

| ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS | | JUNHO |
|--|---|---------------------|
| I - DESPESAS DE PESSOAL | | 2.915.250,37 |
| I.1 - PESSOAL | | 1.454.576,95 |
| | HONORÁRIOS | 19.638,32 |
| | SALÁRIOS E ADICIONAIS | 912.159,20 |
| | PDI | - |
| | PROGRESSÃO | |
| | FÉRIAS | 119.254,61 |
| | 13º SALÁRIO | 120.391,86 |
| | SINDICATOS | 9.586,80 |
| | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | - |
| | EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO) | 58.105,01 |
| | IRRF EMPREGADOS (0561) | 198.795,74 |
| | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 16.645,41 |
| I.2 - ENCARGOS | | 802.856,02 |
| | INSS | 675.806,81 |
| | FUNDO DE GARANTIA | 126.913,96 |
| | IPAJM | 135,25 |
| I.3 - BENEFÍCIOS | | 656.947,40 |
| | VALE TRANSPORTE | 5.757,10 |
| | VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO | 243.625,89 |
| | ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA | 402.560,16 |
| | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 5.004,25 |
| I.4 - TREINAMENTOS | | - |
| I.5 - CONVÊNIOS - ESTAGIÁRIOS | | 870,00 |
| I.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL | | - |
| II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 2.073.264,15 |
| II.1 - VIAGENS: | | 9.682,40 |
| II.2 - ALMOXARIFADO | | - |
| II.3 - MATERIAL DE CONSUMO | | - |
| II.4 - ENERGIA ELÉTRICA | | 99.281,42 |
| II.5 - ÁGUA E ESGOTO | | 125.958,36 |
| II.6 - TELECOMUNICAÇÃO: | | 3.968,64 |
| II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO | | 39.583,60 |
| II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 22.075,19 |
| II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS | | 321.076,78 |
| II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | 1.198.206,64 |
| | PESQUISAS | - |
| | PROJETOS | - |
| | MÉDICOS | - |
| | TELEMARKETING | 21.082,95 |
| | ADVOCACIA | - |
| | CONTABILIDADE / AUDITORIA | - |
| | LIMPEZA | 514.540,68 |
| | VIGILÂNCIA | 585.875,62 |
| | MANUTENÇÃO CIVIL | 68.553,85 |
| | ARQUIVO DE DOCUMENTOS | 4.747,29 |
| | CONSULTORIA | - |

| | |
|---|-------------------|
| INFORMÁTICA | 3.000,00 |
| POSTAGENS E CORREIOS | 155,25 |
| OUTROS | 251,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA | - |
| II.11 - PUBLICIDADES | 2.581,71 |
| II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 12.148,91 |
| II.13 - MULTAS | - |
| II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE | - |
| II.15 - OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS | 25.382,10 |
| II.16 - DESPESAS RODOVIÁRIA DE VITÓRIA | 213.318,40 |
| III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 417.489,90 |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| IV - DESPESAS FINANCEIRAS | 42.344,65 |
| V - OUTRAS DESPESAS | - |
| TOTAL DESPESAS | 5.448.349,07 |

| ESPEC. DOS INVESTIMENTOS | JUNHO |
|---------------------------------------|--------------|
| I - CONSTR. AMPL. E REFORMA | - |
| 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 | - |