

<b>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>AGOSTO</b>
<b>I - DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.833.664,49</b>
<b>I.1 - PESSOAL</b>	<b>1.350.519,11</b>
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
<b>I.2 - ENCARGOS</b>	<b>834.177,07</b>
INSS	703.407,86
FUNDO DE GARANTIA	130.769,21
IPAJM	-
<b>I.3 - BENEFÍCIOS</b>	<b>647.548,31</b>
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
<b>I.4 - TREINAMENTOS</b>	<b>-</b>
CAPITAL INTELECTUAL	-
CURSOS E TREINAMENTOS - PF	-
CURSOS E TREINAMENTOS - PJ	-
<b>I.5 - CONVÊNIO - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>780,00</b>
MENOR APRENDIZ	780,00
BOLSA ESTAGIÁRIOS	-
<b>I.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL</b>	<b>640,00</b>
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	640,00
AUXÍLIO FUNERAL	-
OUTRAS DESPESAS	-

<b>II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.111.053,83</b>
<b>II.1 - VIAGENS:</b>	<b>10.886,05</b>
DIÁRIAS	10.886,05
PASSAGENS	-
<b>II.2 - ALMOXARIFADO</b>	<b>5.132,61</b>
<b>II.3 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-
SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-
MATERIAL GRÁFICO	-
MATERIAL ELÉTRICO	-
MATERIAL HIDRÁULICO	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
COPA / COZINHA / GÁS	-
OUTROS MATERIAIS	-
<b>II.4 - ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>92.256,08</b>
<b>II.5 - ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>147.491,47</b>
<b>II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:</b>	<b>5.286,69</b>
TELEFONIA FIXA	1.112,32
TELEFONIA MÓVEL	3.254,37
INTERNET	920,00
<b>II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO</b>	<b>67.884,58</b>
AUDITÓRIO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
EQUIPAMENTOS	25.501,61
VEÍCULOS	38.909,80
OUTRAS LOCAÇÕES	3.473,17
SOFTWARE	-
<b>II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>39.688,39</b>
EQUIPAMENTOS	19.123,50
PROGRAMAS	20.564,89
PREDIAL	-
<b>II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS</b>	<b>339.008,29</b>
SENTENÇAS JUDICIAIS	288.656,37
DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	-
CUSTAS JUDICIAIS	15.351,92
HONORÁRIOS PERICIAIS	35.000,00
<b>II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.143.848,37</b>
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	-
<b>II.11 - PUBLICIDADES</b>	<b>12.177,50</b>
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS	1.710,64
DIÁRIO OFICIAL	-
SERVIÇOS GRÁFICOS	36,00
DESPESAS DIVERSAS	10.430,86
<b>II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>12.450,76</b>
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES	10.634,76
PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO	-
PEÇAS E ACESSÓRIOS	-
SERVIÇOS MECÂNICOS	1.270,00
SEGUROS DE VEÍCULOS	-
OUTROS SERVIÇOS	546,00
<b>II.13 - MULTAS</b>	<b>-</b>
MULTAS DE TRANSITO	-
MULTAS	-
<b>II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE</b>	<b>3.349,90</b>
<b>II.15 - OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.152,24</b>
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	-
<b>II.16 -DESPESAS RODOVIÁRIA DE VITÓRIA</b>	<b>220.440,90</b>
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	-

<b>III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>522.510,91</b>
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

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

<b>V - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>
----------------------------	----------

<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>5.503.893,26</b>
-----------------------	---------------------

<b>ESPEC. DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>AGOSTO</b>
<b>I - CONSTR. AMPL. E REFORMA</b>	<b>-</b>
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	-
<b>II - BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERC.</b>	<b>-</b>
<b>III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>-</b>
<b>IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>12.721,00</b>
<b>V - VEÍCULOS</b>	<b>-</b>
<b>VI - INSTALAÇÕES</b>	<b>-</b>
<b>VII - UTILITÁRIOS</b>	<b>-</b>
<b>VIII - PROGRAMAS E SOFTWARE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>12.721,00</b>