

<b>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>JUNHO</b>
<b>I - DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.960.480,76</b>
<b>I.1 - PESSOAL</b>	<b>1.031.234,42</b>
HONORÁRIOS	12.884,72
SALÁRIOS E ADICIONAIS	775.167,73
FÉRIAS	69.045,99
13º SALÁRIO	-
SINDICATOS	6.569,03
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	9.292,52
EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO)	42.430,71
IRRF EMPREGADOS (0561)	102.183,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.660,11
<b>I.2 - ENCARGOS</b>	<b>507.655,04</b>
INSS	417.893,17
FUNDO DE GARANTIA	89.761,87
<b>I.3 - BENEFÍCIOS</b>	<b>403.116,09</b>
VALE TRANSPORTE	6.340,30
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	181.238,85
ASSISTÊNCIA MÉDICA	215.536,94
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-
<b>I.4 - TREINAMENTOS</b>	<b>3.890,46</b>
CAPITAL INTELECTUAL	2.090,46
CURSOS E TREINAMENTOS - PF	-
CURSOS E TREINAMENTOS - PJ	1.800,00
<b>I.5 - CONVÊNIOS</b>	<b>14.584,75</b>
ESTAGIÁRIOS	-
MENOR APRENDIZ	7.060,68
BOLSA ESTAGIÁRIOS	7.524,07
<b>1.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL</b>	<b>-</b>
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	-
AUXÍLIO FUNERAL	-
OUTRAS DESPESAS	-

<b>II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>804.885,56</b>
<b>II.1 - VIAGENS:</b>	<b>5.718,50</b>
DIÁRIAS	2.457,00
PASSAGENS	3.261,50
<b>II.2 - ALMOXARIFADO</b>	<b>4.284,85</b>
<b>II.3 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.075,51</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	552,80
SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-
MATERIAL GRÁFICO	-
MATERIAL ELÉTRICO	17,90
MATERIAL HIDRÁULICO	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.452,85
COPA / COZINHA / GÁS	51,96
OUTROS MATERIAIS	-
<b>II.4 - ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>142.284,25</b>
<b>II.5 - ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>61.664,26</b>
<b>II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:</b>	<b>8.722,26</b>
TELEFONIA FIXA	40,98
TELEFONIA MÓVEL	4.294,52
INTERNET	4.386,76
<b>II.7 - ALUGUEIS E LOCAÇÃO</b>	<b>1.696,91</b>
AUDITÓRIO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
EQUIPAMENTOS	301,00
VEÍCULOS	1.395,91
OUTRAS LOCAÇÕES	-
SOFTWARE	-
<b>II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>32.407,24</b>
EQUIPAMENTOS	2.390,00
PROGRAMAS	1.359,84
PREDIAL	28.657,40
<b>II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS</b>	<b>84.232,35</b>
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.402,31
DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	68.589,81
CUSTAS JUDICIAIS	1.674,99
HONORÁRIOS PERICIAIS	6.565,24
<b>II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>439.047,74</b>
PESQUISAS	-
PROJETOS	-
MÉDICOS	-
TELEMARTING	31.179,14
ADVOCACIA	5.712,99
CONTABILIDADE / AUDITORIA	2.160,00
LIMPEZA	301.275,87
VIGILÂNCIA	63.552,29

	MANUTENÇÃO CIVIL	31.845,04
	ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.778,91
	CONSULTORIA	-
	INFORMÁTICA	1.300,00
	POSTAGENS E CORREIOS	135,00
	OUTROS	108,50
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-
<b>II.11 - PUBLICIDADES</b>		<b>8.928,63</b>
	PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS	8.928,63
	DIÁRIO OFICIAL	-
	SERVIÇOS GRÁFICOS	-
	DESPESAS DIVERSAS	-
<b>II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>		<b>8.716,83</b>
	COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES	5.777,12
	PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO	3,00
	PEÇAS E ACESSÓRIOS	-
	SERVIÇOS MECÂNICOS	2.811,71
	SEGUROS DE VEÍCULOS	-
	OUTROS SERVIÇOS	125,00
<b>II.13 - MULTAS</b>		<b>-</b>
	MULTAS DE TRANSITO	-
	MULTAS	-
<b>II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE</b>		<b>-</b>
<b>II.15 - OUTRAS DESP.</b>		<b>5.106,23</b>
	ASSINATURAS E PERIÓDICOS	-
	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	2.706,74
	PARTICIPAÇÕES EM PRÊMIOS DE QUALIDADE	-
	TAXAS E ANUIDADES	-
	MATERIAL DE LIMPEZA	-
	MATERIAIS DIVERSOS	-
	DESPESAS DIVERSAS	-
	TRANSPORTE / FRETE	-
	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	2.399,49
	PERDAS DIVERSAS	-

<b>III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>24.464,23</b>
	IR s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,43
	PIS	-
	COFINS	-
	IPTU e Taxa Limpeza Urbana	-
	IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO	-
	IOF	21,35
	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	24.405,45

<b>IV - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.758,80</b>
	DESPESA COM JUROS	-
	TARIFA BANCÁRIA	1.758,80

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

<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.791.589,35</b>
-----------------------	---------------------

<b>ESPEC. DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>JUNHO</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 - BENFEITÓRIAS EM IMÓVEL DE</b>	<b>-</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>-</b>
----------------------------	----------