

<b>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>FEVEREIRO</b>
<b>I - DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.501.787,92</b>
<b>I.1 - PESSOAL</b>	<b>561.181,46</b>
HONORÁRIOS	14.069,70
SALÁRIOS E ADICIONAIS	263.922,38
FÉRIAS	225.519,44
13º SALÁRIO	-
SINDICATOS	7.017,65
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	-
EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO)	43.762,23
IRRF EMPREGADOS (0561)	-
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.890,06
<b>I.2 - ENCARGOS</b>	<b>521.098,58</b>
INSS	424.713,67
FUNDO DE GARANTIA	96.384,91
<b>I.3 - BENEFÍCIOS</b>	<b>413.490,33</b>
VALE TRANSPORTE	9.384,70
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	181.238,85
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	221.069,47
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.797,31
<b>I.4 - TREINAMENTOS</b>	<b>1.051,55</b>
CAPITAL INTELECTUAL	1.051,55
CURSOS E TREINAMENTOS - PF	-
CURSOS E TREINAMENTOS - PJ	-
<b>I.5 - CONVÊNIOS - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>312,00</b>
ESTAGIÁRIOS	-
MENOR APRENDIZ	312,00
BOLSA ESTAGIÁRIOS	-
<b>I.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL</b>	<b>4.654,00</b>
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	4.654,00
AUXÍLIO FUNERAL	-
OUTRAS DESPESAS	-

<b>II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.164.752,08</b>
<b>II.1 - VIAGENS:</b>	<b>-</b>
DIÁRIAS	-
PASSAGENS	-
<b>II.2 - ALMOXARIFADO</b>	<b>2.331,00</b>
<b>II.3 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.310,86</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	147,94
SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-
MATERIAL GRÁFICO	-
MATERIAL ELÉTRICO	5,40
MATERIAL HIDRÁULICO	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.007,52
COPA / COZINHA / GÁS	150,00
OUTROS MATERIAIS	-
<b>II.4 - ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>12.015,76</b>
<b>II.5 - ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>148.767,88</b>
<b>II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:</b>	<b>8.789,37</b>
TELEFONIA FIXA	1.423,35
TELEFONIA MÓVEL	3.882,63
INTERNET	3.483,39
<b>II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO</b>	<b>5.434,78</b>
AUDITÓRIO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
EQUIPAMENTOS	3.900,60
VEÍCULOS	1.534,18
OUTRAS LOCAÇÕES	-
SOFTWARE	-
<b>II.8 - MANUTENÇÃO E</b>	<b>16.538,25</b>
EQUIPAMENTOS	10.717,00
PROGRAMAS	690,40
PREDIAL	5.130,85
<b>II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS</b>	<b>30.552,70</b>
SENTENÇAS JUDICIAIS	22.586,31
DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	2.103,57
CUSTAS JUDICIAIS	5.069,73
HONORÁRIOS PERICIAIS	793,09
<b>II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>916.649,81</b>
PESQUISAS	-
PROJETOS	-
MÉDICOS	-
TELEMARTING	32.376,94
ADVOCACIA	-
CONTABILIDADE / AUDITORIA	-
LIMPEZA	406.459,34
VIGILÂNCIA	393.287,96

MANUTENÇÃO CIVIL	74.011,16
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	-
CONSULTORIA	-
INFORMÁTICA	9.555,91
POSTAGENS E CORREIOS	958,50
OUTROS	-
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-
<b>II.11 - PUBLICIDADES</b>	<b>5.542,69</b>
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS	2.995,94
DIÁRIO OFICIAL	2.546,75
SERVIÇOS GRÁFICOS	-
DESPESAS DIVERSAS	-
<b>II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>11.298,89</b>
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES	7.180,76
PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO	3,10
PEÇAS E ACESSÓRIOS	-
SERVIÇOS MECÂNICOS	4.115,03
SEGUROS DE VEÍCULOS	-
OUTROS SERVIÇOS	-
<b>II.13 - MULTAS</b>	<b>2.676,83</b>
MULTAS DE TRANSITO	-
MULTAS	2.676,83
<b>II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE</b>	<b>319,26</b>
<b>II.15 - OUTRAS DESP.</b>	<b>2.524,00</b>
ASSINATURAS E PERIÓDICOS	2.484,00
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	40,00
PARTICIPAÇÕES EM PRÊMIOS DE QUALIDADE	-
TAXAS E ANUIDADES	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-
MATERIAIS DIVERSOS	-
DESPESAS DIVERSAS	-
TRANSPORTE / FRETE	-
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	-
PERDAS DIVERSAS	-

<b>III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>89.474,22</b>
IR s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	85,35
Tributo Federal a Compensar	-
PIS	-
COFINS	87.482,18
IPTU e Taxa Limpeza Urbana	-
IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO	-
IOF	1.507,59
TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	399,10

<b>IV - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.738,71</b>
DESPESA COM JUROS	1.096,31
TARIFA BANCÁRIA	642,40

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

<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.757.752,93</b>
-----------------------	---------------------

<b>ESPEC. DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>FEVEREIRO</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</b>	<b>4.467,18</b>
<b>III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>-</b>
<b>IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>-</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>4.467,18</b>
----------------------------	-----------------