

**DESPESAS – MARÇO – 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>86.358.729,51</b>	<b>45.001.879,81</b>	<b>758.420,62</b>	<b>130.602.188,70</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	85.601.544,62	44.666.865,76	758.420,62	129.509.989,76
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	71.899.112,81	38.363.689,33	758.420,62	109.504.381,52
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	22.478.762,35	12.355.172,86	758.420,62	34.075.514,59
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	16.351.445,87	9.079.878,87	603.566,31	24.827.758,43
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	7.897.296,65	3.711.919,65	18.159,84	11.591.056,46
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	1.629.564,75	669.170,59	0,00	2.298.735,34
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	1.118.503,79	520.161,67	0,00	1.638.665,46
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	127.332,84	83.169,51	0,00	210.502,35
4.1.1.1.01.007	FERIAS	394.675,53	1.384.240,06	434.882,08	1.344.033,51
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	628.536,36	409.442,76	135.945,10	902.034,02
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	1.048,63	2.376,67	0,00	3.425,30
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	153.722,98	72.323,83	0,00	226.046,81
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	290.948,20	143.714,74	0,00	434.662,94
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	28.173,25	11.878,17	0,00	40.051,42
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.025.836,49	506.366,93	0,00	1.532.203,42
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	195.044,66	107.796,00	5.549,56	297.291,10
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	1.788.088,47	907.909,97	9.029,73	2.686.968,71
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	354.335,34	178.508,00	0,00	532.843,34
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	0,00	100,00	0,00	100,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	406.428,81	225.520,09	0,00	631.948,90
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	32.299,70	6.888,64	0,00	39.188,34
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	269.357,26	135.179,04	0,00	404.536,30
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	10.252,16	3.212,55	0,00	13.464,71
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.179.709,38	2.693.934,92	154.854,31	7.718.789,99
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	3.586.092,03	1.845.073,65	111.441,34	5.319.724,34
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	565.362,44	292.390,19	0,00	857.752,63
4.1.1.1.02.003	FGTS	975.649,87	556.471,08	43.412,95	1.488.708,00
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	52.605,04	0,00	0,02	52.605,02
4.1.1.1.03	RESCISÕES	947.607,10	581.359,07	0,00	1.528.966,17
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	606.861,46	153.173,54	0,00	760.035,00
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	340.745,64	428.185,53	0,00	768.931,17
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	1.374.374,09	725.236,34	0,00	2.099.610,43

4.1.1.2.01	MATERIAIS	1.374.374,09	725.236,34	0,00	2.099.610,43
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	24.865,80	10.586,74	0,00	35.452,54
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	259.574,41	107.351,28	0,00	366.925,69
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	71.073,13	45.825,13	0,00	116.898,26
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	40.082,55	16.479,17	0,00	56.561,72
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	32.626,79	7.298,69	0,00	39.925,48
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	51.691,29	6.677,92	0,00	58.369,21
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	431.970,01	316.390,45	0,00	748.360,46
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	37,00	173,00	0,00	210,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	37.442,82	14.746,40	0,00	52.189,22
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	2.525,87	1.309,43	0,00	3.835,30
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	385.794,97	191.128,40	0,00	576.923,37
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	34.418,77	5.377,73	0,00	39.796,50
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	2.270,68	1.892,00	0,00	4.162,68
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	38.304.785,21	20.137.282,95	0,00	58.442.068,16
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	38.304.785,21	20.137.282,95	0,00	58.442.068,16
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	16.797.953,94	10.001.465,59	0,00	26.799.419,53
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	52.398,40	22.143,60	0,00	74.542,00
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.348.328,24	407.705,65	0,00	1.756.033,89
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	947.064,76	578.577,63	0,00	1.525.642,39
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	833.249,27	391.932,34	0,00	1.225.181,61
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	1.660.412,77	821.709,90	0,00	2.482.122,67
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	85.861,27	46.477,01	0,00	132.338,28
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	107.051,58	54.260,82	0,00	161.312,40
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	12.107.999,86	5.929.902,75	0,00	18.037.902,61
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	1.050,00	500,00	0,00	1.550,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	2.415.932,46	849.468,14	0,00	3.265.400,60
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	904.066,82	602.756,12	0,00	1.506.822,94
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	20.644,75	4.743,00	0,00	25.387,75
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	221.754,85	104.814,90	0,00	326.569,75
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	276.027,10	6.170,00	0,00	282.197,10
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	23.464,97	30.346,69	0,00	53.811,66
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	53.731,10	29.373,05	0,00	83.104,15
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	22.738,40	16.738,40	0,00	39.476,80
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	425.054,67	238.197,36	0,00	663.252,03

4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	257.271,61	109.923,63	0,00	367.195,24
4.1.1.4.01	DESPESAS	257.271,61	109.923,63	0,00	367.195,24
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	93.781,29	33.089,61	0,00	126.870,90
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	124.106,73	47.291,55	0,00	171.398,28
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	4.700,00	1.380,00	0,00	6.080,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	13.990,00	6.796,00	0,00	20.786,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	14.843,59	4.446,47	0,00	19.290,06
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	350,00	5.920,00	0,00	6.270,00
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.500,00	11.000,00	0,00	16.500,00
4.1.1.5	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E PROVISÃO	1.179.427,19	660.057,44	0,00	1.839.484,63
4.1.1.5.01	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	1.179.427,19	660.057,44	0,00	1.839.484,63
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	1.179.427,19	660.057,44	0,00	1.839.484,63
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	6.986.770,54	3.733.731,42	0,00	10.720.501,96
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	6.986.770,54	3.733.731,42	0,00	10.720.501,96
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	6.986.770,54	3.733.731,42	0,00	10.720.501,96
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	1.317.721,82	642.284,69	0,00	1.960.006,51
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.317.721,82	642.284,69	0,00	1.960.006,51
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.317.721,82	642.284,69	0,00	1.960.006,51
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	2.832.339,45	1.374.314,86	0,00	4.206.654,31
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	2.832.339,45	1.374.314,86	0,00	4.206.654,31
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	54.083,59	24.212,30	0,00	78.295,89
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	54.083,59	24.212,30	0,00	78.295,89
4.1.4.1.02	TAXAS	168.891,96	609,89	0,00	169.501,85
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	926,52	100,00	0,00	1.026,52
4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	2.170,94	0,00	0,00	2.170,94
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	290,78	509,89	0,00	800,67
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	165.503,72	0,00	0,00	165.503,72
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	2.609.363,90	1.349.492,67	0,00	3.958.856,57
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	2.609.363,90	1.349.492,67	0,00	3.958.856,57
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.759.818,30	913,50	0,00	2.760.731,80
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	2.759.818,30	913,50	0,00	2.760.731,80
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	2.759.818,30	913,50	0,00	2.760.731,80
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	2.716.565,69	890,46	0,00	2.717.456,15
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	43.252,61	23,04	0,00	43.275,65
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	7.090.473,82	4.814.685,42	0,00	11.905.159,24

4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.090.473,82	4.814.685,42	0,00	11.905.159,24
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	7.090.473,82	4.814.685,42	0,00	11.905.159,24
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	83.783,26	26.269,45	0,00	110.052,71
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	20.849,35	10.629,58	0,00	31.478,93
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	696.531,09	1.141.987,02	0,00	1.838.518,11
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	550.197,47	293.068,36	0,00	843.265,83
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	2.853.431,21	1.926.316,88	0,00	4.779.748,09
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	2.360.054,82	1.175.401,43	0,00	3.535.456,25
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	525.626,62	241.012,70	0,00	766.639,32
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.019.800,24	113.262,65	0,00	1.133.062,89
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	1.019.800,24	113.262,65	0,00	1.133.062,89
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	1.019.800,24	113.262,65	0,00	1.133.062,89
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	2.000,00	10.630,52	0,00	12.630,52
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	782.995,58	0,01	0,00	782.995,59
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	234.804,66	102.632,12	0,00	337.436,78
4.2	IMP. DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL LL	757.184,89	335.014,05	0,00	1.092.198,94
4.2.1	IRPJ E CSLL	757.184,89	335.014,05	0,00	1.092.198,94
4.2.1.1	CORRENTE	757.184,89	335.014,05	0,00	1.092.198,94
4.2.1.1.01	CORRENTE	757.184,89	335.014,05	0,00	1.092.198,94
4.2.1.1.01.002	CSLL	757.184,89	335.014,05	0,00	1.092.198,94
	<b>DESPESAS</b>	<b>86.358.729,51</b>	<b>45.001.879,81</b>	<b>758.420,62</b>	<b>130.602.188,70</b>