

| <b>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>      |  | <b>DEZEMBRO</b>     |
|--|--|---------------------|
| <b>I - DESPESAS DE PESSOAL</b>         |  | <b>3.174.838,96</b> |
| <b>I.1 - PESSOAL</b>                   |  | <b>1.263.905,29</b> |
|  | HONORÁRIOS                             | 9.755,04            |
|  | SALÁRIOS E ADICIONAIS                  | 706.505,55          |
|  | PDI                                    | 58.513,64           |
|  | <b>DISSÍDIO 2015/2016</b>              |                     |
|  | FÉRIAS                                 | 142.637,07          |
|  | 13º SALÁRIO                            | 108.732,32          |
|  | SINDICATOS                             | 7.537,97            |
|  | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR               | -                   |
|  | EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO) | 47.576,53           |
|  | IRRF EMPREGADOS (0561)                 | 144.571,87          |
|  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                     | 38.075,30           |
| <b>I.2 - ENCARGOS</b>                  |  | <b>1.133.450,16</b> |
|  | INSS                                   | 933.631,94          |
|  | FUNDO DE GARANTIA                      | 197.497,38          |
|  | IPAJM                                  | 2.320,84            |
| <b>I.3 - BENEFÍCIOS</b>                |  | <b>771.110,00</b>   |
|  | VALE TRANSPORTE                        | 4.200,00            |
|  | VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO            | 413.669,53          |
|  | ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA      | 350.883,43          |
|  | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                | 2.357,04            |
| <b>I.4 - TREINAMENTOS</b>              |  | -                   |
| <b>I.5 - CONVÊNIOS - ESTAGIÁRIOS</b>   |  | <b>5.408,51</b>     |
| <b>I.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL</b>  |  | <b>965,00</b>       |
| <b>II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   |  | <b>2.233.212,20</b> |
| <b>II.1 - VIAGENS:</b>                 |  | -                   |
| <b>II.2 - ALMOXARIFADO</b>             |  | <b>10.130,29</b>    |
| <b>II.3 - MATERIAL DE CONSUMO</b>      |  | -                   |
| <b>II.4 - ENERGIA ELÉTRICA</b>         |  | <b>161.678,01</b>   |
| <b>II.5 - ÁGUA E ESGOTO</b>            |  | <b>89.425,36</b>    |
| <b>II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:</b>         |  | <b>2.940,59</b>     |
| <b>II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO</b>       |  | <b>30.640,40</b>    |
| <b>II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b> |  | <b>26.133,16</b>    |
| <b>II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS</b>   |  | <b>291.455,96</b>   |
| <b>II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>  |  | <b>1.409.071,89</b> |
|  | PESQUISAS                              | -                   |
|  | PROJETOS                               | 6.100,00            |
|  | MÉDICOS                                | -                   |
|  | TELEMARKETING                          | 21.082,95           |
|  | ADVOCACIA                              | 7.600,00            |
|  | CONTABILIDADE / AUDITORIA              | 238,29              |
|  | LIMPEZA                                | 601.954,78          |
|  | VIGILÂNCIA                             | 695.754,41          |

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
|  | MANUTENÇÃO CIVIL                              | 55.699,95           |
|  | ARQUIVO DE DOCUMENTOS                         | 4.473,81            |
|  | CONSULTORIA                                   | -                   |
|  | INFORMÁTICA                                   | 14.206,80           |
|  | POSTAGENS E CORREIOS                          | 210,90              |
|  | OUTROS  | 1.750,00            |
|  | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA              | -                   |
|  | <b>II.11 - PUBLICIDADES</b>                   | <b>1.645,93</b>     |
|  | <b>II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>          | <b>16.188,94</b>    |
|  | <b>II.13 - MULTAS</b>                         | <b>-</b>            |
|  | <b>II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE</b>       | <b>1.000,00</b>     |
|  | <b>II.15 - OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>19.994,32</b>    |
|  | <b>II.16 - DESPESAS RODOVIÁRIA DE VITÓRIA</b> | <b>172.907,35</b>   |
|  | <b>III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>             | <b>172.318,80</b>   |
|  | <b>IV - DESPESAS FINANCEIRAS</b>              | <b>37.205,31</b>    |
|  | <b>V - OUTRAS DESPESAS</b>                    | <b>-</b>            |
|  |   |                     |
|  | <b>TOTAL DESPESAS</b>                         | <b>5.617.575,27</b> |

| <b>ESPEC. DOS INVESTIMENTOS</b>       | <b>DEZEMBRO</b>  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>I - CONSTR. AMPL. E REFORMA</b>    | <b>339,00</b>    |
| <b>II - BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE</b> | <b>-</b>         |
| <b>III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>      | <b>-</b>         |
| <b>IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>   | <b>10.800,00</b> |
| <b>V - VEÍCULOS</b>                   | <b>-</b>         |
| <b>VI - INSTALAÇÕES</b>               | <b>-</b>         |
| <b>VII - UTILITÁRIOS</b>              | <b>-</b>         |
| <b>VIII - PROGRAMAS E SOFTWARE</b>    | <b>-</b>         |
|                                       |                  |
| <b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>            | <b>11.139,00</b> |