

| <b>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>      |   | <b>DEZEMBRO</b>     |
|--|---|---------------------|
| <b>I - DESPESAS DE PESSOAL</b>         |   | <b>4.323.574,98</b> |
| <b>I.1 - PESSOAL</b>                   |   | <b>1.886.526,83</b> |
|  | HONORÁRIOS                                | 27.307,13           |
|  | SALÁRIOS E ADICIONAIS                     | 746.912,94          |
|  | <b>PDI</b>                                | 202.019,89          |
|  | <b>DISSÍDIO 2015/2016</b>                 |                     |
|  | FÉRIAS                                    | 133.329,19          |
|  | 13º SALÁRIO                               | 308.341,23          |
|  | SINDICATOS                                | 7.581,58            |
|  | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR                  | 16.515,03           |
|  | EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS<br>(CONSIGNADO) | 42.116,27           |
|  | IRRF EMPREGADOS (0561)                    | 371.265,97          |
|  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                        | 31.137,60           |
| <b>I.2 - ENCARGOS</b>                  |   | <b>1.470.077,07</b> |
|  | INSS                                      | 1.230.819,96        |
|  | FUNDO DE GARANTIA                         | 239.257,11          |
| <b>I.3 - BENEFÍCIOS</b>                |   | <b>957.609,04</b>   |
|  | VALE TRANSPORTE                           | 4.188,90            |
|  | VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO               | 686.422,33          |
|  | ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA         | 264.523,65          |
|  | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                   | 2.474,16            |
| <b>I.4 - TREINAMENTOS</b>              |   | <b>404,46</b>       |
| <b>I.5 - CONVÊNIOS - ESTAGIÁRIOS</b>   |   | <b>8.727,58</b>     |
| <b>I.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL</b>  |   | <b>230,00</b>       |
| <b>II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   |   | <b>1.618.197,95</b> |
| <b>II.1 - VIAGENS:</b>                 |   | -                   |
| <b>II.2 - ALMOXARIFADO</b>             |   | <b>24.488,39</b>    |
| <b>II.3 - MATERIAL DE CONSUMO</b>      |   | <b>710,46</b>       |
| <b>II.4 - ENERGIA ELÉTRICA</b>         |   | <b>141.503,65</b>   |
| <b>II.5 - ÁGUA E ESGOTO</b>            |   | <b>97.372,69</b>    |
| <b>II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:</b>         |   | <b>6.241,83</b>     |
|  | TELEFONIA FIXA                            | 849,90              |
|  | TELEFONIA MÓVEL                           | 1.766,13            |
|  | INTERNET                                  | 3.625,80            |
| <b>II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO</b>       |   | <b>8.538,38</b>     |
|  | AUDITÓRIO                                 | -                   |
|  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | -                   |
|  | EQUIPAMENTOS                              | 7.038,38            |
|  | VEÍCULOS                                  | -                   |
|  | OUTRAS LOCAÇÕES                           | 1.500,00            |
|  | SOFTWARE                                  | -                   |
| <b>II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b> |   | <b>180.559,49</b>   |
|  | EQUIPAMENTOS                              | 5.158,99            |
|  | PROGRAMAS                                 | 2.132,48            |
|  | PREDIAL                                   | 173.268,02          |
| <b>II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS</b>   |   | <b>13.673,82</b>    |
| <b>II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>  |   | <b>1.131.554,74</b> |
|  | PESQUISAS                                 |                     |
|  | PROJETOS                                  |                     |

|   |                     |
|---|---------------------|
| MÉDICOS                                     |                     |
| TELEMARTING                                 | 35.841,22           |
| ADVOCACIA                                   | -                   |
| CONTABILIDADE / AUDITORIA                   | 1.899,00            |
| LIMPEZA                                     | 402.036,51          |
| VIGILÂNCIA                                  | 641.332,06          |
| MANUTENÇÃO CIVIL                            | 42.515,71           |
| ARQUIVO DE DOCUMENTOS                       | 3.766,15            |
| CONSULTORIA                                 | -                   |
| INFORMÁTICA                                 | 3.282,34            |
| POSTAGENS E CORREIOS                        | 603,75              |
| OUTROS                                      | 278,00              |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA            | -                   |
| <b>II.11 - PUBLICIDADES</b>                 | <b>753,92</b>       |
| PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS               | -                   |
| DIÁRIO OFICIAL                              | 753,92              |
| SERVIÇOS GRÁFICOS                           | -                   |
| DESPESAS DIVERSAS                           | -                   |
| <b>II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>        | <b>7.796,95</b>     |
| COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES                 | 5.608,65            |
| PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO                    | 1.850,00            |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS                          | -                   |
| SERVIÇOS MECÂNICOS                          | 338,30              |
| SEGUROS DE VEÍCULOS                         | -                   |
| OUTROS SERVIÇOS                             | -                   |
| <b>II.13 - MULTAS</b>                       | <b>3.821,81</b>     |
| <b>II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE</b>     |                     |
| <b>II.15 - OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS</b> | <b>1.181,82</b>     |
| <b>III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>           | <b>247.626,40</b>   |
| <b>IV - DESPESAS FINANCEIRAS</b>            | <b>13.439,35</b>    |
| <b>V - OUTRAS DESPESAS</b>                  |                     |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                       | <b>6.202.838,68</b> |

| <b>ESPEC. DOS INVESTIMENTOS</b>      | <b>DEZEMBRO</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| I - CONSTR. AMPL. E REFORMA          | -               |
| II - BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERC. |                 |
| III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS            |                 |
| IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         |                 |
| V - VEÍCULOS                         |                 |
| VI - INSTALAÇÕES                     | -               |
| VII - UTILITÁRIOS                    |                 |
| VIII - PROGRAMAS E SOFTWARE          |                 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>TOTAL INVESTIMENTOS</b> | <b>-</b> |
|----------------------------|----------|