

## Informações das Despesas por Conta Contábil

Conta Contábil	Descrição	R\$
<b>Material</b>		<b>(137.973,15)</b>
4201000001	MATERIAIS	(2.276,71)
4201000003	PRODUTOS QUÍMICOS E INSUMOS DE PRODUÇÃO	(6.787,12)
4201000006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.222,12)
4201000008	MATERIAIS E SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO	(124.687,20)
<b>Pessoal</b>		<b>(822.441,42)</b>
4301000001	HONORÁRIOS DIRETORIA EXECUTIVA	(69.732,50)
4301000002	HONORÁRIOS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(44.375,23)
4301000003	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(9.508,94)
4301000012	REMUNERAÇÃO COMITÊS DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO	(6.339,30)
4302000001	SALÁRIOS	(354.930,25)
4302000003	BÔNUS RETENÇÃO	(47.544,86)
4303000001	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	(130.621,50)
4303000002	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO/FGTS	(28.394,42)
4303000008	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	(6.575,94)
4303000015	PROVISÃO P/FERIAS, GRATIF DE FERIAS E ENC SOCIAIS	(58.417,65)
4303000016	PROVISÃO P/13o SALARIO E ENC SOCIAIS	(43.813,22)
4303000030	PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS -DIRETORIA EXECUTIVA	(9.508,98)
4303000031	PROV FERIAS, GRATIF FERIAS E ENC - DIRET EXECUTIVA	(12.678,63)
<b>Serviços Contratados</b>		<b>(3.088.335,28)</b>
4401000002	ENGENHARIA	(377.312,49)
4401000004	PROCESSAMENTO DE DADOS	(146.676,33)
4401000007	OBRAS EMPREITADAS	(16.562,93)
4401000026	SERVIÇOS JURÍDICOS	(24.132,73)
4401000027	CONSULTORIA PARA DESENVOLV E MANUT DE SOFTWARE	(369.309,32)
4401000028	SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	(132.341,49)
4401000099	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS	(372.752,15)
4403000001	ALIMENTAÇÃO	(21.589,92)
4403000002	TRANSPORTE DE PESSOAL	(8.398,22)
4403000004	FRETES SOBRE FORNECIMENTOS	(671.313,48)
4403000005	CONSERV.E REP.IMÓVEIS E VIAS ACESSO	(26.185,88)
4403000006	CONSERV.REPAR.EQUIPTS.E INSTAL - MANUTENÇÃO	(445.450,52)
4403000007	TRANSPORTE/SERV AQUISIÇÃO E MOVIMENT DE MATERIAIS	(2.570,80)
4403000009	COMISSÕES DE FRETAMENTO E AGENCIAMENTO	(2.489,42)
4403000017	SERV.MÉDICOS, HOSPIT., DENTÁRIOS E AFINS	(4.866,41)
4403000019	SERV.DE SEGURANCA E VIGILÂNCIA	(29.713,66)
4403000025	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	(255,00)

4403000027	SERVIÇOS DE SMS	(32.930,90)
4403000099	SERVIÇOS GERAIS	(274.483,63)
4403000100	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO GÁS	(129.000,00)
<b>Despesas Gerais</b>		<b>(430.538,66)</b>
4501000001	SERVIÇO POSTAL	(20.589,89)
4501000002	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	(15.708,13)
4501000004	ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO	(54.032,73)
4501000005	AGUA E ESGOTO	(1.404,66)
4502000001	ALUGUÉIS E TAXAS DE IMÓVEIS	(5.769,22)
4502000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(162.928,73)
4502000005	ALUGUEIS DE LICENCAS, SOFTWARE, HARDWARE	(45.695,20)
4502000006	ABSORÇÃO ALUGUÉIS DE TERRENOS	(813,86)
4504000001	PRÊMIOS DE SEGURO - INCÊNDIO E RISCOS DIVERSOS	(16.250,00)
4504000010	SEGURO DOS ADMINISTRADORES - D&O	(5.750,00)
4505000001	ALIMENTAÇÃO E PERCURSOS-VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	(121,70)
4505000002	PASSAGENS - VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	(2.022,10)
4509000005	CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS	(39.500,00)
4509000011	ENCARGOS LEGAIS	(135,81)
4509100007	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E EVENTOS	(35.910,31)
4509200006	INDENIZAÇÕES	(146,58)
4509200007	MATRÍCULAS TREINAMENTOS EXTERNOS	(1.955,00)
4509200009	PEDÁGIOS	(25,60)
4701200002	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(21.779,14)
<b>Despesas Tributárias</b>		<b>(721.977,71)</b>
4601000004	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(85,08)
4601000005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(441.451,28)
4601000006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.795,07)
4601000012	PROVISÃO FAIXA DOMINIO	(65.475,86)
3406000001	PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(34.311,94)
3406000002	COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(178.858,44)
3406000003	RECUPERAÇÃO CRÉD PIS/PASEP - DESPESAS OPERACIONAIS	(0,04)
<b>Outras Despesas Não Operacionais</b>		<b>(0,02)</b>
3409700112	PERDAS E/OU GANHOS COM TÍTULOS DE PEQUENO VALOR	(0,02)
<b>Despesas Financeiras</b>		<b>(536.277,30)</b>
4601000002	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANC	(266.140,56)
4701100006	JUROS INSTITUIÇÕES FINANC - PAIS	(258.687,35)
4701210001	ENCARGOS S/ OBRIG. - DIR DE USO DE BENS - TERCEIROS	(11.449,39)
<b>Total</b>		<b>(5.737.543,54)</b>