

ESPECIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS - SETEMBRO / 2014

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL DO MÊS
I - DESPESAS COM PESSOAL	2.008.433,49
I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.069.337,25
ADIANTAMENTO QUINZENAL	266.329,00
FOLHA LÍQUIDA	482.735,73
FÉRIAS	141.696,86
IMPOSTO DE RENDA	111.127,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.301,57
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	9.045,27
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	7.465,00
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	41.636,29
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00
RESCISÕES	0,00
I.2 - ENCARGOS	495.073,83
FUNDO DE GARANTIA	90.057,66
INSS	405.016,17
I.3 - BENEFÍCIOS	402.735,40
VALE TRANSPORTE	8.531,10
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	185.616,60
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	208.587,70
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00
I.4 - TREINAMENTOS	10.072,31
CAPITAL INTELECTUAL	2.159,35
OUROS CURSOS	7.912,96
I.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	31.214,70
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	14.844,12
JETON CONSELHOS	10.489,82
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	5.880,76
AUXÍLIO FUNERAL	0,00
II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	324.975,79
II.1 - VIAGENS:	5.976,54
DIÁRIAS	2.173,00
PASSAGENS	3.803,54
II.2 - MATERIAL DE CONSUMO	30.572,25
II.3 - ENERGIA ELÉTRICA	91.450,27
II.4 - ÁGUA E ESGOTO	77.789,98
II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:	6.808,34
TELEFONIA FIXA	736,88
TELEFONIA MÓVEL	5.571,46
INTERNET	500,00
II.6 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO	7.064,76
EQUIPAMENTOS	7.064,76
AUDITÓRIO	0,00
VEÍCULOS	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES	0,00
II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.963,36
EQUIPAMENTOS	0,00
PROGRAMAS	1.963,36
PREDIAL	0,00
II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS	33.567,14
II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS	20.044,09
II.10 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.739,06
DESPESAS BANCÁRIAS	707,45
PEQUENO CAIXA	2.400,00
ASSINATURAS / PERIÓDICOS / ANUIDADES	5.900,00
PUBLICIDADE	1.060,00
POSTAGENS E CORREIOS	340,34
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	5.612,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	21,16
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	567,00
OUTROS	33.131,11
III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	739.345,85
PESQUISAS	0,00
VIGILÂNCIA	270.271,63
LIMPEZA	223.984,81
TELEFONISTA / TELEMARTING	25.318,02
MANUTENÇÃO CIVIL	35.650,96
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.607,91
CONTABILIDADE / AUDITORIA	0,00
ADVOCACIA	5.361,67
CONSULTORIA	0,00
ISS - RETIDO	48.622,10
INSS - RETIDO	74.800,23
IRRF - RETIDO	53.728,52
OUTROS	0,00
IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	126.911,67
V - INVESTIMENTOS	0,00
TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS	3.199.666,80
INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOURO	1.211.118,30
I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:	1.211.118,30
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)	4.410.785,10