

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		AGOSTO
I - DESPESAS DE PESSOAL		1.939.403,74
I.1 - PESSOAL		999.484,32
HONORÁRIOS		12.648,00
SALÁRIOS E ADICIONAIS		766.812,45
FÉRIAS		46.389,28
13º SALÁRIO		-
SINDICATOS		6.621,03
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		9.292,52
EMPRESIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO)		45.145,29
IRRF EMPREGADOS (0561)		101.616,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.958,90
I.2 - ENCARGOS		507.977,71
INSS		413.896,59
FUNDO DE GARANTIA		94.081,12
I.3 - BENEFÍCIOS		411.142,05
VALE TRANSPORTE		6.528,75
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		181.238,85
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA		217.306,38
SEGURO DE VIDA EM GRUPO		6.068,07
I.4 - TREINAMENTOS		1.359,26
CAPITAL INTELECTUAL		1.359,26
CURSOS E TREINAMENTOS - PF		-
CURSOS E TREINAMENTOS - PJ		-
I.5 - CONVÊNIO		11.292,40
ESTAGIÁRIOS		-
MENOR APRENDIZ		5.006,94
BOLSA ESTAGIÁRIOS		6.285,46
1.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL		8.148,00
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL		-
AUXÍLIO FUNERAL		8.148,00
OUTRAS DESPESAS		-

II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.004.205,38
II.1 - VIAGENS:		-
DIÁRIAS		-
PASSAGENS		-
II.2 - ALMOXARIFADO		1.129,63
II.3 - MATERIAL DE CONSUMO		1.520,57
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		60,66
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		250,00
SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		-
MATERIAL GRÁFICO		-
MATERIAL ELÉTRICO		154,50
MATERIAL HIDRÁULICO		-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		925,32
COPA / COZINHA / GÁS		130,09
OUTROS MATERIAIS		-
II.4 - ENERGIA ELÉTRICA		277.375,47
II.5 - ÁGUA E ESGOTO		118.273,97
II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:		5.966,18
TELEFONIA FIXA		59,94
TELEFONIA MÓVEL		4.072,91
INTERNET		1.833,33
II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO		1.395,91
AUDITÓRIO		-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-
EQUIPAMENTOS		-
VEÍCULOS		1.395,91
OUTRAS LOCAÇÕES		-
SOFTWARE		-
II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		53.767,70
EQUIPAMENTOS		2.190,00
PROGRAMAS		1.951,77
PREDIAL		49.625,93
II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS		14.853,58
SENTENÇAS JUDICIAIS		7.402,31
DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS		-
CUSTAS JUDICIAIS		142,95
HONORÁRIOS PERÍCIAIS		7.308,32
II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		502.140,70
PESQUISAS		-
PROJETOS		-
MÉDICOS		-
TELEMARTING		41.268,81
ADVOCACIA		-
CONTABILIDADE / AUDITORIA		4.320,00

LIMPEZA	284.998,86
VIGILÂNCIA	106.708,28
MANUTENÇÃO CIVIL	44.524,25
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	18.751,29
CONSULTORIA	-
INFORMÁTICA	1.239,55
POSTAGENS E CORREIOS	239,66
OUTROS	90,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-
II.11 - PUBLICIDADES	7.260,02
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS	5.576,95
DIÁRIO OFICIAL	1.682,97
SERVIÇOS GRÁFICOS	-
DESPESAS DIVERSAS	0,10
II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS	14.243,47
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES	5.684,90
PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO	5,50
PEÇAS E ACESSÓRIOS	198,00
SERVIÇOS MECÂNICOS	-
SEGUROS DE VEÍCULOS	7.915,07
OUTROS SERVIÇOS	440,00
II.13 - MULTAS	4.007,91
MULTAS DE TRANSITO	-
MULTAS	4.007,91
II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE	359,00
II.15 - OUTRAS DESP.	1.911,27
ASSINATURAS E PERIÓDICOS	-
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	197,57
PARTICIPAÇÕES EM PRÊMIOS DE QUALIDADE	-
TAXAS E ANUIDADES	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-
MATERIAIS DIVERSOS	-
DESPESAS DIVERSAS	-
TRANSPORTE / FRETE	-
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	1.713,70
PERDAS DIVERSAS	-

III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	104.993,39
IR s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	97,27
PIS	18.023,73
COFINS	83.186,45
IPTU e Taxa Limpeza Urbana	-
IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO	1.133,73
IOF	2.552,21
TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	-

IV - DESPESAS FINANCEIRAS	1.709,92
DESPESA COM JUROS	1.012,09
TARIFA BANCÁRIA	697,83

V - OUTRAS DESPESAS	-
TOTAL DESPESAS	3.050.312,43

ESPEC. DOS INVESTIMENTOS	AGOSTO
I - CONSTR. AMPL. E REFORMA	380.639,45
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	380.639,45
I.8 - TERMINAL DE VILA VELHA	-
I.9 - TERMINAL DE LARANJEIRAS	-
I.10 - TERMINAL DO IBES	-
I.11 - TERMINAL DE CAMPO GRANDE	-
II - BENFEITÓRIAS EM IMÓVEL DE	-
III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-
V - VEÍCULOS	-
VI - INSTALAÇÕES	-
VII - UTILITÁRIOS	-
VIII - PROGRAMAS E SOFTWARE	-

TOTAL INVESTIMENTOS	380.639,45
----------------------------	-------------------