

| <b>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>     |  | <b>SETEMBRO</b>     |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| <b>I - DESPESAS DE PESSOAL</b>        |  | <b>2.892.163,44</b> |
| <b>I.1 - PESSOAL</b>                  |  | <b>1.422.426,52</b> |
|                                       | HONORÁRIOS                             | 20.124,00           |
|                                       | SALÁRIOS E ADICIONAIS                  | 931.046,82          |
|                                       | FÉRIAS                                 | 116.625,81          |
|                                       | 13º SALÁRIO                            | 83.180,94           |
|                                       | EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO) | 57.459,92           |
|                                       | IRRF EMPREGADOS (0561)                 | 200.303,62          |
|                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                     | 13.685,41           |
| <b>I.2 - ENCARGOS</b>                 |  | <b>795.022,33</b>   |
|                                       | INSS                                   | 674.352,68          |
|                                       | FUNDO DE GARANTIA                      | 120.669,65          |
|                                       | IPAJM                                  | -                   |
| <b>I.3 - BENEFÍCIOS</b>               |  | <b>666.937,19</b>   |
|                                       | VALE TRANSPORTE                        | 6.174,00            |
|                                       | VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO            | 246.967,61          |
|                                       | ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA      | 405.349,63          |
|                                       | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                | 8.445,95            |
| <b>I.4 - TREINAMENTOS</b>             |  | <b>6.737,40</b>     |
|                                       | CAPITAL INTELECTUAL                    | -                   |
|                                       | CURSOS E TREINAMENTOS - PF             | -                   |
|                                       | CURSOS E TREINAMENTOS - PJ             | 6.737,40            |
| <b>I.5 - CONVÊNIOS - ESTAGIÁRIOS</b>  |  | <b>810,00</b>       |
|                                       | MENOR APRENDIZ                         | 810,00              |
|                                       | 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>2.192.916,80</b> |
| <b>II.1 - VIAGENS:</b>                         |                              | <b>1.675,80</b>     |
|  | DIÁRIAS                      | 1.675,80            |
|  | PASSAGENS                    | -                   |
| <b>II.2 - ALMOXARIFADO</b>                     |                              | <b>6.127,70</b>     |
| <b>II.3 - MATERIAL DE CONSUMO</b>              |                              | <b>7.686,00</b>     |
|  | OUTROS MATERIAIS             | 7.686,00            |
| <b>II.4 - ENERGIA ELÉTRICA</b>                 |                              | <b>98.681,77</b>    |
| <b>II.5 - ÁGUA E ESGOTO</b>                    |                              | <b>119.656,41</b>   |
| <b>II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:</b>                 |                              | <b>4.379,93</b>     |
|  | TELEFONIA FIXA               | 1.823,89            |
|  | TELEFONIA MÓVEL              | 1.636,04            |
|  | INTERNET                     | 920,00              |
| <b>II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO</b>               |                              | <b>62.932,17</b>    |
|  | AUDITÓRIO                    | -                   |
|  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS          | -                   |
|  | EQUIPAMENTOS                 | 23.541,90           |
|  | VEÍCULOS                     | 39.130,27           |
|  | OUTRAS LOCAÇÕES              | 260,00              |
|  | SOFTWARE                     | -                   |
| <b>II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>         |                              | <b>23.645,58</b>    |
|  | EQUIPAMENTOS                 | 2.576,08            |
|  | PROGRAMAS                    | 8.330,25            |
|  | PREDIAL                      | 2.460,00            |
|  | DESPESAS DO AQUAVIÁRIO       | 10.279,25           |
| <b>II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS</b> |                              | <b>418.416,14</b>   |
|  | SENTENÇAS JUDICIAIS          | 234.176,78          |
|  | DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS | 103.450,28          |

|  |                                  |                     |
|--|----------------------------------|---------------------|
|  | CUSTAS JUDICIAIS                 | 20.997,77           |
|  | HONORÁRIOS PERÍCIAIS             | 59.791,31           |
| <b>II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>        |                                  | <b>1.126.043,11</b> |
|  | PESQUISAS                        | -                   |
|  | PROJETOS                         | -                   |
|  | MÉDICOS                          | 410,00              |
|  | TELEMARTING                      | 25.916,68           |
|  | ADVOCACIA                        | 7.376,47            |
|  | CONTABILIDADE / AUDITORIA        | -                   |
|  | LIMPEZA                          | 506.325,30          |
|  | VIGILÂNCIA                       | 512.756,71          |
|  | MANUTENÇÃO CIVIL                 | 56.166,05           |
|  | ARQUIVO DE DOCUMENTOS            | 5.380,54            |
|  | CONSULTORIA                      | -                   |
|  | INFORMÁTICA                      | 9.950,65            |
|  | POSTAGENS E CORREIOS             | 594,71              |
|  | OUTROS                           | 1.166,00            |
|  | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA | -                   |
| <b>II.11 - PUBLICIDADES</b>                  |                                  | <b>37.051,87</b>    |
| <b>II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>         |                                  | <b>13.556,44</b>    |
| <b>II.13 - MULTAS</b>                        |                                  | <b>-</b>            |
|  | MULTAS DE TRANSITO               |                     |
|  | MULTAS                           |                     |
| <b>II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE</b>      |                                  | <b>-</b>            |
| <b>II.15 - OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS</b>  |                                  | <b>16.833,62</b>    |
| <b>II.16 -DESPESAS RODOVIÁRIA DE VITÓRIA</b> |                                  | <b>256.230,26</b>   |

|                                   |                                     |                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b> |                                     | <b>347.475,36</b> |
|                                   | IR s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA          | 70,64             |
|                                   | Tributo Federal a Compensar         | -                 |
|                                   | CSLL a compensar                    | 29.119,74         |
|                                   | IRPJ a compensar                    | 78.170,80         |
|                                   | PIS                                 | 42.664,03         |
|                                   | COFINS                              | 196.910,89        |
|                                   | IPTU e Taxa Limpeza Urbana          | -                 |
|                                   | IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO        | -                 |
|                                   | IOF                                 | 281,50            |
|                                   | TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS | 257,76            |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>IV - DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>38.500,92</b> |
|----------------------------------|------------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>V - OUTRAS DESPESAS</b> | <b>-</b> |
|----------------------------|----------|

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DESPESAS</b> | <b>5.471.056,52</b> |
|-----------------------|---------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>ESPEC. DOS INVESTIMENTOS</b>             | <b>SETEMBRO</b>  |
| <b>I - CONSTR. AMPL. E REFORMA</b>          | <b>-</b>         |
| <b>II - BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERC.</b> | <b>-</b>         |
| <b>III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>            | <b>11.600,00</b> |
| <b>IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>         | <b>7.200,00</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>18.800,00</b> |
|----------------------------|------------------|