

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	MAIO
I - DESPESAS DE PESSOAL	1.759.144,85
I.1 - PESSOAL	994.774,79
HONORÁRIOS	11.091,07
SALÁRIOS E ADICIONAIS	784.050,04
FÉRIAS	31.768,66
13º SALÁRIO	-
SINDICATOS	6.598,86
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	10.359,23
EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO)	41.613,95
IRRF EMPREGADOS (0561)	99.074,20
PENSAO ALIMENTICIA	10.218,78
I.2 - ENCARGOS	505.809,48
INSS	416.282,12
FUNDO DE GARANTIA	89.527,36
I.3 - BENEFÍCIOS	227.021,47
VALE TRANSPORTE	6.855,85
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	992,28
ASSISTÊNCIA MÉDICA	217.150,65
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.022,69
I.4 - TREINAMENTOS	2.454,36
CAPITAL INTELECTUAL	2.454,36
CURSOS E TREINAMENTOS - PF	-
CURSOS E TREINAMENTOS - PJ	-
I.5 - CONVÊNIOS	24.268,80
ESTAGIÁRIOS	-
MENOR APRENDIZ	16.578,34
BOLSA ESTAGIÁRIOS	7.690,46
1.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL	4.815,95
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	4.815,95
AUXILIO FUNERAL	-
OUTRAS DESPESAS	-

II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.319.955,64
II.1 - VIAGENS:	113,00
DIÁRIAS	113,00
PASSAGENS	-
II.2 - ALMOXARIFADO	2.407,80
II.3 - MATERIAL DE CONSUMO	2.286,38
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	262,80
SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	82,50
MATERIAL GRÁFICO	-
MATERIAL ELÉTRICO	517,47
MATERIAL HIDRÁULICO	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.333,61
COPA / COZINHA / GÁS	90,00
OUTROS MATERIAIS	-
II.4 - ENERGIA ELÉTRICA	135.458,32
II.5 - ÁGUA E ESGOTO	50.904,20
II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:	7.357,24
TELEFONIA FIXA	794,49
TELEFONIA MÓVEL	4.729,42
INTERNET	1.833,33
II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO	6.625,01
AUDITÓRIO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
EQUIPAMENTOS	5.059,10
VEÍCULOS	1.395,91
OUTRAS LOCAÇÕES	170,00
SOFTWARE	-
II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.778,00
EQUIPAMENTOS	4.758,00
PROGRAMAS	20,00
PREDIAL	11.000,00
II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS	292.776,43
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.402,31
DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	263.592,15
CUSTAS JUDICIAIS	20.684,77
HONORÁRIOS PERÍCIAIS	1.097,20
II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	781.948,65
PESQUISAS	-
PROJETOS	-
MÉDICOS	-
TELEMARTING	33.567,12
ADVOCACIA	397,92
CONTABILIDADE / AUDITORIA	15.994,89
LIMPEZA	300.303,67

VIGILÂNCIA	386.274,78
MANUTENÇÃO CIVIL	39.718,10
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.742,61
CONSULTORIA	-
INFORMÁTICA	3.761,05
POSTAGENS E CORREIOS	188,51
OUTROS	-
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-
II.11 - PUBLICIDADES	16.961,30
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS	16.961,30
DIÁRIO OFICIAL	-
SERVIÇOS GRÁFICOS	-
DESPESAS DIVERSAS	-
II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS	6.362,87
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES	5.813,27
PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO	7,60
PEÇAS E ACESSÓRIOS	-
SERVIÇOS MECÂNICOS	542,00
SEGUROS DE VEÍCULOS	-
OUTROS SERVIÇOS	-
II.13 - MULTAS	-
MULTAS DE TRANSITO	-
MULTAS	-
II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE	-
II.15 - OUTRAS DESP.	976,44
ASSINATURAS E PERIÓDICOS	-
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	346,44
PARTICIPAÇÕES EM PRÊMIOS DE QUALIDADE	-
TAXAS E ANUIDADES	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-
MATERIAIS DIVERSOS	-
DESPESAS DIVERSAS	630,00
TRANSPORTE / FRETE	-
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	-
PERDAS DIVERSAS	-

III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	112.953,17
IR s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.203,57
PIS	17.573,46
COFINS	81.108,37
IPTU e Taxa Limpeza Urbana	-
IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO	744,28
IOF	4.416,92
TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	7.906,57

IV - DESPESAS FINANCEIRAS	674,76
DESPESA COM JUROS	-
TARIFA BANCÁRIA	674,76

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

TOTAL DESPESAS	3.192.728,42
-----------------------	---------------------

ESPEC. DOS INVESTIMENTOS	MAIO
I - CONSTR. AMPL. E REFORMA	-
I.2 - TERMINAL DE SAO 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 ITACIBA	-
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	-
III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-
V - VEÍCULOS	-
VI - INSTALAÇÕES	-
VII - UTILITÁRIOS	-
VIII - PROGRAMAS E SOFTWARE	-

TOTAL INVESTIMENTOS	-
----------------------------	----------