

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		MARÇO
I - DESPESAS DE PESSOAL		1.737.154,32
I.1 - PESSOAL		1.179.212,80
	HONORÁRIOS	12.195,49
	SALÁRIOS E ADICIONAIS	743.697,28
	FÉRIAS	136.931,40
	13º SALÁRIO	-
	SINDICATOS	7.027,52
	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	17.186,90
	EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO)	45.057,07
	IRRF EMPREGADOS (0561)	207.535,73
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.581,41
I.2 - ENCARGOS		94.140,11
	INSS	-
	FUNDO DE GARANTIA	94.140,11
I.3 - BENEFÍCIOS		435.129,10
	VALE TRANSPORTE	7.552,55
	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	181.238,86
	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	244.540,38
	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.797,31
I.4 - TREINAMENTOS		1.051,55
	CAPITAL INTELECTUAL	1.051,55
	CURSOS E TREINAMENTOS - PF	-
	CURSOS E TREINAMENTOS - PJ	-
I.5 - CONVÊNIOS - ESTAGIÁRIOS		18.280,26
	ESTAGIÁRIOS	-
	MENOR APRENDIZ	11.643,55
	BOLSA ESTAGIÁRIOS	6.636,71
1.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL		9.340,50
	PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	9.340,50
	AUXILIO FUNERAL	-
	OUTRAS DESPESAS	-

II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.078.491,66
II.1 - VIAGENS:		-
	DIÁRIAS	-
	PASSAGENS	-
II.2 - ALMOXARIFADO		25.285,80
II.3 - MATERIAL DE CONSUMO		2.364,99
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	756,38
	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-
	MATERIAL GRÁFICO	-
	MATERIAL ELÉTRICO	72,39
	MATERIAL HIDRÁULICO	-
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.302,52
	COPA / COZINHA / GÁS	100,00
	OUTROS MATERIAIS	133,70
II.4 - ENERGIA ELÉTRICA		245.652,76
II.5 - ÁGUA E ESGOTO		67.259,43
II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:		7.350,20
	TELEFONIA FIXA	43,87
	TELEFONIA MÓVEL	3.822,94

	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 CONSERVAÇÃO		6.081,67
	EQUIPAMENTOS	-
	PROGRAMAS	2.238,67
	PREDIAL	3.843,00
II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS		33.448,68
	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.586,31
	DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	3.165,57
	CUSTAS JUDICIAIS	1.086,38
	HONORÁRIOS PERÍCIAIS	6.610,42
II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		648.469,50
	PESQUISAS	-
	PROJETOS	-
	MÉDICOS	-
	TELEMARTING	35.281,61
	ADVOCACIA	15.200,00
	CONTABILIDADE / AUDITORIA	-
	LIMPEZA	166.454,77
	VIGILÂNCIA	405.734,58
	MANUTENÇÃO CIVIL	7.665,30
	ARQUIVO DE DOCUMENTOS	4.327,24
	CONSULTORIA	8.821,90
	INFORMÁTICA	4.092,59
	POSTAGENS E CORREIOS	606,51
	OUTROS	285,00
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-
II.11 - PUBLICIDADES		3.284,82
	PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS	3.284,82
	DIÁRIO OFICIAL	-
	SERVIÇOS GRÁFICOS	-
	DESPESAS DIVERSAS	-
II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS		11.119,09
	COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES	7.125,89
	PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO	1.270,50
	PEÇAS E ACESSÓRIOS	-
	SERVIÇOS MECÂNICOS	2.422,70
	SEGUROS DE VEÍCULOS	-
	OUTROS SERVIÇOS	300,00
II.13 - MULTAS		5.263,91
	MULTAS DE TRANSITO	-
	MULTAS	5.263,91
II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE		14.200,70
II.15 - OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS		3.275,33
	ASSINATURAS E PERIÓDICOS	1.438,09
	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	1.552,50
	PARTICIPAÇÕES EM PRÊMIOS DE QUALIDADE	-
	TAXAS E ANUIDADES	-
	MATERIAL DE LIMPEZA	104,74

	MATERIAIS DIVERSOS	-
	DESPESAS DIVERSAS	-
	TRANSPORTE / FRETE	180,00
	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	-
	PERDAS DIVERSAS	-

III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		118.324,17
	IR s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,64
	Tributo Federal a Compensar	-
	PIS	34.403,10
	COFINS	76.333,74
	IPTU e Taxa Limpeza Urbana	4.112,61
	IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO	-
	IOF	473,19
	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	2.953,89

IV - DESPESAS FINANCEIRAS		11.126,71
	DESPESA COM JUROS	7.153,35
	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.165,01
	TARIFA BANCÁRIA	1.808,35

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

TOTAL DESPESAS		2.945.096,86
-----------------------	--	---------------------

ESPEC. DOS INVESTIMENTOS	MARÇO
I - CONSTR. AMPL. E REFORMA	51.859,94
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	51.859,94
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.	185.000,00
III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	620.279,30
V - VEÍCULOS	-
VI - INSTALAÇÕES	133.929,30
VII - UTILITÁRIOS	31.723,30
VIII - PROGRAMAS E SOFTWARE	47.023,28

TOTAL INVESTIMENTOS		1.069.815,12
----------------------------	--	---------------------