

DESPESAS – MAIO – 2019

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	173.457.966,90	42.176.064,58	1.001.414,56	214.632.616,92
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	172.249.032,12	41.969.280,77	1.001.414,56	213.216.898,33
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	146.277.296,33	36.769.783,57	991.742,72	182.055.337,18
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	45.855.839,44	13.303.144,77	991.742,72	58.167.241,49
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	33.237.519,76	9.331.991,29	809.369,31	41.760.141,74
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	15.325.531,09	3.823.895,31	23.368,19	19.126.058,21
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	3.106.425,37	761.411,14	0,00	3.867.836,51
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	1.520,50	0,00	0,00	1.520,50
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	2.175.937,60	602.571,15	0,00	2.778.508,75
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	273.727,12	63.224,77	0,00	336.951,89
4.1.1.1.01.007	FERIAS	2.020.752,12	1.184.573,47	599.152,39	2.606.173,20
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	1.212.897,02	441.414,93	172.112,28	1.482.199,67
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	3.479,83	6.656,29	0,00	10.136,12
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	299.368,71	71.891,09	0,00	371.259,80
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	579.839,95	154.834,97	0,00	734.674,92
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	49.972,41	20.565,18	0,00	70.537,59
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.022.948,28	511.007,61	0,00	2.533.955,89
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	405.948,05	109.876,90	5.338,72	510.486,23
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	3.579.547,26	942.818,02	9.397,73	4.512.967,55
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	708.842,64	190.119,87	0,00	898.962,51
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	863.202,52	237.138,05	0,00	1.100.340,57
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	39.188,34	53.191,14	0,00	92.379,48
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	543.146,81	139.044,53	0,00	682.191,34
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	25.144,14	17.756,87	0,00	42.901,01
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.271.838,49	2.853.629,44	182.373,41	12.943.094,52
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	7.108.783,03	1.996.773,47	131.214,11	8.974.342,39
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.127.784,87	268.226,77	0,00	1.396.011,64
4.1.1.1.02.003	FGTS	1.982.665,57	588.629,20	51.159,30	2.520.135,47
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	2.346.481,19	1.117.524,04	0,00	3.464.005,23
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.054.514,31	369.134,68	0,00	1.423.648,99
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	1.291.966,88	748.389,36	0,00	2.040.356,24

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	2.899.674,85	756.826,73	0,00	3.656.501,58
4.1.1.2.01	MATERIAIS	2.899.674,85	756.826,73	0,00	3.656.501,58
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	60.814,18	10.663,17	0,00	71.477,35
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	504.774,78	86.623,86	0,00	591.398,64
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	147.779,89	35.619,08	0,00	183.398,97
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	75.128,45	9.276,18	0,00	84.404,63
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	44.786,95	5.309,22	0,00	50.096,17
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	61.904,71	39.696,00	0,00	101.600,71
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.123.074,20	359.159,26	0,00	1.482.233,46
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	67.031,62	9.646,10	0,00	76.677,72
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	4.591,09	1.646,00	0,00	6.237,09
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	757.725,68	193.304,04	0,00	951.029,72
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	47.483,03	5.211,72	0,00	52.694,75
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	4.370,27	672,10	0,00	5.042,37
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	77.725.109,79	17.565.843,08	0,00	95.290.952,87
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	77.725.109,79	17.565.843,08	0,00	95.290.952,87
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	35.281.421,73	6.938.436,36	0,00	42.219.858,09
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	96.679,50	24.975,53	0,00	121.655,03
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	2.273.776,70	581.650,14	0,00	2.855.426,84
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	2.123.644,35	857.626,77	0,00	2.981.271,12
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.701.711,61	319.769,35	0,00	2.021.480,96
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	3.312.037,46	726.119,80	0,00	4.038.157,26
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	174.752,38	45.433,11	0,00	220.185,49
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	209.302,29	50.498,96	0,00	259.801,25
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	24.153.238,43	6.321.102,57	0,00	30.474.341,00
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	4.587.348,02	875.133,74	0,00	5.462.481,76
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	1.863.877,90	377.030,61	0,00	2.240.908,51
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	27.836,55	2.601,30	0,00	30.437,85
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	432.168,55	96.778,96	0,00	528.947,51
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	289.970,10	6.430,00	0,00	296.400,10
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	70.978,02	31.438,96	0,00	102.416,98
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	113.277,20	24.393,05	0,00	137.670,25
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	66.953,60	6.000,00	0,00	72.953,60

4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	943.605,40	280.423,87	0,00	1.224.029,27
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	472.994,18	143.619,96	0,00	616.614,14
4.1.1.4.01	DESPESAS	472.994,18	143.619,96	0,00	616.614,14
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	173.514,34	57.653,55	0,00	231.167,89
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	203.125,90	25.727,13	0,00	228.853,03
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	7.460,00	1.380,00	0,00	8.840,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	27.582,00	6.796,00	0,00	34.378,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	38.541,94	52.063,28	0,00	90.605,22
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	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	2.499.323,66	657.393,37	0,00	3.156.717,03
4.1.1.5.01	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.499.323,66	657.393,37	0,00	3.156.717,03
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	2.499.323,66	657.393,37	0,00	3.156.717,03
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	14.217.564,63	3.647.468,88	0,00	17.865.033,51
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	14.217.564,63	3.647.468,88	0,00	17.865.033,51
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	14.217.564,63	3.647.468,88	0,00	17.865.033,51
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	2.606.789,78	695.486,78	0,00	3.302.276,56
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	2.606.789,78	695.486,78	0,00	3.302.276,56
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	2.606.789,78	695.486,78	0,00	3.302.276,56
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	5.549.059,39	2.246.451,27	0,00	7.795.510,66
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	5.549.059,39	2.246.451,27	0,00	7.795.510,66
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	108.540,67	37.630,74	0,00	146.171,41
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	107.918,65	37.630,74	0,00	145.549,39
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	622,02	0,00	0,00	622,02
4.1.4.1.02	TAXAS	235.359,45	970.851,72	0,00	1.206.211,17
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	1.080,86	1.907,55	0,00	2.988,41
4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	2.170,94	43,50	0,00	2.214,44
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	10.816,74	250,03	0,00	11.066,77
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	0,00	913.889,97	0,00	913.889,97
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	220.264,39	54.760,67	0,00	275.025,06
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	5.205.159,27	1.237.968,81	0,00	6.443.128,08
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	5.205.159,27	1.237.968,81	0,00	6.443.128,08
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.765.882,83	1.419,64	0,00	2.767.302,47
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	2.765.882,83	1.419,64	0,00	2.767.302,47

4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	2.765.882,83	1.419,64	0,00	2.767.302,47
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	2.717.607,18	419,64	0,00	2.718.026,82
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	48.275,65	1.000,00	0,00	49.275,65
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	16.414.731,77	2.862.413,25	613,83	19.276.531,19
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	16.414.731,77	2.862.413,25	613,83	19.276.531,19
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	16.414.731,77	2.862.413,25	613,83	19.276.531,19
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	153.864,01	10.014,39	0,00	163.878,40
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	42.231,74	10.436,24	0,00	52.667,98
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	92,84	944,38	0,00	1.037,22
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	2.886.272,36	228.250,15	0,00	3.114.522,51
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	1.157.730,44	196.343,29	0,00	1.354.073,73
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	6.457.399,48	987.092,09	0,00	7.444.491,57
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	4.707.753,12	1.169.176,79	0,00	5.876.929,91
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	1.009.387,78	260.155,92	613,83	1.268.929,87
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.242.061,80	89.213,04	9.058,01	1.322.216,83
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	1.242.061,80	89.213,04	9.058,01	1.322.216,83
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	1.242.061,80	89.213,04	9.058,01	1.322.216,83
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	21.999,45	0,00	0,00	21.999,45
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	12.670,19	3.755,00	0,00	16.425,19
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	782.995,64	0,03	0,00	782.995,67
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	424.396,52	85.458,01	9.058,01	500.796,52
4.2	IMP. DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL LL	1.208.934,78	206.783,81	0,00	1.415.718,59
4.2.1	IRPJ E CSLL	1.208.934,78	206.783,81	0,00	1.415.718,59
4.2.1.1	CORRENTE	1.208.934,78	206.783,81	0,00	1.415.718,59
4.2.1.1.01	CORRENTE	1.208.934,78	206.783,81	0,00	1.415.718,59
4.2.1.1.01.002	CSLL	1.208.934,78	206.783,81	0,00	1.415.718,59
	DESPESAS	173.457.966,90	42.176.064,58	1.001.414,56	214.632.616,92