

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL DO MÊS
I - DESPESAS COM PESSOAL	1.935.739,98
I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.086.118,21
ADIANTAMENTO QUINZENAL	240.673,31
FOLHA LÍQUIDA	577.162,63
FÉRIAS	96.671,66
IMPOSTO DE RENDA	90.623,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.161,20
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	8.194,33
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	7.114,83
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	38.588,35
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00
RESCISÕES	14.928,09
I.2 - ENCARGOS	445.171,58
FUNDO DE GARANTIA	79.204,94
INSS	365.966,64
I.3 - BENEFÍCIOS	370.570,38
VALE TRANSPORTE	8.009,60
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	171.366,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	191.194,78
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00
I.4 - TREINAMENTOS	2.431,74
CAPITAL INTELECTUAL	2.431,74
OUROS CURSOS	0,00
I.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	31.448,07
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	15.684,93
JETON CONSELHOS	8.302,14
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	7.461,00
II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	210.840,88
II.1 - VIAGENS:	1.398,26
DIÁRIAS	471,00
PASSAGENS	927,26
II.2 - MATERIAL DE CONSUMO	6.306,86
II.3 - ENERGIA ELÉTRICA	83.232,79
II.4 - ÁGUA E ESGOTO	52.151,20
II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:	6.516,52
TELEFONIA FIXA	1.211,54
TELEFONIA MÓVEL	4.040,98
INTERNET	1.264,00
II.6 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO	8.000,55
EQUIPAMENTOS	6.776,40
AUDITÓRIO	0,00
VEÍCULOS	1.224,15
OUTRAS LOCAÇÕES	0,00
II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.939,86
EQUIPAMENTOS	2.030,00
PROGRAMAS	1.909,86
PREDIAL	140,00
II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS	24.786,92
II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.731,75
II.10 - OUTROS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.776,17
DESPESAS BANCÁRIAS	736,05
PEQUENO CAIXA	2.400,00
ASSINATURAS / PERIÓDICOS / ANUIDADES	2.268,00
PUBLICIDADE	0,00
POSTAGENS E CORREIOS	206,86
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	2.773,61
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	569,01
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	1.255,00
OUTROS	6.567,64
III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	838.549,80
PESQUISAS	0,00
VIGILÂNCIA	210.471,27
LIMPEZA	418.056,20
TELEFONISTA / TELEMARTING	47.959,18
MANUTENÇÃO CIVIL	24.735,08
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.587,08
CONTABILIDADE / AUDITORIA	0,00
ADVOCACIA	0,00
CONSULTORIA	1.000,00
ISS - RETIDO	34.226,65
INSS - RETIDO	65.870,24
IRRF - RETIDO	34.644,10
OUTROS	0,00
IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	112.817,89
VI - INVESTIMENTOS	0,00
TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS	3.097.948,55
INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOURO	1.860,76
I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:	0,00
- DESPESAS BANCÁRIAS	1.860,76
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)	3.099.809,31