

DESPESAS – JUNHO – 2019

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	214.632.616,92	43.350.161,93	2.163.697,92	255.819.080,93
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	213.216.898,33	43.282.226,05	2.163.697,92	254.335.426,46
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	182.055.337,18	39.149.906,02	1.688.166,85	219.517.076,35
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	58.167.241,49	14.071.350,79	1.628.482,32	70.610.109,96
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	41.760.141,74	9.202.103,96	1.224.262,93	49.737.982,77
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	19.126.058,21	3.837.349,26	18.096,68	22.945.310,79
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	3.867.836,51	836.356,17	0,00	4.704.192,68
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	1.520,50	8.000,00	0,00	9.520,50
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	2.778.508,75	608.836,12	0,00	3.387.344,87
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	336.951,89	63.224,77	0,00	400.176,66
4.1.1.1.01.007	FERIAS	2.606.173,20	699.755,17	992.804,74	2.313.123,63
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	1.482.199,67	520.152,48	198.564,89	1.803.787,26
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	10.136,12	1.117,27	0,00	11.253,39
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	371.259,80	72.627,68	0,00	443.887,48
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	734.674,92	146.389,78	0,00	881.064,70
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	70.537,59	14.346,37	0,00	84.883,96
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.533.955,89	641.406,56	0,00	3.175.362,45
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	510.486,23	105.181,95	5.368,58	610.299,60
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	4.512.967,55	989.769,53	9.428,04	5.493.309,04
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	898.962,51	198.157,49	0,00	1.097.120,00
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.100.340,57	254.211,01	0,00	1.354.551,58
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	92.379,48	52.374,06	0,00	144.753,54
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	682.191,34	144.457,32	0,00	826.648,66
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	42.901,01	8.390,97	0,00	51.291,98
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.943.094,52	2.827.215,47	404.219,39	15.366.090,60
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	8.974.342,39	2.012.273,84	303.089,75	10.683.526,48
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.396.011,64	256.674,23	0,00	1.652.685,87
4.1.1.1.02.003	FGTS	2.520.135,47	558.267,40	101.129,64	2.977.273,23
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	3.464.005,23	2.042.031,36	0,00	5.506.036,59
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.423.648,99	1.444.969,93	0,00	2.868.618,92
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	2.040.356,24	597.061,43	0,00	2.637.417,67

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	3.656.501,58	1.001.321,75	0,00	4.657.823,33
4.1.1.2.01	MATERIAIS	3.656.501,58	1.001.321,75	0,00	4.657.823,33
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	71.477,35	12.305,61	0,00	83.782,96
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	591.398,64	67.425,98	0,00	658.824,62
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	183.398,97	47.032,83	0,00	230.431,80
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	84.404,63	13.972,93	0,00	98.377,56
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	50.096,17	37.722,44	0,00	87.818,61
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	101.600,71	456,88	0,00	102.057,59
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.482.233,46	605.191,89	0,00	2.087.425,35
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	76.677,72	11.754,12	0,00	88.431,84
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	6.237,09	1.026,50	0,00	7.263,59
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	951.029,72	198.297,59	0,00	1.149.327,31
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	52.694,75	4.085,41	0,00	56.780,16
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	5.042,37	2.049,57	0,00	7.091,94
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	95.290.952,87	18.961.492,85	0,00	114.252.445,72
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	95.290.952,87	18.961.492,85	0,00	114.252.445,72
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	42.219.858,09	8.537.215,91	0,00	50.757.074,00
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	121.655,03	31.303,00	0,00	152.958,03
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	2.855.426,84	466.545,88	0,00	3.321.972,72
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	2.981.271,12	665.952,04	0,00	3.647.223,16
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	2.021.480,96	483.725,64	0,00	2.505.206,60
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	4.038.157,26	726.026,35	0,00	4.764.183,61
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	220.185,49	54.838,27	0,00	275.023,76
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	259.801,25	39.563,85	0,00	299.365,10
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	30.474.341,00	6.177.469,83	0,00	36.651.810,83
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	2.530,00	367,70	0,00	2.897,70
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	5.462.481,76	991.131,17	0,00	6.453.612,93
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	2.240.908,51	383.971,30	0,00	2.624.879,81
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	30.437,85	5.137,55	0,00	35.575,40
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	528.947,51	56.183,79	0,00	585.131,30
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	296.400,10	2.750,00	0,00	299.150,10
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	102.416,98	4.975,85	0,00	107.392,83
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	137.670,25	26.293,05	0,00	163.963,30
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	72.953,60	27.476,80	0,00	100.430,40

4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	1.224.029,27	280.564,87	0,00	1.504.594,14
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	616.614,14	118.998,13	59.684,53	675.927,74
4.1.1.4.01	DESPESAS	616.614,14	118.998,13	59.684,53	675.927,74
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	231.167,89	23.347,77	0,00	254.515,66
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	228.853,03	22.904,58	0,00	251.757,61
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	8.840,00	1.380,00	0,00	10.220,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	34.378,00	6.796,00	0,00	41.174,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	90.605,22	63.844,78	59.684,53	94.765,47
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	6.270,00	725,00	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	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	3.156.717,03	660.833,95	0,00	3.817.550,98
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.156.717,03	660.833,95	0,00	3.817.550,98
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	3.156.717,03	660.833,95	0,00	3.817.550,98
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	17.865.033,51	3.709.729,75	0,00	21.574.763,26
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	17.865.033,51	3.709.729,75	0,00	21.574.763,26
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	17.865.033,51	3.709.729,75	0,00	21.574.763,26
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	3.302.276,56	626.178,80	0,00	3.928.455,36
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	3.302.276,56	626.178,80	0,00	3.928.455,36
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	3.302.276,56	626.178,80	0,00	3.928.455,36
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	7.795.510,66	1.282.995,91	0,00	9.078.506,57
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	7.795.510,66	1.282.995,91	0,00	9.078.506,57
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	146.171,41	35.002,86	0,00	181.174,27
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	145.549,39	35.002,86	0,00	180.552,25
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	622,02	0,00	0,00	622,02
4.1.4.1.02	TAXAS	1.206.211,17	63.342,97	0,00	1.269.554,14
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	0,00	0,00	2.988,41
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	11.066,77	440,36	0,00	11.507,13
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	913.889,97	8.141,94	0,00	922.031,91
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	275.025,06	54.760,67	0,00	329.785,73
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	6.443.128,08	1.184.650,08	0,00	7.627.778,16
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	6.443.128,08	1.184.650,08	0,00	7.627.778,16
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.767.302,47	8.734,15	0,00	2.776.036,62
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	2.767.302,47	8.734,15	0,00	2.776.036,62

4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	2.767.302,47	8.734,15	0,00	2.776.036,62
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	2.718.026,82	45,05	0,00	2.718.071,87
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	49.275,65	8.689,10	0,00	57.964,75
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	19.276.531,19	2.609.656,08	472.421,07	21.413.766,20
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	19.276.531,19	2.609.656,08	472.421,07	21.413.766,20
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	19.276.531,19	2.609.656,08	472.421,07	21.413.766,20
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	163.878,40	28.866,10	0,00	192.744,50
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	52.667,98	11.168,39	0,00	63.836,37
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	1.354.073,73	446.798,90	0,00	1.800.872,63
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	7.444.491,57	788.726,26	0,00	8.233.217,83
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	5.876.929,91	1.166.041,11	0,00	7.042.971,02
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	1.268.929,87	168.055,32	472.421,07	964.564,12
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.322.216,83	230.933,89	3.110,00	1.550.040,72
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	1.322.216,83	230.933,89	3.110,00	1.550.040,72
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	1.322.216,83	230.933,89	3.110,00	1.550.040,72
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	21.999,45	425,88	0,00	22.425,33
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	16.425,19	7.500,00	0,00	23.925,19
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	782.995,67	0,31	0,00	782.995,98
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	500.796,52	223.007,70	3.110,00	720.694,22
4.2	IMP. DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL LL	1.415.718,59	67.935,88	0,00	1.483.654,47
4.2.1	IRPJ E CSLL	1.415.718,59	67.935,88	0,00	1.483.654,47
4.2.1.1	CORRENTE	1.415.718,59	67.935,88	0,00	1.483.654,47
4.2.1.1.01	CORRENTE	1.415.718,59	67.935,88	0,00	1.483.654,47
4.2.1.1.01.002	CSLL	1.415.718,59	67.935,88	0,00	1.483.654,47
	DESPESAS	214.632.616,92	43.350.161,93	2.163.697,92	255.819.080,93