

ANEXO B

Quadro I - Detalhamento das Despesas de Exploração - Valores Mensais

Ano /mês	2015												Acumulado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Despesas de Exploração													
. Pessoal	43.893.413,88	51.454.431,54	50.271.687,71	48.370.617,71	56.498.462,53	46.096.450,72	49.179.940,24	54.566.073,33	52.995.862,16	54.530.011,62	56.664.927,40	67.037.889,91	631.559.768,75
. Material (Atacado)	4.480.089,63	5.332.202,06	6.054.769,69	6.549.342,84	6.105.485,14	4.577.089,88	6.740.234,50	4.854.121,58	5.097.472,32	6.150.716,14	6.814.363,12	6.015.999,13	68.771.886,03
. Material (Varejo)	115.934,00	120.351,12	190.149,32	97.868,16	273.525,59	196.680,11	92.440,15	403.493,40	310.567,35	196.652,10	508.069,17	401.260,09	2.906.990,56
. Energia (Força)	12.445.294,19	12.601.079,80	13.405.710,24	16.499.141,44	16.293.214,69	16.282.245,12	16.880.382,07	17.395.022,33	17.982.695,84	18.865.244,17	18.805.383,45	17.403.260,74	194.858.674,08
. Energia (Luz)	571.856,38	258.298,91	263.001,46	282.267,94	267.795,33	276.367,48	270.244,79	280.160,08	342.126,26	396.030,59	406.399,86	368.675,20	3.983.224,28
. Serviços de Terceiros	18.254.998,23	12.988.402,73	16.784.535,43	16.470.176,10	14.988.621,11	14.110.933,14	16.465.994,28	17.683.395,96	14.772.751,04	19.953.962,85	21.728.953,54	20.065.927,19	204.268.651,60
. Telefonia	421.998,86	445.553,89	520.395,65	648.656,65	468.567,74	147.208,08	475.341,06	537.409,15	480.752,05	491.213,09	888.109,61	867.943,64	6.393.149,47
. Gerais	4.053.131,28	4.532.120,21	3.963.076,44	3.961.577,77	2.588.271,48	3.693.176,10	4.628.169,93	4.129.239,36	4.606.384,13	4.749.752,64	3.281.443,62	8.820.075,13	53.006.418,09
. Fiscais	12.336.720,38	6.123.037,27	6.999.597,32	9.169.861,32	7.285.925,16	8.445.500,11	10.754.301,91	11.441.364,52	10.413.547,99	14.246.472,77	11.303.988,60	7.655.379,85	116.175.697,19
Quotas de Depreciação, Provisão.	18.266.718,31	17.884.471,38	17.831.626,93	18.056.426,74	17.859.478,21	17.986.466,69	17.983.557,44	18.160.118,54	18.150.836,51	18.174.496,14	18.073.771,31	18.207.919,26	216.635.887,46
Investimentos (Custos de Construções)	37.722.448,99	10.994.604,36	33.072.935,85	11.883.631,91	25.454.506,88	18.525.080,51	(10.339.761,40)	21.349.104,08	20.536.001,55	16.162.500,64	37.728.460,09	30.676.542,54	253.766.056,00
. TRCF AGR	384.577,04	374.930,02	340.612,73	391.409,10	385.039,45	399.822,51	398.493,90	428.554,65	454.555,15	456.925,51	441.214,62	418.316,64	4.874.451,31
Total (Arrecadação)	165.668.478,59	129.607.450,58	157.038.308,82	141.942.248,10	156.139.857,92	139.582.343,07	124.682.134,68	163.097.976,15	157.011.655,47	169.077.376,54	188.390.287,61	186.012.885,79	1.757.200.854,82

Quadro I - Detalhamento das Despesas de Exploração - Valores Mensais

Ano /mês	2016												Acumulado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Despesas de Exploração													
. Pessoal	55.057.874,67	55.495.448,11	60.985.255,11	55.791.286,20	56.139.997,06	75.297.689,74	62.337.148,82	67.247.234,87	65.130.375,82	69.115.652,63	67.913.855,06	78.204.752,21	768.716.570,30
. Material (Atacado)	5.850.626,30	5.531.443,09	8.468.101,07	4.925.783,86	5.481.829,08	6.484.586,51	6.567.723,55	5.407.114,61	6.448.907,42	6.555.383,05	6.875.679,03	7.375.090,66	75.972.268,23
. Material (Varejo)	310.585,55	365.245,81	492.962,50	461.960,07	300.095,74	141.719,28	304.152,57	233.237,92	314.168,22	126.034,41	37.170,16	266.087,57	3.353.419,80
. Energia (Força)	17.370.685,33	16.347.660,71	16.751.145,49	16.609.749,58	16.645.007,74	16.629.210,94	17.116.571,88	17.517.996,26	17.380.944,66	17.042.888,02	14.932.742,16	14.724.221,86	199.068.824,63
. Energia (Luz)	312.120,86	291.135,51	290.902,61	379.087,39	308.396,39	276.003,68	277.478,34	271.454,93	311.106,92	318.851,81	291.208,96	232.517,50	3.560.264,90
. Serviços de Terceiros	16.107.661,01	17.783.011,41	18.704.617,17	18.224.906,78	17.272.979,42	17.431.362,35	16.766.852,89	13.292.758,83	17.561.558,69	16.823.980,97	18.119.578,84	16.787.278,73	204.876.547,09
. Telefonia	345.130,10	644.859,53	189.555,35	676.386,93	801.998,56	460.536,98	10.662,84	339.007,51	436.448,26	338.698,71	360.093,36	356.631,85	4.960.009,98
. Gerais	4.235.174,09	4.352.249,86	4.660.308,90	4.662.942,38	4.810.668,81	5.118.559,04	4.927.736,35	5.537.832,83	5.211.039,20	5.138.766,02	5.158.219,64	5.395.270,53	59.208.767,65
. Fiscais	13.501.355,69	13.163.711,78	18.219.110,78	17.501.387,85	12.345.207,83	12.458.949,88	21.896.318,20	20.979.452,43	21.849.816,85	20.275.098,10	9.288.626,42	16.399.174,86	197.878.210,67
Quotas de Depreciação, Provisão.	18.162.481,05	18.515.816,34	18.861.824,18	18.923.527,86	19.074.983,76	20.071.349,61	19.715.061,77	19.850.347,84	20.096.447,58	20.413.206,79	20.259.456,46	(39.997.991,63)	173.946.511,61
Investimentos (Custos de Construções)	19.413.969,85	25.695.719,06	19.545.637,96	29.011.698,36	25.474.183,32	28.106.382,06	25.455.275,32	7.314.438,81	13.640.033,31	9.602.946,37	10.731.590,78	12.219.338,76	226.211.213,96
. TRCF AGR	398.210,76	397.420,25	402.240,51	417.403,17	429.178,99	417.317,12	415.374,83	431.630,35	445.448,88	435.017,62	413.497,84	399.400,20	5.002.140,51
Total (Arrecadação)	164.965.441,71	172.144.853,47	186.193.012,92	185.504.911,45	171.858.913,52	195.769.934,19	198.102.050,39	179.833.589,97	191.121.561,54	186.896.640,22	164.083.842,97	129.160.348,16	1.922.754.749,33

ANEXO B

Quadro I - Detalhamento das Despesas de Exploração - Valores Mensais

Ano / mês	2017												Acumulado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Despesas de Exploração													
. Pessoal	65.470.867,10	65.675.628,21	64.675.143,53	67.518.426,71	73.068.841,50	94.475.109,67	90.930.005,37	79.515.256,14	95.774.690,52	91.472.245,05	67.871.155,99	99.076.258,62	955.523.628,41
. Material (Atacado)	6.191.272,73	5.993.133,48	6.341.716,13	5.834.374,43	7.551.028,11	6.926.955,12	5.949.763,03	7.681.322,73	4.753.695,72	10.505.431,56	6.847.040,62	5.850.536,94	80.426.270,60
. Material (Varejo)	47.988,87	22.841,98	32.051,56	121.974,90	49.137,49	74.578,56	1.163.872,92	(680.544,08)	120.462,06	95.379,30	46.945,91	(32.824,65)	1.061.864,82
. Energia (Força)	16.001.240,30	14.338.609,08	14.119.664,25	15.428.119,18	15.404.171,27	15.194.371,95	15.451.291,18	14.719.451,89	15.177.502,52	16.793.939,85	18.867.743,85	14.804.970,10	186.301.075,42
. Energia (Luz)	275.526,68	271.371,30	266.422,61	279.680,13	290.489,28	278.232,45	253.091,95	198.958,72	270.420,49	292.621,77	321.929,32	293.186,48	3.291.931,18
. Serviços de Terceiros	11.971.371,08	13.556.385,92	15.811.546,33	20.420.627,02	17.100.266,58	18.758.936,26	16.663.924,88	18.309.128,25	21.242.923,62	17.596.666,73	17.015.042,20	19.239.544,22	207.686.363,09
. Telefonia	34.176,69	147.748,53	14.416,76	107.776,97	233.315,62	492.925,73	799.019,67	430.638,20	683.269,64	508.075,43	683.346,07	2.319.939,86	6.454.649,17
. Gerais	4.799.996,49	4.039.602,10	5.757.902,05	4.371.451,41	5.053.167,29	4.937.271,55	4.873.056,06	5.611.610,04	9.305.294,70	7.788.965,77	5.419.632,40	5.436.212,13	67.394.161,99
. Fiscais	21.465.313,30	14.508.502,63	20.302.714,41	16.886.726,80	15.927.987,80	16.974.985,68	13.981.134,45	22.579.710,87	18.611.482,97	18.818.904,24	18.203.234,45	9.350.476,42	207.611.174,04
Quotas de Depreciação, Provisão.	14.846.451,12	14.821.568,01	14.779.120,31	14.940.369,08	14.779.613,89	14.816.811,20	14.806.506,57	14.864.636,81	15.395.567,20	15.148.373,69	15.429.966,53	40.705.693,99	205.334.678,40
Investimentos (Custos de Construções)	4.319.852,21	552.639,79	4.328.447,14	2.221.917,01	4.533.704,23	2.616.065,82	7.029.045,42	6.503.558,87	9.724.886,43	9.405.233,26	9.633.672,89	15.419.179,68	76.288.202,75
. TRCF AGR	412.765,33	395.675,21	391.096,42	408.982,47	467.260,05	484.948,20	475.479,73	502.130,27	531.861,55	523.315,34	492.679,00	453.371,03	5.539.564,59
Total (Arrecadação)	167.714.900,53	149.227.884,08	167.514.052,33	165.836.135,38	170.854.230,96	193.491.126,07	186.832.805,41	193.317.699,85	210.735.401,94	208.291.371,57	179.528.302,68	222.720.392,27	2.002.913.564,45

Quadro I - Detalhamento das Despesas de Exploração - Valores Mensais

Ano / mês	2018												Acumulado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Despesas de Exploração													
. Pessoal	61.984.735,12	68.448.940,71	65.966.943,31	67.899.259,81	70.080.231,11	71.903.679,36	70.894.488,18	75.757.406,08	75.788.031,31	76.318.026,62	79.452.552,63	265.691.371,32	1.050.185.665,56
. Material (Atacado)	7.776.947,48	6.669.171,85	9.357.652,25	7.703.289,20	7.560.871,37	6.490.652,63	6.813.025,33	7.578.751,61	6.989.120,39	7.817.478,67	5.831.058,72	12.788.878,47	93.376.897,97
. Material (Varejo)	255.557,04	353.008,42	443.300,65	487.938,31	329.877,52	255.217,41	134.204,34	411.987,19	235.792,48	297.073,27	300.757,11	0,00	3.504.713,74
. Energia (Força)	17.629.231,67	16.220.800,01	16.555.145,70	16.638.828,22	16.842.860,41	17.941.276,21	18.242.985,28	19.914.412,25	19.917.412,72	19.224.159,65	3.043,56	18.262.969,29	197.393.124,97
. Energia (Luz)	276.928,02	259.990,26	278.754,67	271.937,06	261.222,27	295.949,79	306.773,67	376.038,85	383.188,84	387.489,96	20.810.297,85	0,00	23.908.571,24
. Serviços de Terceiros	17.337.115,40	16.621.193,63	14.921.287,12	14.501.720,03	14.970.198,38	12.415.440,84	16.534.295,41	17.937.412,91	15.858.474,40	20.686.279,65	14.371.993,86	37.114.442,59	213.269.854,22
. Telefonia	907.163,75	15.467,90	638.757,13	561.162,29	401.182,85	475.144,38	690.190,43	420.124,79	349.525,99	454.457,86	1.271,47	0,00	4.914.448,84
. Gerais	4.128.139,34	4.785.857,40	5.460.819,03	5.106.612,04	5.333.034,12	5.860.185,79	5.516.863,42	5.194.762,43	5.345.772,19	7.580.607,38	7.201.024,51	5.403.589,77	66.917.267,42
. Fiscais	20.749.468,13	16.175.955,20	20.625.270,92	17.361.913,90	23.117.049,11	18.835.864,50	23.833.627,25	19.418.129,31	23.194.351,71	23.089.399,68	12.625.281,42	18.638.155,64	237.664.466,74
Quotas de Depreciação, Provisão.	17.889.072,56	17.862.454,01	17.948.940,76	18.616.672,33	18.155.571,88	18.147.896,17	18.988.916,23	18.434.103,25	19.049.607,30	18.962.646,49	18.482.260,89	24.652.692,00	227.190.833,87
Investimentos (Custos de Construções)	5.893.334,31	3.872.120,31	6.916.066,77	10.676.194,24	16.972.796,17	10.119.843,40	14.622.718,05	20.781.945,06	13.341.766,90	16.464.959,73	8.718.490,47	16.599.068,89	144.979.304,30
. TRCF AGR	466.814,85	460.612,37	465.163,31	470.383,80	475.352,31	473.168,61	467.846,08	499.218,32	510.176,08	504.851,53	472.030,92	461.847,67	5.727.465,88
Total (Arrecadação)	176.510.790,65	168.382.139,64	180.668.535,85	178.128.208,93	198.092.648,92	182.523.352,20	201.347.407,00	206.641.639,68	204.667.748,10	215.381.681,70	181.367.375,75	418.713.018,95	2.118.325.844,57