

ESPECIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS - NOVEMBRO 2012

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL DO MÊS
I - DESPESAS COM PESSOAL	1.974.682,96
I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.125.433,41
ADIANTAMENTO QUINZENAL	220.172,22
FOLHA LÍQUIDA	660.063,81
FÉRIAS	95.104,94
IMPOSTO DE RENDA	94.341,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.184,04
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	7.705,08
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	6.160,58
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	32.701,31
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00
RESCISÕES	0,00
I.2 - ENCARGOS	440.182,86
FUNDO DE GARANTIA	79.245,42
INSS	360.937,44
I.3 - BENEFÍCIOS	356.291,11
VALE TRANSPORTE	10.617,40
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	172.189,86
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	173.483,85
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00
I.4 - TREINAMENTOS	5.836,36
CAPITAL INTELECTUAL	1.489,86
OUROS CURSOS	4.346,50
I.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	46.939,22
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	26.046,48
JETON CONSELHOS	5.998,69
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	14.894,05
AUXÍLIO FUNERAL	0,00
II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	249.120,33
II.1 - VIAGENS:	266,00
DIÁRIAS	266,00
PASSAGENS	0,00
II.2 - MATERIAL DE CONSUMO	9.233,80
II.3 - ENERGIA ELÉTRICA	97.945,79
II.4 - ÁGUA E ESGOTO	66.492,63
II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:	10.156,33
TELEFONIA FIXA	6.143,25
TELEFONIA MÓVEL	4.013,08
INTERNET	0,00
II.6 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO	9.001,07
XEROX	7.717,92
CFTV	0,00
VEÍCULOS	1.283,15
OUTROS SERVIÇOS	0,00
II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.939,00
EQUIPAMENTOS	1.689,00
PROGRAMAS	1.250,00
II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS	20.372,75
II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS	9.334,62
II.10 - OUTROS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.378,34
DESPESAS BANCÁRIAS	508,02
PEQUENO CAIXA	2.400,00
ASSINATURAS E PERIÓDICOS	0,00
PUBLICIDADE	8.047,00
POSTAGENS E CORREIOS	443,19
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	2.004,75
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	686,13
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	129,00
OUTROS	9.160,25
III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	574.874,60
PESQUISAS	0,00
VIGILÂNCIA	187.087,79
LIMPEZA	192.052,64
TELEFONISTA / TELEMARTING	28.223,79
MANUTENÇÃO CIVIL	20.425,52
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	0,00
CONTABILIDADE / AUDITORIA	0,00
ADVOCACIA	4.856,74
CONSULTORIA	7.569,50
ISS - RETIDO	32.652,79
INSS - RETIDO	74.585,38
IRRF - RETIDO	26.015,85
OUTROS	1.404,60
IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	276.496,09
VI - INVESTIMENTOS	3.702,66
TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS	3.078.876,64
INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOURO	866.821,08
I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:	866.815,22
- DESPESAS BANCÁRIAS	5,86
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	3.945.697,72