

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL DO MÊS
I - DESPESAS COM PESSOAL	2.623.722,47
I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.224.805,53
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00
FOLHA LÍQUIDA	981.156,78
FÉRIAS	78.431,03
IMPOSTO DE RENDA	95.200,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.600,60
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	8.194,33
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	7.101,93
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	40.120,62
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00
RESCISÕES	0,00
I.2 - ENCARGOS	805.386,10
FUNDO DE GARANTIA	90.565,65
INSS	714.820,45
I.3 - BENEFÍCIOS	554.025,08
VALE TRANSPORTE	7.312,50
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	341.089,24
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	200.024,61
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.598,73
I.4 - TREINAMENTOS	4.393,34
CAPITAL INTELECTUAL	3.265,74
OUROS CURSOS	1.127,60
1.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	35.112,42
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	17.258,86
JETON CONSELHOS	10.392,56
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	7.461,00
II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.150,35
II.1 - VIAGENS:	272,00
DIÁRIAS	272,00
PASSAGENS	0,00
II.2 - MATERIAL DE CONSUMO	5.723,75
II.3 - ENERGIA ELÉTRICA	80.144,40
II.4 - ÁGUA E ESGOTO	49.730,41
II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:	7.458,21
TELEFONIA FIXA	1.651,07
TELEFONIA MÓVEL	4.543,14
INTERNET	1.264,00
II.6 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO	8.337,13
EQUIPAMENTOS	7.024,48
AUDITÓRIO	0,00
VEÍCULOS	1.312,65
OUTRAS LOCAÇÕES	0,00
II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.209,86
EQUIPAMENTOS	300,00
PROGRAMAS	1.909,86
PREDIAL	0,00
II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS	15.725,58
II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.074,74
II.10 - OUTROS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.474,27
DESPESAS BANCÁRIAS	603,85
PEQUENO CAIXA	2.400,00
ASSINATURAS / PERIÓDICOS / ANUIDADES	1.783,87
PUBLICIDADE	5.545,00
POSTAGENS E CORREIOS	535,38
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	700,35
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	227,52
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	38,00
OUTROS	7.640,30
III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	412.591,03
PESQUISAS	14.030,57
VIGILÂNCIA	210.471,27
LIMPEZA	4.872,73
TELEFONISTA / TELEMARTING	23.846,37
MANUTENÇÃO CIVIL	25.655,32
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.516,48
CONTABILIDADE / AUDITORIA	0,00
ADVOCACIA	4.965,24
CONSULTORIA	1.000,00
ISS - RETIDO	29.786,04
INSS - RETIDO	65.012,26
IRRF - RETIDO	31.434,75
OUTROS	0,00
IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	99.561,95
VI - INVESTIMENTOS	0,00
TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS	3.332.025,80
INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOURO	207.489,00
I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:	207.423,42
- DESPESAS BANCÁRIAS	65,58
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)	3.539.514,80