

ESPECIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS - MARÇO 2013

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL DO MÊS
I - DESPESAS COM PESSOAL	2.115.214,74
I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.037.046,70
ADIANTAMENTO QUINZENAL	218.376,93
FOLHA LÍQUIDA	467.978,03
FÉRIAS	190.830,70
IMPOSTO DE RENDA	102.321,89
PENSAO ALIMENTÍCIA	9.764,42
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	7.835,20
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	6.938,60
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	33.000,93
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00
RESCISÕES	0,00
I.2 - ENCARGOS	484.144,41
FUNDO DE GARANTIA	88.836,16
INSS	395.308,25
I.3 - BENEFÍCIOS	539.852,79
VALE TRANSPORTE	7.752,25
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	344.077,91
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	185.215,76
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.806,87
I.4 - TREINAMENTOS	11.490,96
CAPITAL INTELECTUAL	3.903,79
OUROS CURSOS	7.587,17
I.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	42.679,88
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	17.663,96
JETON CONSELHOS	9.250,46
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	8.594,46
AUXÍLIO FUNERAL	7.171,00
II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	458.896,04
II.1 - VIAGENS:	4.154,48
DIÁRIAS	0,00
PASSAGENS	4.154,48
II.2 - MATERIAL DE CONSUMO	8.452,95
II.3 - ENERGIA ELÉTRICA	74.127,95
II.4 - ÁGUA E ESGOTO	64.987,02
II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:	9.239,88
TELEFONIA FIXA	5.856,18
TELEFONIA MÓVEL	355,70
INTERNET	3.028,00
II.6 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO	8.285,59
EQUIPAMENTOS	7.043,59
AUDITÓRIO	0,00
VEÍCULOS	1.242,00
OUTRAS LOCAÇÕES	0,00
II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.863,18
EQUIPAMENTOS	8.619,70
PROGRAMAS	3.305,48
PREDIAL	938,00
II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS	235.168,88
II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS	11.854,65
II.10 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.761,46
DESPESAS BANCÁRIAS	478,15
PEQUENO CAIXA	2.400,00
ASSINATURAS / PERIÓDICOS / ANUIDADES	0,00
PUBLICIDADE	0,00
POSTAGENS E CORREIOS	412,06
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	2.228,98
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	685,81
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	0,00
OUTROS	23.556,46
III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	575.170,12
PESQUISAS	0,00
VIGILÂNCIA	187.163,14
LIMPEZA	199.812,18
TELEFONISTA / TELEMARTING	21.654,95
MANUTENÇÃO CIVIL	20.425,52
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.448,52
CONTABILIDADE / AUDITORIA	0,00
ADVOCACIA	14.570,22
CONSULTORIA	1.000,00
ISS - RETIDO	27.082,49
INSS - RETIDO	58.428,50
IRRF - RETIDO	43.584,60
OUTROS	0,00
IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	89.983,10
VI - INVESTIMENTOS	69.444,81
TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS	3.308.708,81
INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOURO	353.437,64
I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:	352.671,59
- DESPESAS BANCÁRIAS	766,05
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)	3.662.146,45