

DESPESAS – SETEMBRO – 2020

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	339.288.435,46	45.834.501,69	323.826,10	384.799.111,05
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	339.288.435,46	45.834.501,69	323.826,10	384.799.111,05
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	303.915.313,92	39.529.826,57	323.826,10	343.121.314,39
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	84.324.633,50	8.796.895,07	163.031,49	92.958.497,08
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	56.051.951,30	6.524.339,38	17.665,05	62.558.625,63
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	22.515.825,41	2.488.778,59	5.697,49	24.998.906,51
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	5.033.927,34	643.472,78	0	5.677.400,12
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	11.880,35	7.103,55	0	18.983,90
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	4.925.716,50	644.616,93	0	5.570.333,43
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	490.241,29	63.224,77	0	553.466,06
4.1.1.1.01.007	FERIAS	3.147.224,70	383.788,86	0	3.531.013,56
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.855.728,78	284.658,66	3.022,44	3.137.365,00
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	520.212,49	60.349,76	0	580.562,25
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	934.466,55	98.484,60	0	1.032.951,15
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	97.841,10	13.552,33	0	111.393,43
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.827.126,59	489.982,81	0	4.317.109,40
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	590.777,65	88.187,70	1.922,69	677.042,66
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	6.737.966,02	859.368,02	7.022,43	7.590.311,61
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.115.288,72	128.394,11	0	1.243.682,83
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	720	0	0	720
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.325.666,85	135.986,09	0	1.461.652,94
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	821.564,54	0	0	821.564,54
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	1.076.719,51	132.090,95	0	1.208.810,46
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	23.056,91	2.298,87	0	25.355,78
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.523.492,41	2.272.417,29	145.366,44	18.650.543,26
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	11.033.487,69	1.531.662,37	111.833,21	12.453.316,85
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.355.919,61	295.931,97	0	2.651.851,58
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.134.085,11	444.822,95	33.533,23	3.545.374,83
4.1.1.1.03	RESCISÕES	11.749.189,79	138,4	0	11.749.328,19
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	11.749.189,79	138,4	0	11.749.328,19
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	6.976.937,37	819.221,15	0	7.796.158,52
4.1.1.2.01	MATERIAIS	6.976.937,37	819.221,15	0	7.796.158,52

4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	57.688,51	6.589,02	0	64.277,53
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.558.176,55	141.540,50	0	1.699.717,05
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	296.668,23	69.025,91	0	365.694,14
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	122.969,23	16.635,27	0	139.604,50
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	207.003,19	49.085,80	0	256.088,99
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	233.115,31	32.190,00	0	265.305,31
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.080.913,13	324.253,55	0	3.405.166,68
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	65.976,88	5.112,04	0	71.088,92
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	69	0	0	69
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	66.048,76	5.965,14	0	72.013,90
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	14.233,48	311	0	14.544,48
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.228.768,12	152.161,47	0	1.380.929,59
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	36.100,55	867,45	0	36.968,00
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	9.206,43	15.484,00	0	24.690,43
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	163.443.664,71	22.486.432,55	0	185.930.097,26
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	163.443.664,71	22.486.432,55	0	185.930.097,26
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	65.448.436,75	8.562.550,91	0	74.010.987,66
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	185.792,15	59.697,40	0	245.489,55
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	3.831.364,79	488.882,91	0	4.320.247,70
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	8.134.365,84	1.021.200,23	0	9.155.566,07
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	3.307.568,67	448.946,15	0	3.756.514,82
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	6.019.600,90	1.325.303,69	0	7.344.904,59
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	1.039.107,31	112.085,53	0	1.151.192,84
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	463.042,21	45.954,80	0	508.997,01
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	53.518.293,78	6.917.406,39	0	60.435.700,17
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	4.739,26	2.850,00	0	7.589,26
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	10.431.732,94	1.751.657,32	0	12.183.390,26
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	3.254.151,12	235.306,35	0	3.489.457,47
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	12.041,30	1.145,30	0	13.186,60
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	727.107,90	73.161,21	0	800.269,11
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.078,00	2.336,00	0	18.414,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	59.701,97	150	0	59.851,97
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	33.110,00	0	0	33.110,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	172.650,60	179.865,62	0	352.516,22

4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	6.784.779,22	1.257.932,74	0	8.042.711,96
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	579.993,83	77.263,78	586,85	656.670,76
4.1.1.4.01	DESPESAS	579.993,83	77.263,78	586,85	656.670,76
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	231.531,65	36.767,89	586,85	267.712,69
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	163.005,83	19.858,67	0	182.864,50
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	0	400	0	400
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	49.840,60	14.137,04	0	63.977,64
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	111.394,14	6.100,18	0	117.494,32
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	461,61	0	0	461,61
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	23.760,00	0	0	23.760,00
4.1.1.5	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	7.978.927,44	978.599,51	160.207,76	8.797.319,19
4.1.1.5.01	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.893.237,60	696.707,47	0	5.589.945,07
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	4.893.237,60	696.707,47	0	5.589.945,07
4.1.1.5.02	PROVISÕES	3.085.689,84	281.892,04	160.207,76	3.207.374,12
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.565.449,69	229.799,94	0	2.795.249,63
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	520.240,15	52.092,10	160.207,76	412.124,49
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	35.406.509,47	5.731.873,38	0	41.138.382,85
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	35.406.509,47	5.731.873,38	0	41.138.382,85
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	35.406.509,47	5.731.873,38	0	41.138.382,85
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	5.204.647,60	639.541,13	0	5.844.188,73
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	5.204.647,60	639.541,13	0	5.844.188,73
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	5.204.647,60	639.541,13	0	5.844.188,73
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	11.644.073,47	1.580.709,98	0	13.224.783,45
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	11.644.073,47	1.580.709,98	0	13.224.783,45
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	34.864,63	0	0	34.864,63
4.1.4.1.01.002	IRPJ-IMP DE RENDA/PESSOA JURIDICA	74,21	0	0	74,21
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	7,11	0	0	7,11
4.1.4.1.01.005	ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	34.783,31	0	0	34.783,31
4.1.4.1.02	TAXAS	735.761,93	214.870,32	0	950.632,25
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	557,3	0	0	557,3
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	4.495,08	0	0	4.495,08
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	6.206,43	6.822,17	0	13.028,60
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	724.503,12	208.048,15	0	932.551,27
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	10.873.446,91	1.365.839,66	0	12.239.286,57

4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	10.873.446,91	1.365.839,66	0	12.239.286,57
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.290.890,78	507,29	0	1.291.398,07
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.290.890,78	507,29	0	1.291.398,07
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.290.890,78	507,29	0	1.291.398,07
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	2.763,13	7,29	0	2.770,42
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	1.288.127,65	500	0	1.288.627,65
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	18.334.825,67	4.437.284,47	0	22.772.110,14
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	18.334.825,67	4.437.284,47	0	22.772.110,14
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	18.334.825,67	4.437.284,47	0	22.772.110,14
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.584.519,00	1.049.664,74	0	2.634.183,74
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	37.049,66	4.754,00	0	41.803,66
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	0	8.684,33	0	8.684,33
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	2.095.609,88	0	0	2.095.609,88
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	5.897.075,49	2.162.172,10	0	8.059.247,59
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	7.946.435,56	1.130.496,41	0	9.076.931,97
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	774.136,08	47.596,39	0	821.732,47
4.1.6.1.01.015	RENDIMENTO NEGATIVO DE APLIC.FINANCEIRA	0	33.916,50	0	33.916,50
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	713.210,87	0	0	713.210,87
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	713.210,87	0	0	713.210,87
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	713.210,87	0	0	713.210,87
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	590,18	0	0	590,18
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	26.317,11	0	0	26.317,11
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	415.240,01	0	0	415.240,01
4.1.7.2.01.005	REVERSÃO DE ATIVOS NÃO REALIZÁVEIS	271.063,57	0	0	271.063,57
4.1.8	PROVISÕES	3.390.120,75	286.173,38	0	3.676.294,13
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	3.390.120,75	286.173,38	0	3.676.294,13
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	3.390.120,75	286.173,38	0	3.676.294,13
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	3.390.120,75	286.173,38	0	3.676.294,13
	DESPESAS	339.288.435,46	45.834.501,69	323.826,10	384.799.111,05