

| ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS | | MARÇO |
|--|--|---------------------|
| I - DESPESAS DE PESSOAL | | 2.502.150,24 |
| I.1 - PESSOAL | | 1.552.648,77 |
| | HONORÁRIOS | 13.142,63 |
| | SALÁRIOS E ADICIONAIS | 1.131.683,67 |
| | PDI | 49.451,28 |
| | DISSIDIO 2015/2016 | |
| | FÉRIAS | 41.058,14 |
| | 13º SALÁRIO | 102.345,78 |
| | SINDICATOS | 7.866,96 |
| | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | - |
| | EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO) | 43.975,41 |
| | IRRF EMPREGADOS (0561) | 152.890,55 |
| | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 10.234,35 |
| I.2 - ENCARGOS | | 171.443,87 |
| | INSS | 71.808,72 |
| | FUNDO DE GARANTIA | 97.314,31 |
| | IPAJM | 2.320,84 |
| I.3 - BENEFÍCIOS | | 777.827,60 |
| | VALE TRANSPORTE | 2.607,40 |
| | VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO | 424.126,98 |
| | ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA | 348.706,90 |
| | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 2.386,32 |
| I.4 - TREINAMENTOS | | - |
| I.5 - CONVÊNIOS - ESTAGIÁRIOS | | - |
| I.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL | | 230,00 |
| II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 1.516.182,66 |
| II.1 - VIAGENS: | | 4.561,90 |
| II.2 - ALMOXARIFADO | | 2.827,02 |
| II.3 - MATERIAL DE CONSUMO | | 5.813,12 |
| II.4 - ENERGIA ELÉTRICA | | 193.385,65 |
| II.5 - ÁGUA E ESGOTO | | 90.637,65 |
| II.6 - TELECOMUNICAÇÃO: | | 3.838,54 |
| II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO | | 25.546,48 |
| II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 12.664,63 |
| II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS | | 151.150,22 |
| II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | 977.237,40 |
| | PESQUISAS | - |
| | PROJETOS | - |
| | MÉDICOS | - |
| | TELEMARKETING | 35.841,22 |
| | ADVOCACIA | 7.600,00 |
| | CONTABILIDADE / AUDITORIA | 3.082,04 |
| | LIMPEZA | 345.115,07 |
| | VIGILÂNCIA | 504.107,32 |
| | MANUTENÇÃO CIVIL | 47.867,49 |
| | ARQUIVO DE DOCUMENTOS | 4.389,96 |
| | CONSULTORIA | - |
| | INFORMÁTICA | 10.419,05 |

| | |
|--|---------------------|
| POSTAGENS E CORREIOS | 103,25 |
| OUTROS | 18.712,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA | - |
| II.11 - PUBLICIDADES | 2.395,16 |
| II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 8.398,57 |
| II.13 - MULTAS | 3.926,68 |
| II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE | 14.081,90 |
| II.15 - OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS | 19.717,74 |
| II.16 -DESPESAS RODOVIÁRIA DE VITÓRIA | - |
| III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 245.269,71 |
| IV - DESPESAS FINANCEIRAS | 15.110,74 |
| V - OUTRAS DESPESAS | - |
| TOTAL DESPESAS | 4.278.713,35 |

| ESPEC. DOS INVESTIMENTOS | MARÇO |
|---------------------------------------|------------------|
| I - CONSTR. AMPL. E REFORMA | 5.693,29 |
| II - BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE | - |
| III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - |
| IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 16.003,00 |
| V - VEÍCULOS | - |
| VI - INSTALAÇÕES | - |
| VII - UTILITÁRIOS | - |
| VIII - PROGRAMAS E SOFTWARE | - |
| TOTAL INVESTIMENTOS | 21.696,29 |