.403	25.946	8.858	293.975
TRANSPORTES	2.517	4.077	0	5.731	1.052	2.515	1.850	3.375	4.913	4.481	4.223	18.787	53.521
DONATIVOS	70.952	43.335	3.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.253
ASS. JORNAIS E REVISTAS	2.131	0	540	0	0	0	0	1.081	0	0	1.019	3.313	8.083
VIAGENS E ESTADIAS	10.511	7.570	7.052	1.084	0	0	393	0	0	1.856	1.304	0	29.769
SEGUROS	11.488	6.408	1.328	6.408	6.408	6.408	11.640	653	5.878	5.878	5.878	2.215	70.588
COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.	8.447	6.375	5.874	4.464	873	291	1.611	1.615	1.886	1.852	2.391	5.422	41.102
COMISSÃO S/ VENDAS	0	0	7.135	546	697	6.298	0	743	3.354	3.568	0	6.166	28.507
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0	0	7.500	0	121.336	0	0	5.732	0	0	12.353	0	146.921
FRETES	500	565	793	982	0	0	0	0	621	588	0	2.079	6.127
SERV. PREST. TERCEIROS	46.902	15.032	13.140	32.689	117.281	6.361	11.611	23.951	7.661	15.161	14.061	43.804	347.654
MATERIAL ELÉTRICO	747	0	1.209	0	0	0	0	0	0	0	447	548	2.951
MATERIAL DE LIMPEZA		873	1.813	0	0	0	0	0	0	0	525	2.160	5.372
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.222	1.462	1.521	53	0	0	0	171	9	1.396	1.871	4.562	13.266
BENS NAT. PERMANENTE	3.771	2.425	2.434	712	0	0	2.640	6.879	100	849	0	0	19.810
MANUT. DE VEÍCULOS	1.032	543	493	0	493	1.000	0	450	1.390	3.134	2.220	1.182	11.938
MANUT. DE INSTALAÇÕES	105.226	117.020	93.682	85.561	87.961	88.451	106.709	159.506	92.821	120.945	93.901	76.566	1.228.349
MANUT. MOV. E UTENS.	2.705	5.643	11.503	3.313	3.950	3.313	3.380	1.591	1.230	5.706	11.783	7.125	61.241
UNIFORMES E CALÇADOS	5.556	0	0	0	0	0	0	0	0	5.596	0	0	11.152
IMPOSTOS E TAXAS	127.493	29.665	9.095	11.375	16.863	45.906	11.154	21.119	13.636	35.536	309.381	15.424	646.646
DEPRECIÇÃO	51.973	51.764	50.032	47.234	42.048	41.110	41.053	40.874	38.006	37.500	37.431	37.448	516.472
SERV. PREST. P. JURÍDICA	49.367	145.659	187.866	77.960	11.828	16.678	29.866	15.212	8.318	86.659	20.861	46.105	696.380
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	59.154	60.172	78.821	63.538	63.636	63.384	63.980	65.888	64.568	64.897	65.080	64.917	778.034
ASSISTÊNCIA MÉDICA	111.614	111.857	111.891	111.857	111.491	111.788	112.610	113.069	113.206	113.283	113.056	112.354	1.348.078
BOLSA ESCOLAR		88.728	2.035	1.642	0	0	70.764	13.848	2.691	1.642	0	0	181.351
CURSOS E TREINAMENTOS	720	5.722	0	0	0	0	0	12.000	0	314	3.867	4.060	26.683
VALE TRANSPORTE	10.102	7.218	11.104	10.149	-46	0	0	0	0	0	4.851	5.563	48.940
MANUT. DE COMPUTADOR	269	1.075	0	78	0	665	0	0	0	0	7.580	270	9.936
MANUT. DE SOFTWARE	82.232	64.813	42.351	59.369	39.728	39.818	38.308	34.332	52.102	47.547	70.939	101.924	673.464
ESTAGIÁRIOS	5.632	5.230	5.476	5.913	4.814	5.006	3.729	3.096	2.934	2.250	2.807	2.104	48.992
SERV. POSTAIS-CORREIOS	7.222	10.317	8.376	8.397	0	19.540	2.632	5.323	4.403	1.739	0	2.705	70.655
PATROCÍNIOS	75.000	30.000	95.000	30.000	0	59.187	59.187	59.187	0	0	0	0	407.560
BRINDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSOS	55.966	13.536	21.652	9.236	4.549	15.713	25.307	17.674	6.008	4.565	9.492	2.159.552	2.343.250
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>976.254</b>	<b>902.200</b>	<b>848.281</b>	<b>639.024</b>	<b>680.472</b>	<b>583.349</b>	<b>666.651</b>	<b>637.518</b>	<b>492.486</b>	<b>589.265</b>	<b>849.257</b>	<b>2.761.295</b>	<b>10.626.050</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.106.775</b>	<b>1.850.145</b>	<b>1.963.984</b>	<b>1.720.993</b>	<b>1.815.008</b>	<b>1.677.515</b>	<b>1.707.891</b>	<b>1.752.139</b>	<b>1.588.537</b>	<b>1.564.198</b>	<b>1.898.540</b>	<b>3.921.748</b>	<b>23.567.472</b>