

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	DEZEMBRO
I - DESPESAS DE PESSOAL	2.997.817,59
I.1 - PESSOAL	1.492.631,85
HONORÁRIOS	12.629,76
SALÁRIOS E ADICIONAIS	753.607,28
FÉRIAS	215.671,42
13º SALÁRIO	331.770,75
SINDICATOS	6.808,45
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	10.447,47
EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO)	45.251,12
IRRF EMPREGADOS (0561)	99.933,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.512,44
I.2 - ENCARGOS	902.499,19
INSS	798.645,41
FUNDO DE GARANTIA	103.853,78
I.3 - BENEFÍCIOS	581.987,98
VALE TRANSPORTE	5.623,05
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	360.726,60
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	213.841,02
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.797,31
I.4 - TREINAMENTOS	1.449,75
CAPITAL INTELECTUAL	1.449,75
CURSOS E TREINAMENTOS - PF	-
CURSOS E TREINAMENTOS - PJ	-
I.5 - CONVÊNIOS	6.800,82
ESTAGIÁRIOS	-
MENOR APRENDIZ	312,00
BOLSA ESTAGIÁRIOS	6.488,82
I.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL	12.448,00
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	4.300,00
AUXÍLIO FUNERAL	8.148,00
OUTRAS DESPESAS	-

II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.719.535,45
II.1 - VIAGENS:	684,74
DIÁRIAS	565,00
PASSAGENS	119,74
II.2 - ALMOXARIFADO	23.491,68
II.3 - MATERIAL DE CONSUMO	2.253,99
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4,70
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	84,20
SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.170,00
MATERIAL GRÁFICO	-
MATERIAL ELÉTRICO	177,86
MATERIAL HIDRÁULICO	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	594,23
COPA / COZINHA / GÁS	114,00
OUTROS MATERIAIS	109,00
II.4 - ENERGIA ELÉTRICA	136.646,67
II.5 - ÁGUA E ESGOTO	75.919,72
II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:	12.837,22
TELEFONIA FIXA	1.289,97
TELEFONIA MÓVEL	7.749,73
INTERNET	3.797,52
II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO	8.284,78
AUDITÓRIO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
EQUIPAMENTOS	3.900,60
VEÍCULOS	1.534,18
OUTRAS LOCAÇÕES	2.850,00
SOFTWARE	-
II.8 - MANUTENÇÃO E	33.863,43
EQUIPAMENTOS	2.480,00
PROGRAMAS	2.850,85
PREDIAL	28.532,58
II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS	46.977,43
SENTENÇAS JUDICIAIS	37.402,31
DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	-
CUSTAS JUDICIAIS	2.125,12
HONORÁRIOS PERICIAIS	7.450,00
II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.260.141,10
PESQUISAS	-
PROJETOS	-
MÉDICOS	-
TELEMARTING	35.152,10
ADVOCACIA	-
CONTABILIDADE / AUDITORIA	-
LIMPEZA	457.890,09
VIGILÂNCIA	723.122,31

MANUTENÇÃO CIVIL	37.975,80
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.987,78
CONSULTORIA	-
INFORMÁTICA	3.455,14
POSTAGENS E CORREIOS	317,88
OUTROS	240,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-
II.11 - PUBLICIDADES	1.853,95
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS	-
DIÁRIO OFICIAL	1.853,95
SERVIÇOS GRÁFICOS	-
DESPESAS DIVERSAS	-
II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS	19.658,72
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES	14.783,93
PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO	10,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS	-
SERVIÇOS MECÂNICOS	4.432,79
SEGUROS DE VEÍCULOS	-
OUTROS SERVIÇOS	432,00
II.13 - MULTAS	879,64
MULTAS DE TRANSITO	-
MULTAS	879,64
II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE	93.625,00
II.15 - OUTRAS DESP.	2.417,38
ASSINATURAS E PERIÓDICOS	52,68
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	2.316,30
PARTICIPAÇÕES EM PRÊMIOS DE QUALIDADE	-
TAXAS E ANUIDADES	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-
MATERIAIS DIVERSOS	-
DESPESAS DIVERSAS	48,40
TRANSPORTE / FRETE	-
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	-
PERDAS DIVERSAS	-

III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	109.942,68
IR s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	207,50
Tributo Federal a Compensar	-
PIS	19.036,19
COFINS	87.859,34
IPTU e Taxa Limpeza Urbana	-
IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO	-
IOF	2.839,65
TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	-

IV - DESPESAS FINANCEIRAS	13.728,82
DESPESA COM JUROS	12.733,15
TARIFA BANCÁRIA	995,67

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

TOTAL DESPESAS	4.841.024,54
-----------------------	---------------------

ESPEC. DOS INVESTIMENTOS	DEZEMBRO
I - CONSTR. AMPL. E REFORMA	49.463,69
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	49.463,69
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	119.994,36
III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-
V - VEÍCULOS	-
VI - INSTALAÇÕES	-
VII - UTILITÁRIOS	-
VIII - PROGRAMAS E SOFTWARE	-

TOTAL INVESTIMENTOS	169.458,05
----------------------------	-------------------