

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	SETEMBRO
I - DESPESAS DE PESSOAL	2.210.435,53
I.1 - PESSOAL	1.099.139,33
HONORÁRIOS	13.243,44
SALÁRIOS E ADICIONAIS	757.001,79
FÉRIAS	156.684,73
13º SALÁRIO	-
SINDICATOS	6.660,12
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	9.292,52
EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS	
(CONSIGNADO)	45.389,71
IRRF EMPREGADOS (0561)	99.967,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.899,14
I.2 - ENCARGOS	493.015,70
INSS	404.164,41
FUNDO DE GARANTIA	88.851,29
I.3 - BENEFÍCIOS	587.097,42
VALE TRANSPORTE	5.897,80
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	361.602,15
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	219.597,47
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-
I.4 - TREINAMENTOS	2.959,26
CAPITAL INTELECTUAL	1.359,26
CURSOS E TREINAMENTOS - PF	-
CURSOS E TREINAMENTOS - PJ	1.600,00
I.5 - CONVÊNIOS	11.700,67
ESTAGIÁRIOS	-
MENOR APRENDIZ	5.470,64
BOLSA ESTAGIÁRIOS	6.230,03
I.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL	16.523,15
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	16.523,15
AUXILIO FUNERAL	-
OUTRAS DESPESAS	-

II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.142.527,17
II.1 - VIAGENS:	-
DIÁRIAS	-
PASSAGENS	-
II.2 - ALMOXARIFADO	17.802,40
II.3 - MATERIAL DE CONSUMO	5.279,98
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	104,08
SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-
MATERIAL GRÁFICO	-
MATERIAL ELÉTRICO	-
MATERIAL HIDRÁULICO	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.656,27
COPA / COZINHA / GÁS	57,00
OUTROS MATERIAIS	2.462,63
II.4 - ENERGIA ELÉTRICA	130.957,58
II.5 - ÁGUA E ESGOTO	62.912,35
II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:	7.303,74
TELEFONIA FIXA	54,11
TELEFONIA MÓVEL	-
INTERNET	7.249,63
II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO	9.197,11
AUDITÓRIO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
EQUIPAMENTOS	7.801,20
VEÍCULOS	1.395,91
OUTRAS LOCAÇÕES	-
SOFTWARE	-
II.8 - MANUTENÇÃO E	6.587,31
EQUIPAMENTOS	1.458,20
PROGRAMAS	4.012,41
PREDIAL	1.116,70
II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS	93.283,81
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.402,31
DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	81.294,55
CUSTAS JUDICIAIS	3.079,95
HONORÁRIOS PERICIAIS	1.507,00
II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	771.995,75
PESQUISAS	-
PROJETOS	-
MÉDICOS	-
TELEMARTING	38.826,86
ADVOCACIA	-
CONTABILIDADE / AUDITORIA	-
LIMPEZA	294.648,23
VIGILÂNCIA	386.867,89
MANUTENÇÃO CIVIL	42.201,56

ARQUIVO DE DOCUMENTOS	4.783,46
CONSULTORIA	-
INFORMÁTICA	4.213,57
POSTAGENS E CORREIOS	415,68
OUTROS	38,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-
II.11 - PUBLICIDADES	3.105,21
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS	506,68
DIÁRIO OFICIAL	2.598,13
SERVIÇOS GRÁFICOS	-
DESPESAS DIVERSAS	0,40
II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS	6.824,97
COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	6.824,97
PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO	-
PEÇAS E ACESSÓRIOS	-
SERVIÇOS MECÂNICOS	-
SEGUROS DE VEÍCULOS	-
OUTROS SERVIÇOS	-
II.13 - MULTAS	238,35
MULTAS DE TRANSITO	-
MULTAS	238,35
II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE	22.256,49
II.15 - OUTRAS DESP.	4.782,12
ASSINATURAS E PERIÓDICOS	-
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	-
PARTICIPAÇÕES EM PRÊMIOS DE QUALIDADE	-
TAXAS E ANUIDADES	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-
MATERIAIS DIVERSOS	-
DESPESAS DIVERSAS	-
TRANSPORTE / FRETE	-
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	4.782,12
PERDAS DIVERSAS	-

III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	190.570,50
IR s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	245,73
Tributo Federal a Compensar	8.991,08
PIS	-
COFINS	178.924,83
IPTU e Taxa Limpeza Urbana	-
IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO	1.273,66
IOF	1.135,20
TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	-

IV - DESPESAS FINANCEIRAS	1.645,34
DESPESA COM JUROS	947,96
TARIFA BANCÁRIA	697,38

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

TOTAL DESPESAS	3.545.178,54
-----------------------	---------------------

ESPEC. DOS INVESTIMENTOS	SETEMBRO
I - CONSTR. AMPL. E REFORMA	260.304,31
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 ITACIBA	260.304,31
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	560,00
III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-
V - VEÍCULOS	-
VI - INSTALAÇÕES	-
VII - UTILITÁRIOS	-
VIII - PROGRAMAS E SOFTWARE	-
TOTAL INVESTIMENTOS	260.864,31