

ESPECIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS - FEVEREIRO 2013

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL DO MÊS
I - DESPESAS COM PESSOAL	1.785.655,41
I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.033.641,96
ADIANTAMENTO QUINZENAL	229.634,38
FOLHA LÍQUIDA	512.017,32
FÉRIAS	129.613,14
IMPOSTO DE RENDA	103.620,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.895,28
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	7.835,20
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	6.913,12
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	34.112,99
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00
RESCISÕES	0,00
I.2 - ENCARGOS	501.179,77
FUNDO DE GARANTIA	94.047,66
INSS	407.132,11
I.3 - BENEFÍCIOS	197.416,82
VALE TRANSPORTE	6.675,40
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	185.157,70
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.583,72
I.4 - TREINAMENTOS	13.259,63
CAPITAL INTELECTUAL	3.264,72
OUROS CURSOS	9.994,91
1.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	40.157,23
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	23.322,15
JETON CONSELHOS	9.250,46
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	7.584,62
AUXÍLIO FUNERAL	0,00
II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	236.679,44
II.1 - VIAGENS:	471,00
DIÁRIAS	471,00
PASSAGENS	0,00
II.2 - MATERIAL DE CONSUMO	24.197,36
II.3 - ENERGIA ELÉTRICA	95.503,11
II.4 - ÁGUA E ESGOTO	40.277,78
II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:	8.704,81
TELEFONIA FIXA	0,00
TELEFONIA MÓVEL	8.704,81
INTERNET	0,00
II.6 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO	7.284,68
EQUIPAMENTOS	6.684,68
AUDITÓRIO	0,00
VEÍCULOS	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES	600,00
II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.986,03
EQUIPAMENTOS	0,00
PROGRAMAS	1.805,48
PREDIAL	16.180,55
II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS	19.634,84
II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS	10.459,71
II.10 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.160,12
DESPESAS BANCÁRIAS	1.758,96
PEQUENO CAIXA	1.200,00
ASSINATURAS / PERIÓDICOS / ANUIDADES	3.620,80
PUBLICIDADE	0,00
POSTAGENS E CORREIOS	486,89
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	3.219,43
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	192,04
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	0,00
OUTROS	1.682,00
III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	564.041,43
PESQUISAS	10.352,86
VIGILÂNCIA	186.183,14
LIMPEZA	190.450,73
TELEFONISTA / TELEMARTING	21.654,95
MANUTENÇÃO CIVIL	20.425,52
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	0,00
CONTABILIDADE / AUDITORIA	0,00
ADVOCACIA	0,00
CONSULTORIA	1.000,00
ISS - RETIDO	30.879,15
INSS - RETIDO	59.333,84
IRRF - RETIDO	33.115,53
OUTROS	10.645,71
IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	98.716,31
VI - INVESTIMENTOS	21.576,00
TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS	2.706.668,59
INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOURO	0,00
I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:	0,00
- DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
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)	2.706.668,59