

**ESPECIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS - MAIO / 2014**

<b>ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DO MÊS</b>
<b>I - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.859.383,88</b>
<b>I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>994.699,67</b>
ADIANTAMENTO QUINZENAL	240.073,73
FOLHA LÍQUIDA	450.408,08
FÉRIAS	148.925,58
IMPOSTO DE RENDA	88.678,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.826,50
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	8.745,23
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	6.776,35
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	41.265,24
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXILIO DOENÇA	0,00
RESCISÕES	0,00
<b>I.2 - ENCARGOS</b>	<b>454.329,46</b>
FUNDO DE GARANTIA	81.021,91
INSS	373.307,55
<b>I.3 - BENEFÍCIOS</b>	<b>384.031,22</b>
VALE TRANSPORTE	7.603,00
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	171.366,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	205.062,22
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00
<b>I.4 - TREINAMENTOS</b>	<b>1.945,21</b>
CAPITAL INTELECTUAL	1.895,21
OUROS CURSOS	50,00
<b>1.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>24.378,32</b>
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	8.615,18
JETON CONSELHOS	8.302,14
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	0,00
AUXILIO FUNERAL	7.461,00
<b>II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>307.406,09</b>
<b>II.1 - VIAGENS:</b>	<b>3.913,86</b>
DIÁRIAS	1.197,00
PASSAGENS	2.716,86
<b>II.2 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.987,63</b>
<b>II.3 - ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>84.359,96</b>
<b>II.4 - ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>75.198,67</b>
<b>II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:</b>	<b>5.241,30</b>
TELEFONIA FIXA	1.315,26
TELEFONIA MÓVEL	3.426,04
INTERNET	500,00
<b>II.6 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO</b>	<b>8.129,39</b>
EQUIPAMENTOS	6.816,74
AUDITÓRIO	0,00
VEÍCULOS	1.312,65
OUTRAS LOCAÇÕES	0,00
<b>II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>7.804,36</b>
EQUIPAMENTOS	5.863,00
PROGRAMAS	1.941,36
PREDIAL	8.267,18
<b>II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS</b>	<b>67.855,20</b>
<b>II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>7.508,82</b>
<b>II.10 - OUTROS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>32.406,90</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	550,14
PEQUENO CAIXA	3.600,00
ASSINATURAS / PERIÓDICOS / ANUIDADES	0,00
PUBLICIDADE	0,00
POSTAGENS E CORREIOS	453,51
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	25.369,56
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	108,62
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	92,00
OUTROS	2.233,07
<b>III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>650.767,64</b>
PESQUISAS	0,00
VIGILÂNCIA	241.592,67
LIMPEZA	219.563,74
TELEFONISTA / TELEMARTING	23.837,21
MANUTENÇÃO CIVIL	25.805,08
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.536,32
CONTABILIDADE / AUDITORIA	0,00
ADVOCACIA	0,00
CONSULTORIA	1.000,00
ISS - RETIDO	31.806,02
INSS - RETIDO	69.433,34
IRRF - RETIDO	36.193,26
OUTROS	0,00
<b>IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>107.823,05</b>
<b>V - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS</b>	<b>2.925.380,66</b>
<b>INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOURO</b>	<b>340.083,67</b>
<b>I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:</b>	<b>324.563,59</b>
<b>I.1 - DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.930,08</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>12.590,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS = (B)</b>	<b>3.265.464,33</b>