

ESPECIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS - DEZEMBRO / 2014

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL DO MÊS
I - DESPESAS COM PESSOAL	2.718.309,00
II - FOLHA DE PAGAMENTO	1.386.069,98
ADIANTAMENTO QUINZENAL	
FOLHA LIQUIDA	1.116.356,05
FÉRIAS	69.922,53
IMPOSTO DE RENDA	110.360,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.111,83
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	9.292,52
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	7.577,86
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	43.448,33
RESCISÕES	
I.2 - ENCARGOS	898.503,21
FUNDO DE GARANTIA	103.185,93
INSS	795.317,28
I.3 - BENEFÍCIOS	400.810,85
VALE TRANSPORTE	6.731,00
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	183.865,50
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	208.191,66
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.022,69
I.4 - TREINAMENTOS	4.715,35
CAPITAL INTELECTUAL	2.159,35
OUROS CURSOS	2.556,00
1.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	28.209,61
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	12.222,89
JETON CONSELHOS	8.493,18
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	7.493,54
AUXÍLIO FUNERAL	
II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263.452,69
II.1 - VIAGENS:	3.068,62
DIÁRIAS	399,00
PASSAGENS	2.669,62
II.2 - MATERIAL DE CONSUMO	5.362,20
II.3 - ENERGIA ELÉTRICA	101.612,36
II.4 - ÁGUA E ESGOTO	64.526,23
II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:	15.102,95
TELEFONIA FIXA	1.864,28
TELEFONIA MÓVEL	11.405,34
INTERNET	1.833,33
II.6 - ALUGUEIS E LOCAÇÃO	16.118,31
IMPRESSORAS	172,40
VEÍCULOS	1.395,91
OUTROS SERVIÇOS	14.550,00
II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.210,20
EQUIPAMENTOS	3.511,00
PROGRAMAS	15.279,20
PREDIAL	420,00
II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS	18.790,21
II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS	856,33
II.10 - OUTROS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.805,28
DESPESAS BANCÁRIAS	861,74
ASSINATURAS E PERIÓDICOS	
PUBLICIDADE	13.344,50
POSTAGENS E CORREIOS	710,90
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	1.549,91
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	350,23
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	
OUTROS	1.988,00
III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	972.013,53
PESQUISAS	861,00
VIGILÂNCIA	344.954,20
LIMPEZA	525.678,06
TELEFONISTA / TELEMARTING	31.960,80
MANUTENÇÃO CIVIL	37.867,44
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	3.460,72
CONTABILIDADE / AUDITORIA	
ADVOCACIA	11.074,66
CONSULTORIA	13.983,65
OUTROS	2.173,00
IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	103.137,07
VI - INVESTIMENTOS	100.604,26
TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS	4.157.516,55
INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOURO	301.623,49
I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:	301.623,49
- CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:	301.623,49
I.2 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS:	
I.3 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO	
I.4 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE	
I.5 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	
I.6 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	
TOTAL DESPESAS = (B)	4.459.140,04