



FRANCO DA ROCHA - JANEIRO - 2020
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / 13º	38.513,33
PIS S/ SALARIOS	492,08
INSS	12.727,39
FGTS	4.032,06
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	2.470,00
VALE TRANSPORTE	1.588,33
PCMSO	80,00
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	3.042,24
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.500,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	8.126,93
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
SOFTWARE - manutenção de ponto	245,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	238,17
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	1.309,72
TELEFONE E INTERNET	285,70
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO / PEDÁGIO	38,60
GLP - GAS	479,00
MANUTENCAO PREDIAL	22,28
TARIFAS BANCARIAS	(20,00)
MULTA / JUROS	(145,87)
MOVEIS & UTENSILIOS	304,81
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	969,96
	80.318,73



FRANCO DA ROCHA - FEVEREIRO - 2020
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / 13º	36.691,22
PIS S/ SALARIOS	284,50
INSS	12.304,60
FGTS	3.400,06
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	4.940,00
VALE TRANSPORTE	1.681,87
PCMSO	40,00
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	2.473,61
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.500,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	10.727,95
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
SOFTWARE - manutenção de ponto	245,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	229,90
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	654,86
TELEFONE E INTERNET	279,98
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO / PEDÁGIO	241,00
GLP - GAS	724,00
LANCHES E REFEIÇÕES	69,00
MANUTENCAO PREDIAL	130,00
TARIFAS BANCARIAS	276,00
MOVEIS & UTENSILIOS	2.739,01
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(3.439,96)
	80.211,60



FRANCO DA ROCHA - MARÇO - 2020
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / RECLAMAÇÃO	37.451,52
PRO LABORE	8.845,00
FÉRIAS / BONIFICAÇÃO	3.355,23
PIS S/ SALARIOS	269,36
FGTS	17.073,27
VALE TRANSPORTE	219,41
PCMSO	(97,79)
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	3.378,76
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.500,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	9.451,49
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
SOFTWARE - manutenção ponto	245,00
ANUNCIOS - diversas	942,30
MATERIAL MEDICO - diversas	652,86
TELEFONE E INTERNET	279,98
GASOLINA/ETANOL/DIESEL - diversas	285,00
GLP - GAS	306,00
MANUTENCAO PREDIAL	320,00
OUTRAS DESPESAS - diversas	104,40
TARIFAS BANCARIAS	276,00
MOVEIS & UTENSILIOS	986,70
	88.863,49



FRANCO DA ROCHA - ABRIL - 2020
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / RECLAMAÇÃO	29.363,12
PRO-LABORE	7.975,00
PIS S/ SALARIOS	287,35
INSS	12.232,86
FGTS	2.123,65
VALE REFEIÇÃO	2.210,00
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	2.730,00
VALE TRANSPORTE	2.284,86
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	3.025,00
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.490,40
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	7.719,10
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
SOFTWARE - manutenção de ponto	245,00
MATERIAL MÉDICO - diversos	844,84
TELEFONE E INTERNET	277,98
GASOLINA/ETANOL/DIESEL - diversas	200,00
GLP - GAS	230,90
MANUTENCAO PREDIAL-	159,71
OUTRAS DESPESAS - diversas	151,93
TARIFAS BANCARIAS	276,00
	76.846,70



FRANCO DA ROCHA - MAIO - 2020
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / RECLAMAÇÃO	22.433,45
PRO-LABORE	7.975,00
FÉRIAS / BONIFICAÇÃO	1.613,19
PIS S/ SALARIOS	282,45
INSS	13.046,83
FGTS	2.259,61
PCMSO	(8,57)
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	3.025,00
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.500,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	6.413,68
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
SOFTWARE - manutenção de ponto	245,00
MATERIAL MÉDICO - diversos	72,88
MATERIAL DE COPA / COZINHA	49,90
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	582,90
TELEFONE E INTERNET	279,98
GASOLINA/ETANOL/DIESEL - diversas	100,00
GLP - GAS	76,90
MANUTENCAO PREDIAL-	79,90
OUTRAS DESPESAS - diversas	62,10
TARIFAS BANCARIAS	276,00
	63.385,20



FRANCO DA ROCHA - JUNHO - 2020
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / RECLAMAÇÃO	29.845,32
PRO-LABORE	7.331,86
PIS S/ SALARIOS	278,51
INSS	11.644,76
FGTS	2.228,07
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	4.290,00
VALE TRANSPORTE	3.071,82
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	2.781,04
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.500,46
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	7.281,71
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
SOFTWARE - manutenção de ponto	245,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	157,90
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	744,86
MATERIAL MÉDICO - diversos	232,00
TELEFONE E INTERNET	279,98
GASOLINA/ETANOL/DIESEL - diversas	230,00
GLP - GAS	393,50
OUTRAS DESPESAS - diversas	122,90
MULTA / JUROS	(0,46)
TARIFAS BANCARIAS	276,00
	75.954,23



FRANCO DA ROCHA - JULHO - 2020
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / RECLAMAÇÃO	27.871,96
PRO-LABORE	7.612,50
PIS S/ SALARIOS	270,97
INSS	12.079,60
FGTS	2.167,73
VALE TRANSPORTE	1.396,30
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	2.887,50
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.500,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	7.471,77
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
SOFTWARE - manutenção de ponto	245,00
MATERIAL MÉDICO - diversos	208,88
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	34,00
ENERGIA ELETRICA	173,90
TELEFONE E INTERNET	279,98
GASOLINA/ETANOL/DIESEL - diversas	200,00
GLP - GAS	239,70
MANUTENCAO PREDIAL-	28,00
OUTRAS DESPESAS - diversas	41,77
TARIFAS BANCARIAS	276,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.749,98
REEMBOLSO	181,20
	70.935,74



FRANCO DA ROCHA - AGOSTO - 2020
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / RECLAMAÇÃO	23.205,39
PRO-LABORE	7.612,50
PIS S/ SALARIOS	271,75
INSS	12.312,47
FGTS	2.173,96
VALE TRANSPORTE	1.492,22
PCMSO	80,00
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	2.887,50
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.539,75
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	7.785,72
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
SOFTWARE - manutenção de ponto	245,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	10,30
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	211,86
TELEFONE E INTERNET	34,28
GASOLINA/ETANOL/DIESEL - diversas	200,00
GLP - GAS	327,60
LANCHES E REFEIÇÕES	28,90
MANUTENCAO PREDIAL-	85,58
OUTRAS DESPESAS - diversas	154,27
TARIFAS BANCARIAS	276,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO / FÉRIAS / DECIMO	1.880,24
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.210,00
PEDAGIO	76,70
	68.120,99



FRANCO DA ROCHA - SETEMBRO - 2020
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / RECLAMAÇÃO	24.629,14
PRO-LABORE	7.612,50
PIS S/ SALARIOS	275,69
INSS	12.637,26
FGTS	2.205,50
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	2.210,00
VALE TRANSPORTE	1.088,54
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	2.887,50
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.460,25
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	8.009,19
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
SOFTWARE - manutenção de ponto	245,00
ANUNCIOS - diversas	522,00
MATERIAL MÉDICO - diversos	191,84
GASOLINA/ETANOL/DIESEL - diversas	310,00
GLP - GAS	251,70
MANUTENCAO PREDIAL-	120,00
OUTRAS DESPESAS - diversas	536,65
TARIFAS BANCARIAS	197,00
	68.408,76



FRANCO DA ROCHA - OUTUBRO - 2020
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / RECLAMAÇÃO	42.021,42
PIS S/ SALARIOS	279,26
INSS	12.354,49
FGTS	2.234,11
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	2.080,00
LANCHES E REFEIÇÕES	8,00
VALE TRANSPORTE	1.518,09
PCMSO	1.220,05
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	2.887,50
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.500,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	9.105,57
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
SOFTWARE - manutenção de ponto	245,00
ANUNCIOS - diversos	540,00
MATERIAL MÉDICO - diversos	191,84
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE - diversos	285,30
TELEFONE E INTERNET	639,25
GASOLINA/ETANOL/DIESEL - diversas	250,00
ESTACIONAMENTO / PEDÁGIO - diversos	162,62
GLP - GAS	320,00
MANUTENCAO PREDIAL-	857,29
TARIFAS BANCARIAS	192,00
	81.910,79



FRANCO DA ROCHA - NOVEMBRO - 2020
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / RECLAMAÇÃO	42.531,30
PIS S/ SALARIOS	278,31
INSS	11.685,39
FGTS	2.226,51
LANCHES E REFEIÇÕES	39,98
VALE TRANSPORTE	171,38
PCMSO	40,00
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	2.887,50
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.500,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	8.898,98
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
SOFTWARE - manutenção de ponto	245,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE - diversos	479,80
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	191,84
TELEFONE E INTERNET	337,38
GASOLINA/ETANOL/DIESEL - diversas	390,00
GLP - GAS	259,00
TARIFAS BANCARIAS	197,70
PEDAGIO	48,20
	75.427,27



FRANCO DA ROCHA - DEZEMBRO - 2020
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / RECLAMAÇÃO	42.195,40
PIS S/ SALARIOS	272,78
INSS	20.124,56
FGTS	2.897,86
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	2.488,00
VALE TRANSPORTE	3.219,98
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	2.887,50
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.500,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	8.461,03
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
SOFTWARE - manutenção de ponto	245,00
MATERIAL DE CONSUMO - diversos	267,42
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE - diversos	236,72
TELEFONE E INTERNET	329,30
GASOLINA/ETANOL/DIESEL - diversas	260,00
GLP - GAS	267,00
LANCHES E REFEIÇÕES	27,15
CARTORIO / EMOLUMENTOS / TAXAS - diversas	100,00
MANUTENCAO PREDIAL-	905,99
MULTA / JUROS	(47,00)
TARIFAS BANCARIAS	200,55
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.363,00
	92.221,24