

DESPESAS - FEVEREIRO - 2022

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	40.478.093,50	52.876.918,38	526.244,91	92.828.767,36
4	DESPESAS	40.478.093,50	52.876.918,38	526.244,52	92.828.767,36
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	40.478.093,50	52.876.918,38	526.244,52	92.828.767,36
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	35.265.706,64	45.979.561,90	338.934,51	80.906.334,03
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	9.231.375,25	8.782.776,61	130.573,51	17.883.578,35
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	6.757.651,73	6.614.771,17	28.370,34	13.344.052,56
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	2.486.020,53	2.521.994,00	16.109,30	4.991.905,23
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	698.725,12	589.115,02	0,00	1.287.840,14
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	2.931,60	8.700,69	0,00	11.632,29
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	681.308,02	730.528,97	0,00	1.411.836,99
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	68.363,03	65.227,11	0,00	133.590,14
4.1.1.1.01.007	FERIAS	427.074,62	429.613,53	494,25	856.193,90
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	396.390,06	309.910,25	75,30	706.225,01
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	62.522,49	70.068,11	0,00	132.590,60
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	117.741,81	117.720,48	0,00	235.462,29
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	4.978,30	7.391,64	499,50	11.870,44
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	540.447,39	532.290,18	0,00	1.072.737,57
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	16.498,75	59.802,27	2.478,57	73.822,45
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	790.385,11	738.876,18	6.856,02	1.522.405,27
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	122.923,01	129.755,01	0,00	252.678,02
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	133.263,36	128.544,12	1.857,40	259.950,08
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	96.685,20	54.276,01	0,00	150.961,21
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	111.393,33	120.957,60	0,00	232.350,93
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.063.691,15	2.160.593,54	100.430,17	4.123.854,52
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.417.000,36	1.437.803,90	75.219,94	2.779.584,32
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	241.924,76	309.824,34	0,00	551.749,10
4.1.1.1.02.003	FGTS	404.766,03	412.965,30	25.210,23	792.521,10
4.1.1.1.03	RESCISÕES	410.032,37	7.411,90	1.773,00	415.671,27
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	410.032,37	7.411,90	1.773,00	415.671,27
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	1.470.049,72	1.150.358,98	0,00	2.620.408,70
4.1.1.2.01	MATERIAIS	1.470.049,72	1.150.358,98	0,00	2.620.408,70
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	6.435,62	3.891,71	0,00	10.327,33
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	797.739,62	188.175,08	0,00	985.914,70
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	79.493,96	254.391,84	0,00	333.885,80

4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.840,78	18.983,38	0,00	34.824,16
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	13.891,45	8.001,54	0,00	21.892,99
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	1.769,58	4.200,00	0,00	5.969,58
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	316.179,90	446.168,03	0,00	762.347,93
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	4.958,65	4.814,76	0,00	9.773,41
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	10.989,32	10.047,29	0,00	21.036,61
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	620,00	0,00	0,00	620,00
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	220.875,27	209.573,18	0,00	430.448,45
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	989,03	1.758,57	0,00	2.747,60
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	266,54	353,60	0,00	620,14
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	20.993.807,79	31.449.329,11	134.378,35	52.308.758,55
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	20.993.807,79	31.449.329,11	134.378,35	52.308.758,55
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	661.583,02	11.944.705,13	0,00	12.606.288,15
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	12.079,60	13.985,00	0,00	26.064,60
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.307.564,14	308.693,46	0,00	1.616.257,60
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	1.980.936,20	2.013.640,46	25.953,92	3.968.622,74
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	149.255,07	209.973,28	0,00	359.228,35
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	399.585,90	499.862,68	0,00	899.448,58
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	2.226,86	8.964,75	0,00	11.191,61
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	44.862,40	99.182,88	0,00	144.045,28
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	9.076.760,74	8.998.241,09	108.424,43	17.966.577,40
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	1.687.490,05	1.066.206,73	0,00	2.753.696,78
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	69.920,17	65.199,40	0,00	135.119,57
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	14.587,30	2.752,90	0,00	17.340,20
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	122.986,25	76.046,61	0,00	199.032,86
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	110.154,19	154.600,23	0,00	264.754,42
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.920,00	6.750,00	0,00	21.670,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	11.401,25	33.686,97	0,00	45.088,22
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	2.510.322,10	2.497.696,97	0,00	5.008.019,07
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	2.815.928,07	3.447.309,41	0,00	6.263.237,48
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	1.244,48	1.831,16	0,00	3.075,64
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	97.932,91	160.536,09	840,00	257.629,00
4.1.1.4.01	DESPESAS	97.932,91	160.536,09	840,00	257.629,00
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	34.891,25	22.726,00	840,00	56.777,25
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	32.842,39	34.360,59	0,00	67.202,98
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	7.889,08	7.436,08	0,00	15.325,16

4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	20.760,19	96.013,42	0,00	116.773,61
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	514.982,59	769.343,93	0,00	1.284.326,52
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	510.739,13	769.343,93	0,00	1.280.083,06
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	510.739,13	769.343,93	0,00	1.280.083,06
4.1.1.5.02	PROVISÕES	4.243,46	0,00	0,00	4.243,46
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	4.243,46	0,00	0,00	4.243,46
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	2.637.333,03	3.340.773,71	73.142,65	5.904.964,09
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	2.637.333,03	3.340.773,71	73.142,65	5.904.964,09
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	2.637.333,03	3.340.773,71	73.142,65	5.904.964,09
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	320.225,35	326.443,47	0,00	646.668,82
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	320.225,35	326.443,47	0,00	646.668,82
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	320.225,35	326.443,47	0,00	646.668,82
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	1.370.711,81	1.843.995,59	1.787,50	3.212.919,90
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	1.370.711,81	1.843.995,59	1.787,50	3.212.919,90
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	17.427,93	23.624,78	1.787,50	39.265,21
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	17.427,93	23.624,78	1.787,50	39.265,21
4.1.4.1.02	TAXAS	236.698,83	87.895,32	0,00	324.594,15
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	1.964,04	0,00	0,00	1.964,04
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	397,41	156,90	0,00	554,31
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	234.337,38	87.738,42	0,00	322.075,80
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	1.116.585,05	1.732.475,49	0,00	2.849.060,54
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	1.116.585,05	1.732.475,49	0,00	2.849.060,54
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	500,00	7.014,75	0,00	7.514,75
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	500,00	7.014,75	0,00	7.514,75
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	500,00	7.014,75	0,00	7.514,75
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	500,00	7.014,75	0,00	7.514,75
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	3.678.232,93	5.030.069,08	54.251,24	8.654.050,77
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.678.232,93	5.030.069,08	54.251,24	8.654.050,77
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	3.678.232,93	5.030.069,08	54.251,24	8.654.050,77
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	354.178,68	1.207.756,85	0,00	1.561.935,53
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	5.375,27	32.125,20	0,00	37.500,47
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	36.752,14	34.934,99	0,00	71.687,13
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	2.086.614,90	2.698.275,10	0,00	4.784.890,00
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	1.060.655,21	1.056.976,92	0,00	2.117.632,13
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	134.656,73	0,02	54.251,24	80.405,51

4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	31.670,85	16.277,06	0,00	47.947,91
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	31.670,85	16.277,06	0,00	47.947,91
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	31.670,85	16.277,06	0,00	47.947,91
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	31.661,35	669,63	0,00	32.330,98
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	9,50	15.607,43	0,00	15.616,93
4.1.8	PROVISÕES	131.271,27	0,00	131.271,27	0,00
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	131.271,27	0,00	131.271,27	0,00
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	131.271,27	0,00	131.271,27	0,00
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	131.271,27	0,00	131.271,27	0,00
DESPESAS		40.478.093,50	52.876.918,38	526.244,91	92.828.767,36