

**DESPESAS – ABRIL – 2022**

| <b>Conta</b>   | <b>Denominação</b>                       | <b>Saldo Inicial</b>  | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Final</b>    |
|----------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>4</b>       | <b>DESPESAS</b>                          | <b>145.426.523,18</b> | <b>46.543.059,29</b> | <b>102.742,14</b> | <b>191.866.840,33</b> |
| 4.1            | DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS | 145.426.523,18        | 46.543.059,29        | 102.742,14        | 191.866.840,33        |
| 4.1.1          | DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO        | 126.473.180,31        | 40.665.800,47        | 102.742,14        | 167.036.238,64        |
| 4.1.1.1        | DESPESAS COM PESSOAL                     | 26.142.490,39         | 8.657.624,36         | 98.614,71         | 34.701.500,04         |
| 4.1.1.1.01     | SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ             | 19.666.115,27         | 6.512.329,19         | 32.025,42         | 26.146.419,04         |
| 4.1.1.1.01.001 | HORAS NORMAIS                            | 7.349.462,45          | 2.566.212,42         | 20.322,85         | 9.895.352,02          |
| 4.1.1.1.01.002 | HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO              | 1.792.556,43          | 615.374,09           | 0,00              | 2.407.930,52          |
| 4.1.1.1.01.003 | AJUDAS DE CUSTO                          | 52.527,46             | 6.940,05             | 0,00              | 59.467,51             |
| 4.1.1.1.01.004 | GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO      | 2.085.687,51          | 696.333,73           | 0,00              | 2.782.021,24          |
| 4.1.1.1.01.006 | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS      | 201.953,17            | 68.363,03            | 0,00              | 270.316,20            |
| 4.1.1.1.01.007 | FERIAS                                   | 1.255.710,30          | 407.446,32           | 0,00              | 1.663.156,62          |
| 4.1.1.1.01.009 | 13. SALARIO                              | 1.014.887,91          | 304.636,98           | 0,00              | 1.319.524,89          |
| 4.1.1.1.01.011 | INSALUBRIDADE                            | 194.946,35            | 63.333,43            | 0,00              | 258.279,78            |
| 4.1.1.1.01.012 | PERICULOSIDADE                           | 353.486,78            | 117.597,73           | 279,93            | 470.804,58            |
| 4.1.1.1.01.013 | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS      | 21.279,06             | 9.972,69             | 499,50            | 30.752,25             |
| 4.1.1.1.01.014 | ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS      | 1.593.690,54          | 519.263,20           | 0,00              | 2.112.953,74          |
| 4.1.1.1.01.015 | PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS             | 161.672,06            | 29.913,65            | 2.467,02          | 189.118,69            |
| 4.1.1.1.01.017 | PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR            | 2.250.950,26          | 733.676,43           | 6.752,63          | 2.977.874,06          |
| 4.1.1.1.01.018 | PREVIDENCIA PRIVADA                      | 387.302,93            | 79.405,94            | 1.703,49          | 465.005,38            |
| 4.1.1.1.01.019 | FARDAMENTO                               | 1.500,00              | 180,00               | 0,00              | 1.680,00              |
| 4.1.1.1.01.020 | ESTAGIARIOS                              | 376.536,00            | 118.492,80           | 0,00              | 495.028,80            |
| 4.1.1.1.01.021 | PESSOAL CEDIDO                           | 220.233,13            | 54.276,01            | 0,00              | 274.509,14            |
| 4.1.1.1.01.022 | APENADOS/ALBERGADOS                      | 351.732,93            | 119.907,20           | 0,00              | 471.640,13            |
| 4.1.1.1.01.024 | SALARIO MATERNIDADE EXTRA                | 0,00                  | 1.003,49             | 0,00              | 1.003,49              |
| 4.1.1.1.02     | ENCARGOS SOCIAIS                         | 6.035.971,12          | 2.082.278,58         | 66.589,29         | 8.051.660,41          |
| 4.1.1.1.02.001 | PREVIDENCIA SOCIAL                       | 4.066.538,30          | 1.424.472,94         | 49.637,73         | 5.441.373,51          |
| 4.1.1.1.02.002 | PIS/PASEP                                | 805.950,50            | 249.391,76           | 0,00              | 1.055.342,26          |
| 4.1.1.1.02.003 | FGTS                                     | 1.163.482,32          | 408.413,88           | 16.951,56         | 1.554.944,64          |

|                |   |               |               |          |                |
|----------------|---|---------------|---------------|----------|----------------|
| 4.1.1.1.03     | RESCISÕES                               | 440.404,00    | 63.016,59     | 0,00     | 503.420,59     |
| 4.1.1.1.03.001 | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS           | 440.404,00    | 63.016,59     | 0,00     | 503.420,59     |
| 4.1.1.2        | DESPESAS COM MATERIAL                   | 4.177.469,36  | 910.235,48    | 76,03    | 5.087.628,81   |
| 4.1.1.2.01     | MATERIAIS                               | 4.177.469,36  | 910.235,48    | 76,03    | 5.087.628,81   |
| 4.1.1.2.01.001 | MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO           | 16.828,95     | 7.624,81      | 0,00     | 24.453,76      |
| 4.1.1.2.01.002 | MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS      | 1.537.535,31  | 174.639,56    | 0,00     | 1.712.174,87   |
| 4.1.1.2.01.003 | MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS         | 405.824,38    | 65.737,68     | 0,00     | 471.562,06     |
| 4.1.1.2.01.004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE           | 55.019,08     | 21.460,92     | 0,00     | 76.480,00      |
| 4.1.1.2.01.005 | MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO       | 33.802,69     | 5.297,93      | 76,03    | 39.024,59      |
| 4.1.1.2.01.006 | MATERIAL DE LABORATÓRIO                 | 19.854,23     | 9.992,50      | 0,00     | 29.846,73      |
| 4.1.1.2.01.007 | MATERIAL DE TRATAMENTO                  | 1.408.203,91  | 385.569,91    | 0,00     | 1.793.773,82   |
| 4.1.1.2.01.008 | MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET          | 14.405,59     | 6.695,49      | 0,00     | 21.101,08      |
| 4.1.1.2.01.010 | FERRAMENTAS PERECIVEIS                  | 40.376,36     | 12.977,15     | 0,00     | 53.353,51      |
| 4.1.1.2.01.011 | COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.     | 1.515,00      | 0,00          | 0,00     | 1.515,00       |
| 4.1.1.2.01.012 | COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS             | 623.064,49    | 216.295,58    | 0,00     | 839.360,07     |
| 4.1.1.2.01.013 | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE         | 16.557,34     | 2.125,56      | 0,00     | 18.682,90      |
| 4.1.1.2.01.014 | MEDICAMENTOS                            | 22,90         | 0,00          | 0,00     | 22,90          |
| 4.1.1.2.01.015 | PECAS P/ INFORMATICA                    | 4.459,13      | 1.818,39      | 0,00     | 6.277,52       |
| 4.1.1.3        | SERVICOS DE TERCEIROS                   | 80.913.184,72 | 26.340.682,10 | 3.130,70 | 107.250.736,12 |
| 4.1.1.3.01     | SERVIÇOS                                | 80.913.184,72 | 26.340.682,10 | 3.130,70 | 107.250.736,12 |
| 4.1.1.3.01.001 | SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA           | 19.262.057,56 | 6.820.117,15  | 0,00     | 26.082.174,71  |
| 4.1.1.3.01.002 | SERV CONSERV REP DE OUT BENS            | 39.353,40     | 11.398,00     | 0,00     | 50.751,40      |
| 4.1.1.3.01.003 | SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA          | 3.308.837,75  | 997.088,97    | 0,00     | 4.305.926,72   |
| 4.1.1.3.01.004 | SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA | 5.808.659,19  | 2.497.717,13  | 0,00     | 8.306.376,32   |
| 4.1.1.3.01.005 | SERV DE PROCESSAM DE DADOS              | 519.189,80    | 130.992,90    | 0,00     | 650.182,70     |
| 4.1.1.3.01.006 | SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.     | 1.299.530,02  | 394.127,80    | 0,00     | 1.693.657,82   |
| 4.1.1.3.01.007 | SERVICOS DE COMUNICACOES                | 15.548,84     | 2.613,70      | 0,00     | 18.162,54      |
| 4.1.1.3.01.008 | ENERGIA ELETRICA-LUZ                    | 234.759,99    | 40.597,74     | 0,00     | 275.357,73     |
| 4.1.1.3.01.009 | ENERGIA ELETRICA-FORCA                  | 27.582.186,46 | 8.734.247,86  | 3.130,70 | 36.313.303,62  |
| 4.1.1.3.01.011 | LOCACOES DE BENS MOVEIS                 | 4.657.324,78  | 1.315.611,07  | 0,00     | 5.972.935,85   |

|                |   |              |              |        |               |
|----------------|---|--------------|--------------|--------|---------------|
| 4.1.1.3.01.012 | SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES         | 153.084,09   | 39.533,32    | 0,00   | 192.617,41    |
| 4.1.1.3.01.013 | SERV DE COPIAS E REPRODUCOES            | 20.363,45    | 5.664,10     | 0,00   | 26.027,55     |
| 4.1.1.3.01.015 | ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA       | 309.287,02   | 88.676,52    | 0,00   | 397.963,54    |
| 4.1.1.3.01.016 | SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS          | 461.408,69   | 208.456,47   | 0,00   | 669.865,16    |
| 4.1.1.3.01.017 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                | 23.560,00    | 8.856,00     | 0,00   | 32.416,00     |
| 4.1.1.3.01.018 | ANUNCIOS E EDITAIS                      | 52.020,78    | 12.980,73    | 0,00   | 65.001,51     |
| 4.1.1.3.01.020 | SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA   | 1.300,00     | 650,00       | 0,00   | 1.950,00      |
| 4.1.1.3.01.022 | ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA     | 7.487.842,80 | 2.645.005,65 | 0,00   | 10.132.848,45 |
| 4.1.1.3.01.026 | SERV. DE GESTAO                         | 9.673.036,11 | 2.384.691,72 | 0,00   | 12.057.727,83 |
| 4.1.1.3.01.027 | ÁGUA E ESGOTO                           | 3.833,99     | 1.655,27     | 0,00   | 5.489,26      |
| 4.1.1.4        | DESPESAS GERAIS                         | 359.127,52   | 108.843,82   | 920,70 | 467.050,64    |
| 4.1.1.4.01     | DESPESAS                                | 359.127,52   | 108.843,82   | 920,70 | 467.050,64    |
| 4.1.1.4.01.002 | CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS             | 95.066,40    | 44.672,67    | 920,70 | 138.818,37    |
| 4.1.1.4.01.003 | LANCHES E REFEICOES                     | 102.117,70   | 35.271,23    | 0,00   | 137.388,93    |
| 4.1.1.4.01.005 | ASSOCIAÇÕES DE CLASSE                   | 23.533,11    | 8.207,95     | 0,00   | 31.741,06     |
| 4.1.1.4.01.006 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS             | 132.610,31   | 20.691,97    | 0,00   | 153.302,28    |
| 4.1.1.4.01.007 | RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO  | 5.800,00     | 0,00         | 0,00   | 5.800,00      |
| 4.1.1.5        | DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E PROVISÃO   | 5.207.632,35 | 770.911,14   | 0,00   | 5.978.543,49  |
| 4.1.1.5.01     | DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES             | 2.049.933,87 | 770.911,14   | 0,00   | 2.820.845,01  |
| 4.1.1.5.01.001 | DEPRECIACOES                            | 2.049.933,87 | 770.911,14   | 0,00   | 2.820.845,01  |
| 4.1.1.5.02     | PROVISÕES                               | 3.157.698,48 | 0,00         | 0,00   | 3.157.698,48  |
| 4.1.1.5.02.002 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS              | 793.705,53   | 0,00         | 0,00   | 793.705,53    |
| 4.1.1.5.02.003 | CONTINGENCIAS CIVEIS                    | 2.363.992,95 | 0,00         | 0,00   | 2.363.992,95  |
| 4.1.1.6        | PERDAS DE CREDITO                       | 8.648.635,58 | 3.498.948,02 | 0,00   | 12.147.583,60 |
| 4.1.1.6.01     | PERDAS DE CREDITO                       | 8.648.635,58 | 3.498.948,02 | 0,00   | 12.147.583,60 |
| 4.1.1.6.01.001 | PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER  | 8.648.635,58 | 3.498.948,02 | 0,00   | 12.147.583,60 |
| 4.1.1.7        | DESPESAS COMERCIAIS                     | 1.024.640,39 | 378.555,55   | 0,00   | 1.403.195,94  |
| 4.1.1.7.01     | TARIFA S/ SERVIÇOS                      | 1.024.640,39 | 378.555,55   | 0,00   | 1.403.195,94  |
| 4.1.1.7.01.001 | TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO | 1.024.640,39 | 378.555,55   | 0,00   | 1.403.195,94  |
| 4.1.4          | DESPESAS FISCAIS                        | 4.569.032,58 | 1.329.337,14 | 0,00   | 5.898.369,72  |

|                |                                       |               |              |      |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 4.1.4.1        | DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI | 4.569.032,58  | 1.329.337,14 | 0,00 | 5.898.369,72  |
| 4.1.4.1.01     | IMPOSTOS                              | 56.840,66     | 17.690,03    | 0,00 | 74.530,69     |
| 4.1.4.1.01.007 | OUTROS IMPOSTOS                       | 56.840,66     | 17.690,03    | 0,00 | 74.530,69     |
| 4.1.4.1.02     | TAXAS                                 | 489.894,39    | 160.608,05   | 0,00 | 650.502,44    |
| 4.1.4.1.02.001 | TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO   | 555,00        | 0,00         | 0,00 | 555,00        |
| 4.1.4.1.02.003 | TAXA DE LOCALIZACAO                   | 4.195,81      | 0,00         | 0,00 | 4.195,81      |
| 4.1.4.1.02.006 | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS             | 707,03        | 1.145,26     | 0,00 | 1.852,29      |
| 4.1.4.1.02.008 | TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL            | 484.436,55    | 159.462,79   | 0,00 | 643.899,34    |
| 4.1.4.1.03     | CONTRIBUICOES                         | 4.022.297,53  | 1.151.039,06 | 0,00 | 5.173.336,59  |
| 4.1.4.1.03.001 | COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL    | 4.022.297,53  | 1.151.039,06 | 0,00 | 5.173.336,59  |
| 4.1.5          | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS          | 23.639,93     | 246.431,04   | 0,00 | 270.070,97    |
| 4.1.5.1        | OUTRAS DESPESAS                       | 23.639,93     | 246.431,04   | 0,00 | 270.070,97    |
| 4.1.5.1.01     | DESPESAS DIVERSAS                     | 23.639,93     | 246.431,04   | 0,00 | 270.070,97    |
| 4.1.5.1.01.001 | CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR       | 330,49        | 373,74       | 0,00 | 704,23        |
| 4.1.5.1.01.003 | DESPESAS AMBIENTAIS                   | 23.309,44     | 246.057,30   | 0,00 | 269.366,74    |
| 4.1.6          | DESPESAS FINANCEIRAS                  | 14.297.247,19 | 4.299.528,94 | 0,00 | 18.596.776,13 |
| 4.1.6.1        | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS         | 14.297.247,19 | 4.299.528,94 | 0,00 | 18.596.776,13 |
| 4.1.6.1.01     | MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O          | 14.297.247,19 | 4.299.528,94 | 0,00 | 18.596.776,13 |
| 4.1.6.1.01.001 | JUROS PAGOS OU INCORRIDOS             | 2.075.468,86  | 369.481,80   | 0,00 | 2.444.950,66  |
| 4.1.6.1.01.002 | TARIFAS DE SERVICOS PAGOS             | 42.491,02     | 5.303,69     | 0,00 | 47.794,71     |
| 4.1.6.1.01.004 | MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS         | 0,00          | 471,11       | 0,00 | 471,11        |
| 4.1.6.1.01.008 | JUROS FORNECEDORES                    | 110.196,38    | 27.961,35    | 0,00 | 138.157,73    |
| 4.1.6.1.01.010 | JUROS FUNCASAL                        | 8.809.533,62  | 2.840.821,73 | 0,00 | 11.650.355,35 |
| 4.1.6.1.01.011 | JUROS ENERGIA ELETRICA                | 3.170.912,37  | 1.049.565,08 | 0,00 | 4.220.477,45  |
| 4.1.6.1.01.012 | ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS      | 88.644,94     | 5.924,18     | 0,00 | 94.569,12     |
| 4.1.7          | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS             | 63.423,17     | 1.961,70     | 0,00 | 65.384,87     |
| 4.1.7.2        | DESPESAS DIVERSAS                     | 63.423,17     | 1.961,70     | 0,00 | 65.384,87     |
| 4.1.7.2.01     | OUTRAS DESPESAS                       | 63.423,17     | 1.961,70     | 0,00 | 65.384,87     |
| 4.1.7.2.01.001 | PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS   | 32.330,98     | 0,00         | 0,00 | 32.330,98     |
| 4.1.7.2.01.002 | CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES   | 15.466,25     | 1.953,72     | 0,00 | 17.419,97     |

|   |                       |                      |                   |                       |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 4.1.7.2.01.003 PERDAS AJUSTE INVENTARIO | 15.625,94             | 7,98                 | 0,00              | 15.633,92             |
| <b>DESPESAS</b>                         | <b>145.426.523,18</b> | <b>46.543.059,29</b> | <b>102.742,14</b> | <b>191.866.840,33</b> |