

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO
I - DESPESAS DE PESSOAL	2.135.165,93
I.1 - PESSOAL	1.130.969,36
HONORÁRIOS	9.283,32
SALÁRIOS E ADICIONAIS	706.709,19
FÉRIAS	132.905,54
13º SALÁRIO	-
SINDICATOS	7.003,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	18.580,54
EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO)	44.577,79
IRRF EMPREGADOS (0561)	198.420,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.489,66
I.2 - ENCARGOS	546.394,03
INSS	413.981,12
FUNDO DE GARANTIA	132.412,91
I.3 - BENEFÍCIOS	412.929,63
VALE TRANSPORTE	7.578,00
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	181.238,85
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	220.518,16
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.594,62
I.4 - TREINAMENTOS	961,06
CAPITAL INTELECTUAL	961,06
CURSOS E TREINAMENTOS - PF	-
CURSOS E TREINAMENTOS - PJ	-
I.5 - CONVÊNIOS - ESTAGIÁRIOS	17.091,85
ESTAGIÁRIOS	-
MENOR APRENDIZ	10.603,03
BOLSA ESTAGIÁRIOS	6.488,82
I.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL	26.820,00
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	-
AUXILIO FUNERAL	8.148,00
OUTRAS DESPESAS	18.672,00

II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	799.405,08
II.1 - VIAGENS:	-
DIÁRIAS	-
PASSAGENS	-
II.2 - ALMOXARIFADO	3.415,01
II.3 - MATERIAL DE CONSUMO	738,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	138,00
SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	600,00
MATERIAL GRÁFICO	-
MATERIAL ELÉTRICO	-
MATERIAL HIDRÁULICO	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
COPA / COZINHA / GÁS	-
OUTROS MATERIAIS	-
II.4 - ENERGIA ELÉTRICA	136.788,76
II.5 - ÁGUA E ESGOTO	65.714,55
II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:	8.868,64
TELEFONIA FIXA	1.160,24
TELEFONIA MÓVEL	4.225,01
INTERNET	3.483,39
II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO	5.434,78
AUDITÓRIO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
EQUIPAMENTOS	3.900,60
VEÍCULOS	1.534,18
OUTRAS LOCAÇÕES	-
SOFTWARE	-
II.8 - MANUTENÇÃO E	9.102,66
EQUIPAMENTOS	-
PROGRAMAS	1.011,66
PREDIAL	8.091,00
II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS	13.096,82
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.586,31
DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	-
CUSTAS JUDICIAIS	5.510,51
HONORÁRIOS PERICIAIS	-
II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	507.037,51
PESQUISAS	-
PROJETOS	-
MÉDICOS	-
TELEMARTING	37.002,21
ADVOCACIA	15.944,41
CONTABILIDADE / AUDITORIA	-
LIMPEZA	339.598,77
VIGILÂNCIA	100.288,21

MANUTENÇÃO CIVIL	5.929,50
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.967,16
CONSULTORIA	-
INFORMÁTICA	3.529,39
POSTAGENS E CORREIOS	291,36
OUTROS	2.486,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-
II.11 - PUBLICIDADES	1.590,00
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS	-
DIÁRIO OFICIAL	-
SERVIÇOS GRÁFICOS	-
DESPESAS DIVERSAS	1.590,00
II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS	11.595,34
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES	8.655,05
PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO	-
PEÇAS E ACESSÓRIOS	-
SERVIÇOS MECÂNICOS	2.940,29
SEGUROS DE VEÍCULOS	-
OUTROS SERVIÇOS	-
II.13 - MULTAS	-
MULTAS DE TRANSITO	-
MULTAS	-
II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE	1.445,00
II.15 - OUTRAS DESP.	34.578,01
ASSINATURAS E PERIÓDICOS	-
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	50,79
PARTICIPAÇÕES EM PRÊMIOS DE QUALIDADE	-
TAXAS E ANUIDADES	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-
MATERIAIS DIVERSOS	-
DESPESAS DIVERSAS	-
TRANSPORTE / FRETE	29.750,00
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	4.777,22
PERDAS DIVERSAS	-

III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	23.234,20
IR s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	280,11
Tributo Federal a Compensar	-
PIS	18.954,47
COFINS	-
IPTU e Taxa Limpeza Urbana	-
IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO	-
IOF	2.269,34
TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	1.730,28

IV - DESPESAS FINANCEIRAS	887,36
DESPESA COM JUROS	250,19
TARIFA BANCÁRIA	637,17

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

TOTAL DESPESAS	2.958.692,57
-----------------------	---------------------

ESPEC. DOS INVESTIMENTOS	JANEIRO
I - CONSTR. AMPL. E REFORMA	19.791,14
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	19.791,14
I.8 - TERMINAL DE VILA VELHA	-
I.9 - TERMINAL DE LARANJEIRAS	-
I.10 - TERMINAL DO IBES	-
I.11 - TERMINAL DE CAMPO GRANDE	-
II - BENFEITÓRIAS EM IMÓVEL DE	139.655,94
III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.545,00
V - VEÍCULOS	-
VI - INSTALAÇÕES	-
VII - UTILITÁRIOS	-
VIII - PROGRAMAS E SOFTWARE	-

TOTAL INVESTIMENTOS	214.992,08
----------------------------	-------------------