

DESPESAS – SETEMBRO – 2019

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	342.641.361,43	44.692.473,15	2.017.390,86	385.316.443,72
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	340.694.600,72	44.221.958,65	2.017.390,86	382.899.168,51
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	294.710.674,00	40.002.995,72	1.975.120,18	332.738.549,54
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	95.580.915,46	13.800.446,40	1.972.980,82	107.408.381,04
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	65.827.118,80	8.454.100,65	1.593.227,31	72.687.992,14
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	30.015.059,28	3.271.760,21	42.431,38	33.244.388,11
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	6.102.921,22	754.921,34	0,00	6.857.842,56
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	9.677,37	0,00	0,00	9.677,37
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	4.603.364,52	609.985,80	0,00	5.213.350,32
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	526.810,27	63.224,77	0,00	590.035,04
4.1.1.1.01.007	FERIAS	3.080.126,51	782.836,06	1.152.715,40	2.710.247,17
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.332.417,60	549.323,71	349.186,27	2.532.555,04
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	15.156,57	3.927,68	0,00	19.084,25
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	584.146,76	66.646,91	0,00	650.793,67
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.178.261,80	144.417,46	0,00	1.322.679,26
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	112.885,96	22.587,75	0,00	135.473,71
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	4.447.878,04	558.029,83	0,00	5.005.907,87
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	809.502,03	98.951,76	5.828,93	902.624,86
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	7.333.983,69	911.646,44	8.841,98	8.236.788,15
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.472.349,35	172.388,11	34.223,35	1.610.514,11
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.849.992,02	248.119,49	0,00	2.098.111,51
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	160.448,34	31.343,72	0,00	191.792,06
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	1.138.761,15	158.602,49	0,00	1.297.363,64
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	53.276,32	5.387,12	0,00	58.663,44
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.302.123,31	2.746.457,12	379.753,51	22.668.826,92
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	14.147.961,45	1.918.297,24	276.639,98	15.789.618,71
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.197.952,09	288.344,25	0,00	2.486.296,34
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.903.604,75	539.815,63	103.113,53	4.340.306,85
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	9.451.673,35	2.599.888,63	0,00	12.051.561,98
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	6.225.369,77	1.839.649,01	0,00	8.065.018,78
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	3.226.303,58	760.239,62	0,00	3.986.543,20

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	6.309.005,30	625.046,06	0,00	6.934.051,36
4.1.1.2.01	MATERIAIS	6.309.005,30	625.046,06	0,00	6.934.051,36
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	106.943,12	11.094,92	0,00	118.038,04
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	835.415,43	103.038,14	0,00	938.453,57
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	284.036,59	77.527,18	0,00	361.563,77
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	130.553,42	10.957,67	0,00	141.511,09
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	99.337,65	1.843,77	0,00	101.181,42
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	106.103,57	1.928,00	0,00	108.031,57
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.039.180,30	219.302,44	0,00	3.258.482,74
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	10.320,00	1.170,00	0,00	11.490,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	982,00	140,00	0,00	1.122,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	105.331,08	8.501,32	0,00	113.832,40
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	9.530,88	366,14	0,00	9.897,02
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.506.461,79	177.297,50	0,00	1.683.759,29
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	63.646,44	11.506,44	0,00	75.152,88
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	0,00	81,74	0,00	81,74
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	11.163,03	290,80	0,00	11.453,83
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	151.966.688,83	20.226.631,33	1.538,07	172.191.782,09
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	151.966.688,83	20.226.631,33	1.538,07	172.191.782,09
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	67.072.925,95	8.817.963,91	0,00	75.890.889,86
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	192.051,96	18.517,20	0,00	210.569,16
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	4.301.613,45	381.087,37	0,00	4.682.700,82
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	5.128.571,38	784.043,10	0,00	5.912.614,48
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	3.111.377,48	479.436,45	0,00	3.590.813,93
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	6.228.487,18	724.086,81	0,00	6.952.573,99
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	409.795,51	122.439,85	0,00	532.235,36
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	385.859,77	45.375,96	0,00	431.235,73
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	49.726.127,29	6.918.537,64	1.538,07	56.643.126,86
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	3.693,20	0,00	0,00	3.693,20
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	8.438.224,64	904.734,46	0,00	9.342.959,10
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	3.325.300,97	568.640,12	0,00	3.893.941,09
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	40.949,69	1.681,40	0,00	42.631,09
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	695.857,82	99.652,50	0,00	795.510,32
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	301.430,10	1.003,00	0,00	302.433,10
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	126.080,06	12.994,61	0,00	139.074,67

4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	192.368,30	39.270,00	0,00	231.638,30
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	129.168,80	10.738,40	0,00	139.907,20
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	2.156.805,28	296.428,55	0,00	2.453.233,83
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	837.364,53	80.128,51	601,29	916.891,75
4.1.1.4.01	DESPESAS	837.364,53	80.128,51	601,29	916.891,75
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	332.096,99	48.493,94	0,00	380.590,93
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	304.555,38	21.037,24	0,00	325.592,62
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	11.600,00	1.380,00	0,00	12.980,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	54.766,00	6.796,00	0,00	61.562,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	110.851,16	2.376,43	601,29	112.626,30
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	6.995,00	44,90	0,00	7.039,90
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E PROVISÃO	5.139.625,79	661.697,19	0,00	5.801.322,98
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	5.139.625,79	661.697,19	0,00	5.801.322,98
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	5.139.625,79	661.697,19	0,00	5.801.322,98
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	29.582.001,59	3.969.854,22	0,00	33.551.855,81
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	29.582.001,59	3.969.854,22	0,00	33.551.855,81
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	29.582.001,59	3.969.854,22	0,00	33.551.855,81
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	5.295.072,50	639.192,01	0,00	5.934.264,51
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	5.295.072,50	639.192,01	0,00	5.934.264,51
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	5.295.072,50	639.192,01	0,00	5.934.264,51
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	11.663.551,64	1.389.555,96	0,00	13.053.107,60
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	11.663.551,64	1.389.555,96	0,00	13.053.107,60
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	184.813,68	0,00	0,00	184.813,68
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	184.191,66	0,00	0,00	184.191,66
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	622,02	0,00	0,00	622,02
4.1.4.1.02	TAXAS	1.334.319,01	58.736,78	0,00	1.393.055,79
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	6.612,72	0,00	0,00	6.612,72
4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	2.214,44	0,00	0,00	2.214,44
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	13.989,46	78,55	0,00	14.068,01
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	922.031,91	0,00	0,00	922.031,91
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	388.443,96	58.658,23	0,00	447.102,19
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	10.144.418,95	1.330.819,18	0,00	11.475.238,13
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	10.144.418,95	1.330.819,18	0,00	11.475.238,13

4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.790.020,63	2.275,45	0,00	2.792.296,08
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	2.790.020,63	2.275,45	0,00	2.792.296,08
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	2.790.020,63	2.275,45	0,00	2.792.296,08
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	2.727.016,42	137,10	0,00	2.727.153,52
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	63.004,21	2.138,35	0,00	65.142,56
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	29.831.210,52	2.668.993,84	0,00	32.500.204,36
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	29.831.210,52	2.668.993,84	0,00	32.500.204,36
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	29.831.210,52	2.668.993,84	0,00	32.500.204,36
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	271.274,42	9.322,80	0,00	280.597,22
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	88.873,63	10.894,05	0,00	99.767,68
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	22.030,69	0,00	0,00	22.030,69
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	5.925.680,75	61.112,14	0,00	5.986.792,89
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	2.445.813,89	550.898,10	0,00	2.996.711,99
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	10.085.462,68	677.675,53	0,00	10.763.138,21
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	9.365.583,41	1.156.539,69	0,00	10.522.123,10
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	1.626.491,05	202.551,53	0,00	1.829.042,58
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.699.143,93	158.137,68	42.270,68	1.815.010,93
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	1.699.143,93	158.137,68	42.270,68	1.815.010,93
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	1.699.143,93	158.137,68	42.270,68	1.815.010,93
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	22.624,33	135,19	0,00	22.759,52
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	26.125,19	5.633,80	0,00	31.758,99
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	782.996,07	0,02	0,00	782.996,09
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	867.398,34	152.368,67	42.270,68	977.496,33
4.2	IMP. DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL LL	1.946.760,71	470.514,50	0,00	2.417.275,21
4.2.1	IRPJ E CSLL	1.946.760,71	470.514,50	0,00	2.417.275,21
4.2.1.1	CORRENTE	1.946.760,71	470.514,50	0,00	2.417.275,21
4.2.1.1.01	CORRENTE	1.946.760,71	470.514,50	0,00	2.417.275,21
4.2.1.1.01.002	CSLL	1.946.760,71	470.514,50	0,00	2.417.275,21
DESPESAS		342.641.361,43	44.692.473,15	2.017.390,86	385.316.443,72