

# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 2018

|                                                      | <u>OUTUBRO</u>           | <u>NOVEMBRO</u>          | <u>ACUMULADO</u>           |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b><u>DESPESAS</u></b>                               | <b><u>637,466.09</u></b> | <b><u>692,494.21</u></b> | <b><u>7,154,127.20</u></b> |
| Folha de Pagamento                                   | 141,634.74               | 136,698.96               | 1,534,434.62               |
| FGTS/ INSS/ PIS s/ Folha de Pagamento                | 67,961.08                | 75,647.99                | 747,851.94                 |
| Provisão de Férias e 13º Salário                     | 31,958.13                | 29,054.22                | 327,532.01                 |
| Assistência Médica                                   | 9,375.62                 | 17,405.81                | 135,988.48                 |
| Vale Transporte                                      | 3,239.79                 | 3,297.88                 | 38,496.30                  |
| Vale Alimentação                                     | 12,250.00                | 0.00                     | 132,666.05                 |
| Capacitação e treinamento                            | 3,783.30                 | 3,528.39                 | 36,882.95                  |
| Uniformes                                            | 0.00                     | 19,026.22                | 27,293.78                  |
| Conselho Administrativo                              | 20,051.98                | 20,987.82                | 236,983.66                 |
| Conselho Fiscal                                      | 2,628.75                 | 3,154.50                 | 37,084.75                  |
| Manutenção de redes                                  | 6,724.84                 | 5,480.20                 | 59,001.14                  |
| Despesa com combustíveis e lubrificação              | 15,957.58                | 12,769.82                | 144,776.18                 |
| Material de EPI (Equipamento de Proteção Individual) | 8,997.99                 | 20,030.91                | 61,504.60                  |
| Despesa com manutenção de veículos + IPVA            | 10,005.64                | 33,170.18                | 241,442.49                 |
| ICMS                                                 | 256,653.00               | 280,034.89               | 3,005,786.30               |
| Leituristas                                          | 11,274.00                | 8,636.00                 | 96,064.00                  |
| Despesa com correios                                 | 4,972.80                 | 5,045.98                 | 56,570.59                  |
| Despesa com água, luz e telefone                     | 4,216.77                 | 4,563.56                 | 45,120.75                  |
| Seguro de veículos e prédio                          | 857.58                   | 1,144.62                 | 9,705.33                   |
| Ressarcimento por danos elétricos                    | 11,700.24                | 250.00                   | 29,979.31                  |
| Fecoergs                                             | 1,356.00                 | 1,356.00                 | 14,706.00                  |
| Useall (Sistema de Informática)                      | 11,866.26                | 11,210.26                | 134,255.97                 |