

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	NOVEMBRO
I - DESPESAS DE PESSOAL	2.103.603,23
I.1 - PESSOAL	1.173.971,24
HONORÁRIOS	11.522,05
SALÁRIOS E ADICIONAIS	898.507,46
FÉRIAS	83.739,02
13º SALÁRIO	-
SINDICATOS	6.689,95
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	9.292,52
EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO)	44.256,16
IRRF EMPREGADOS (0561)	110.346,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.617,34
I.2 - ENCARGOS	502.240,93
INSS	411.846,25
FUNDO DE GARANTIA	90.394,68
I.3 - BENEFÍCIOS	410.615,14
VALE TRANSPORTE	6.726,70
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	181.238,85
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	218.604,21
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.045,38
I.4 - TREINAMENTOS	1.279,80
CAPITAL INTELECTUAL	1.254,46
CURSOS E TREINAMENTOS - PF	-
CURSOS E TREINAMENTOS - PJ	25,34
I.5 - CONVÊNIOS	11.178,12
ESTAGIÁRIOS	-
MENOR APRENDIZ	5.391,79
BOLSA ESTAGIÁRIOS	5.786,33
1.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL	4.318,00
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	4.318,00
AUXILIO FUNERAL	-
OUTRAS DESPESAS	-

II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.019.475,76
II.1 - VIAGENS:	619,65
DIÁRIAS	-
PASSAGENS	619,65
II.2 - ALMOXARIFADO	2.694,50
II.3 - MATERIAL DE CONSUMO	4.496,57
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	750,24
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.244,94
SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	110,00
MATERIAL GRÁFICO	-
MATERIAL ELÉTRICO	157,00
MATERIAL HIDRÁULICO	80,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.040,39
COPA / COZINHA / GÁS	114,00
OUTROS MATERIAIS	-
II.4 - ENERGIA ELÉTRICA	141.360,69
II.5 - ÁGUA E ESGOTO	67.307,53
II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:	5.609,23
TELEFONIA FIXA	2.045,37
TELEFONIA MÓVEL	-
INTERNET	3.563,86
II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO	5.422,60
AUDITÓRIO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
EQUIPAMENTOS	3.900,60
VEÍCULOS	1.442,00
OUTRAS LOCAÇÕES	80,00
SOFTWARE	-
II.8 - MANUTENÇÃO E	5.038,26
EQUIPAMENTOS	-
PROGRAMAS	2.951,76
PREDIAL	2.086,50
II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS	28.812,10
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.402,31
DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	18.634,11
CUSTAS JUDICIAIS	1.764,83
HONORÁRIOS PERÍCIAIS	1.010,85
II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	724.886,74
PESQUISAS	-
PROJETOS	1.325,84
MÉDICOS	-
TELEMARTING	38.852,32
ADVOCACIA	-
CONTABILIDADE / AUDITORIA	-
LIMPEZA	362.059,69

VIGILÂNCIA	289.551,95
MANUTENÇÃO CIVIL	25.458,22
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	2.008,40
CONSULTORIA	-
INFORMÁTICA	4.808,77
POSTAGENS E CORREIOS	811,55
OUTROS	10,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-
II.11 - PUBLICIDADES	-
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS	-
DIÁRIO OFICIAL	-
SERVIÇOS GRÁFICOS	-
DESPEAS DIVERSAS	-
II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.266,66
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES	-
PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO	167,20
PEÇAS E ACESSÓRIOS	-
SERVIÇOS MECÂNICOS	7.099,46
SEGUROS DE VEÍCULOS	-
OUTROS SERVIÇOS	-
II.13 - MULTAS	16.924,70
MULTAS DE TRANSITO	-
MULTAS	16.924,70
II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE	3.957,67
II.15 - OUTRAS DESP.	5.078,86
ASSINATURAS E PERIÓDICOS	4.859,56
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	47,67
PARTICIPAÇÕES EM PRÊMIOS DE QUALIDADE	-
TAXAS E ANUIDADES	-
MATERIAL DE LIMPEZA	9,43
MATERIAIS DIVERSOS	-
DESPEAS DIVERSAS	162,20
TRANSPORTE / FRETE	-
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	-
PERDAS DIVERSAS	-

III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	111.265,43
IR s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	343,14
Tributo Federal a Compensar	-
PIS	18.121,22
COFINS	83.636,38
IPTU e Taxa Limpeza Urbana	-
IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO	-
IOF	1.715,51
TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	7.449,18

IV - DESPESAS FINANCEIRAS	601,15
DESPEA COM JUROS	-
TARIFA BANCÁRIA	601,15

V - OUTRAS DESPESAS	-
TOTAL DESPESAS	3.234.945,57

ESPEC. DOS INVESTIMENTOS	NOVEMBRO
I - CONSTR. AMPL. E REFORMA	105.181,79
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	105.181,79
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	105.181,79