

ESPECIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS - NOVEMBRO / 2014

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL DO MÊS
<b>I - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.144.203,76</b>
<b>I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.195.250,81</b>
ADIANTAMENTO QUINZENAL	273.507,77
FOLHA LIQUIDA	654.534,38
FÉRIAS	95.549,83
IMPOSTO DE RENDA	108.572,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.585,44
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	9.292,52
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	43.208,72
RESCISÕES	
<b>I.2 - ENCARGOS</b>	<b>504.338,26</b>
FUNDO DE GARANTIA	90.533,24
INSS	413.805,02
<b>I.3 - BENEFÍCIOS</b>	<b>401.145,51</b>
VALE TRANSPORTE	6.297,40
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	183.865,50
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	208.938,74
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.043,87
<b>I.4 - TREINAMENTOS</b>	<b>3.871,97</b>
CAPITAL INTELECTUAL	1.867,75
OUROS CURSOS	2.004,22
<b>1.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>39.597,21</b>
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	12.917,73
JETON CONSELHOS	9.626,76
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	17.052,72
AUXÍLIO FUNERAL	
<b>II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>880.791,36</b>
<b>II.1 - VIAGENS:</b>	<b>15.121,37</b>
DIÁRIAS	10.797,00
PASSAGENS	4.324,37
<b>II.2 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.727,93</b>
<b>II.3 - ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>109.518,52</b>
<b>II.4 - ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>82.173,99</b>
<b>II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:</b>	<b>1.972,41</b>
TELEFONIA FIXA	139,08
TELEFONIA MÓVEL	
INTERNET	1.833,33
<b>II.6 - ALUGUEIS E LOCAÇÃO</b>	<b>6.305,10</b>
IMPRESSORAS	4.916,70
VEÍCULOS	1.340,40
OUTROS SERVIÇOS	48,00
<b>II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>6.578,55</b>
EQUIPAMENTOS	1.713,00
PROGRAMAS	2.683,46
PREDIAL	2.182,09
<b>II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS</b>	<b>459.350,93</b>
<b>II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>10.855,50</b>
<b>II.10 - OUTROS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>178.187,06</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	543,40
ASSINATURAS E PERIÓDICOS	
PUBLICIDADE	430,00
POSTAGENS E CORREIOS	206,69
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	3.867,09
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	751,95
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	
OUTROS	172.387,93
<b>III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>927.161,55</b>
PESQUISAS	13.139,00
VIGILÂNCIA	344.954,20
LIMPEZA	483.570,71
TELEFONISTA / TELEMARTING	40.570,93
MANUTENÇÃO CIVIL	34.232,10
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	
CONTABILIDADE / AUDITORIA	
ADVOCACIA	85,69
CONSULTORIA	
OUTROS	10.608,92
<b>IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>123.649,86</b>
<b>VI - INVESTIMENTOS</b>	
TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS	4.075.806,53
<b>INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOUREO</b>	<b>809.246,67</b>
<b>I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:</b>	<b>542.081,69</b>
- CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:	542.081,69
<b>I.2 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS:</b>	
<b>I.3 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO</b>	
<b>I.4 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE</b>	
<b>I.5 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL</b>	267.164,98
<b>I.6 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	
<b>TOTAL DESPESAS = (B)</b>	<b>4.885.053,20</b>