ESPECIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS - MAIO 2013

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL DO MÊS
I - DESPESAS COM PESSOAL		**1.915.401,82**
I.I - FOLHA DE PAGAMENTO		**1.044.494,90**
	ADIANTAMENTO QUINZENAL	238.904,27
	FOLHA LÍQUIDA	459.800,92
	FÉRIAS	85.528,28
	IMPOSTO DE RENDA	200.859,84
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.414,51
	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	7.835,20
	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	6.953,39
	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	32.957,47
	COMPLEMENTAÇÃO DE AUXILIO DOENÇA	0,00
	RESCISÕES	1.241,02
I.2 - ENCARGOS		**458.795,47**
	FUNDO DE GARANTIA	82.379,18
	INSS	376.416,29
I.3 - BENEFÍCIOS		**366.967,38**
	VALE TRANSPORTE	8.537,10
	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	170.542,12
	ASSISTÊNCIA MÉDICA /ODONTOLÓGICA	185.096,30
	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.791,86
I.4 - TREINAMENTOS		**2.601,68**
	CAPITAL INTELECTUAL	2.601,68
	OUROS CURSOS	0,00
1.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		**42.542,39**
	ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	14.929,87
	JETON CONSELHOS	9.250,46
	PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	11.191,06
	AUXILIO FUNERAL	7.171,00
II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**235.043,89**
II.1 - VIAGENS:		**0,00**
	DIÁRIAS	0,00
	PASSAGENS	0,00
II.2 - MATERIAL DE CONSUMO		**5.751,69**
II.3 - ENERGIA ELÉTRICA		**83.360,33**
II.4 - ÁGUA E ESGOTO		**51.904,17**
II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:		**6.310,67**
	TELEFONIA FIXA	3.310,81
	TELEFONIA MÓVEL	1.735,86
	INTERNET	1.264,00
II.6 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO		**8.571,95**
	EQUIPAMENTOS	7.329,95
	AUDITÓRIO	0,00
	VEÍCULOS	1.242,00
	OUTRAS LOCAÇÕES	0,00
II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		**1.569,39**
	EQUIPAMENTOS	0,00
	PROGRAMAS	1.569,39
	PREDIAL	0,00
II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS		**34.965,58**
II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS		**7.387,36**
II.10 - OUTROS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**35.222,75**
	DESPESAS BANCÁRIAS	988,74
	PEQUENO CAIXA	1.200,00
	ASSINATURAS / PERIÓDICOS / ANUIDADES	398,00
	PUBLICIDADE	0,00
	POSTAGENS E CORREIOS	155,63
	PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	15.304,13
	SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	1.495,43
	SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	162,00
	OUTROS	15.518,82
III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		**400.707,93**
	PESQUISAS	0,00
	VIGILÂNCIA	187.163,14
	LIMPEZA	13.140,00
	TELEFONISTA / TELEMARTING	43.378,07
	MANUTENÇÃO CIVIL	20.425,52
	ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.442,32
	CONTABILIDADE / AUDITORIA	0,00
	ADVOCACIA	9.713,48
	CONSULTORIA	1.000,00
	ISS - RETIDO	31.129,09
	INSS - RETIDO	63.982,75
	IRRF - RETIDO	28.636,06
	OUTROS	697,50
IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		**109.428,14**
VI - INVESTIMENTOS		**0,00**
TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS		**2.660.581,78**
INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOURO		**209.259,77**
I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:		**207.699,28**
- DESPESAS BANCÁRIAS		**1.560,49**
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 TECNOLOGICA		**0,00**
TOTAL DESPESAS = (B)		**2.869.841,55**