

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 2017

	<u>MAIO</u>	<u>JUNHO</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>DESPESAS</u>	<u>699.613,61</u>	<u>590.612,06</u>	<u>3.830.100,16</u>
Folha de Pagamento	157.739,91	149.627,33	873.195,81
FGTS/ INSS/ PIS s/ Folha de Pagamento	92.798,75	77.174,91	438.647,24
Provisão de Férias e 13º Salário	31.563,45	36.792,39	192.773,97
Vale Transporte	2.899,50	2.305,38	17.086,67
Uniformes	5.400,00	0,00	6.650,00
Convênio Saúde	13.330,75	13.565,19	66.071,16
Convênio Alimentação	9.823,00	0,00	49.490,00
Material de EPI (Equipamento de Proteção Individual)	5.808,55	0,00	6.101,21
Conselho Administrativo	22.792,00	23.249,82	130.993,82
Conselho Fiscal	4.719,00	4.449,00	27.007,00
Cursos e Treinamentos	3.625,14	1.935,04	9.058,78
ICMS	225.673,16	231.034,24	1.553.441,49
Leituristas	7.956,00	7.988,00	53.706,00
Despesa com Água, Luz e Telefone	3.278,80	3.098,48	21.955,55
Despesa com Combustíveis e lubrificação	11.588,59	10.051,61	64.446,98
Despesa com Manutenção de Veiculos + IPVA	29.381,89	9.491,12	139.557,53
Seguro de Veiculos e Prédio	1.247,50	1.323,78	8.134,79
Manutenção de Redes	2.484,72	6.773,82	44.481,90
Ressarcimento por danos elétricos	1.910,00	360,00	8.934,66
Fecoergs	1.286,00	1.286,00	7.672,00
Useall (Sistema de Informática)	64.306,90	10.105,95	110.693,60