

ESPECIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS - OUTUBRO / 2014

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                             | TOTAL DO MÊS        |
|--|---------------------|
| <b>I - DESPESAS COM PESSOAL</b>                      | <b>2.016.769,95</b> |
| <b>I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>                      | <b>1.061.567,35</b> |
| ADIANTAMENTO QUINZENAL                               | 279.143,47          |
| FOLHA LIQUIDA  | 500.201,22          |
| FÉRIAS   | 89.306,89           |
| IMPOSTO DE RENDA                                     | 112.786,33          |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   | 10.408,90           |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR                             | 10.381,52           |
| SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES                             | 15.252,57           |
| CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)                   | 44.086,45           |
| RESCISÕES  |                     |
| <b>I.2 - ENCARGOS</b>                                | <b>504.081,15</b>   |
| FUNDO DE GARANTIA                                    | 91.773,93           |
| INSS   | 412.307,22          |
| <b>I.3 - BENEFÍCIOS</b>                              | <b>399.877,93</b>   |
| VALE TRANSPORTE                                      | 6.282,70            |
| VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO                          | 184.741,05          |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA                    | 208.854,18          |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO                              |                     |
| <b>I.4 - TREINAMENTOS</b>                            | <b>7.171,99</b>     |
| CAPITAL INTELECTUAL                                  | 2.450,95            |
| OUROS CURSOS   | 4.721,04            |
| <b>1.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>             | <b>44.071,53</b>    |
| ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ                          | 13.599,59           |
| JETON CONSELHOS                                      | 9.926,76            |
| PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL                           | 12.397,18           |
| AUXÍLIO FUNERAL                                      | 8.148,00            |
| <b>II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>259.790,14</b>   |
| <b>II.1 - VIAGENS:</b>                               | <b>9.859,62</b>     |
| DIÁRIAS  | 157,00              |
| PASSAGENS  | 9.702,62            |
| <b>II.2 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                    | <b>7.303,74</b>     |
| <b>II.3 - ENERGIA ELÉTRICA</b>                       | <b>95.220,39</b>    |
| <b>II.4 - ÁGUA E ESGOTO</b>                          | <b>71.163,96</b>    |
| <b>II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:</b>                       | <b>8.246,94</b>     |
| TELEFONIA FIXA                                       | 775,40              |
| TELEFONIA MÓVEL                                      | 5.638,21            |
| INTERNET   | 1.833,33            |
| <b>II.6 - ALUGUEIS E LOCAÇÃO</b>                     | <b>6.314,34</b>     |
| IMPRESSORAS  | 4.916,70            |
| VEÍCULOS   | 1.312,64            |
| OUTROS SERVIÇOS                                      | 85,00               |
| <b>II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>               | <b>5.583,34</b>     |
| EQUIPAMENTOS   | 2.617,26            |
| PROGRAMAS  | 2.966,08            |
| PREDIAL  |                     |
| <b>II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS</b>           | <b>34.408,95</b>    |
| <b>II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                  | <b>10.650,78</b>    |
| <b>II.10 - OUTROS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       | <b>11.038,08</b>    |
| DESPESAS BANCÁRIAS                                   | 827,88              |
| ASSINATURAS E PERIÓDICOS                             | 1.348,35            |
| PUBLICIDADE  | 4.576,32            |
| POSTAGENS E CORREIOS                                 | 174,25              |
| PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO                  | 840,18              |
| SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS                       | 579,29              |
| SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS                      |                     |
| OUTROS   | 2.691,81            |
| <b>III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                  | <b>458.073,42</b>   |
| PESQUISAS  |                     |
| VIGILÂNCIA   | 344.954,20          |
| LIMPEZA  | 35.123,21           |
| TELEFONISTA / TELEMARTING                            | 26.621,52           |
| MANUTENÇÃO CIVIL                                     | 37.228,00           |
| ARQUIVO DE DOCUMENTOS                                | 1.607,91            |
| CONTABILIDADE / AUDITORIA                            |                     |
| ADVOCACIA  | 6.712,99            |
| CONSULTORIA  |                     |
| OUTROS   | 5.825,59            |
| <b>IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                     | <b>106.357,86</b>   |
| <b>VI - INVESTIMENTOS</b>                            | <b>1.601,75</b>     |
| TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS               | 2.842.593,12        |
| <b>INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOUREO</b>         | <b>532.453,48</b>   |
| <b>I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:</b>         | <b>532.453,48</b>   |
| - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:                  | 532.453,48          |
| <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>            |                     |
| <b>I.6 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA</b>                |                     |
| <b>TOTAL DESPESAS = (B)</b>                          | <b>3.375.046,60</b> |