

DESPESAS – ABRIL – 2019

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	130.602.188,70	43.569.190,72	713.412,52	173.457.966,90
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	129.509.989,76	43.452.454,88	713.412,52	172.249.032,12
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	109.504.381,52	37.486.297,54	713.382,73	146.277.296,33
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	34.075.514,59	12.493.707,58	713.382,73	45.855.839,44
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	24.827.758,43	8.973.313,41	563.552,08	33.237.519,76
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	11.591.056,46	3.746.466,83	11.992,20	15.325.531,09
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	2.298.735,34	807.690,03	0,00	3.106.425,37
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	0,00	1.520,50	0,00	1.520,50
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	1.638.665,46	537.272,14	0,00	2.175.937,60
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	210.502,35	63.224,77	0,00	273.727,12
4.1.1.1.01.007	FERIAS	1.344.033,51	1.099.798,09	423.079,48	2.020.752,12
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	902.034,02	425.078,13	114.215,13	1.212.897,02
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	3.425,30	54,53	0,00	3.479,83
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	226.046,81	73.321,90	0,00	299.368,71
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	434.662,94	145.177,01	0,00	579.839,95
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	40.051,42	9.920,99	0,00	49.972,41
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.532.203,42	490.744,86	0,00	2.022.948,28
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	297.291,10	113.936,70	5.279,75	405.948,05
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	2.686.968,71	901.564,07	8.985,52	3.579.547,26
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	532.843,34	175.999,30	0,00	708.842,64
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	631.948,90	231.253,62	0,00	863.202,52
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	39.188,34	0,00	0,00	39.188,34
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	404.536,30	138.610,51	0,00	543.146,81
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	13.464,71	11.679,43	0,00	25.144,14
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.718.789,99	2.702.879,15	149.830,65	10.271.838,49
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	5.319.724,34	1.896.927,46	107.868,77	7.108.783,03
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	857.752,63	270.032,24	0,00	1.127.784,87
4.1.1.1.02.003	FGTS	1.488.708,00	535.919,45	41.961,88	1.982.665,57
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	52.605,02	0,00	0,00	52.605,02
4.1.1.1.03	RESCISÕES	1.528.966,17	817.515,02	0,00	2.346.481,19
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	760.035,00	294.479,31	0,00	1.054.514,31
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	768.931,17	523.035,71	0,00	1.291.966,88

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	2.099.610,43	800.064,42	0,00	2.899.674,85
4.1.1.2.01	MATERIAIS	2.099.610,43	800.064,42	0,00	2.899.674,85
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	35.452,54	25.361,64	0,00	60.814,18
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	366.925,69	137.849,09	0,00	504.774,78
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	116.898,26	30.881,63	0,00	147.779,89
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	56.561,72	18.566,73	0,00	75.128,45
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	39.925,48	4.861,47	0,00	44.786,95
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	58.369,21	3.535,50	0,00	61.904,71
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	748.360,46	374.713,74	0,00	1.123.074,20
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	210,00	0,00	0,00	210,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	52.189,22	14.842,40	0,00	67.031,62
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	3.835,30	755,79	0,00	4.591,09
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	576.923,37	180.802,31	0,00	757.725,68
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	39.796,50	7.686,53	0,00	47.483,03
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	4.162,68	207,59	0,00	4.370,27
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	58.442.068,16	19.283.041,63	0,00	77.725.109,79
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	58.442.068,16	19.283.041,63	0,00	77.725.109,79
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	26.799.419,53	8.482.002,20	0,00	35.281.421,73
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	74.542,00	22.137,50	0,00	96.679,50
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.756.033,89	517.742,81	0,00	2.273.776,70
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	1.525.642,39	598.001,96	0,00	2.123.644,35
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.225.181,61	476.530,00	0,00	1.701.711,61
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	2.482.122,67	829.914,79	0,00	3.312.037,46
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	132.338,28	42.414,10	0,00	174.752,38
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	161.312,40	47.989,89	0,00	209.302,29
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	18.037.902,61	6.115.335,82	0,00	24.153.238,43
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	1.550,00	980,00	0,00	2.530,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	3.265.400,60	1.321.947,42	0,00	4.587.348,02
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	1.506.822,94	357.054,96	0,00	1.863.877,90
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	25.387,75	2.448,80	0,00	27.836,55
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	326.569,75	105.598,80	0,00	432.168,55
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	282.197,10	7.773,00	0,00	289.970,10
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	53.811,66	17.166,36	0,00	70.978,02
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	83.104,15	30.173,05	0,00	113.277,20
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	39.476,80	27.476,80	0,00	66.953,60

4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	663.252,03	280.353,37	0,00	943.605,40
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	367.195,24	105.798,94	0,00	472.994,18
4.1.1.4.01	DESPESAS	367.195,24	105.798,94	0,00	472.994,18
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	126.870,90	46.643,44	0,00	173.514,34
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	171.398,28	31.727,62	0,00	203.125,90
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	6.080,00	1.380,00	0,00	7.460,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	20.786,00	6.796,00	0,00	27.582,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	19.290,06	19.251,88	0,00	38.541,94
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
4.1.1.5	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	1.839.484,63	659.839,03	0,00	2.499.323,66
4.1.1.5.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.839.484,63	659.839,03	0,00	2.499.323,66
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	1.839.484,63	659.839,03	0,00	2.499.323,66
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	10.720.501,96	3.497.062,67	0,00	14.217.564,63
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	10.720.501,96	3.497.062,67	0,00	14.217.564,63
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	10.720.501,96	3.497.062,67	0,00	14.217.564,63
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	1.960.006,51	646.783,27	0,00	2.606.789,78
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.960.006,51	646.783,27	0,00	2.606.789,78
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.960.006,51	646.783,27	0,00	2.606.789,78
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	4.206.654,31	1.342.434,87	29,79	5.549.059,39
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	4.206.654,31	1.342.434,87	29,79	5.549.059,39
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	78.295,89	30.274,57	29,79	108.540,67
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	78.295,89	29.622,76	0,00	107.918,65
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	0,00	651,81	29,79	622,02
4.1.4.1.02	TAXAS	169.501,85	65.857,60	0,00	235.359,45
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	1.026,52	0,00	0,00	1.026,52
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	0,00	1.080,86	0,00	1.080,86
4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	2.170,94	0,00	0,00	2.170,94
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	800,67	10.016,07	0,00	10.816,74
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	165.503,72	54.760,67	0,00	220.264,39
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	3.958.856,57	1.246.302,70	0,00	5.205.159,27
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	3.958.856,57	1.246.302,70	0,00	5.205.159,27
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.760.731,80	5.151,03	0,00	2.765.882,83
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	2.760.731,80	5.151,03	0,00	2.765.882,83
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	2.760.731,80	5.151,03	0,00	2.765.882,83

4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	2.717.456,15	151,03	0,00	2.717.607,18
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	43.275,65	5.000,00	0,00	48.275,65
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	11.905.159,24	4.509.572,53	0,00	16.414.731,77
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	11.905.159,24	4.509.572,53	0,00	16.414.731,77
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	11.905.159,24	4.509.572,53	0,00	16.414.731,77
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	110.052,71	43.811,30	0,00	153.864,01
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	31.478,93	10.752,81	0,00	42.231,74
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	0,00	92,84	0,00	92,84
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	1.838.518,11	1.047.754,25	0,00	2.886.272,36
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	843.265,83	314.464,61	0,00	1.157.730,44
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	4.779.748,09	1.677.651,39	0,00	6.457.399,48
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	3.535.456,25	1.172.296,87	0,00	4.707.753,12
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	766.639,32	242.748,46	0,00	1.009.387,78
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.133.062,89	108.998,91	0,00	1.242.061,80
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	1.133.062,89	108.998,91	0,00	1.242.061,80
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	1.133.062,89	108.998,91	0,00	1.242.061,80
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	0,00	21.999,45	0,00	21.999,45
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	12.630,52	39,67	0,00	12.670,19
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	782.995,59	0,05	0,00	782.995,64
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	337.436,78	86.959,74	0,00	424.396,52
4.2	IMP. DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL LL	1.092.198,94	116.735,84	0,00	1.208.934,78
4.2.1	IRPJ E CSLL	1.092.198,94	116.735,84	0,00	1.208.934,78
4.2.1.1	CORRENTE	1.092.198,94	116.735,84	0,00	1.208.934,78
4.2.1.1.01	CORRENTE	1.092.198,94	116.735,84	0,00	1.208.934,78
4.2.1.1.01.002	CSLL	1.092.198,94	116.735,84	0,00	1.208.934,78
	DESPESAS	130.602.188,70	43.569.190,72	713.412,52	173.457.966,90