

ESPECIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS - JANEIRO/2014

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL DO MÊS
I - DESPESAS COM PESSOAL	2.172.577,54
I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.164.389,05
ADIANTAMENTO QUINZENAL	223.304,45
FOLHA LÍQUIDA	432.889,64
FÉRIAS	248.718,92
IMPOSTO DE RENDA	177.665,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.682,18
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	16.351,11
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	14.155,33
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	39.031,06
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00
RESCISÕES	591,12
I.2 - ENCARGOS	481.967,77
FUNDO DE GARANTIA	117.246,10
INSS	364.721,67
I.3 - BENEFÍCIOS	501.002,61
VALE TRANSPORTE	6.855,00
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	311.490,07
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	182.657,54
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00
I.4 - TREINAMENTOS	2.069,58
CAPITAL INTELECTUAL	1.751,61
OUROS CURSOS	317,97
I.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	23.148,53
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	13.892,39
JETON CONSELHOS	9.256,14
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00
II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.052,94
II.1 - VIAGENS:	0,00
DIÁRIAS	0,00
PASSAGENS	0,00
II.2 - MATERIAL DE CONSUMO	59.021,73
II.3 - ENERGIA ELÉTRICA	77.398,08
II.4 - ÁGUA E ESGOTO	60.241,16
II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:	1.360,47
TELEFONIA FIXA	1.310,12
TELEFONIA MÓVEL	50,35
INTERNET	0,00
II.6 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO	8.187,27
EQUIPAMENTOS	6.874,62
AUDITÓRIO	0,00
VEÍCULOS	1.312,65
OUTRAS LOCAÇÕES	0,00
II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.079,62
EQUIPAMENTOS	4.169,76
PROGRAMAS	1.909,86
PREDIAL	0,00
II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS	18.132,41
II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS	16.224,29
II.10 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.407,91
DESPESAS BANCÁRIAS	805,10
PEQUENO CAIXA	3.600,00
ASSINATURAS / PERIÓDICOS / ANUIDADES	4.085,65
PUBLICIDADE	0,00
POSTAGENS E CORREIOS	955,14
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	4.537,11
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	894,71
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	310,00
OUTROS	4.220,20
III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	558.651,52
PESQUISAS	0,00
VIGILÂNCIA	219.805,56
LIMPEZA	209.830,15
TELEFONISTA / TELEMARTING	23.646,54
MANUTENÇÃO CIVIL	24.641,96
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	2.959,88
CONTABILIDADE / AUDITORIA	0,00
ADVOCACIA	9.930,48
CONSULTORIA	1.000,00
ISS - RETIDO	21.005,31
INSS - RETIDO	36.265,50
IRRF - RETIDO	9.566,14
OUTROS	0,00
IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	91.544,36
V - INVESTIMENTOS	0,00
TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS	3.088.826,36
INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOURO	432.310,68
I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:	431.368,26
I.1 - DESPESAS BANCÁRIAS	942,42
I.2 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS:	0,00
I.3 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO	0,00
I.4 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE	0,00
I.5 - VIDEO MONITORAMENTO TERMINAIS	0,00
I.6 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00
TOTAL DESPESAS = (B)	3.521.137,04