

ESPECIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS - JUNHO / 2014

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL DO MÊS
I - DESPESAS COM PESSOAL	1.978.253,97
I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.102.058,79
ADIANTEAMENTO QUINZENAL	263.908,87
FOLHA LÍQUIDA	557.890,62
FÉRIAS	127.882,83
IMPOSTO DE RENDA	87.666,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.846,06
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	7.643,43
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	6.691,13
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	41.529,71
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00
RESCISÕES	0,00
I.2 - ENCARGOS	456.262,70
FUNDO DE GARANTIA	82.695,34
INSS	373.567,36
I.3 - BENEFÍCIOS	389.701,87
VALE TRANSPORTE	8.045,70
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	173.117,10
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	205.732,20
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.806,87
I.4 - TREINAMENTOS	2.011,35
CAPITAL INTELECTUAL	2.011,35
OUROS CURSOS	0,00
I.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	28.219,26
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	10.064,19
JETON CONSELHOS	9.458,40
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	653,67
AUXÍLIO FUNERAL	8.043,00
II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	305.352,36
II.1 - VIAGENS:	350,00
DIÁRIAS	350,00
PASSAGENS	0,00
II.2 - MATERIAL DE CONSUMO	7.067,94
II.3 - ENERGIA ELÉTRICA	78.282,35
II.4 - ÁGUA E ESGOTO	83.371,15
II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:	42.205,81
TELEFONIA FIXA	1.448,00
TELEFONIA MÓVEL	40.257,81
INTERNET	500,00
II.6 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO	7.855,23
EQUIPAMENTOS	6.542,58
AUDITÓRIO	0,00
VEÍCULOS	1.312,65
OUTRAS LOCAÇÕES	0,00
II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.968,02
EQUIPAMENTOS	3.670,16
PROGRAMAS	1.941,36
PREDIAL	4.356,50
II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS	48.497,46
II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8.819,05
II.10 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.935,35
DESPESAS BANCÁRIAS	829,25
PEQUENO CAIXA	2.400,00
ASSINATURAS / PERIÓDICOS / ANUIDADES	0,00
PUBLICIDADE	0,00
POSTAGENS E CORREIOS	359,44
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	2.878,73
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	69,22
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	454,00
OUTROS	11.944,71
III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	673.765,09
PESQUISAS	0,00
VIGILÂNCIA	241.592,67
LIMPEZA	210.664,38
TELEFONISTA / TELEMARTING	23.970,76
MANUTENÇÃO CIVIL	0,00
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.619,65
CONTABILIDADE / AUDITORIA	0,00
ADVOGACIA	9.930,48
CONSULTORIA	1.000,00
ISS - RETIDO	36.625,35
INSS - RETIDO	102.875,71
IRRF - RETIDO	41.579,54
OUTROS	3.906,55
IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	108.192,08
V - INVESTIMENTOS	3.540,00
TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS	3.069.103,50
INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOURO	663.277,34
I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:	663.277,34
I.1 - 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)	3.732.380,84