

**DESPESAS – AGOSTO – 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>297.179.496,49</b>	<b>46.938.547,02</b>	<b>1.476.682,08</b>	<b>342.641.361,43</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	295.488.885,53	46.682.397,27	1.476.682,08	340.694.600,72
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	256.589.725,59	39.559.717,81	1.438.769,40	294.710.674,00
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	82.495.514,81	14.489.357,57	1.403.956,92	95.580.915,46
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	57.521.662,39	9.437.776,87	1.132.320,46	65.827.118,80
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	26.489.237,87	3.568.530,93	42.709,52	30.015.059,28
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	5.342.322,61	760.598,61	0,00	6.102.921,22
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	3.983.929,71	619.434,81	0,00	4.603.364,52
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	463.585,50	63.224,77	0,00	526.810,27
4.1.1.1.01.007	FERIAS	2.464.526,32	1.423.853,74	808.253,55	3.080.126,51
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.033.050,21	566.087,01	266.719,62	2.332.417,60
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	12.986,44	2.170,13	0,00	15.156,57
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	514.292,96	69.853,80	0,00	584.146,76
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.027.720,22	150.541,58	0,00	1.178.261,80
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	94.431,47	18.454,49	0,00	112.885,96
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.868.216,98	579.661,06	0,00	4.447.878,04
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	709.562,07	105.124,50	5.184,54	809.502,03
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	6.424.912,49	918.524,43	9.453,23	7.333.983,69
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.293.330,28	179.019,07	0,00	1.472.349,35
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.603.675,64	246.316,38	0,00	1.849.992,02
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	153.603,70	6.844,64	0,00	160.448,34
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	979.224,23	159.536,92	0,00	1.138.761,15
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	53.276,32	0,00	0,00	53.276,32
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.821.092,16	2.752.667,61	271.636,46	20.302.123,31
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	12.409.060,92	1.936.824,55	197.924,02	14.147.961,45
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.917.715,77	280.236,32	0,00	2.197.952,09
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.441.710,45	535.606,74	73.712,44	3.903.604,75
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	7.152.760,26	2.298.913,09	0,00	9.451.673,35
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	4.187.864,83	2.037.504,94	0,00	6.225.369,77
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	2.964.895,43	261.408,15	0,00	3.226.303,58

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	5.565.410,41	743.594,89	0,00	6.309.005,30
4.1.1.2.01	MATERIAIS	5.565.410,41	743.594,89	0,00	6.309.005,30
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	95.601,13	11.341,99	0,00	106.943,12
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	737.090,11	98.325,32	0,00	835.415,43
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	255.857,55	28.179,04	0,00	284.036,59
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	120.741,11	9.812,31	0,00	130.553,42
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	97.040,91	2.296,74	0,00	99.337,65
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	104.883,57	1.220,00	0,00	106.103,57
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.661.881,31	377.298,99	0,00	3.039.180,30
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	286,00	696,00	0,00	982,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	95.951,91	9.379,17	0,00	105.331,08
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	8.083,47	1.447,41	0,00	9.530,88
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.317.695,30	188.766,49	0,00	1.506.461,79
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	59.894,51	3.751,93	0,00	63.646,44
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	10.403,53	759,50	0,00	11.163,03
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	133.134.511,85	18.832.176,98	0,00	151.966.688,83
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	133.134.511,85	18.832.176,98	0,00	151.966.688,83
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	59.043.535,93	8.029.390,02	0,00	67.072.925,95
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	171.886,04	20.165,92	0,00	192.051,96
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	3.838.030,90	463.582,55	0,00	4.301.613,45
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	4.341.118,41	787.452,97	0,00	5.128.571,38
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	2.824.015,26	287.362,22	0,00	3.111.377,48
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	5.503.150,49	725.336,69	0,00	6.228.487,18
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	344.646,72	65.148,79	0,00	409.795,51
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	342.199,23	43.660,54	0,00	385.859,77
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	43.034.006,64	6.692.120,65	0,00	49.726.127,29
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	7.491.097,01	947.127,63	0,00	8.438.224,64
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	2.935.127,07	390.173,90	0,00	3.325.300,97
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	37.787,95	3.161,74	0,00	40.949,69
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	638.583,14	57.274,68	0,00	695.857,82
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300.770,10	660,00	0,00	301.430,10
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	117.996,45	8.083,61	0,00	126.080,06
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	185.683,30	6.685,00	0,00	192.368,30

4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	117.168,80	12.000,00	0,00	129.168,80
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	1.864.015,21	292.790,07	0,00	2.156.805,28
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	750.949,66	121.227,35	34.812,48	837.364,53
4.1.1.4.01	DESPESAS	750.949,66	121.227,35	34.812,48	837.364,53
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	292.275,33	39.821,66	0,00	332.096,99
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	276.617,41	27.937,97	0,00	304.555,38
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	47.970,00	6.796,00	0,00	54.766,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	98.991,92	46.671,72	34.812,48	110.851,16
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	6.995,00	0,00	0,00	6.995,00
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	4.478.367,07	661.258,72	0,00	5.139.625,79
4.1.1.5.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.478.367,07	661.258,72	0,00	5.139.625,79
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	4.478.367,07	661.258,72	0,00	5.139.625,79
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	25.534.663,19	4.047.338,40	0,00	29.582.001,59
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	25.534.663,19	4.047.338,40	0,00	29.582.001,59
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	25.534.663,19	4.047.338,40	0,00	29.582.001,59
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	4.630.308,60	664.763,90	0,00	5.295.072,50
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	4.630.308,60	664.763,90	0,00	5.295.072,50
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	4.630.308,60	664.763,90	0,00	5.295.072,50
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	10.367.822,54	1.295.729,10	0,00	11.663.551,64
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	10.367.822,54	1.295.729,10	0,00	11.663.551,64
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	1.331.988,60	2.330,41	0,00	1.334.319,01
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	11.659,05	2.330,41	0,00	13.989,46
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	0,00	0,00	388.443,96
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	8.851.020,26	1.293.398,69	0,00	10.144.418,95
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	8.851.020,26	1.293.398,69	0,00	10.144.418,95
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.788.168,97	1.851,66	0,00	2.790.020,63

4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	2.788.168,97	1.851,66	0,00	2.790.020,63
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	2.788.168,97	1.851,66	0,00	2.790.020,63
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	2.726.178,20	838,22	0,00	2.727.016,42
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	61.990,77	1.013,44	0,00	63.004,21
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	24.119.928,66	5.711.281,86	0,00	29.831.210,52
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	24.119.928,66	5.711.281,86	0,00	29.831.210,52
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	24.119.928,66	5.711.281,86	0,00	29.831.210,52
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	249.439,46	21.834,96	0,00	271.274,42
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	75.285,15	13.588,48	0,00	88.873,63
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	1.037,22	20.993,47	0,00	22.030,69
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	3.114.522,51	2.811.158,24	0,00	5.925.680,75
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	2.147.498,38	298.315,51	0,00	2.445.813,89
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	9.143.433,08	942.029,60	0,00	10.085.462,68
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	8.205.860,77	1.159.722,64	0,00	9.365.583,41
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	1.182.852,09	443.638,96	0,00	1.626.491,05
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.623.239,77	113.816,84	37.912,68	1.699.143,93
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	1.623.239,77	113.816,84	37.912,68	1.699.143,93
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	1.623.239,77	113.816,84	37.912,68	1.699.143,93
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	22.624,33	0,00	0,00	22.624,33
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	23.925,19	2.200,00	0,00	26.125,19
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	782.996,03	0,04	0,00	782.996,07
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	793.694,22	111.616,80	37.912,68	867.398,34
4.2	IMP. DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL LL	1.690.610,96	256.149,75	0,00	1.946.760,71
4.2.1	IRPJ E CSLL	1.690.610,96	256.149,75	0,00	1.946.760,71
4.2.1.1	CORRENTE	1.690.610,96	256.149,75	0,00	1.946.760,71
4.2.1.1.01	CORRENTE	1.690.610,96	256.149,75	0,00	1.946.760,71
4.2.1.1.01.002	CSLL	1.690.610,96	256.149,75	0,00	1.946.760,71
	<b>DESPESAS</b>	<b>297.179.496,49</b>	<b>46.938.547,02</b>	<b>1.476.682,08</b>	<b>342.641.361,43</b>