

**DESPESAS – ABRIL – 2020**

| <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>131.389.358,56</b> | <b>39.366.594,65</b> | <b>36.844,97</b> | <b>170.719.108,24</b> |
| 4.1            | DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS | 131.389.358,56        | 39.366.594,65        | 36.844,97        | 170.719.108,24        |
| 4.1.1          | DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO        | 117.384.251,24        | 35.878.413,25        | 36.844,97        | 153.225.819,52        |
| 4.1.1.1        | DESPESAS COM PESSOAL                     | 37.123.310,66         | 10.369.819,30        | 19.652,91        | 47.473.477,05         |
| 4.1.1.1.01     | SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ             | 22.072.445,03         | 6.919.867,58         | 19.652,91        | 28.972.659,70         |
| 4.1.1.1.01.001 | HORAS NORMAIS                            | 9.196.088,51          | 2.819.250,19         | 8.344,25         | 12.006.994,45         |
| 4.1.1.1.01.002 | HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO              | 1.726.619,99          | 633.718,79           | 0,00             | 2.360.338,78          |
| 4.1.1.1.01.003 | AJUDAS DE CUSTO                          | 6.938,16              | 356,83               | 0,00             | 7.294,99              |
| 4.1.1.1.01.004 | GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO      | 1.808.726,68          | 642.422,70           | 0,00             | 2.451.149,38          |
| 4.1.1.1.01.006 | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS      | 175.912,46            | 61.429,75            | 0,00             | 237.342,21            |
| 4.1.1.1.01.007 | FERIAS                                   | 1.347.924,55          | 419.680,36           | 0,00             | 1.767.604,91          |
| 4.1.1.1.01.009 | 13. SALARIO                              | 1.101.905,37          | 321.166,43           | 0,00             | 1.423.071,80          |
| 4.1.1.1.01.011 | INSALUBRIDADE                            | 205.261,85            | 64.362,57            | 0,00             | 269.624,42            |
| 4.1.1.1.01.012 | PERICULOSIDADE                           | 390.238,31            | 112.752,53           | 0,00             | 502.990,84            |
| 4.1.1.1.01.013 | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS      | 45.978,94             | 9.077,28             | 0,00             | 55.056,22             |
| 4.1.1.1.01.014 | ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS      | 1.578.842,74          | 473.335,90           | 0,00             | 2.052.178,64          |
| 4.1.1.1.01.015 | PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS             | 270.123,83            | 68.832,30            | 3.700,29         | 335.255,84            |
| 4.1.1.1.01.017 | PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR            | 2.666.760,59          | 846.710,11           | 7.608,37         | 3.505.862,33          |
| 4.1.1.1.01.018 | PREVIDENCIA PRIVADA                      | 420.782,08            | 142.032,45           | 0,00             | 562.814,53            |
| 4.1.1.1.01.019 | FARDAMENTO                               | 720,00                | 0,00                 | 0,00             | 720,00                |
| 4.1.1.1.01.020 | ESTAGIARIOS                              | 597.495,88            | 175.128,00           | 0,00             | 772.623,88            |
| 4.1.1.1.01.021 | PESSOAL CEDIDO                           | 97.837,22             | 0,00                 | 0,00             | 97.837,22             |
| 4.1.1.1.01.022 | APENADOS/ALBERGADOS                      | 427.896,56            | 129.336,14           | 0,00             | 557.232,70            |
| 4.1.1.1.01.024 | SALARIO MATERNIDADE EXTRA                | 6.391,31              | 275,25               | 0,00             | 6.666,56              |
| 4.1.1.1.02     | ENCARGOS SOCIAIS                         | 7.167.692,49          | 2.184.315,40         | 0,00             | 9.352.007,89          |
| 4.1.1.1.02.001 | PREVIDENCIA SOCIAL                       | 4.916.680,58          | 1.470.903,12         | 0,00             | 6.387.583,70          |
| 4.1.1.1.02.002 | PIS/PASEP                                | 920.323,32            | 291.825,34           | 0,00             | 1.212.148,66          |
| 4.1.1.1.02.003 | FGTS                                     | 1.330.688,59          | 421.586,94           | 0,00             | 1.752.275,53          |
| 4.1.1.1.03     | RESCISÕES                                | 7.883.173,14          | 1.265.636,32         | 0,00             | 9.148.809,46          |
| 4.1.1.1.03.001 | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS            | 7.230.040,18          | 949.686,88           | 0,00             | 8.179.727,06          |
| 4.1.1.1.03.002 | RECLAMACAO TRABALHISTA                   | 653.132,96            | 315.949,44           | 0,00             | 969.082,40            |

|                |   |               |               |      |               |
|----------------|---|---------------|---------------|------|---------------|
| 4.1.1.2        | DESPESAS COM MATERIAL                   | 2.656.750,49  | 786.570,42    | 0,00 | 3.443.320,91  |
| 4.1.1.2.01     | MATERIAIS                               | 2.656.750,49  | 786.570,42    | 0,00 | 3.443.320,91  |
| 4.1.1.2.01.001 | MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO           | 31.086,05     | 3.639,80      | 0,00 | 34.725,85     |
| 4.1.1.2.01.002 | MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS      | 758.506,89    | 130.954,89    | 0,00 | 889.461,78    |
| 4.1.1.2.01.003 | MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS         | 101.110,60    | 42.739,44     | 0,00 | 143.850,04    |
| 4.1.1.2.01.004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE           | 49.951,19     | 16.389,74     | 0,00 | 66.340,93     |
| 4.1.1.2.01.005 | MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO       | 14.705,13     | 2.005,46      | 0,00 | 16.710,59     |
| 4.1.1.2.01.006 | MATERIAL DE LABORATÓRIO                 | 56.281,89     | 36.755,00     | 0,00 | 93.036,89     |
| 4.1.1.2.01.007 | MATERIAL DE TRATAMENTO                  | 1.045.074,32  | 355.838,45    | 0,00 | 1.400.912,77  |
| 4.1.1.2.01.008 | MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET          | 6.650,00      | 7.686,00      | 0,00 | 14.336,00     |
| 4.1.1.2.01.009 | PECAS E ACESSOR P/VEICULOS              | 18,00         | 0,00          | 0,00 | 18,00         |
| 4.1.1.2.01.010 | FERRAMENTAS PERECIVEIS                  | 26.850,53     | 9.093,68      | 0,00 | 35.944,21     |
| 4.1.1.2.01.011 | COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.     | 11.085,21     | 510,80        | 0,00 | 11.596,01     |
| 4.1.1.2.01.012 | COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS             | 537.069,04    | 169.961,01    | 0,00 | 707.030,05    |
| 4.1.1.2.01.013 | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE         | 14.247,26     | 10.507,15     | 0,00 | 24.754,41     |
| 4.1.1.2.01.015 | PECAS P/ INFORMATICA                    | 4.114,38      | 489,00        | 0,00 | 4.603,38      |
| 4.1.1.3        | SERVICOS DE TERCEIROS                   | 61.433.339,81 | 19.434.913,38 | 0,00 | 80.868.253,19 |
| 4.1.1.3.01     | SERVIÇOS                                | 61.433.339,81 | 19.434.913,38 | 0,00 | 80.868.253,19 |
| 4.1.1.3.01.001 | SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA           | 25.450.799,75 | 8.225.826,90  | 0,00 | 33.676.626,65 |
| 4.1.1.3.01.002 | SERV CONSERV REP DE OUT BENS            | 116.566,24    | 18.281,91     | 0,00 | 134.848,15    |
| 4.1.1.3.01.003 | SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA          | 1.198.847,92  | 346.414,76    | 0,00 | 1.545.262,68  |
| 4.1.1.3.01.004 | SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA | 4.405.844,17  | 699.033,89    | 0,00 | 5.104.878,06  |
| 4.1.1.3.01.005 | SERV DE PROCESSAM DE DADOS              | 1.262.052,84  | 405.685,95    | 0,00 | 1.667.738,79  |
| 4.1.1.3.01.006 | SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.     | 2.434.231,63  | 805.138,44    | 0,00 | 3.239.370,07  |
| 4.1.1.3.01.007 | SERVICOS DE COMUNICACOES                | 462.268,42    | 100.072,68    | 0,00 | 562.341,10    |
| 4.1.1.3.01.008 | ENERGIA ELETRICA-LUZ                    | 268.791,84    | 41.196,97     | 0,00 | 309.988,81    |
| 4.1.1.3.01.009 | ENERGIA ELETRICA-FORCA                  | 19.600.159,42 | 6.328.180,97  | 0,00 | 25.928.340,39 |
| 4.1.1.3.01.010 | FRETES E CARRETOS                       | 590,00        | 1.549,26      | 0,00 | 2.139,26      |
| 4.1.1.3.01.011 | LOCACOES DE BENS MOVEIS                 | 2.591.383,11  | 1.402.836,43  | 0,00 | 3.994.219,54  |
| 4.1.1.3.01.012 | SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES         | 1.716.242,04  | 339.771,66    | 0,00 | 2.056.013,70  |
| 4.1.1.3.01.013 | SERV DE COPIAS E REPRODUCOES            | 5.152,20      | 3.756,25      | 0,00 | 8.908,45      |
| 4.1.1.3.01.015 | ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA       | 315.246,01    | 94.206,62     | 0,00 | 409.452,63    |
| 4.1.1.3.01.017 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                | 5.563,00      | 1.240,00      | 0,00 | 6.803,00      |

|                |   |               |              |           |               |
|----------------|---|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 4.1.1.3.01.018 | ANUNCIOS E EDITAIS                        | 15.041,73     | 10.084,01    | 0,00      | 25.125,74     |
| 4.1.1.3.01.020 | SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA     | 23.100,00     | 3.150,00     | 0,00      | 26.250,00     |
| 4.1.1.3.01.022 | ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA       | 40.550,72     | 107.384,00   | 0,00      | 147.934,72    |
| 4.1.1.3.01.026 | SERV. DE GESTAO                           | 1.520.908,77  | 501.102,68   | 0,00      | 2.022.011,45  |
| 4.1.1.4        | DESPESAS GERAIS                           | 215.119,50    | 39.710,45    | 0,00      | 254.829,95    |
| 4.1.1.4.01     | DESPESAS                                  | 215.119,50    | 39.710,45    | 0,00      | 254.829,95    |
| 4.1.1.4.01.002 | CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS               | 102.296,77    | 13.711,23    | 0,00      | 116.008,00    |
| 4.1.1.4.01.003 | LANCHES E REFEICOES                       | 68.348,87     | 20.186,12    | 0,00      | 88.534,99     |
| 4.1.1.4.01.005 | ASSOCIAÇÕES DE CLASSE                     | 14.770,52     | 0,00         | 0,00      | 14.770,52     |
| 4.1.1.4.01.006 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS               | 5.731,73      | 5.813,10     | 0,00      | 11.544,83     |
| 4.1.1.4.01.007 | RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO    | 211,61        | 0,00         | 0,00      | 211,61        |
| 4.1.1.4.01.008 | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL             | 23.760,00     | 0,00         | 0,00      | 23.760,00     |
| 4.1.1.5        | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E PROVISÃO | 2.567.203,11  | 671.495,32   | 17.192,06 | 3.221.506,37  |
| 4.1.1.5.01     | DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES           | 1.929.202,59  | 671.495,32   | 17.192,06 | 2.583.505,85  |
| 4.1.1.5.01.001 | DEPRECIACOES                              | 1.929.202,59  | 671.495,32   | 17.192,06 | 2.583.505,85  |
| 4.1.1.5.02     | PROVISÕES                                 | 638.000,52    | 0,00         | 0,00      | 638.000,52    |
| 4.1.1.5.02.002 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS                | 614.560,82    | 0,00         | 0,00      | 614.560,82    |
| 4.1.1.5.02.003 | CONTINGENCIAS CIVEIS                      | 23.439,70     | 0,00         | 0,00      | 23.439,70     |
| 4.1.1.6        | PERDAS DE CREDITO                         | 11.382.940,22 | 3.982.003,56 | 0,00      | 15.364.943,78 |
| 4.1.1.6.01     | PERDAS DE CREDITO                         | 11.382.940,22 | 3.982.003,56 | 0,00      | 15.364.943,78 |
| 4.1.1.6.01.001 | PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER    | 11.382.940,22 | 3.982.003,56 | 0,00      | 15.364.943,78 |
| 4.1.1.7        | DESPESAS COMERCIAIS                       | 2.005.587,45  | 593.900,82   | 0,00      | 2.599.488,27  |
| 4.1.1.7.01     | TARIFA S/ SERVIÇOS                        | 2.005.587,45  | 593.900,82   | 0,00      | 2.599.488,27  |
| 4.1.1.7.01.001 | TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO   | 2.005.587,45  | 593.900,82   | 0,00      | 2.599.488,27  |
| 4.1.4          | DESPESAS FISCAIS                          | 4.607.455,74  | 1.346.886,19 | 0,00      | 5.954.341,93  |
| 4.1.4.1        | DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI     | 4.607.455,74  | 1.346.886,19 | 0,00      | 5.954.341,93  |
| 4.1.4.1.01     | IMPOSTOS                                  | 34.864,63     | 0,00         | 0,00      | 34.864,63     |
| 4.1.4.1.01.002 | IRPJ-IMP DE RENDA/PESSOA JURIDICA         | 74,21         | 0,00         | 0,00      | 74,21         |
| 4.1.4.1.01.003 | IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS           | 7,11          | 0,00         | 0,00      | 7,11          |
| 4.1.4.1.01.005 | ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVICOS               | 34.783,31     | 0,00         | 0,00      | 34.783,31     |
| 4.1.4.1.02     | TAXAS                                     | 324.945,22    | 0,48         | 0,00      | 324.945,70    |
| 4.1.4.1.02.001 | TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO       | 555,00        | 0,00         | 0,00      | 555,00        |
| 4.1.4.1.02.006 | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS                 | 4.198,64      | 0,48         | 0,00      | 4.199,12      |

|                 |  |                       |                      |                  |                       |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| 4.1.4.1.02.008  | TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL               | 320.191,58            | 0,00                 | 0,00             | 320.191,58            |
| 4.1.4.1.03      | CONTRIBUICOES                            | 4.247.645,89          | 1.346.885,71         | 0,00             | 5.594.531,60          |
| 4.1.4.1.03.001  | COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL       | 4.247.645,89          | 1.346.885,71         | 0,00             | 5.594.531,60          |
| 4.1.5           | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS             | 16.945,36             | 2.730,96             | 0,00             | 19.676,32             |
| 4.1.5.1         | OUTRAS DESPESAS                          | 16.945,36             | 2.730,96             | 0,00             | 19.676,32             |
| 4.1.5.1.01      | DESPESAS DIVERSAS                        | 16.945,36             | 2.730,96             | 0,00             | 19.676,32             |
| 4.1.5.1.01.001  | CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR          | 1.755,69              | 105,26               | 0,00             | 1.860,95              |
| 4.1.5.1.01.003  | DESPESAS AMBIENTAIS                      | 15.189,67             | 2.625,70             | 0,00             | 17.815,37             |
| 4.1.6           | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 7.429.452,53          | 1.652.414,85         | 0,00             | 9.081.867,38          |
| 4.1.6.1         | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS            | 7.429.452,53          | 1.652.414,85         | 0,00             | 9.081.867,38          |
| 4.1.6.1.01      | MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O             | 7.429.452,53          | 1.652.414,85         | 0,00             | 9.081.867,38          |
| 4.1.6.1.01.001  | JUROS PAGOS OU INCORRIDOS                | 429.721,09            | 493,01               | 0,00             | 430.214,10            |
| 4.1.6.1.01.002  | TARIFAS DE SERVICOS PAGOS                | 13.258,38             | 4.673,91             | 0,00             | 17.932,29             |
| 4.1.6.1.01.008  | JUROS FORNECEDORES                       | 2.095.609,88          | 0,00                 | 0,00             | 2.095.609,88          |
| 4.1.6.1.01.010  | JUROS FUNCASAL                           | 1.069.352,91          | 404.931,63           | 0,00             | 1.474.284,54          |
| 4.1.6.1.01.011  | JUROS ENERGIA ELETRICA                   | 3.421.137,40          | 1.133.808,93         | 0,00             | 4.554.946,33          |
| 4.1.6.1.01.012  | ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS         | 400.372,87            | 108.507,37           | 0,00             | 508.880,24            |
| 4.1.7           | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                | 461.785,27            | 9.978,96             | 0,00             | 471.764,23            |
| 4.1.7.2         | DESPESAS DIVERSAS                        | 461.785,27            | 9.978,96             | 0,00             | 471.764,23            |
| 4.1.7.2.01      | OUTRAS DESPESAS                          | 461.785,27            | 9.978,96             | 0,00             | 471.764,23            |
| 4.1.7.2.01.002  | CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES      | 7.584,50              | 8.452,61             | 0,00             | 16.037,11             |
| 4.1.7.2.01.003  | PERDAS AJUSTE INVENTARIO                 | 398.320,85            | 0,00                 | 0,00             | 398.320,85            |
| 4.1.7.2.01.006  | INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI | 55.879,92             | 1.526,35             | 0,00             | 57.406,27             |
| 4.1.8           | PROVISÕES                                | 1.489.468,42          | 476.170,44           | 0,00             | 1.965.638,86          |
| 4.1.8.1         | PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO    | 1.489.468,42          | 476.170,44           | 0,00             | 1.965.638,86          |
| 4.1.8.1.01      | PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU             | 1.489.468,42          | 476.170,44           | 0,00             | 1.965.638,86          |
| 4.1.8.1.01.002  | CS SOBRE O LUCRO                         | 1.489.468,42          | 476.170,44           | 0,00             | 1.965.638,86          |
| <b>DESPESAS</b> |  | <b>131.389.358,56</b> | <b>39.366.594,65</b> | <b>36.844,97</b> | <b>170.719.108,24</b> |