

**ESPECIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS - FEVEREIRO/2014**

<b>ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DO MÊS</b>
<b>I - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.912.067,03</b>
<b>I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.014.239,37</b>
ADIANTAMENTO QUINZENAL	226.062,84
FOLHA LÍQUIDA	467.553,66
FÉRIAS	171.557,44
IMPOSTO DE RENDA	94.283,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.967,43
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	8.194,33
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	0,00
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	38.620,04
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00
RESCISÕES	0,00
<b>I.2 - ENCARGOS</b>	<b>461.348,96</b>
FUNDO DE GARANTIA	86.118,23
INSS	375.230,73
<b>I.3 - BENEFÍCIOS</b>	<b>395.691,09</b>
VALE TRANSPORTE	7.020,60
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	170.542,12
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	212.514,63
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.613,74
<b>I.4 - TREINAMENTOS</b>	<b>2.043,21</b>
CAPITAL INTELECTUAL	2.043,21
OUROS CURSOS	0,00
<b>I.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>38.744,40</b>
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	14.174,02
JETON CONSELHOS	9.648,38
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	14.922,00
<b>II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>274.931,70</b>
<b>II.1 - VIAGENS:</b>	<b>0,00</b>
DIÁRIAS	0,00
PASSAGENS	0,00
<b>II.2 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>13.043,02</b>
<b>II.3 - ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>75.939,84</b>
<b>II.4 - ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>64.301,59</b>
<b>II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:</b>	<b>2.252,52</b>
TELEFONIA FIXA	1.714,23
TELEFONIA MÓVEL	38,29
INTERNET	500,00
<b>II.6 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO</b>	<b>7.594,75</b>
EQUIPAMENTOS	6.282,10
AUDITÓRIO	0,00
VEÍCULOS	1.312,65
OUTRAS LOCAÇÕES	0,00
<b>II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>4.225,92</b>
EQUIPAMENTOS	160,00
PROGRAMAS	4.065,92
PREDIAL	0,00
<b>II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS</b>	<b>74.557,38</b>
<b>II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>8.540,32</b>
<b>II.10 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>24.476,36</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	610,94
PEQUENO CAIXA	2.400,00
ASSINATURAS / PERIÓDICOS / ANUIDADES	3.687,00
PUBLICIDADE	0,00
POSTAGENS E CORREIOS	248,63
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	3.681,64
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	50,46
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	0,00
OUTROS	13.797,69
<b>III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.019.781,94</b>
PEQUENAS EMPRESAS	28.061,14
VIGILÂNCIA	253.047,32
LIMPEZA	477.932,18
TELEFONISTA / TELEMARTING	23.979,59
MANUTENÇÃO CIVIL	24.549,20
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.536,32
CONTABILIDADE / AUDITORIA	0,00
ADVOCACIA	4.965,24
CONSULTORIA	1.000,00
ISS - RETIDO	26.490,80
INSS - RETIDO	99.427,27
IRRF - RETIDO	78.792,88
OUTROS	0,00
<b>IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.010,50</b>
<b>V - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS</b>	<b>3.209.791,17</b>
<b>INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOUREIRO</b>	<b>13.789,02</b>
<b>I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:</b>	<b>13.762,00</b>
I.1 - DESPESAS BANCÁRIAS	27,02
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
<b>TOTAL DESPESAS = (B)</b>	<b>3.223.580,19</b>