

ESPECIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS - JULHO / 2014

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL DO MÊS
I - DESPESAS COM PESSOAL	2.036.718,84
I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.059.807,80
ADIANTAMENTO QUINZENAL	251.690,82
FOLHA LÍQUIDA	475.240,87
FÉRIAS	138.602,77
IMPOSTO DE RENDA	124.773,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.261,97
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	9.894,82
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	8.029,27
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	41.314,20
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00
RESCISÕES	0,00
I.2 - ENCARGOS	531.186,53
FUNDO DE GARANTIA	96.730,62
INSS	434.455,91
I.3 - BENEFÍCIOS	421.728,09
VALE TRANSPORTE	7.061,50
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	205.362,30
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	203.630,51
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.673,78
I.4 - TREINAMENTOS	3.567,21
CAPITAL INTELECTUAL	3.567,21
OUROS CURSOS	0,00
1.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	20.429,21
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	9.303,03
JETON CONSELHOS	11.126,18
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00
II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	394.495,28
II.1 - VIAGENS:	1.853,40
DIÁRIAS	0,00
PASSAGENS	1.853,40
II.2 - MATERIAL DE CONSUMO	7.625,14
II.3 - ENERGIA ELÉTRICA	88.057,22
II.4 - ÁGUA E ESGOTO	69.790,42
II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:	1.874,37
TELEFONIA FIXA	1.339,76
TELEFONIA MÓVEL	0,00
INTERNET	534,61
II.6 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO	8.031,81
EQUIPAMENTOS	6.719,16
AUDITÓRIO	0,00
VEÍCULOS	1.312,65
OUTRAS LOCAÇÕES	0,00
II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.478,98
EQUIPAMENTOS	1.088,30
PROGRAMAS	11.390,68
PREDIAL	0,00
II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS	176.028,70
II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.615,51
II.10 - OUTROS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.139,73
DESPESAS BANCÁRIAS	1.670,33
PEQUENO CAIXA	3.667,29
ASSINATURAS / PERIÓDICOS / ANUIDADES	0,00
PUBLICIDADE	0,00
POSTAGENS E CORREIOS	279,90
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	1.641,77
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	549,54
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	171,00
OUTROS	13.159,90
III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.018.331,75
PESQUISAS	14.030,57
VIGILÂNCIA	413.639,74
LIMPEZA	310.446,15
TELEFONISTA / TELEMARTING	27.937,14
MANUTENÇÃO CIVIL	52.849,76
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.611,30
CONTABILIDADE / AUDITORIA	0,00
ADVOGACIA	5.361,67
CONSULTORIA	4.200,96
ISS - RETIDO	46.887,65
INSS - RETIDO	84.491,82
IRRF - RETIDO	56.874,99
OUTROS	0,00
IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	101.086,27
V - INVESTIMENTOS	0,00
TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS	3.550.632,14
INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOURO	84.602,37
I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:	84.602,37
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)	3.635.234,51