

ESPECIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS - DEZEMBRO/2012

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL DO MÊS
<b>I - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.466.945,30</b>
<b>I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.274.015,82</b>
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00
FOLHA LÍQUIDA	991.691,20
FÉRIAS	123.569,19
IMPOSTO DE RENDA	96.730,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.051,30
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	7.835,20
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	6.805,64
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	31.332,42
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00
RESCISÕES	0,00
<b>I.2 - ENCARGOS</b>	<b>786.347,23</b>
FUNDO DE GARANTIA	93.879,87
INSS	692.467,36
<b>I.3 - BENEFÍCIOS</b>	<b>356.898,67</b>
VALE TRANSPORTE	9.469,30
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	171.366,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	173.286,52
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.776,85
<b>I.4 - TREINAMENTOS</b>	<b>3.669,56</b>
CAPITAL INTELCTUAL	3.669,56
OUROS CURSOS	0,00
<b>1.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>46.014,02</b>
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	22.496,94
JETON CONSELHOS	9.184,70
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	14.332,38
AUXÍLIO FUNERAL	0,00
<b>II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>288.062,17</b>
<b>II.1 - VIAGENS:</b>	<b>982,46</b>
DIÁRIAS	0,00
PASSAGENS	982,46
<b>II.2 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.595,60</b>
<b>II.3 - ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>104.459,11</b>
<b>II.4 - ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>60.834,40</b>
<b>II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:</b>	<b>3.428,80</b>
TELEFONIA FIXA	3.065,03
TELEFONIA MÓVEL	363,77
INTERNET	0,00
<b>II.6 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO</b>	<b>8.805,56</b>
XEROX	7.563,56
CFTV	0,00
VEÍCULOS	1.242,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00
<b>II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>2.678,01</b>
EQUIPAMENTOS	872,53
PROGRAMAS	1.805,48
<b>II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS</b>	<b>9.549,37</b>
<b>II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>7.432,83</b>
<b>II.10 - OUTROS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>83.296,03</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	560,00
PEQUENO CAIXA	1.200,00
ASSINATURAS E PERIÓDICOS	1.290,30
PUBLICIDADE	10.490,00
POSTAGENS E CORREIOS	632,94
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	4.341,41
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	38,91
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	0,00
OUTROS	64.742,47
<b>III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>516.335,13</b>
PESQUISAS	0,00
VIGILÂNCIA	187.163,14
LIMPEZA	187.097,40
TELEFONISTA / TELEMARTING	21.654,95
MANUTENÇÃO CIVIL	20.900,62
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.358,36
CONTABILIDADE / AUDITORIA	0,00
ADVOCACIA	4.856,74
CONSULTORIA	1.000,00
ISS - RETIDO	21.363,07
INSS - RETIDO	32.939,32
IRRF - RETIDO	27.811,17
OUTROS	10.190,36
<b>IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>94.690,05</b>
<b>VI - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS</b>	<b>3.366.032,65</b>
<b>INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOUREO</b>	<b>517.356,10</b>
<b>I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:</b>	<b>517.356,10</b>
- DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>I.2 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>I.3 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO</b>	<b>0,00</b>
<b>I.4 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE</b>	<b>0,00</b>
<b>I.5 - VIDEO MONITORAMENTO TERMINAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>I.6 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS = (B)</b>	<b>3.883.388,75</b>