

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	OUTUBRO
I - DESPESAS DE PESSOAL	1.870.289,23
II - PESSOAL	1.093.614,10
HONORÁRIOS	13.323,80
SALÁRIOS E ADICIONAIS	770.700,80
FÉRIAS	133.965,08
13º SALÁRIO	-
SINDICATOS	6.660,12
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	9.292,52
EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO)	44.502,03
IRRF EMPREGADOS (0561)	106.782,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.387,10
I.2 - ENCARGOS	505.743,79
INSS	413.762,30
FUNDO DE GARANTIA	91.981,49
I.3 - BENEFÍCIOS	225.363,22
VALE TRANSPORTE	6.477,85
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	-
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	218.885,37
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-
I.4 - TREINAMENTOS	2.610,12
CAPITAL INTELECTUAL	2.090,46
CURSOS E TREINAMENTOS - PF	-
CURSOS E TREINAMENTOS - PJ	519,66
I.5 - CONVÊNIOS	11.086,50
ESTAGIÁRIOS	-
MENOR APRENDIZ	5.540,50
BOLSA ESTAGIÁRIOS	5.546,00
1.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL	31.871,50
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	4.376,50
AUXÍLIO FUNERAL	-
OUTRAS DESPESAS	27.495,00

II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.233.768,90
II.1 - VIAGENS:	-
DIÁRIAS	-
PASSAGENS	-
II.2 - ALMOXARIFADO	-
II.3 - MATERIAL DE CONSUMO	1.091,09
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20,90
SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-
MATERIAL GRÁFICO	-
MATERIAL ELÉTRICO	285,50
MATERIAL HIDRÁULICO	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	670,69
COPA / COZINHA / GÁS	114,00
OUTROS MATERIAIS	-
II.4 - ENERGIA ELÉTRICA	142.662,10
II.5 - ÁGUA E ESGOTO	59.678,93
II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:	15.539,73
TELEFONIA FIXA	4.042,95
TELEFONIA MÓVEL	8.130,15
INTERNET	3.366,63
II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO	5.296,51
AUDITÓRIO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
EQUIPAMENTOS	3.900,60
VEÍCULOS	1.395,91
OUTRAS LOCAÇÕES	-
SOFTWARE	-
II.8 - MANUTENÇÃO E	34.735,04
EQUIPAMENTOS	10.996,00
PROGRAMAS	2.908,30
PREDIAL	20.830,74
II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS	38.166,19
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.402,31
DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	21.356,10
CUSTAS JUDICIAIS	1.025,57
HONORÁRIOS PERÍCIAIS	8.382,21
II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	910.171,22
PESQUISAS	1.200,00
PROJETOS	25.761,03
MÉDICOS	200,00
TELEMARTING	37.002,21
ADVOCACIA	7.600,00
CONTABILIDADE / AUDITORIA	-
LIMPEZA	303.396,98

VIGILÂNCIA	522.422,47
MANUTENÇÃO CIVIL	7.738,81
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.835,22
CONSULTORIA	-
INFORMÁTICA	2.588,36
POSTAGENS E CORREIOS	277,64
OUTROS	148,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-
II.11 - PUBLICIDADES	506,68
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS	506,68
DIÁRIO OFICIAL	-
SERVIÇOS GRÁFICOS	-
DESPESAS DIVERSAS	-
II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS	6.377,25
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES	5.092,52
PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO	21,50
PEÇAS E ACESSÓRIOS	-
SERVIÇOS MECÂNICOS	993,23
SEGUROS DE VEÍCULOS	-
OUTROS SERVIÇOS	270,00
II.13 - MULTAS	14.301,40
MULTAS DE TRANSITO	-
MULTAS	14.301,40
II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE	614,90
II.15 - OUTRAS DESP.	4.627,86
ASSINATURAS E PERIÓDICOS	4.579,20
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	48,66
PARTICIPAÇÕES EM PRÊMIOS DE QUALIDADE	-
TAXAS E ANUIDADES	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-
MATERIAIS DIVERSOS	-
DESPESAS DIVERSAS	-
TRANSPORTE / FRETE	-
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	-
PERDAS DIVERSAS	-

III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	82.130,93
IR s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,67
Tributo Federal a Compensar	28,48
PIS	17.506,28
COFINS	61.449,65
IPTU e Taxa Limpeza Urbana	-
IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO	336,63
IOF	910,30
TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	1.864,92

IV - DESPESAS FINANCEIRAS	7.611,00
DESPESA COM JUROS	5.067,44
TARIFA BANCÁRIA	2.543,56

V - OUTRAS DESPESAS	-
TOTAL DESPESAS	3.193.800,06

ESPEC. DOS INVESTIMENTOS	OUTUBRO
I - CONSTR. AMPL. E REFORMA	230.326,13
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	230.326,13
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	230.326,13