

**ESPECIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS - AGOSTO / 2014**

<b>ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DO MÊS</b>
<b>I - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.974.191,28</b>
<b>I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.034.028,89</b>
ADIANTEAMENTO QUINZENAL	260.422,25
FOLHA LÍQUIDA	486.179,64
FÉRIAS	114.473,79
IMPOSTO DE RENDA	101.211,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.376,21
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	9.045,27
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	7.415,22
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	41.904,53
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00
RESCISÕES	0,00
<b>I.2 - ENCARGOS</b>	<b>504.848,85</b>
FUNDO DE GARANTIA	98.507,59
INSS	406.341,26
<b>I.3 - BENEFÍCIOS</b>	<b>392.968,95</b>
VALE TRANSPORTE	6.539,95
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	184.741,05
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	201.687,95
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00
<b>I.4 - TREINAMENTOS</b>	<b>12.677,65</b>
CAPITAL INTELECTUAL	2.112,15
OUROS CURSOS	10.565,50
<b>I.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>29.666,94</b>
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	20.269,50
JETON CONSELHOS	9.226,76
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	170,68
AUXÍLIO FUNERAL	0,00
<b>II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>892.767,55</b>
<b>II.1 - VIAGENS:</b>	<b>7.645,80</b>
DIÁRIAS	5.658,00
PASSAGENS	1.987,80
<b>II.2 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.175,00</b>
<b>II.3 - ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>86.719,89</b>
<b>II.4 - ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>71.864,77</b>
<b>II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:</b>	<b>8.592,43</b>
TELEFONIA FIXA	1.011,77
TELEFONIA MÓVEL	7.080,66
INTERNET	500,00
<b>II.6 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO</b>	<b>6.806,85</b>
EQUIPAMENTOS	6.806,85
AUDITÓRIO	0,00
VEÍCULOS	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES	0,00
<b>II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>14.961,87</b>
EQUIPAMENTOS	1.386,00
PROGRAMAS	13.575,87
PREDIAL	0,00
<b>II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS</b>	<b>550.711,83</b>
<b>II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>21.256,70</b>
<b>II.10 - OUTROS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>122.032,41</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	621,24
PEQUENO CAIXA	2.400,00
ASSINATURAS / PERIÓDICOS / ANUIDADES	6.938,58
PUBLICIDADE	1.690,00
POSTAGENS E CORREIOS	133,68
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	3.272,28
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	19,22
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	79,00
OUTROS	106.878,41
<b>III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>464.562,06</b>
PESQUISAS	0,00
VIGILÂNCIA	270.271,63
LIMPEZA	723,70
TELEFONISTA / TELEMARTING	26.045,54
MANUTENÇÃO CIVIL	27.000,88
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.643,21
CONTABILIDADE / AUDITORIA	0,00
ADVOCACIA	5.361,67
CONSULTORIA	0,00
ISS - RETIDO	41.257,18
INSS - RETIDO	65.026,31
IRRF - RETIDO	27.231,94
OUTROS	0,00
<b>IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>113.720,12</b>
<b>V - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS</b>	<b>3.445.241,01</b>
<b>INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOURO</b>	<b>63.689,69</b>
<b>I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:</b>	<b>63.689,69</b>
I.1 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
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>3.508.930,70</b>