

**ESPECIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS - ABRIL 2013**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL DO MÊS
<b>I - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.724.860,59</b>
<b>I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>840.061,90</b>
ADIANTAMENTO QUINZENAL	229.866,48
FOLHA LÍQUIDA	481.305,05
FÉRIAS	53.269,38
IMPOSTO DE RENDA	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.832,72
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	12.349,60
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	6.940,42
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	32.980,45
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00
RESCISÕES	13.517,80
<b>I.2 - ENCARGOS</b>	<b>479.369,74</b>
FUNDO DE GARANTIA	88.682,83
INSS	390.686,91
<b>I.3 - BENEFÍCIOS</b>	<b>370.073,04</b>
VALE TRANSPORTE	6.948,80
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	172.189,87
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	185.350,65
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.583,72
<b>I.4 - TREINAMENTOS</b>	<b>6.427,67</b>
CAPITAL INTELECTUAL	4.187,67
OUROS CURSOS	2.240,00
<b>I.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>28.928,24</b>
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	16.059,92
JETON CONSELHOS	6.838,68
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	6.029,64
AUXÍLIO FUNERAL	0,00
<b>II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>263.949,49</b>
<b>II.1 - VIAGENS:</b>	<b>571,08</b>
DIÁRIAS	264,00
PASSAGENS	307,08
<b>II.2 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.043,40</b>
<b>II.3 - ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>82.047,27</b>
<b>II.4 - ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>46.922,54</b>
<b>II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:</b>	<b>5.560,61</b>
TELEFONIA FIXA	2.260,39
TELEFONIA MÓVEL	2.036,22
INTERNET	1.264,00
<b>II.6 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO</b>	<b>9.047,40</b>
EQUIPAMENTOS	7.805,40
AUDITÓRIO	0,00
VEÍCULOS	1.242,00
OUTRAS LOCAÇÕES	0,00
<b>II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>20.163,46</b>
EQUIPAMENTOS	4.421,40
PROGRAMAS	1.509,22
PREDIAL	14.232,84
<b>II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS</b>	<b>43.572,46</b>
<b>II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>9.370,09</b>
<b>II.10 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>45.651,18</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	702,38
PEQUENO CAIXA	2.402,27
ASSINATURAS / PERIÓDICOS / ANUIDADES	660,00
PUBLICIDADE	144,80
POSTAGENS E CORREIOS	682,29
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	1.577,36
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	2.953,29
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	16,00
OUTROS	36.512,79
<b>III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>347.494,53</b>
PESQUISAS	0,00
VIGILÂNCIA	187.012,40
LIMPEZA	10.376,20
TELEFONISTA / TELEMARTING	0,00
MANUTENÇÃO CIVIL	20.425,52
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.531,72
CONTABILIDADE / AUDITORIA	14.922,15
ADVOCACIA	0,00
CONSULTORIA	1.000,00
ISS - RETIDO	28.687,35
INSS - RETIDO	63.114,84
IRRF - RETIDO	20.424,35
OUTROS	0,00
<b>IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>107.185,33</b>
<b>VI - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS</b>	<b>2.443.489,94</b>
<b>INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOUREO</b>	<b>808.721,54</b>
<b>I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:</b>	<b>807.742,90</b>
- DESPESAS BANCÁRIAS	978,64
<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>3.252.211,48</b>