



**FRANCO DA ROCHA - JANEIRO - 2019**  
**DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**  
**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DESPESAS PAGAS</b>
SALARIOS / RESCISÕES / FÉRIAS / PRO LABORE	29.505,73
PIS S/ SALARIOS	400,78
INSS	15.660,48
FGTS	3.656,18
VALE TRANSPORTE	2.129,00
PCMSO	228,84
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	2.475,00
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.500,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	5.265,06
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	282,40
COMBUSTIVEL / GAS	313,00
TARIFAS BANCARIAS	248,25
MULTA / JUROS	34,92
	<b>61.699,64</b>



**FRANCO DA ROCHA - FEVEREIRO - 2019**  
**DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**  
**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DESPESAS PAGAS</b>
SALARIOS / RESCISÕES / FÉRIAS / PRO LABORE	27.115,51
PIS S/ SALARIOS	222,18
INSS	9.361,84
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	2.860,00
VALE TRANSPORTE	2.302,80
PCMSO	266,98
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	2.475,00
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.500,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	8.226,64
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	623,15
COMBUSTIVEL / GAS	146,00
MANUTENCAO PREDIAL	2.185,40
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	422,05
TARIFAS BANCARIAS	223,41
MULTA / JUROS	962,19
MOVEIS & UTENSILIOS	853,10
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.799,24
	<b>61.545,49</b>



**FRANCO DA ROCHA - MARÇO - 2019**  
**DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**  
**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DESPESAS PAGAS</b>
SALARIOS / RESCISÕES / FÉRIAS / PRO LABORE	27.308,41
PIS S/ SALARIOS	211,11
INSS	8.975,46
FGTS	1.688,89
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	2.080,00
VALE TRANSPORTE	1.571,40
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	2.475,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	8.515,98
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	598,06
COMBUSTIVEL / GAS	146,00
MANUTENCAO PREDIAL	85,00
TARIFAS BANCARIAS	243,77
MULTA / JUROS	91,71
ADIANTAMENTO DE SALARIO	459,21
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	2.475,00
	<b>56.925,00</b>



**FRANCO DA ROCHA - ABRIL - 2019**  
**DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**  
**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DESPESAS PAGAS</b>
SALARIOS / RESCISÕES / FÉRIAS / PRO LABORE	24.943,19
PIS S/ SALARIOS	239,34
INSS	9.961,53
FGTS	2.126,65
VALE TRANSPORTE	398,40
PCMSO	120,00
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	2.475,00
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	3.000,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	11.437,08
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	598,06
COMBUSTIVEL / GAS	292,00
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	651,50
TARIFAS BANCARIAS	309,06
MULTA / JUROS	(2.741,40)
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.210,40
VALORES A RECEBER	(8.133,05)
	<b>47.887,76</b>



**FRANCO DA ROCHA - MAIO - 2019**  
**DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**  
**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DESPESAS PAGAS</b>
SALARIOS / RESCISÕES / FÉRIAS / PRO LABORE	25.355,51
PIS S/ SALARIOS	212,89
INSS	9.055,79
FGTS	3.406,24
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	2.210,00
VALE TRANSPORTE	3.193,90
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	2.475,00
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.500,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	8.082,32
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	277,90
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	592,06
COMBUSTIVEL / GAS	152,00
TARIFAS BANCARIAS	257,16
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	390,00
	<b>57.160,77</b>



**FRANCO DA ROCHA - JUNHO - 2019**  
**DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**  
**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DESPESAS PAGAS</b>
SALARIOS / RESCISÕES / FÉRIAS / PRO LABORE	27.625,21
PIS S/ SALARIOS	232,90
INSS	10.119,34
FGTS	1.863,20
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	2.748,00
VALE TRANSPORTE	1.372,00
PCMSO	120,00
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	3.025,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	7.515,31
SOFTWARE/SISTEMAS/MENSALIDADE/SISTEMA DE USO	700,00
MATERIAL DE INFORMATICA	730,00
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	592,06
COMBUSTIVEL / GAS	304,00
MANUTENCAO PREDIAL	70,00
TARIFAS BANCARIAS	328,42
MULTA / JUROS	148,72
MOVEIS & UTENSILIOS	284,05
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(260,00)
	<b>57.518,21</b>



**FRANCO DA ROCHA - JULHO - 2019**  
**DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**  
**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DESPESAS PAGAS</b>
SALARIOS / RESCISÕES / FÉRIAS / PRO LABORE	39.232,50
PIS S/ SALARIOS	225,82
INSS	9.977,39
FGTS	2.603,47
VALE TRANSPORTE	1.551,20
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	3.025,00
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	3.000,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	7.273,62
MATERIAL MÉDICO	754,06
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	598,06
TELEFONE E INTERNET	179,96
COMBUSTIVEL / GAS	152,00
MANUTENCAO PREDIAL	836,00
TARIFAS BANCARIAS	353,76
ADIANTAMENTO DE SALARIO / FÉRIAS / RESCISOES	3.402,03
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.860,00
	<b>76.024,87</b>



**FRANCO DA ROCHA - AGOSTO - 2019**  
**DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**  
**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DESPESAS PAGAS</b>
SALARIOS / RESCISÕES / FÉRIAS / PRO LABORE	31.431,47
PIS S/ SALARIOS	272,04
INSS	11.689,04
FGTS	2.067,30
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	(2.860,00)
VALE TRANSPORTE	1.627,28
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	3.041,91
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	10.802,08
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
SOFTWARE/SISTEMAS/MENSALIDADE/SISTEMA DE USO	245,00
MATERIAL MÉDICO	606,06
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	157,67
TELEFONE E INTERNET	277,88
COMBUSTIVEL / GAS	304,00
TARIFAS BANCARIAS	141,00
MULTA / JUROS	410,90
INFORMATICA - TI	3.700,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.330,00
	<b>72.262,63</b>





**FRANCO DA ROCHA - SETEMBRO - 2019**  
**DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**  
**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DESPESAS PAGAS</b>
SALARIOS / RESCISÕES / FÉRIAS / PRO LABORE	28.182,46
PIS S/ SALARIOS	257,65
INSS	11.034,86
FGTS	2.061,18
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	2.470,00
VALE TRANSPORTE	2.377,17
PCMSO	426,98
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	3.025,00
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	2.940,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	6.796,32
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
SOFTWARE/SISTEMAS/MENSALIDADE/SISTEMA DE USO	245,00
MATERIAL MÉDICO	606,06
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	590,90
TELEFONE E INTERNET	279,98
COMBUSTIVEL / GAS	522,60
CARTORIO / EMOLUMENTOS / TAXAS	50,00
MANUTENCAO PREDIAL- <b>IMPOSTOS</b>	192,75
TARIFAS BANCARIAS	299,70
MULTA / JUROS	51,43
MOVEIS & UTENSILIOS	141,60
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	120,00
	<b>65.690,64</b>



**FRANCO DA ROCHA - OUTUBRO - 2019**  
**DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**  
**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DESPESAS PAGAS</b>
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / PRO LABORE	37.390,48
FÉRIAS / BONIFICAÇÃO	1.574,69
PIS S/ SALARIOS	340,27
INSS	14.110,52
FGTS	2.722,13
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	2.340,00
VALE TRANSPORTE	1.773,93
UNIFORME	285,00
PCMSO	461,40
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	3.192,35
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.500,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	6.681,68
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
SOFTWARE/SISTEMAS/MENSALIDADE/SISTEMA DE USO	245,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	83,20
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	652,06
TELEFONE E INTERNET	138,62
COMBUSTIVEL / GAS	428,02
MANUTENCAO PREDIAL	103,80
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	430,80
TARIFAS BANCARIAS	302,70
MULTA / JUROS	57,79
MOVEIS & UTENSILIOS	2.226,59
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(250,00)
	<b>79.810,03</b>



**FRANCO DA ROCHA - NOVEMBRO - 2019**  
**DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**  
**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DESPESAS PAGAS</b>
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / PRO LABORE	45.967,35
PIS S/ SALARIOS	279,74
INSS	11.835,92
FGTS	3.645,98
VALE TRANSPORTE	1.687,57
UNIFORME	440,00
PCMSO	40,00
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	3.045,43
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.500,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	6.584,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	168,96
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	657,86
TELEFONE E INTERNET	280,23
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO / PEDÁGIO	38,60
COMBUSTIVEL / GAS	583,00
CARTORIO / EMOLUMENTOS / TAXAS	20,00
MANUTENCAO PREDIAL	120,00
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	68,49
TARIFAS BANCARIAS	286,00
MULTA / JUROS	(577,67)
ADIANTAMENTO DE SALARIO / FÉRIAS / DECIMO	9.461,50
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.470,00
	<b>91.621,96</b>