

ANEXO A

Despesa Real 2016

	janeiro			fevereiro			março		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	56.246.178,21	1.188.303,54	55.057.874,67	56.823.623,76	1.328.175,65	55.495.448,11	62.261.722,86	1.276.467,75	60.985.255,11
Material (Atacado)	5.864.618,99	13.992,69	5.850.626,30	5.536.426,86	4.983,77	5.531.443,09	8.476.791,32	8.690,25	8.468.101,07
Material (Varejo)	318.080,29	7.494,74	310.585,55	369.459,99	4.214,18	365.245,81	494.710,62	1.748,12	492.962,50
Energia (Força)	17.370.685,33		17.370.685,33	16.347.660,71		16.347.660,71	16.751.145,49		16.751.145,49
Energia (luz)	312.120,86		312.120,86	291.135,51		291.135,51	290.902,61		290.902,61
Serviços de Terceiros	16.212.497,13	104.836,12	16.107.661,01	17.846.754,57	63.743,16	17.783.011,41	18.759.156,39	54.539,22	18.704.617,17
Telefonia	345.632,14	502,04	345.130,10	647.791,75	2.932,22	644.859,53	190.004,36	449,01	189.555,35
Gerais	4.237.133,11	1.959,02	4.235.174,09	4.355.815,05	3.565,19	4.352.249,86	4.674.825,79	14.516,89	4.660.308,90
Fiscais	13.899.566,45		13.899.566,45	13.561.132,02		13.561.132,02	18.621.351,29		18.621.351,29
Quotas de Depreciação, Amortização Investimentos	18.174.498,58	12.017,53	18.162.481,05	18.528.320,70	12.504,36	18.515.816,34	18.874.395,89	12.571,71	18.861.824,18
(Custos de Construções)	19.413.969,85		19.413.969,85	25.695.719,06		25.695.719,06	19.545.637,96		19.545.637,96

ANEXO A

Despesa Real 2016

	Abril			Maio			Junho		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	57.431.114,25	1.639.828,05	55.791.286,20	57.337.253,09	1.197.256,03	56.139.997,06	77.255.679,23	1.957.989,49	75.297.689,74
Material (Atacado)	4.942.513,79	16.729,93	4.925.783,86	5.489.017,45	7.188,37	5.481.829,08	6.489.986,15	5.399,64	6.484.586,51
Material (Varejo)	462.405,59	445,52	461.960,07	301.412,01	1.316,27	300.095,74	146.259,74	4.540,46	141.719,28
Energia (Força)	16.609.749,58		16.609.749,58	16.645.007,74		16.645.007,74	16.629.210,94		16.629.210,94
Energia (luz)	379.087,39		379.087,39	308.396,39		308.396,39	276.003,68		276.003,68
Serviços de Terceiros	18.335.339,22	110.432,44	18.224.906,78	17.317.896,65	44.917,23	17.272.979,42	17.492.372,69	61.010,34	17.431.362,35
Telefonia	676.386,93	0,00	676.386,93	803.466,48	1.467,92	801.998,56	460.536,98	0,00	460.536,98
Gerais	4.671.077,79	8.135,41	4.662.942,38	4.815.593,52	4.924,71	4.810.668,81	5.131.687,40	13.128,36	5.118.559,04
Fiscais	17.918.791,02		17.918.791,02	12.774.386,82		12.774.386,82	12.876.267,00		12.876.267,00
Quotas de Depreciação, Amortização Investimentos	18.935.553,09	12.025,23	18.923.527,86	19.087.440,92	12.457,16	19.074.983,76	20.083.899,23	12.549,62	20.071.349,61
(Custos de Construções)	29.011.698,36		29.011.698,36	25.474.183,32		25.474.183,32	28.106.382,06		28.106.382,06

ANEXO A

Despesa Real 2016

	Julho			Agosto			Setembro		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	63.752.068,11	1.414.919,29	62.337.148,82	68.644.168,87	1.396.934,00	67.247.234,87	66.919.298,77	1.788.922,95	65.130.375,82
Material (Atacado)	6.574.375,39	6.651,84	6.567.723,55	5.412.863,11	5.748,50	5.407.114,61	6.453.906,99	4.999,57	6.448.907,42
Material (Varejo)	306.141,69	1.989,12	304.152,57	233.856,59	618,67	233.237,92	358.985,80	44.817,58	314.168,22
Energia (Força)	17.116.571,88		17.116.571,88	17.517.996,26		17.517.996,26	17.380.944,66		17.380.944,66
Energia (luz)	277.478,34		277.478,34	271.454,93		271.454,93	311.106,92		311.106,92
Serviços de Terceiros	16.863.324,68	96.471,79	16.766.852,89	13.329.222,21	36.463,38	13.292.758,83	17.592.897,03	31.338,34	17.561.558,69
Telefonia	10.662,84	0,00	10.662,84	339.007,51	0,00	339.007,51	436.448,26	0,00	436.448,26
Gerais	4.942.099,99	14.363,64	4.927.736,35	5.556.430,32	18.597,49	5.537.832,83	5.221.093,38	10.054,18	5.211.039,20
Fiscais	22.311.693,03		22.311.693,03	21.411.082,78		21.411.082,78	22.295.265,73		22.295.265,73
Quotas de Depreciação, Amortização	19.727.809,80	12.748,03	19.715.061,77	19.862.198,61	11.850,77	19.850.347,84	20.107.931,58	11.484,00	20.096.447,58
Investimentos (Custos de Construções)	25.455.275,32		25.455.275,32	7.314.438,81		7.314.438,81	13.640.033,31		13.640.033,31

ANEXO A

Despesa Real 2016

	Outubro			Novembro			Dezembro		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	70.709.355,05	1.593.702,42	69.115.652,63	69.241.385,37	1.327.530,31	67.913.855,06	79.412.252,73	1.207.500,52	78.204.752,21
Material (Atacado)	6.560.222,81	4.839,76	6.555.383,05	6.881.022,82	5.343,79	6.875.679,03	7.392.639,70	17.549,04	7.375.090,66
Material (Varejo)	131.909,30	5.874,89	126.034,41	37.701,04	530,88	37.170,16	267.557,61	1.470,04	266.087,57
Energia (Força)	17.042.888,02		17.042.888,02	14.932.742,16		14.932.742,16	14.724.221,86		14.724.221,86
Energia (luz)	318.851,81		318.851,81	291.208,96		291.208,96	232.517,50		232.517,50
Serviços de Terceiros	16.850.609,65	26.628,68	16.823.980,97	18.170.533,26	50.954,42	18.119.578,84	16.817.097,06	29.818,33	16.787.278,73
Telefonia	338.698,71	0,00	338.698,71	360.093,36	0,00	360.093,36	356.631,85	0,00	356.631,85
Gerais	5.139.120,33	354,31	5.138.766,02	5.167.347,36	9.127,72	5.158.219,64	5.402.616,79	7.346,26	5.395.270,53
Fiscais	20.710.115,72		20.710.115,72	9.702.124,26		9.702.124,26	16.798.575,06		16.798.575,06
Quotas de Depreciação, Amortização Investimentos	20.424.951,03	11.744,24	20.413.206,79	20.269.762,62	10.306,16	20.259.456,46	-39.987.812,04	10.179,59	-39.997.991,63
(Custos de Construções)	9.602.946,37		9.602.946,37	10.731.590,78		10.731.590,78	12.219.338,76		12.219.338,76