

<b>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>JULHO</b>
<b>I - DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.067.256,27</b>
<b>I.1 - PESSOAL</b>	<b>1.134.659,43</b>
HONORÁRIOS	13.493,44
SALÁRIOS E ADICIONAIS	745.667,85
FÉRIAS	201.701,46
13º SALÁRIO	-
SINDICATOS	6.621,03
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	9.292,52
EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO)	44.191,01
IRRF EMPREGADOS (0561)	102.544,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.147,60
<b>I.2 - ENCARGOS</b>	<b>502.666,24</b>
INSS	413.951,27
FUNDO DE GARANTIA	88.714,97
<b>I.3 - BENEFÍCIOS</b>	<b>405.281,12</b>
VALE TRANSPORTE	6.355,70
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	181.238,85
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	217.686,57
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-
<b>I.4 - TREINAMENTOS</b>	<b>2.022,05</b>
CAPITAL INTELECTUAL	2.022,05
CURSOS E TREINAMENTOS - PF	-
CURSOS E TREINAMENTOS - PJ	-
<b>I.5 - CONVÊNIOS</b>	<b>13.235,13</b>
ESTAGIÁRIOS	-
MENOR APRENDIZ	5.581,65
BOLSA ESTAGIÁRIOS	7.653,48
<b>1.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL</b>	<b>9.392,30</b>
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	9.392,30
AUXILIO FUNERAL	-
OUTRAS DESPESAS	-

<b>II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.187.349,83</b>
<b>II.1 - VIAGENS:</b>	-
DIÁRIAS	-
PASSAGENS	-
<b>II.2 - ALMOXARIFADO</b>	<b>14.442,80</b>
<b>II.3 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.419,46</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	632,56
SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-
MATERIAL GRÁFICO	-
MATERIAL ELÉTRICO	186,00
MATERIAL HIDRÁULICO	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.270,47
COPA / COZINHA / GÁS	280,43
OUTROS MATERIAIS	50,00
<b>II.4 - ENERGIA ELÉTRICA</b>	-
<b>II.5 - ÁGUA E ESGOTO</b>	-
<b>II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:</b>	<b>10.255,92</b>
TELEFONIA FIXA	2.099,64
TELEFONIA MÓVEL	4.124,18
INTERNET	4.032,10
<b>II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO</b>	<b>9.282,11</b>
AUDITÓRIO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
EQUIPAMENTOS	7.801,20
VEÍCULOS	1.395,91
OUTRAS LOCAÇÕES	85,00
SOFTWARE	-
<b>II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>18.740,98</b>
EQUIPAMENTOS	10.752,00
PROGRAMAS	3.917,02
PREDIAL	4.071,96
<b>II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS</b>	<b>22.738,33</b>
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.402,31
DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	7.485,83
CUSTAS JUDICIAIS	4.050,19
HONORÁRIOS PERICIAIS	3.800,00
<b>II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.078.260,45</b>
PESQUISAS	-
PROJETOS	-
MÉDICOS	-
TELEMARTING	32.135,52
ADVOCACIA	-
CONTABILIDADE / AUDITORIA	2.160,00
LIMPEZA	293.763,75
VIGILÂNCIA	704.760,88

MANUTENÇÃO CIVIL	37.491,96
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.872,76
CONSULTORIA	-
INFORMÁTICA	5.425,46
POSTAGENS E CORREIOS	309,12
OUTROS	341,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-
<b>II.11 - PUBLICIDADES</b>	<b>1.370,78</b>
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS	1.370,78
DIÁRIO OFICIAL	-
SERVIÇOS GRÁFICOS	-
DESPESAS DIVERSAS	-
<b>II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>7.543,39</b>
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES	5.567,39
PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO	1.076,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS	-
SERVIÇOS MECÂNICOS	900,00
SEGUROS DE VEÍCULOS	-
OUTROS SERVIÇOS	-
<b>II.13 - MULTAS</b>	<b>19.919,88</b>
MULTAS DE TRANSITO	-
MULTAS	19.919,88
<b>II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE</b>	<b>1.314,20</b>
<b>II.15 - OUTRAS DESP.</b>	<b>1.061,53</b>
ASSINATURAS E PERIÓDICOS	-
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	1.061,53
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>103.032,37</b>
IR s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,56
PIS	17.787,95
COFINS	82.098,24
IPTU e Taxa Limpeza Urbana	-
IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO	693,26
IOF	949,70
TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	1.462,66

<b>IV - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.788,56</b>
DESPESA COM JUROS	1.021,71
TARIFA BANCÁRIA	2.766,85

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

<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.361.427,03</b>
-----------------------	---------------------

<b>ESPEC. DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>JULHO</b>
<b>I - CONSTR. AMPL. E REFORMA</b>	<b>105.872,99</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	105.872,99
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>-</b>
<b>III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>-</b>
<b>IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>6.198,00</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>112.070,99</b>
----------------------------	-------------------