

DESPESAS – SETEMBRO – 2022

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	R\$ 368.000.930,97	R\$ 46.384.248,32	R\$ 302.794,42	R\$ 414.082.384,87
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	368.000.930,97	46.384.248,32	302.794,42	414.082.384,87
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	326.679.086,82	43.578.066,31	302.794,42	369.954.358,71
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	68.807.709,23	11.044.822,61	213.189,20	79.639.342,64
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	52.316.699,17	8.398.120,18	24.909,78	60.689.909,57
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	19.380.643,76	3.380.740,23	9.773,74	22.751.610,25
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	4.880.202,36	898.691,51	0,00	5.778.893,87
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	87.000,29	11.343,88	0,00	98.344,17
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	5.712.236,28	742.643,77	0,00	6.454.880,05
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	626.397,08	95.904,40	0,00	722.301,48
4.1.1.1.01.007	FERIAS	3.160.405,90	439.012,22	0,00	3.599.418,12
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.536.573,54	325.554,48	0,00	2.862.128,02
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	517.199,99	65.322,54	0,00	582.522,53
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	926.094,22	173.213,71	0,00	1.099.307,93
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	148.610,67	6.613,18	499,50	154.724,35
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	4.520.008,65	714.198,02	0,00	5.234.206,67
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	471.142,36	25.267,43	2.625,40	493.784,39
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	5.964.587,09	1.340.177,36	11.550,85	7.293.213,60
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.030.740,30	87.247,85	460,29	1.117.527,86
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	884.108,67	76.146,00	0,00	960.254,67
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	1.063.188,23	0,00	0,00	1.063.188,23
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	21.358,62	16.043,60	0,00	37.402,22
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.931.477,01	2.646.702,43	188.279,42	18.389.900,02
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	10.804.108,06	1.911.632,64	140.814,36	12.574.926,34
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.039.238,24	187.588,99	0,00	2.226.827,23
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.088.130,71	547.480,80	47.465,06	3.588.146,45
4.1.1.1.03	RESCISÕES	559.533,05	0,00	0,00	559.533,05
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	559.533,05	0,00	0,00	559.533,05
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	9.689.385,58	656.403,95	0,00	10.345.789,53
4.1.1.2.01	MATERIAIS	9.689.385,58	656.403,95	0,00	10.345.789,53

4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	52.739,91	8.975,74	0,00	61.715,65
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	2.257.925,62	75.145,62	0,00	2.333.071,24
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	736.651,38	93.485,75	0,00	830.137,13
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	168.251,33	20.880,53	0,00	189.131,86
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	75.228,69	7.322,15	0,00	82.550,84
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	74.243,04	17.899,20	0,00	92.142,24
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	4.334.977,33	159.806,90	0,00	4.494.784,23
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	32.470,62	1.284,70	0,00	33.755,32
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	114.513,06	10.360,72	0,00	124.873,78
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	1.677,45	267,00	0,00	1.944,45
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.796.748,18	255.216,16	0,00	2.051.964,34
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	32.168,96	4.641,88	0,00	36.810,84
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	22,90	0,00	0,00	22,90
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	11.767,11	1.117,60	0,00	12.884,71
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	207.559.218,95	18.508.245,08	67.839,21	225.999.624,82
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	207.559.218,95	18.508.245,08	67.839,21	225.999.624,82
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	52.552.779,76	214.667,07	0,00	52.767.446,83
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	117.795,40	13.234,00	0,00	131.029,40
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	5.678.922,74	214.538,00	0,00	5.893.460,74
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	16.728.749,77	1.684.960,66	0,00	18.413.710,43
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.138.301,33	82.623,57	0,00	1.220.924,90
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	3.283.440,86	389.525,03	0,00	3.672.965,89
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	28.620,82	2.799,79	0,00	31.420,61
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	709.138,43	32.975,69	0,00	742.114,12
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	69.825.733,47	8.797.193,70	67.839,21	78.555.087,96
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	11.637.063,36	1.654.304,48	0,00	13.291.367,84
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	257.134,91	0,00	0,00	257.134,91
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	30.951,75	1.273,50	0,00	32.225,25
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	745.256,86	53.012,59	0,00	798.269,45
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	1.218.056,47	45.560,18	0,00	1.263.616,65
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	64.942,00	0,00	0,00	64.942,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	144.882,21	7.136,83	0,00	152.019,04
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	109.250,00	24.800,00	0,00	134.050,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	20.901.354,78	2.634.929,52	0,00	23.536.284,30

4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	22.366.472,02	2.650.549,76	0,00	25.017.021,78
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	20.372,01	4.160,71	0,00	24.532,72
4.1.1.4	DESpesas Gerais	926.504,92	140.296,10	0,00	1.066.801,02
4.1.1.4.01	DESpesas	926.504,92	140.296,10	0,00	1.066.801,02
4.1.1.4.01.002	CONDUÇÕES VIAGENS E ESTADAS	284.391,78	102.854,57	0,00	387.246,35
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEIÇÕES	280.680,62	27.881,79	0,00	308.562,41
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	68.547,86	0,00	0,00	68.547,86
4.1.1.4.01.006	DESpesas Legais e Judiciais	286.819,66	9.559,74	0,00	296.379,40
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	11.258.076,80	10.121.985,97	21.765,96	21.358.296,81
4.1.1.5.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.420.760,95	898.858,70	21.765,96	6.297.853,69
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	5.422.072,75	898.857,70	21.765,96	6.299.164,49
4.1.1.5.01.002	AMORTIZACOES	-1.311,80	1,00	0,00	-1.310,80
4.1.1.5.02	PROVISões	5.837.315,85	9.223.127,27	0,00	15.060.443,12
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.623.934,41	1.838.017,11	0,00	3.461.951,52
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	4.213.381,44	7.385.110,16	0,00	11.598.491,60
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	25.542.532,37	2.812.693,74	0,05	28.355.226,06
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	25.542.532,37	2.812.693,74	0,05	28.355.226,06
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	25.542.532,37	2.812.693,74	0,05	28.355.226,06
4.1.1.7	DESpesas Comerciais	2.895.658,97	293.618,86	0,00	3.189.277,83
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	2.895.658,97	293.618,86	0,00	3.189.277,83
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	2.895.658,97	293.618,86	0,00	3.189.277,83
4.1.4	DESpesas Fiscais	11.157.745,02	1.031.410,34	0,00	12.189.155,36
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	11.157.745,02	1.031.410,34	0,00	12.189.155,36
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	146.505,61	0,00	0,00	146.505,61
4.1.4.1.01.004	IPVA-IMP S/PROPIED DE VEIC AUTOMOT	53,96	0,00	0,00	53,96
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	146.451,65	0,00	0,00	146.451,65
4.1.4.1.02	TAXAS	1.296.844,66	165.615,30	0,00	1.462.459,96
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	3.065,98	555,00	0,00	3.620,98
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	260,64	0,00	521,28
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	2.921,20	3.767,08	0,00	6.688,28
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	1.286.401,03	161.032,58	0,00	1.447.433,61
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	9.714.394,75	865.795,04	0,00	10.580.189,79

4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	9.714.394,75	865.795,04	0,00	10.580.189,79
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.245.514,64	266,34	0,00	1.245.780,98
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.245.514,64	266,34	0,00	1.245.780,98
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.245.514,64	266,34	0,00	1.245.780,98
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	2.937,79	0,00	0,00	2.937,79
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	1.242.576,85	266,34	0,00	1.242.843,19
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	28.675.452,99	1.771.500,05	0,00	30.446.953,04
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	28.675.452,99	1.771.500,05	0,00	30.446.953,04
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	28.675.452,99	1.771.500,05	0,00	30.446.953,04
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.975.264,38	374.467,44	0,00	4.349.731,82
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	69.045,21	4.612,76	0,00	73.657,97
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	339.323,16	54.854,64	0,00	394.177,80
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	15.803.898,66	306.856,45	0,00	16.110.755,11
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	8.381.213,23	1.030.708,76	0,00	9.411.921,99
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	106.237,24	0,00	0,00	106.237,24
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	243.131,50	3.005,28	0,00	246.136,78
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	243.131,50	3.005,28	0,00	246.136,78
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	243.131,50	3.005,28	0,00	246.136,78
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	24.464,67	3.000,00	0,00	27.464,67
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	15.664,49	5,28	0,00	15.669,77
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	170.671,36	0,00	0,00	170.671,36
DESPESAS		R\$ 368.000.930,97	R\$ 46.384.248,32	R\$ 302.794,42	R\$ 414.082.384,87