

**DESPESAS – JULHO – 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>255.819.080,93</b>	<b>43.134.726,55</b>	<b>1.774.310,99</b>	<b>297.179.496,49</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	254.335.426,46	42.927.770,06	1.774.310,99	295.488.885,53
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	219.517.076,35	38.842.110,23	1.769.460,99	256.589.725,59
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	70.610.109,96	13.579.485,32	1.694.080,47	82.495.514,81
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	49.737.982,77	9.156.225,23	1.372.545,61	57.521.662,39
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	22.945.310,79	3.581.765,12	37.838,04	26.489.237,87
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	4.704.192,68	638.129,93	0,00	5.342.322,61
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	9.520,50	156,87	0,00	9.677,37
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	3.387.344,87	596.584,84	0,00	3.983.929,71
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	400.176,66	63.408,84	0,00	463.585,50
4.1.1.1.01.007	FERIAS	2.313.123,63	1.169.593,84	1.018.191,15	2.464.526,32
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	1.803.787,26	531.204,51	301.941,56	2.033.050,21
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	11.253,39	1.733,05	0,00	12.986,44
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	443.887,48	70.405,48	0,00	514.292,96
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	881.064,70	146.655,52	0,00	1.027.720,22
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	84.883,96	9.547,51	0,00	94.431,47
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.175.362,45	692.854,53	0,00	3.868.216,98
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	610.299,60	104.513,90	5.251,43	709.562,07
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	5.493.309,04	940.926,88	9.323,43	6.424.912,49
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.097.120,00	196.210,28	0,00	1.293.330,28
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.354.551,58	249.124,06	0,00	1.603.675,64
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	144.753,54	8.850,16	0,00	153.603,70
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	826.648,66	152.575,57	0,00	979.224,23
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	51.291,98	1.984,34	0,00	53.276,32
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.366.090,60	2.775.060,89	320.059,33	17.821.092,16
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	10.683.526,48	1.955.912,19	230.377,75	12.409.060,92
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.652.685,87	265.029,90	0,00	1.917.715,77
4.1.1.1.02.003	FGTS	2.977.273,23	554.118,80	89.681,58	3.441.710,45
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	5.506.036,59	1.648.199,20	1.475,53	7.152.760,26
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	2.868.618,92	1.320.721,44	1.475,53	4.187.864,83
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	2.637.417,67	327.477,76	0,00	2.964.895,43

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	4.657.823,33	907.587,08	0,00	5.565.410,41
4.1.1.2.01	MATERIAIS	4.657.823,33	907.587,08	0,00	5.565.410,41
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	83.782,96	11.818,17	0,00	95.601,13
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	658.824,62	78.265,49	0,00	737.090,11
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	230.431,80	25.425,75	0,00	255.857,55
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	98.377,56	22.363,55	0,00	120.741,11
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	87.818,61	9.222,30	0,00	97.040,91
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	102.057,59	2.825,98	0,00	104.883,57
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.087.425,35	574.455,96	0,00	2.661.881,31
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	210,00	76,00	0,00	286,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	88.431,84	7.520,07	0,00	95.951,91
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	7.263,59	819,88	0,00	8.083,47
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.149.327,31	168.367,99	0,00	1.317.695,30
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	56.780,16	3.114,35	0,00	59.894,51
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	7.091,94	3.311,59	0,00	10.403,53
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	114.252.445,72	18.882.066,13	0,00	133.134.511,85
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	114.252.445,72	18.882.066,13	0,00	133.134.511,85
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	50.757.074,00	8.286.461,93	0,00	59.043.535,93
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	152.958,03	18.928,01	0,00	171.886,04
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	3.321.972,72	516.058,18	0,00	3.838.030,90
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	3.647.223,16	693.895,25	0,00	4.341.118,41
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	2.505.206,60	318.808,66	0,00	2.824.015,26
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	4.764.183,61	738.966,88	0,00	5.503.150,49
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	275.023,76	69.622,96	0,00	344.646,72
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	299.365,10	42.834,13	0,00	342.199,23
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	36.651.810,83	6.382.195,81	0,00	43.034.006,64
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	2.897,70	795,50	0,00	3.693,20
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	6.453.612,93	1.037.484,08	0,00	7.491.097,01
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	2.624.879,81	310.247,26	0,00	2.935.127,07
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	35.575,40	2.212,55	0,00	37.787,95
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	585.131,30	53.451,84	0,00	638.583,14
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	299.150,10	1.620,00	0,00	300.770,10
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	107.392,83	10.603,62	0,00	117.996,45
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	163.963,30	21.720,00	0,00	185.683,30
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	100.430,40	16.738,40	0,00	117.168,80

4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	1.504.594,14	359.421,07	0,00	1.864.015,21
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	675.927,74	150.402,44	75.380,52	750.949,66
4.1.1.4.01	DESPESAS	675.927,74	150.402,44	75.380,52	750.949,66
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	254.515,66	37.759,67	0,00	292.275,33
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	251.757,61	24.859,80	0,00	276.617,41
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	10.220,00	1.380,00	0,00	11.600,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	41.174,00	6.796,00	0,00	47.970,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	94.765,47	79.606,97	75.380,52	98.991,92
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	3.817.550,98	660.816,09	0,00	4.478.367,07
4.1.1.5.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.817.550,98	660.816,09	0,00	4.478.367,07
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	3.817.550,98	660.816,09	0,00	4.478.367,07
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	21.574.763,26	3.959.899,93	0,00	25.534.663,19
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	21.574.763,26	3.959.899,93	0,00	25.534.663,19
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	21.574.763,26	3.959.899,93	0,00	25.534.663,19
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	3.928.455,36	701.853,24	0,00	4.630.308,60
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	3.928.455,36	701.853,24	0,00	4.630.308,60
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	3.928.455,36	701.853,24	0,00	4.630.308,60
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	9.078.506,57	1.289.315,97	0,00	10.367.822,54
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	9.078.506,57	1.289.315,97	0,00	10.367.822,54
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	181.174,27	3.639,41	0,00	184.813,68
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	180.552,25	3.639,41	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	1.269.554,14	62.434,46	0,00	1.331.988,60
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	2.988,41	3.624,31	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	11.507,13	151,92	0,00	11.659,05
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	329.785,73	58.658,23	0,00	388.443,96
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	7.627.778,16	1.223.242,10	0,00	8.851.020,26
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	7.627.778,16	1.223.242,10	0,00	8.851.020,26
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.776.036,62	12.132,35	0,00	2.788.168,97
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	2.776.036,62	12.132,35	0,00	2.788.168,97

4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	2.776.036,62	12.132,35	0,00	2.788.168,97
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	2.718.071,87	8.106,33	0,00	2.726.178,20
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	57.964,75	4.026,02	0,00	61.990,77
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	21.413.766,20	2.706.162,46	0,00	24.119.928,66
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	21.413.766,20	2.706.162,46	0,00	24.119.928,66
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	21.413.766,20	2.706.162,46	0,00	24.119.928,66
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	192.744,50	56.694,96	0,00	249.439,46
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	63.836,37	11.448,78	0,00	75.285,15
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	1.037,22	0,00	0,00	1.037,22
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	3.114.522,51	0,00	0,00	3.114.522,51
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	1.800.872,63	346.625,75	0,00	2.147.498,38
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	8.233.217,83	910.215,25	0,00	9.143.433,08
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	7.042.971,02	1.162.889,75	0,00	8.205.860,77
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	964.564,12	218.287,97	0,00	1.182.852,09
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.550.040,72	78.049,05	4.850,00	1.623.239,77
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	1.550.040,72	78.049,05	4.850,00	1.623.239,77
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	1.550.040,72	78.049,05	4.850,00	1.623.239,77
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	22.425,33	199,00	0,00	22.624,33
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	23.925,19	0,00	0,00	23.925,19
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	782.995,98	0,05	0,00	782.996,03
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	720.694,22	77.850,00	4.850,00	793.694,22
4.2	IMP. DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL LL	1.483.654,47	206.956,49	0,00	1.690.610,96
4.2.1	IRPJ E CSLL	1.483.654,47	206.956,49	0,00	1.690.610,96
4.2.1.1	CORRENTE	1.483.654,47	206.956,49	0,00	1.690.610,96
4.2.1.1.01	CORRENTE	1.483.654,47	206.956,49	0,00	1.690.610,96
4.2.1.1.01.002	CSLL	1.483.654,47	206.956,49	0,00	1.690.610,96
	<b>DESPESAS</b>	<b>255.819.080,93</b>	<b>43.134.726,55</b>	<b>1.774.310,99</b>	<b>297.179.496,49</b>