

DESPESAS OPERACIONAIS 2021

DEFIN	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
SALARIOS/ORDENADOS	290.504	328.063	358.783	293.415	301.686	319.030	363.095	315.551	299.903	333.043	345.883	364.807	3.913.763
SALARIOS DE TERCEIROS	441.043	462.839	407.632	418.153	374.007	424.314	386.639	478.467	480.580	557.657	527.670	491.019	5.450.019
HORAS EXTRAS	0	0	221	0	238	0	30	424	0	0	340	1.356	2.608
FERIAS	4.913	47.858	32.632	57.051	28.147	54.530	35.901	42.339	0	60.095	54.103	103.319	520.889
ABONO PECUNIÁRIO	13.666	11.527	11.359	3.824	4.970	4.022	8.795	5.868	22.947	9.717	909	5.250	102.854
13 SALARIO	40.939	41.373	42.762	39.826	42.213	42.137	50.292	41.829	14.315	13.461	10.084	58.689	437.920
GRATIFICACOES	40.245	40.654	39.781	39.167	41.533	41.458	40.814	41.154	13.012	13.461	10.760	10.217	372.256
HON. DIRETORIA	19.856	19.447	26.608	26.608	26.608	26.608	26.608	26.608	26.608	22.782	16.480	26.608	291.425
HON. CONS. DE ADM.	12.592	10.494	10.494	10.494	10.494	10.494	10.494	10.494	10.494	10.494	10.494	10.494	128.021
HON. CONS. FISCAL	8.395	6.296	6.296	6.296	6.296	6.296	6.296	6.296	6.296	6.296	6.296	6.296	77.652
INSS	98.806	127.280	109.410	124.087	135.553	131.437	135.451	117.963	207.832	124.764	109.858	237.253	1.659.692
FGTS	59.165	32.128	43.683	29.216	30.028	40.128	35.391	30.122	46.021	30.278	30.256	33.368	439.786
SALÁRIO MATERNIDADE	2.743	2.743	2.743	2.743	0	0	0	0	0	3.545	5.908	5.908	26.332
PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.032.867	1.130.700	1.092.403	1.050.880	1.001.772	1.100.454	1.099.805	1.117.113	1.128.007	1.185.592	1.129.040	1.354.583	13.423.217
ÁGUA	8.106	0	4.877	2.084	1.919	1.899	2.006	0	5.937	1.219	2.463	3.672	34.182
ENERGIA ELÉTRICA	27.910	22.328	21.700	22.023	20.530	22.838	23.469	25.974	25.180	27.505	29.218	32.007	300.684
COMUNICAÇÕES	7.339	9.281	105.475	7.149	6.837	7.594	7.160	7.168	7.909	4.185	21.063	11.438	202.596
ALUGUÉIS	14.421	26.949	23.646	8.386	11.415	9.720	16.158	17.852	25.714	29.228	33.908	31.053	248.449
TRANSPORTES	16.466	0	4.266	20.005	19.089	18.520	18.302	1.600	1.070	794	3.540	3.015	106.668
DONATIVOS	0	0	0	66.389	50.324	53.330	40.772	15.041	43.192	38.830	38.076	131.716	477.669
ASS. JORNAIS E REVISTAS	0	0	479	0	3.312	359	0	0	0	0	1.813	2.844	8.807
VIAGENS E ESTADIAS	0	1.282	0	0	800	1.091	0	0	0	2.400	4.469	7.853	17.895
SEGUROS	646	5.168	5.135	646	5.101	5.135	5.135	5.171	5.132	5.132	5.132	4.931	52.467
COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.	2.459	4.297	4.748	5.275	5.478	4.067	7.112	5.957	11.193	4.409	7.833	8.387	71.217
COMISSÃO S/VENDAS	0	1.489	3.194	215	0	4.905	5.813	4.888	561	0	0	1.800	22.865
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0	0	1.188	22.836	1.485	0	3.267	1.188	1.089	0	1.188	0	32.241
FRETES	669	843	788	333	486	670	0	145	0	0	457	878	5.269
SERV.PREST. TERCEIROS	7.131	40.350	40.700	56.445	51.170	10.895	51.448	34.400	6.340	101.134	39.563	52.146	491.722
MATERIAL ELÉTRICO	0	0	1.088	0	5.431	1.088	1.188	0	0	0	278	1.044	10.117
MATERIAL DE LIMPEZA	6	40	482	43	1.384	277	1.630	404	93	593	386	757	6.097
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.053	1.337	1.447	5.565	1.004	1.313	3.081	1.930	3.620	2.273	5.910	5.586	37.118
BENS NAT. PERMANENTE	2.166	591	675	795	560	382	0	523	6.006	9.097	449	4.096	25.340
MANUT. DE VEÍCULOS	2.521	0	1.796	2.174	1.139	879	0	0	1.178	204	440	1.686	12.016
MANUT. DE INSTALAÇÕES	183.292	60.687	97.366	115.505	109.831	101.046	144.398	214.247	78.800	143.392	164.641	212.439	1.625.645
MANUT. MOV. E UTENS.	5.664	3.696	6.592	2.310	2.578	4.278	0	2.234	2.704	12.215	12.503	4.238	59.012
UNIFORMES E CALÇADOS	0	0	0	0	0	0	3.059	0	0	6.250	0	0	9.309
IMPOSTOS E TAXAS	117.614	55.713	33.008	26.714	19.659	64.287	7.261	16.245	27.854	7.451	33.449	19.364	428.620
DEPRECIÇÃO	34.773	35.120	34.554	34.590	25.593	43.729	34.308	34.344	34.463	34.900	30.526	28.430	405.330
SERV. PREST. P. JURÍDICA	1.150.370	313.245	55.527	35.938	280.029	24.451	306.089	69.365	94.038	141.029	120.433	1.484.895	4.075.409
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	63.353	62.487	63.458	63.175	64.283	64.206	93.335	52.868	75.598	76.028	75.416	76.618	830.826
ASSISTÊNCIA MÉDICA	107.204	109.282	110.026	110.200	111.659	111.699	112.218	112.078	111.981	111.250	110.803	112.291	1.330.692
BOLSA ESCOLAR		68.909	5.632	0	0	0	59.084	13.107	2.035	1.520	0	0	150.287
CURSOS E TREINAMENTOS	0	3.347	0	2.485	75	0	2.112	400	0	2.690	1.799	1.940	14.848
VALE TRANSPORTE	5.619	5.846	11.536	5.381	7.692	7.774	7.210	8.291	8.014	7.958	7.926	12.415	95.662
MANUT. DE COMPUTADOR	0	0	10.384	0	0	0	0	519	15.370	0	13.793	0	40.067
MANUT. DE SOFTWARE	50.611	111.471	89.765	92.671	31.584	55.893	43.514	41.319	51.362	51.918	63.263	141.420	824.789
ESTAGIÁRIOS	1.592	1.052	4.124	2.916	4.478	3.954	3.954	3.954	4.106	3.904	5.544	6.910	46.486
SERV.POSTAIS-CORREIOS		34.250	26.420	16.202	18.155	12.190	15.570	14.061	19.143	9.554	12.799	9.556	187.900
PATROCÍNIOS		49.220	44.500	35.000	35.000	0	0	166.200	73.500	0	10.000	-7.900	405.520
DIVERSOS	41.948	21.819	41.294	18.073	12.654	22.212	35.535	23.141	40.613	14.564	110.083	99.403	481.338
DESPESAS GERAIS	1.855.933	1.050.099	855.869	781.523	910.733	660.678	1.054.189	894.617	783.795	851.628	969.164	2.506.931	13.175.158
DESPESAS OPERACIONAIS	2.888.801	2.180.799	1.948.272	1.832.403	1.912.505	1.761.133	2.153.993	2.011.730	1.911.802	2.037.221	2.098.204	3.861.514	26.598.375