

Informações das Despesas por Conta Contábil

Conta Contábil	Descrição	R\$
Material		(98.895,20)
4201000001	MATERIAIS	(12.386,32)
4201000003	PRODUTOS QUÍMICOS E INSUMOS DE PRODUÇÃO	-
4201000006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.613,57)
4201000008	MATERIAIS E SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO	(84.895,31)
Pessoal		(805.531,69)
4301000001	HONORÁRIOS DIRETORIA EXECUTIVA	(104.311,50)
4301000002	HONORÁRIOS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(49.680,89)
4301000003	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(7.097,24)
4301000011	GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIV	-
4301000012	REMUNERAÇÃO COMITÊS DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO	(7.097,24)
4302000001	SALÁRIOS	(357.199,56)
4303000001	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	(132.938,87)
4303000002	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO/FGTS	(28.575,96)
4303000003	13 SALÁRIO	-
4303000004	FÉRIAS	-
4303000008	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	-
4303000011	ASSIST MÉDICA EMPREGADOS	-
4303000015	PROVISÃO P/FERIAS, GRATIF DE FERIAS E ENC SOCIAIS	(55.110,19)
4303000016	PROVISÃO P/13o SALARIO E ENC SOCIAIS	(41.332,63)
4303000018	FGTS 13º SALARIO FUNCIONÁRIOS	-
4303000019	PREVIDENCIA 13º SALARIO FUNCIONARIOS	-
4303000030	PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS -DIRETORIA EXECUTIVA	(9.508,98)
4303000031	PROV FERIAS, GRATIF FERIAS E ENC - DIRET EXECUTIVA	(12.678,63)
Serviços Contratados		(2.043.288,54)
4401000002	ENGENHARIA	(242.323,59)
4401000004	PROCESSAMENTO DE DADOS	(5.785,00)
4401000007	OBRAS EMPREITADAS	(30.200,45)
4401000008	AUDITORIA CONTÁBIL EXTERNA	-
4401000026	SERVIÇOS JURÍDICOS	(11.400,00)
4401000027	CONSULTORIA PARA DESENVOLV E MANUT DE SOFTWARE	(367.417,48)
4401000028	SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	(22.722,92)
4401000099	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS	(291.845,45)
4403000001	ALIMENTAÇÃO	(20.255,27)
4403000002	TRANSPORTE DE PESSOAL	(8.398,22)
4403000003	TRANSPORTE OPERACIONAL	-
4403000004	FRETES SOBRE FORNECIMENTOS	(365.061,48)
4403000005	CONSERV.E REP.IMÓVEIS E VIAS ACESSO	(22.264,08)
4403000006	CONSERV.REPAR.EQUIPTS.E INSTAL - MANUTENÇÃO	(274.862,41)

4403000007	TRANSPORTE/SERV AQUISIÇÃO E MOVIMENT DE MATERIAIS	(2.553,82)
4403000017	SERV.MÉDICOS, HOSPIT., DENTÁRIOS E AFINS	(6.789,07)
4403000019	SERV.DE SEGURANCA E VIGILÂNCIA	(44.610,54)
4403000025	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	(47,88)
4403000027	SERVIÇOS DE SMS	(43.498,71)
4403000099	SERVIÇOS GERAIS	(229.899,33)
4403000100	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO GÁS	(53.352,84)
Publicidade e Propaganda		-
4403000011	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-
Despesas Gerais		(469.509,23)
4501000001	SERVIÇO POSTAL	(19.936,85)
4501000002	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	(1.136,82)
4501000004	ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO	(102.436,23)
4501000005	AGUA E ESGOTO	(995,82)
4502000001	ALUGUÉIS E TAXAS DE IMÓVEIS	(5.803,16)
4502000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(111.448,61)
4502000005	ALUGUEIS DE LICENCAS, SOFTWARE, HARDWARE	(200,09)
4504000001	PRÊMIOS DE SEGURO - INCÊNDIO E RISCOS DIVERSOS	(17.368,97)
4504000010	SEGURO DOS ADMINISTRADORES - D&O	(9.583,34)
4505000001	ALIMENTAÇÃO E PERCURSOS-VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	(118,00)
4505000003	HOSPEDAGENS - VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	(180,00)
4509000003	VALE-TRANSPORTE	(42,00)
4509000005	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(39.500,00)
4509000007	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES LEGAIS	(1.770,23)
4509000011	ENCARGOS LEGAIS	-
4509000014	PENALIDADE DE PROGRAMAÇÃO SUPRIDOR	(150.089,11)
4509200007	MATRÍCULAS TREINAMENTOS EXTERNOS	(8.900,00)
4509200009	PEDÁGIOS	-
Despesas Tributárias		(728.629,68)
4601000002	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANC	(250.583,04)
4601000004	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	-
4601000005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(279.366,06)
4601000006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(8.591,73)
3406000001	PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS	35.743,19
3406000002	COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(160.356,18)
3406000003	RECUPERAÇÃO CRÉD PIS/PASEP - DESPESAS OPERACIONAIS	-
3406000006	RECUPERAÇÃO CRÉD COFINS - DESPESAS OPERACIONAIS	-
4601000012	PROVISÃO FAIXA DOMINIO	(65.475,86)
3406001003	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-
Despesas de Vendas		-
3401000001	DESP. FORMAÇÃO PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-
3401000011	PERDAS COM TÍTULOS INCOBRÁVEIS	-
Outras Despesas Não Operacionais		(6.738,61)
3409700112	PERDAS E/OU GANHOS COM TÍTULOS DE PEQUENO VALOR	(0,04)
3409700099	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(6.738,57)

3701100202	OUTRAS BAIXAS DE ATIVOS	-
Despesas Financeiras		(25.018,19)
4701200001	MULTAS ATRASO PAGAMENTO	-
4701200002	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(19.821,35)
4701210001	ENCARGOS S/ OBRIG.- DIR DE USO DE BENS - TERCEIROS	(5.196,84)
4701210002	ENCARGOS OBRIG DIR USO DE BENS CREDITO TRIBUTARIO	-
Total		<u>(4.177.611,14)</u>