

<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>

<b>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>	
<b>janeiro-26</b>	
<b>I - DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>4.157.899,66</b>
<b>I.I - PESSOAL</b>	<b>2.095.878,67</b>
HONORÁRIOS	24.342,36
SALÁRIOS E ADICIONAIS	924.992,26
PDI	-
<b>DISSIDIO 2015/2016</b>	
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 - ALUGUEIS E LOCAÇÃO</b>	<b>74.106,12</b>
AUDITÓRIO	-
MÓVEIS E UTENSILIOS	-
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>	janeiro-26
<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	<b>3.799,00</b>
V - VEÍCULOS	-
VI - INSTALAÇÕES	-
VII - UTILITÁRIOS	<b>2.215,00</b>
VIII - PROGRAMAS E SOFTWARE	-
 <b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	 <b>6.014,00</b>
	<b>9.177.556,45</b>

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

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