

**DESPESAS – FEVEREIRO – 2019**

<b>Conta</b>	<b>Denominação</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>40.960.707,95</b>	<b>48.704.435,70</b>	<b>3.306.414,14</b>	<b>86.358.729,51</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	40.309.031,94	48.598.926,82	3.306.414,14	85.601.544,62
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	33.091.814,54	40.862.891,16	2.055.592,89	71.899.112,81
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	11.821.004,33	12.082.145,94	1.424.387,92	22.478.762,35
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	8.936.339,83	8.366.246,78	951.140,74	16.351.445,87
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	4.195.338,13	3.710.600,95	8.642,43	7.897.296,65
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	883.446,10	746.118,65	0,00	1.629.564,75
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	589.631,29	528.872,50	0,00	1.118.503,79
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	44.163,33	83.169,51	0,00	127.332,84
4.1.1.1.01.007	FERIAS	521.118,88	585.371,85	711.815,20	394.675,53
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	424.073,02	420.418,44	215.955,10	628.536,36
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	0,00	1.048,63	0,00	1.048,63
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	78.198,82	75.524,16	0,00	153.722,98
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	149.963,57	140.984,63	0,00	290.948,20
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	16.097,19	12.076,06	0,00	28.173,25
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	510.921,00	514.915,49	0,00	1.025.836,49
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	100.707,47	100.064,65	5.727,46	195.044,66
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	892.311,87	904.777,15	9.000,55	1.788.088,47
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	178.468,15	175.867,19	0,00	354.335,34
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	197.337,85	209.090,96	0,00	406.428,81
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	16.844,26	15.455,44	0,00	32.299,70
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	133.385,17	135.972,09	0,00	269.357,26
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	4.333,73	5.918,43	0,00	10.252,16
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.657.755,69	2.993.709,15	471.755,46	5.179.709,38
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.819.348,38	1.907.511,01	140.767,36	3.586.092,03
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	292.657,71	543.715,28	271.010,55	565.362,44
4.1.1.1.02.003	FGTS	493.144,56	542.482,86	59.977,55	975.649,87
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	52.605,04	0,00	0,00	52.605,04
4.1.1.1.03	RESCISÕES	226.908,81	722.190,01	1.491,72	947.607,10
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	126.722,00	481.631,18	1.491,72	606.861,46
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	100.186,81	240.558,83	0,00	340.745,64
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	576.209,41	798.164,68	0,00	1.374.374,09
4.1.1.2.01	MATERIAIS	576.209,41	798.164,68	0,00	1.374.374,09

4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	14.373,68	10.492,12	0,00	24.865,80
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	123.059,08	136.515,33	0,00	259.574,41
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	37.791,23	33.281,90	0,00	71.073,13
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	20.939,81	19.142,74	0,00	40.082,55
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	22.365,41	10.261,38	0,00	32.626,79
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	5.991,23	45.700,06	0,00	51.691,29
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	135.063,89	296.906,12	0,00	431.970,01
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	37,00	0,00	0,00	37,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	20.266,15	17.176,67	0,00	37.442,82
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	1.138,37	1.387,50	0,00	2.525,87
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	186.760,14	199.034,83	0,00	385.794,97
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	7.265,42	27.153,35	0,00	34.418,77
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	1.158,00	1.112,68	0,00	2.270,68
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	16.082.242,79	22.222.542,42	0,00	38.304.785,21
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	16.082.242,79	22.222.542,42	0,00	38.304.785,21
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	4.750.776,85	12.047.177,09	0,00	16.797.953,94
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	26.408,40	25.990,00	0,00	52.398,40
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	786.729,51	561.598,73	0,00	1.348.328,24
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	504.884,92	442.179,84	0,00	947.064,76
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	519.611,63	313.637,64	0,00	833.249,27
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	846.474,92	813.937,85	0,00	1.660.412,77
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	43.992,58	41.868,69	0,00	85.861,27
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	52.232,07	54.819,51	0,00	107.051,58
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	6.161.773,62	5.946.226,24	0,00	12.107.999,86
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	650,00	400,00	0,00	1.050,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	1.192.378,66	1.223.553,80	0,00	2.415.932,46
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	531.556,03	372.510,79	0,00	904.066,82
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	11.409,85	9.234,90	0,00	20.644,75
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	116.130,00	105.624,85	0,00	221.754,85
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	262.888,60	13.138,50	0,00	276.027,10
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	11.975,82	11.489,15	0,00	23.464,97
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	28.138,05	25.593,05	0,00	53.731,10
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	16.738,40	6.000,00	0,00	22.738,40
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	217.492,88	207.561,79	0,00	425.054,67
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	137.078,44	120.193,17	0,00	257.271,61

4.1.1.4.01	DESPESAS	137.078,44	120.193,17	0,00	257.271,61
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	43.296,44	50.484,85	0,00	93.781,29
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	74.177,00	49.929,73	0,00	124.106,73
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	3.120,00	1.580,00	0,00	4.700,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	7.448,00	6.542,00	0,00	13.990,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.537,00	11.306,59	0,00	14.843,59
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	0,00	350,00	0,00	350,00
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	519.414,85	660.012,34	0,00	1.179.427,19
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	519.414,85	660.012,34	0,00	1.179.427,19
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	519.414,85	660.012,34	0,00	1.179.427,19
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	3.269.347,87	3.717.422,67	0,00	6.986.770,54
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	3.269.347,87	3.717.422,67	0,00	6.986.770,54
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	3.269.347,87	3.717.422,67	0,00	6.986.770,54
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	686.516,85	1.262.409,94	631.204,97	1.317.721,82
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	686.516,85	1.262.409,94	631.204,97	1.317.721,82
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	686.516,85	1.262.409,94	631.204,97	1.317.721,82
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	1.437.536,05	2.645.624,65	1.250.821,25	2.832.339,45
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	1.437.536,05	2.645.624,65	1.250.821,25	2.832.339,45
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	29.062,50	25.021,09	0,00	54.083,59
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	29.062,50	25.021,09	0,00	54.083,59
4.1.4.1.02	TAXAS	57.746,20	111.145,76	0,00	168.891,96
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	626,52	300,00	0,00	926,52
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	188,07	102,71	0,00	290,78
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	54.760,67	110.743,05	0,00	165.503,72
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	1.350.727,35	2.509.457,80	1.250.821,25	2.609.363,90
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	1.350.727,35	2.509.457,80	1.250.821,25	2.609.363,90
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.796.148,36	963.669,94	0,00	2.759.818,30
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.796.148,36	963.669,94	0,00	2.759.818,30
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.796.148,36	963.669,94	0,00	2.759.818,30
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	1.755.901,51	960.664,18	0,00	2.716.565,69
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	40.246,85	3.005,76	0,00	43.252,61
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	3.118.155,83	3.972.317,99	0,00	7.090.473,82
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.118.155,83	3.972.317,99	0,00	7.090.473,82

4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	3.118.155,83	3.972.317,99	0,00	7.090.473,82
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	66.223,31	17.559,95	0,00	83.783,26
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	10.013,46	10.835,89	0,00	20.849,35
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	0,00	696.531,09	0,00	696.531,09
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	314.137,95	236.059,52	0,00	550.197,47
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	1.288.348,70	1.565.082,51	0,00	2.853.431,21
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	1.181.564,28	1.178.490,54	0,00	2.360.054,82
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	257.868,13	267.758,49	0,00	525.626,62
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	865.377,16	154.423,08	0,00	1.019.800,24
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	865.377,16	154.423,08	0,00	1.019.800,24
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	865.377,16	154.423,08	0,00	1.019.800,24
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	782.995,56	0,02	0,00	782.995,58
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	80.381,60	154.423,06	0,00	234.804,66
4.2	IMP. DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL LL	651.676,01	105.508,88	0,00	757.184,89
4.2.1	IRPJ E CSLL	651.676,01	105.508,88	0,00	757.184,89
4.2.1.1	CORRENTE	651.676,01	105.508,88	0,00	757.184,89
4.2.1.1.01	CORRENTE	651.676,01	105.508,88	0,00	757.184,89
4.2.1.1.01.002	CSLL	651.676,01	105.508,88	0,00	757.184,89
	<b>DESPESAS</b>	<b>40.960.707,95</b>	<b>48.704.435,70</b>	<b>3.306.414,14</b>	<b>86.358.729,51</b>