

<b>CETURB - ES</b>	
<b>ESPECIFICACAO DAS RECEITAS</b>	<b>janeiro-26</b>
<b>1 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.890.682,11</b>
<b>1.1- SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO</b>	<b>5.464.910,66</b>
1.1.1 - CONVENCIONAL	4.224.575,05
1.1.2 - FRETAMENTO	131.691,86
1.1.4 - SITRIP	676.704,70
1.1.5 - RODOVIÁRIA DE VITÓRIA	832.183,80
1.1.5.1 - Tarifa de Embarque	537.951,50
1.1.5.2 - Aluguéis	196.705,74
1.1.5.3 - Guarda Volume	17.474,55
1.1.5.4 - Estacionamento	26.335,59
1.1.5.5 - Banheiro	53.716,42
1.1.6 - RECEITA DO AQUAVIÁRIO	431.939,05
1.6 RECEITA RODOVIA DO SOL	-
<b>1.2 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.253,96</b>
<b>1.3 - SERVIÇO DE EXPEDIENTE</b>	<b>34.638,57</b>
<b>1.4 - MULTAS</b>	<b>25.776,99</b>
<b>1.5 - ALUGUÉIS</b>	<b>411.918,13</b>
1.5.1 - MÓDULOS	13.090,73
1.5.2 - LOJAS	398.827,40
<b>1.6 - RECEITAS DE OUTORGAS</b>	<b>120.000,00</b>
<b>2 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>48.428,96</b>
<b>4 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>74.615,46</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>7.013.726,53</b>
<b>4 - REPASSE TESOURO ES P/ INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>

Transcrever/Cop

<b>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>janeiro-26</b>
<b>I - DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>4.157.899,66</b>
<b>I.1 - PESSOAL</b>	<b>2.095.878,67</b>
HONORÁRIOS	24.342,36
SALÁRIOS E ADICIONAIS	924.992,26
PDI	-
DISSIDIO 2015/2016	
FÉRIAS	378.854,42
13º SALÁRIO	92.537,87
SINDICATOS	12.205,87
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	-
EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO)	74.355,11
IRRF EMPREGADOS (0561)	576.637,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.953,35
<b>I.2 - ENCARGOS</b>	<b>973.681,35</b>
INSS	762.044,32
FUNDO DE GARANTIA	201.410,70
IPAJM	10.226,33
<b>I.3 - BENEFÍCIOS</b>	<b>1.087.029,64</b>
VALE TRANSPORTE	4.329,30
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	586.373,33
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	493.232,57
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.094,44
<b>I.4 - TREINAMENTOS</b>	<b>450,00</b>
CAPITAL INTELECTUAL	-
CURSOS E TREINAMENTOS - PF	-
CURSOS E TREINAMENTOS - PJ	450,00
<b>I.5 - CONVÊNIOS - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>630,00</b>
MENOR APRENDIZ	630,00
BOLSA ESTAGIÁRIOS	-
<b>I.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL</b>	<b>230,00</b>
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	230,00
AUXILIO FUNERAL	-
OUTRAS DESPESAS	-

<b>II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.587.953,54</b>
<b>II.1 - VIAGENS:</b>	<b>1.216,80</b>
DIÁRIAS	1.216,80

	PASSAGENS	-
<b>II.2 - ALMOXARIFADO</b>		<b>31.184,29</b>
<b>II.3 - MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>5.111,90</b>
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-
	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-
	MATERIAL GRÁFICO	-
	MATERIAL ELÉTRICO	-
	MATERIAL HIDRÁULICO	-
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.111,90
	COPA / COZINHA / GÁS	-
	OUTROS MATERIAIS	-
<b>II.4 - ENERGIA ELÉTRICA</b>		<b>78.724,33</b>
<b>II.5 - ÁGUA E ESGOTO</b>		<b>146.088,96</b>
<b>II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:</b>		<b>13.162,70</b>
	TELEFONIA FIXA	12.242,70
	TELEFONIA MÓVEL	-
	INTERNET	920,00
<b>II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO</b>		<b>74.106,12</b>
	AUDITÓRIO	-
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
	EQUIPAMENTOS	18.754,82
	VEÍCULOS	54.861,30
	OUTRAS LOCAÇÕES	490,00
	SOFTWARE	-
<b>II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>69.958,86</b>
	EQUIPAMENTOS	1.880,00
	PROGRAMAS	13.639,35
	PREDIAL	54.439,51
	AQUAVIÁRIO	-
<b>II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>41.489,59</b>
	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.431,50
	DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	38.391,42
	CUSTAS JUDICIAIS	666,67
	PASSIVO CONTINGENTE	-
<b>II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>		<b>1.541.509,78</b>
	PESQUISAS	-
	PROJETOS	-
	MÉDICOS	622,01
	TELEMARTING	41.389,57
	ADVOCACIA	8.433,15
	CONTABILIDADE / AUDITORIA	5.700,00
	LIMPEZA	634.408,36
	VIGILÂNCIA	650.201,82
	MANUTENÇÃO CIVIL	109.281,14
	ARQUIVO DE DOCUMENTOS	6.724,26
	CONSULTORIA	28.526,92
	INFORMÁTICA	23.760,09
	POSTAGENS E CORREIOS	436,69
	OUTROS	32.025,77
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	-
<b>II.11 - PUBLICAÇÕES</b>		<b>2.041,79</b>
	PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS	-
	DIÁRIO OFICIAL	2.041,79
	SERVIÇOS GRÁFICOS	-
	DESPESAS DIVERSAS	-
<b>II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>		<b>17.071,29</b>
	COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES	16.451,61
	PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO	25,68
	PEÇAS E ACESSÓRIOS	-
	SERVIÇOS MECÂNICOS	-
	SEGUROS DE VEÍCULOS	-
	OUTROS SERVIÇOS	594,00
<b>II.13 - MULTAS</b>		-
	MULTAS DE TRANSITO	-
	MULTAS	-
<b>II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE</b>		-
<b>II.15 - OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS</b>		<b>10.782,25</b>
	ASSINATURAS E PERIÓDICOS	-
	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	-

	PARTICIPAÇÕES EM PRÊMIOS DE QUALIDADE	-
	TAXAS E ANUIDADES	32,89
	MATERIAL DE LIMPEZA	-
	MATERIAIS DIVERSOS	-
	DESPESAS DIVERSAS	5.942,46
	TRANSPORTE / FRETE	4.806,90
	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	-
	PERDAS DIVERSAS	-
<b>II.16 -DESPESAS RODOVIÁRIA DE VITÓRIA</b>		<b>646.103,19</b>
	Conta de Luz	9.059,49
	Conta de água	31.292,84
	Desp. Administrativa	8.219,23
	Despesas com locações	1.205,00
	Despesas com Pessoal	118.509,70
	Conta de Telefone	-
	Limpeza e Manutenção	341.373,50
	Vigilância	136.443,43
<b>II.17 -DESPESAS RODOVIA DO SOL</b>		<b>1.595.812,26</b>
	RODOSOL - Desp. Operacionais de Serviços Contratados	1.164.622,47
	RODOSOL - Desp. com Pessoal	153.577,57
	RODOSOL - Despesas Administrativas	1.455,25
	RODOSOL - Desp. com Vigilância e Segurança	134.835,30
	RODOSOL - Desp. com Serviços de Limpeza	96.414,55
	RODOSOL - Desp. Energia Elétrica	41.117,97
	RODOSOL - Contas de Água	3.437,66
	RODOSOL - Desp. com telefonia	351,49
<b>II.18 - DESPESAS DO AQUAVIÁRIO</b>		<b>313.589,43</b>
	DESPESAS COM PESSOAL	61.295,72
	MANUT. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	228.432,76
	VIGILANCIA	18.046,65
	DESP. COM LOCAÇÕES	4.440,00
	ENERGIA ELÉTRICA	295,97
	CONTAS DE ÁGUA	1.078,33
	DESP. ADMINISTRATIVAS	-
<b>III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>381.844,22</b>
	IR s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.904,94
	Tributo Federal a Compensar	-
	CSLL a compensar	-
	IRPJ a compensar	-
	PIS	55.586,06
	COFINS	256.551,02
	IPTU e Taxa Limpeza Urbana	-
	IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO	-
	IOF	465,25
	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	36.336,95
<b>IV - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>43.845,03</b>
	DESPESA COM JUROS	41.009,51
	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.337,72
	TARIFA BANCÁRIA	1.497,80
<b>V - OUTRAS DESPESAS</b>		-
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>9.171.542,45</b>
<b>ESPEC. DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>janeiro-26</b>
<b>I - CONSTR. AMPL. E REFORMA</b>		-
	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	-
	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 - NOVA SEDE	-
III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.799,00
V - VEÍCULOS	-
VI - INSTALAÇÕES	-
VII - UTILITÁRIOS	2.215,00
VIII - PROGRAMAS E SOFTWARE	-

TOTAL INVESTIMENTOS	6.014,00
	9.177.556,45

ESPECIFICACAO DOS SALDOS TOTAL	jan-26
SALDO DO MÊS = (C) = (A-B)	-2.163.829,92
SALDO ANTERIOR = (D)	4.502.351,44
SALDO ATUAL = (E) = (C+D)	2.338.521,52

**Carregar valores para a guia de relatório daqui pra baixo.**