

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL DO MÊS
I - DESPESAS COM PESSOAL	2.062.462,20
I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.019.222,81
ADIANTAMENTO QUINZENAL	242.464,86
FOLHA LÍQUIDA	450.383,99
FÉRIAS	120.846,86
IMPOSTO DE RENDA	131.716,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.736,43
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	8.893,08
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	7.782,00
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	37.398,76
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00
RESCISÕES	0,00
I.2 - ENCARGOS	540.468,31
FUNDO DE GARANTIA	103.162,43
INSS	437.305,88
I.3 - BENEFÍCIOS	461.891,36
VALE TRANSPORTE	7.762,40
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	268.659,03
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	182.693,08
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.776,85
I.4 - TREINAMENTOS	3.077,42
CAPITAL INTELECTUAL	3.077,42
OUROS CURSOS	0,00
1.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	37.802,30
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	14.578,16
JETON CONSELHOS	8.302,14
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	14.922,00
II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.019,32
II.1 - VIAGENS:	1.680,34
DIÁRIAS	155,00
PASSAGENS	1.525,34
II.2 - MATERIAL DE CONSUMO	23.312,37
II.3 - ENERGIA ELÉTRICA	74.586,93
II.4 - ÁGUA E ESGOTO	49.907,69
II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:	5.067,79
TELEFONIA FIXA	2.464,13
TELEFONIA MÓVEL	1.339,66
INTERNET	1.264,00
II.6 - ALUGUEIS E LOCAÇÃO	8.071,63
EQUIPAMENTOS	6.829,63
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	12.697,23
II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.004,77
II.10 - OUTROS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.841,71
DESPESAS BANCÁRIAS	818,31
PEQUENO CAIXA	2.400,00
ASSINATURAS / PERIÓDICOS / ANUIDADES	3.883,60
PUBLICIDADE	0,00
POSTAGENS E CORREIOS	982,15
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	2.447,80
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	461,93
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	158,00
OUTROS	6.689,92
III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	445.855,67
PESQUISAS	0,00
VIGILÂNCIA	210.301,89
LIMPEZA	2.488,27
TELEFONISTA / TELEMARTING	21.602,43
MANUTENÇÃO CIVIL	26.097,04
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.444,06
CONTABILIDADE / AUDITORIA	0,00
ADVOCACIA	4.965,24
CONSULTORIA	2.477,50
ISS - RETIDO	47.686,78
INSS - RETIDO	76.372,75
IRRF - RETIDO	52.229,15
OUTROS	190,56
IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	131.050,06
VI - INVESTIMENTOS	0,00
TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS	2.841.387,25
INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOURO	83.212,77
I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:	71.042,97
- DESPESAS BANCÁRIAS	119,82
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	12.049,98
TOTAL DESPESAS = (B)	2.924.600,02