

**DESPESAS – JULHO – 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>283.254.337,24</b>	<b>37.634.864,14</b>	<b>1.291.196,76</b>	<b>319.598.004,62</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	283.254.337,24	37.634.864,14	1.291.196,76	319.598.004,62
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	248.129.454,03	34.855.677,58	1.291.196,76	281.693.934,85
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	51.472.338,12	8.773.957,12	21.704,24	60.224.591,00
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	38.993.640,85	6.598.402,98	19.868,26	45.572.175,57
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	14.709.030,73	2.338.124,12	9.438,24	17.037.716,61
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	3.560.514,89	660.554,04	0,00	4.221.068,93
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	59.509,51	23.478,39	0,00	82.987,90
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	4.210.320,55	772.782,16	0,00	4.983.102,71
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	435.089,70	91.981,00	0,00	527.070,70
4.1.1.1.01.007	FERIAS	2.333.255,83	410.776,82	477,68	2.743.554,97
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	1.923.787,85	307.624,75	0,00	2.231.412,60
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	389.043,74	62.730,91	0,00	451.774,65
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	702.131,05	109.083,36	0,00	811.214,41
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	123.212,50	7.297,19	499,50	130.010,19
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.171.963,47	658.835,63	0,00	3.830.799,10
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	350.714,74	34.743,70	2.258,36	383.200,08
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	4.429.930,38	783.243,72	6.705,48	5.206.468,62
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	770.284,67	127.301,37	489,00	897.097,04
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	716.675,35	89.431,84	0,00	806.107,19
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	383.061,16	0,00	0,00	383.061,16
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	706.182,33	116.957,00	0,00	823.139,33
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	15.792,40	3.456,98	0,00	19.249,38
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.917.492,99	2.175.554,14	164,75	14.092.882,38
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	8.073.168,75	1.509.494,22	126,54	9.582.536,43
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.536.803,23	226.743,16	0,00	1.763.546,39
4.1.1.1.02.003	FGTS	2.307.521,01	439.316,76	38,21	2.746.799,56
4.1.1.1.03	RESCISÕES	561.204,28	0,00	1.671,23	559.533,05
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	561.204,28	0,00	1.671,23	559.533,05
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	7.160.320,97	1.340.684,69	0,00	8.501.005,66
4.1.1.2.01	MATERIAIS	7.160.320,97	1.340.684,69	0,00	8.501.005,66

4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	40.271,87	5.759,77	0,00	46.031,64
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.980.325,11	181.866,60	0,00	2.162.191,71
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	570.456,34	86.986,54	0,00	657.442,88
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	116.740,90	29.479,41	0,00	146.220,31
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	53.490,56	13.005,54	0,00	66.496,10
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	53.315,48	17.592,95	0,00	70.908,43
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.915.034,39	764.439,51	0,00	3.679.473,90
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	26.413,79	3.723,47	0,00	30.137,26
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	85.307,58	17.803,64	0,00	103.111,22
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	1.565,00	112,45	0,00	1.677,45
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.282.535,47	214.104,20	0,00	1.496.639,67
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	25.203,77	5.307,61	0,00	30.511,38
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	22,90	0,00	0,00	22,90
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	9.637,81	503,00	0,00	10.140,81
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	157.041.257,72	20.241.808,93	910.710,40	176.372.356,25
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	157.041.257,72	20.241.808,93	910.710,40	176.372.356,25
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	39.472.601,37	449.306,95	0,00	39.921.908,32
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	66.938,40	40.994,00	0,00	107.932,40
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	5.002.321,83	401.785,48	0,00	5.404.107,31
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	12.228.767,10	3.386.216,13	910.710,40	14.704.272,83
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	857.218,13	195.503,62	0,00	1.052.721,75
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	2.490.141,08	395.492,76	0,00	2.885.633,84
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	23.672,49	1.665,41	0,00	25.337,90
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	523.768,09	151.642,24	0,00	675.410,33
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	52.488.786,38	8.378.231,49	0,00	60.867.017,87
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	9.202.101,45	1.186.008,93	0,00	10.388.110,38
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	238.365,61	18.769,30	0,00	257.134,91
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	27.776,55	2.222,80	0,00	29.999,35
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	540.020,48	110.659,69	0,00	650.680,17
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	956.673,85	145.898,43	0,00	1.102.572,28
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39.236,00	24.600,00	0,00	63.836,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	136.909,47	0,00	0,00	136.909,47
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	1.950,00	83.800,00	0,00	85.750,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	15.647.629,22	2.626.862,78	0,00	18.274.492,00

4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	17.083.637,96	2.639.622,93	0,00	19.723.260,89
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	12.742,26	2.525,99	0,00	15.268,25
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	680.449,19	109.102,36	826,00	788.725,55
4.1.1.4.01	DESPESAS	680.449,19	109.102,36	826,00	788.725,55
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	202.045,37	25.093,31	826,00	226.312,68
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	207.670,85	36.443,63	0,00	244.114,48
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	52.131,96	8.207,95	0,00	60.339,91
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	212.536,01	39.357,47	0,00	251.893,48
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	6.065,00	0,00	0,00	6.065,00
4.1.1.5	DEPRECIações, AMORTIZações E PROVISÃO	10.110.247,73	854.685,08	357.956,12	10.606.976,69
4.1.1.5.01	DEPRECIações E AMORTIZações	4.302.001,78	846.825,58	357.956,12	4.790.871,24
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	4.302.876,18	846.825,58	357.518,72	4.792.183,04
4.1.1.5.01.002	AMORTIZACOES	-874,40	0,00	437,40	-1.311,80
4.1.1.5.02	PROVISÕES	5.808.245,95	7.859,50	0,00	5.816.105,45
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.623.934,41	0,00	0,00	1.623.934,41
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	4.184.311,54	7.859,50	0,00	4.192.171,04
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	19.510.323,86	3.185.573,65	0,00	22.695.897,51
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	19.510.323,86	3.185.573,65	0,00	22.695.897,51
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	19.510.323,86	3.185.573,65	0,00	22.695.897,51
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	2.154.516,44	349.865,75	0,00	2.504.382,19
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	2.154.516,44	349.865,75	0,00	2.504.382,19
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	2.154.516,44	349.865,75	0,00	2.504.382,19
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	8.460.596,51	1.225.081,54	0,00	9.685.678,05
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	8.460.596,51	1.225.081,54	0,00	9.685.678,05
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	92.390,01	17.921,44	0,00	110.311,45
4.1.4.1.01.004	IPVA-IMP S/PROPRIED DE VEIC AUTOMOT	53,96	0,00	0,00	53,96
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	92.336,05	17.921,44	0,00	110.257,49
4.1.4.1.02	TAXAS	972.742,82	160.653,15	0,00	1.133.395,97
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	2.075,84	990,14	0,00	3.065,98
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	4.195,81	0,00	0,00	4.195,81
4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	260,64	0,00	0,00	260,64
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	1.986,60	400,08	0,00	2.386,68
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	964.223,93	159.262,93	0,00	1.123.486,86
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	7.395.463,68	1.046.506,95	0,00	8.441.970,63

4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	7.395.463,68	1.046.506,95	0,00	8.441.970,63
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.237.895,12	1.058,94	0,00	1.238.954,06
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.237.895,12	1.058,94	0,00	1.238.954,06
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.237.895,12	1.058,94	0,00	1.238.954,06
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	2.378,85	558,94	0,00	2.937,79
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	1.235.516,27	500,00	0,00	1.236.016,27
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	25.360.286,64	1.483.591,42	0,00	26.843.878,06
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	25.360.286,64	1.483.591,42	0,00	26.843.878,06
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	25.360.286,64	1.483.591,42	0,00	26.843.878,06
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.201.871,40	390.098,00	0,00	3.591.969,40
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	58.093,26	5.046,45	0,00	63.139,71
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	471,11	0,00	0,00	471,11
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	242.652,00	48.108,51	0,00	290.760,51
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	15.483.256,74	0,00	0,00	15.483.256,74
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	6.308.387,72	1.038.307,77	0,00	7.346.695,49
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	65.554,41	2.030,69	0,00	67.585,10
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	66.104,94	69.454,66	0,00	135.559,60
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	66.104,94	69.454,66	0,00	135.559,60
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	66.104,94	69.454,66	0,00	135.559,60
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	18.124,97	500,00	0,00	18.624,97
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	15.648,99	7,44	0,00	15.656,43
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	0,00	68.947,22	0,00	68.947,22
<b>DESPESAS</b>		<b>283.254.337,24</b>	<b>37.634.864,14</b>	<b>1.291.196,76</b>	<b>319.598.004,62</b>