

ESPECIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS - JULHO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL DO MÊS
I - DESPESAS COM PESSOAL	2.009.870,78
I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.156.519,59
ADIANTEAMENTO QUINZENAL	215.385,70
FOLHA LÍQUIDA	598.885,12
FÉRIAS	186.023,53
IMPOSTO DE RENDA	95.566,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.413,15
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	7.835,20
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	6.981,99
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	33.428,59
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00
RESCISÕES	0,00
I.2 - ENCARGOS	448.104,70
FUNDO DE GARANTIA	80.403,31
INSS	367.701,39
I.3 - BENEFÍCIOS	363.344,03
VALE TRANSPORTE	7.639,70
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	170.542,12
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	182.385,36
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.776,85
I.4 - TREINAMENTOS	2.724,18
CAPITAL INTELECTUAL	2.724,18
OUROS CURSOS	0,00
1.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	39.178,28
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	15.323,82
JETON CONSELHOS	8.932,46
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	14.922,00
II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	210.111,71
II.1 - VIAGENS:	4.604,00
DIÁRIAS	157,00
PASSAGENS	4.447,00
II.2 - MATERIAL DE CONSUMO	9.821,56
II.3 - ENERGIA ELÉTRICA	72.739,15
II.4 - ÁGUA E ESGOTO	57.458,57
II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:	4.485,62
TELEFONIA FIXA	1.699,08
TELEFONIA MÓVEL	1.522,54
INTERNET	1.264,00
II.6 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO	8.263,54
EQUIPAMENTOS	7.021,54
AUDITÓRIO	0,00
VEÍCULOS	1.242,00
OUTRAS LOCAÇÕES	0,00
II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.848,86
EQUIPAMENTOS	0,00
PROGRAMAS	1.848,86
PREDIAL	0,00
II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS	29.773,44
II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS	6.233,90
II.10 - OUTROS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.883,07
DESPESAS BANCÁRIAS	840,08
PEQUENO CAIXA	1.200,00
ASSINATURAS / PERIÓDICOS / ANUIDADES	0,00
PUBLICIDADE	6.912,50
POSTAGENS E CORREIOS	539,50
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	743,85
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	546,64
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	0,00
OUTROS	4.100,50
III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.239.112,61
PESQUISAS	0,00
VIGILÂNCIA	327.012,19
LIMPEZA	661.384,82
TELEFONISTA / TELEMARTING	43.385,89
MANUTENÇÃO CIVIL	26.966,76
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.460,70
CONTABILIDADE / AUDITORIA	0,00
ADVOCACIA	4.965,24
CONSULTORIA	1.000,00
ISS - RETIDO	36.764,61
INSS - RETIDO	89.833,80
IRRF - RETIDO	45.503,76
OUTROS	834,84
IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	97.599,07
VI - INVESTIMENTOS	0,00
TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS	3.556.694,17
INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOUREIRO	139.791,86
I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:	123.216,98
- DESPESAS BANCÁRIAS	798,88
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	15.776,00
TOTAL DESPESAS = (B)	3.696.486,03