

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	AGOSTO
I - DESPESAS DE PESSOAL	2.833.664,49
I.1 - PESSOAL	1.350.519,11
HONORÁRIOS	19.883,88
SALÁRIOS E ADICIONAIS	924.560,95
PDI	-
DISSÍDIO 2015/2016	-
FÉRIAS	49.870,92
13º SALÁRIO	47.623,02
SINDICATOS	20.910,52
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	-
EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO)	59.908,26
IRRF EMPREGADOS (0561)	210.560,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.201,28
I.2 - ENCARGOS	834.177,07
INSS	703.407,86
FUNDO DE GARANTIA	130.769,21
IPAJM	-
I.3 - BENEFÍCIOS	647.548,31
VALE TRANSPORTE	5.371,00
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	234.756,04
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	402.389,97
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.031,30
I.4 - TREINAMENTOS	-
CAPITAL INTELECTUAL	-
CURSOS E TREINAMENTOS - PF	-
CURSOS E TREINAMENTOS - PJ	-
I.5 - CONVÊNIOS - ESTAGIÁRIOS	780,00
MENOR APRENDIZ	780,00
BOLSA ESTAGIÁRIOS	-
I.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL	640,00
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	640,00
AUXÍLIO FUNERAL	-
OUTRAS DESPESAS	-

II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.111.053,83
II.1 - VIAGENS:	10.886,05
DIÁRIAS	10.886,05
PASSAGENS	-
II.2 - ALMOXARIFADO	5.132,61
II.3 - MATERIAL DE CONSUMO	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-
SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-
MATERIAL GRÁFICO	-
MATERIAL ELÉTRICO	-
MATERIAL HIDRÁULICO	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
COPA / COZINHA / GÁS	-
OUTROS MATERIAIS	-
II.4 - ENERGIA ELÉTRICA	92.256,08
II.5 - ÁGUA E ESGOTO	147.491,47
II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:	5.286,69
TELEFONIA FIXA	1.112,32
TELEFONIA MÓVEL	3.254,37
INTERNET	920,00
II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO	67.884,58
AUDITÓRIO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
EQUIPAMENTOS	25.501,61
VEÍCULOS	38.909,80
OUTRAS LOCAÇÕES	3.473,17
SOFTWARE	-
II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	39.688,39
EQUIPAMENTOS	19.123,50
PROGRAMAS	20.564,89
PREDIAL	-
II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS	339.008,29
SENTENÇAS JUDICIAIS	288.656,37
DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	-
CUSTAS JUDICIAIS	15.351,92
HONORÁRIOS PERICIAIS	35.000,00
II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.143.848,37
PESQUISAS	-
PROJETOS	-
MÉDICOS	-
TELEMARTING	26.178,46
ADVOCACIA	18.788,23
CONTABILIDADE / AUDITORIA	-
LIMPEZA	504.560,34
VIGILÂNCIA	512.744,06
MANUTENÇÃO CIVIL	61.217,41
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	9.646,80
CONSULTORIA	1.394,66
INFORMÁTICA	8.654,16

POSTAGENS E CORREIOS	224,25
OUTROS	440,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-
II.11 - PUBLICIDADES	12.177,50
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS	1.710,64
DIÁRIO OFICIAL	-
SERVIÇOS GRÁFICOS	36,00
DESPESAS DIVERSAS	10.430,86
II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS	12.450,76
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES	10.634,76
PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO	-
PEÇAS E ACESSÓRIOS	-
SERVIÇOS MECÂNICOS	1.270,00
SEGUROS DE VEÍCULOS	-
OUTROS SERVIÇOS	546,00
II.13 - MULTAS	-
MULTAS DE TRANSITO	-
MULTAS	-
II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE	3.349,90
II.15 - OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	11.152,24
ASSINATURAS E PERIÓDICOS	-
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	-
PARTICIPAÇÕES EM PRÊMIOS DE QUALIDADE	-
TAXAS E ANUIDADES	732,87
MATERIAL DE LIMPEZA	4.657,50
MATERIAIS DIVERSOS	-
DESPESAS DIVERSAS	4.562,95
TRANSPORTE / FRETE	1.198,92
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	-
PERDAS DIVERSAS	-
II.16 -DESPESAS RODOVIÁRIA DE VITÓRIA	220.440,90
Conta de Luz	12.779,89
Conta de água	7.759,62
Desp. Administrativa	-
Despesas com locações	-
Despesas com Pessoal	30.639,74
Conta de Telefone	243,15
Limpeza e Manutenção	169.018,50
Vigilância	-

III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	522.510,91
IR s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	119,62
Tributo Federal a Compensar	-
CSLL a compensar	74.258,33
IRPJ a compensar	211.955,86
PIS	41.631,99
COFINS	192.147,66
IPTU e Taxa Limpeza Urbana	-
IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO	-
IOF	179,08
TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	2.218,37

IV - DESPESAS FINANCEIRAS	36.664,03
DESPESA COM JUROS	35.324,19
DESCONTOS CONCEDIDOS	-
TARIFA BANCÁRIA	1.339,84

V - OUTRAS DESPESAS	-
----------------------------	----------

TOTAL DESPESAS	5.503.893,26
-----------------------	---------------------

ESPEC. DOS INVESTIMENTOS	AGOSTO
I - CONSTR. AMPL. E REFORMA	-
I.2 - TERMINAL DE SÃO TORQUATO	-
I.3 - TERMINAL DE JARDIM AMÉRICA	-
I.4 - TERMINAL DE JACARAÍPE	-
I.5 - TERMINAL DE ITAPARICA	-
I.6 - TERMINAL DE CARAPINA	-
I.7 - TERMINAL DE ITACIBÁ	-
I.8 - TERMINAL DE VILA VELHA	-
I.9 - TERMINAL DE LARANJEIRAS	-
I.10 - TERMINAL DO IBES	-
I.11 - TERMINAL DE CAMPO GRANDE	-
II - BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERC.	-
III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.721,00
V - VEÍCULOS	-
VI - INSTALAÇÕES	-
VII - UTILITÁRIOS	-
VIII - PROGRAMAS E SOFTWARE	-
TOTAL INVESTIMENTOS	12.721,00