

DESPESAS OPERACIONAIS 2023

Itens/Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total	%
SALARIOS/ORDENADOS	367.879	399.265	349.369	398.795	382.349	345.509	363.962	367.193	349.780	372.369	375.865	372.577	4.444.912	28,8
SALARIOS DE TERCEIROS	546.589	575.372	491.947	579.045	553.106	674.860	507.366	538.834	488.765	464.853	514.489	580.137	6.515.364	42,2
HORAS EXTRAS	476	525	0	0	22	233	656	0	492	670	138	0	3.212	0,0
FERIAS	21.808	45.668	30.647	58.182	34.156	45.694	29.196	36.893	49.815	61.436	0	69.958	483.452	3,1
ABONO PECUNIÁRIO	10.205	8.821	17.601	2.314	6.410	13.996	22.445	5.175	9.817	2.849	1.079	5.303	106.015	0,7
13 SALARIO	46.601	41.231	40.856	38.369	39.532	35.792	39.283	40.326	35.361	0	0	126.172	483.523	3,1
GRATIFICACOES	52.482	21.038	30.031	30.902	32.052	19.651	32.413	30.588	45.135	47.401	51.453	48.668	441.813	2,9
HON. DIRETORIA	23.033	25.776	24.208	12.459	24.207	24.208	18.333	22.249	24.208	24.208	24.208	24.208	271.304	1,8
HON. CONS. DE ADM.	12.173	0	23.939	9.738	15.146	12.172	12.172	12.172	12.172	14.534	14.607	12.173	150.997	1,0
HON. CONS. FISCAL	7.304	0	14.363	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304	4.844	4.869	7.304	82.507	0,5
INSS	178.450	140.429	142.867	143.367	125.939	100.209	143.359	172.365	244.915	137.917	140.869	257.745	1.928.431	12,5
FGTS	35.236	35.402	51.864	33.455	35.725	60.350	36.025	33.395	51.465	34.331	34.012	52.567	493.828	3,2
SALÁRIO MATERNIDADE	0	0	4.165	5.206	5.206	5.206	694	0	0	0	0	0	20.477	0,1
PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.302.236	1.293.527	1.221.857	1.319.136	1.261.154	1.345.184	1.213.209	1.266.494	1.319.229	1.165.412	1.161.589	1.556.810	15.425.837	100,0
ÁGUA	0	11.449	5.142	4.951	3.922	4.798	4.326	3.999	3.917	3.974	4.217	4.192	54.886	0,5
ENERGIA ELÉTRICA	36.793	33.386	25.781	40.302	26.524	36.401	30.117	30.922	26.670	7.414	31.282	42.676	368.269	3,4
COMUNICAÇÕES	3.818	8.420	9.445	8.358	8.810	8.336	8.703	8.583	8.618	8.601	8.951	8.062	98.705	0,9
ALUGUÉIS	53.131	22.709	75.939	59.371	35.201	58.265	46.798	43.341	35.785	90.395	20.388	53.941	595.264	5,6
TRANSPORTES	9.981	4.481	3.650	5.953	4.571	4.667	3.168	6.424	2.117	3.294	3.843	0	52.148	0,5
DONATIVOS	103.235	0	10.614	0	804	0	775	150	2.032	0	185	16.767	134.562	1,3
ASS. JORNAIS E REVISTAS	0	0	0	965	965	1.608	965	965	965	965	965	2.130	10.493	0,1
VIAGENS E ESTADIAS	320	4.743	12.794	2.539	1.575	8.433	38.335	4.012	9.691	3.686	11.863	0	97.990	0,9
SEGUROS	5.099	5.132	5.347	5.347	5.312	5.312	5.207	4.533	4.463	5.652	5.618	5.618	62.641	0,6
COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.	10.953	11.905	6.898	12.118	6.850	11.936	9.254	14.583	18.184	609	19.085	12.884	135.259	1,3
COMISSÃO SVENDAS	11.903	10.393	18.883	3.247	1.939	0	1.482	0	9.067	32.463	931	8.265	98.573	0,9
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	2.384	0	0	0	992	0	0	0	0	0	0	0	3.376	0,0
FRETES	6.364	3.055	9.941	1.261	944	5.735	4.014	2.689	5.247	1.956	2.424	798	44.428	0,4
SERV.PREST. TERCEIROS	23.181	7.098	31.440	23.444	28.756	23.959	39.162	32.350	13.835	50.185	28.928	43.299	345.637	3,2
MATERIAL ELÉTRICO	0	2.891	2.021	0	16.087	313	1.831	21.329	4.911	2.326	1.807	1.147	54.662	0,5
MATERIAL DE LIMPEZA	0	321	0	0	180	0	20	210	14	0	90	0	835	0,0
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.226	1.723	5.249	3.699	3.145	8.015	9.422	3.241	1.835	2.943	2.828	6.042	64.368	0,6
BENS NAT. PERMANENTE	8.585	5.475	0	0	1.376	1.790	8.781	0	0	0	4.875	138	31.020	0,3
MANUT. DE VEÍCULOS	700	418	1.518	925	450	379	318	318	635	0	1.668	218	7.547	0,1
MANUT. DE INSTALAÇÕES	119.765	126.566	122.279	128.882	135.781	174.373	123.836	119.546	125.814	66.250	56.994	164.819	1.464.904	13,7
MANUT. MOV. E UTENS.	32.607	10.988	1.713	26.674	2.605	6.621	6.551	2.194	288	4.035	7.363	3.826	105.466	1,0
UNIFORMES E CALÇADOS	0	4.557	0	0	0	3.386	0	0	3.992	0	0	0	11.935	0,1
IMPOSTOS E TAXAS	16.452	138.123	43.530	12.648	31.149	79.139	4.400	20.003	7.792	14.047	5.741	7.651	380.674	3,6
DEPRECIÇÃO	32.167	32.169	32.121	32.117	32.138	32.006	29.775	26.925	26.659	26.821	27.297	27.249	357.444	3,3
SERV. PREST. P. JURÍDICA	101.674	207.937	117.979	83.738	56.795	92.135	189.840	70.431	118.332	186.915	61.272	119.706	1.406.754	13,1
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	88.734	79.595	93.841	89.562	86.961	85.256	88.261	83.820	84.005	83.990	83.462	83.424	1.030.911	9,6
ASSISTÊNCIA MÉDICA	162.512	165.604	170.075	169.998	168.431	168.756	165.896	167.517	165.080	159.252	157.718	159.288	1.980.126	18,5
BOLSA ESCOLAR	0	78.763	2.439	2.446	0	259	80.500	3.940	-1.321	0	4.070	0	171.097	1,6
CURSOS E TREINAMENTOS	22.800	0	0	0	4.940	0	0	220	900	2.300	743	297	32.200	0,3
VALE TRANSPORTE	11.366	8.536	11.576	8.831	11.735	11.688	9.764	13.013	10.033	12.380	10.261	8.642	127.825	1,2
MANUT. DE COMPUTADOR	8.730	8.537	184	8.324	2.138	0	570	0	0	0	21.460	0	49.943	0,5
MANUT. DE SOFTWARE	77.671	73.648	71.602	40.739	62.476	37.141	27.111	50.256	56.336	44.396	53.823	48.497	643.696	6,0
ESTAGIÁRIOS	5.113	4.413	6.449	5.990	6.527	6.492	5.752	5.736	5.312	3.652	2.896	2.812	61.143	0,6
SERV.POSTAIS-CORREIOS	0	30.785	7.367	14.680	6.739	15.217	12.592	13.797	12.615	31.801	0	8.740	154.333	1,4
PATROCÍNIOS	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0,3
BRINDES	4.650	0	0	0	0	0	0	0	4.049	2.500	0	0	11.198	0,1
DIVERSOS	25.338	19.358	39.096	27.491	14.712	26.070	24.084	26.423	48.173	24.193	35.535	107.317	417.790	3,9
DESPESAS GERAIS	1.002.251	1.123.178	944.913	824.600	771.530	918.486	981.609	811.470	816.042	876.995	678.584	948.445	10.698.103	100,0
DESPESAS OPERACIONAIS	2.304.487	2.416.705	2.166.770	2.143.736	2.032.684	2.263.670	2.194.817	2.077.964	2.135.271	2.042.407	1.840.173	2.505.256	26.123.939	