

**ESPECIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS - MARÇO / 2013**

<b>ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DO MÊS</b>
<b>I - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.823.941,86</b>
<b>I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>933.073,96</b>
ADIANTAMENTO QUINZENAL	230.707,40
FOLHA LÍQUIDA	411.206,59
FÉRIAS	132.676,11
IMPOSTO DE RENDA	93.883,79
PENSAO ALIMENTÍCIA	9.910,07
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	9.146,38
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	6.910,27
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	38.633,35
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00
RESCISÕES	0,00
<b>I.2 - ENCARGOS</b>	<b>476.151,14</b>
FUNDO DE GARANTIA	87.771,99
INSS	388.379,15
<b>I.3 - BENEFÍCIOS</b>	<b>382.992,83</b>
VALE TRANSPORTE	8.298,30
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	171.228,76
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	203.465,77
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00
<b>I.4 - TREINAMENTOS</b>	<b>13.580,04</b>
CAPITAL INTELECTUAL	2.313,21
OUROS CURSOS	11.266,83
<b>I.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>18.143,89</b>
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	8.495,51
JETON CONSELHOS	9.648,38
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00
<b>II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>264.610,81</b>
<b>II.1 - VIAGENS:</b>	<b>925,30</b>
DIÁRIAS	159,00
PASSAGENS	766,30
<b>II.2 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.264,33</b>
<b>II.3 - ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>81.545,78</b>
<b>II.4 - ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>65.393,40</b>
<b>II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:</b>	<b>1.368,86</b>
TELEFONIA FIXA	892,67
TELEFONIA MÓVEL	0,00
INTERNET	476,19
<b>II.6 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO</b>	<b>7.920,88</b>
EQUIPAMENTOS	6.608,23
AUDITÓRIO	0,00
VEÍCULOS	1.312,65
OUTRAS LOCAÇÕES	0,00
<b>II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>16.268,53</b>
EQUIPAMENTOS	5.785,00
PROGRAMAS	1.909,86
PREDIAL	8.573,67
<b>II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS</b>	<b>52.178,26</b>
<b>II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>11.398,66</b>
<b>II.10 - OUTROS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>24.346,81</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	550,89
PEQUENO CAIXA	1.200,00
ASSINATURAS / PERIÓDICOS / ANUIDADES	912,05
PUBLICIDADE	4.680,00
POSTAGENS E CORREIOS	388,13
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	160,32
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	5.609,42
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	0,00
OUTROS	10.846,00
<b>III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>644.138,19</b>
PESQUISAS	0,00
VIGILÂNCIA	241.592,67
LIMPEZA	214.696,36
TELEFONISTA / TELEMARTING	23.979,59
MANUTENÇÃO CIVIL	25.498,76
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.589,27
CONTABILIDADE / AUDITORIA	0,00
ADVOCACIA	526,70
CONSULTORIA	1.000,00
ISS - RETIDO	41.048,87
INSS - RETIDO	70.497,01
IRRF - RETIDO	23.708,96
OUTROS	0,00
<b>IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.363,58</b>
<b>V - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS</b>	<b>2.736.054,44</b>
<b>INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOURO</b>	<b>0,00</b>
<b>I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:</b>	<b>0,00</b>
<b>I.1 - DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
<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>2.736.054,44</b>