

ESPECIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS - JUNHO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL DO MÊS
I - DESPESAS COM PESSOAL	1.781.681,96
I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO	935.205,44
ADIANTEAMENTO QUINZENAL	234.564,31
FOLHA LÍQUIDA	456.205,23
FÉRIAS	97.307,12
IMPOSTO DE RENDA	87.751,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.669,10
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	7.835,20
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	6.994,92
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	32.878,00
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00
RESCISÕES	0,00
I.2 - ENCARGOS	441.373,39
FUNDO DE GARANTIA	78.266,81
INSS	363.106,58
I.3 - BENEFÍCIOS	365.715,14
VALE TRANSPORTE	6.889,40
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	171.365,99
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	184.682,90
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.776,85
I.4 - TREINAMENTOS	9.214,05
CAPITAL INTELECTUAL	3.707,67
OUROS CURSOS	5.506,38
I.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	30.173,94
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	15.024,48
JETON CONSELHOS	7.978,46
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	7.171,00
II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.889,96
II.1 - VIAGENS:	798,00
DIÁRIAS	798,00
PASSAGENS	0,00
II.2 - MATERIAL DE CONSUMO	2.839,83
II.3 - ENERGIA ELÉTRICA	78.733,34
II.4 - ÁGUA E ESGOTO	70.204,51
II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:	4.254,34
TELEFONIA FIXA	2.523,93
TELEFONIA MÓVEL	466,41
INTERNET	1.264,00
II.6 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO	9.981,84
EQUIPAMENTOS	7.839,84
AUDITÓRIO	0,00
VEÍCULOS	1.242,00
OUTRAS LOCAÇÕES	900,00
II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.447,72
EQUIPAMENTOS	0,00
PROGRAMAS	2.447,72
PREDIAL	0,00
II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS	28.151,59
II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS	9.264,68
II.10 - OUTROS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.214,11
DESPESAS BANCÁRIAS	696,34
PEQUENO CAIXA	3.600,00
ASSINATURAS / PERIÓDICOS / ANUIDADES	0,00
PUBLICIDADE	600,00
POSTAGENS E CORREIOS	871,35
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	2.715,37
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	93,90
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	66,00
OUTROS	8.571,15
III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	528.366,18
PESQUISAS	14.030,57
VIGILÂNCIA	187.163,14
LIMPEZA	170.301,24
TELEFONISTA / TELEMARTING	0,00
MANUTENÇÃO CIVIL	20.975,08
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.493,98
CONTABILIDADE / AUDITORIA	0,00
ADVOCACIA	4.856,74
CONSULTORIA	1.000,00
ISS - RETIDO	24.221,72
INSS - RETIDO	69.182,80
IRRF - RETIDO	34.978,93
OUTROS	161,98
IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	109.248,96
VI - INVESTIMENTOS	0,00
TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS	2.643.187,06
INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOUREIRO	353.513,30
I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:	353.480,39
- DESPESAS BANCÁRIAS	32,91
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)	2.996.700,36