

DESPESAS – AGOSTO – 2020

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	319.229.340,83	18.909.102,02	5.063,41	338.133.379,44
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	319.229.340,83	18.909.102,02	5.063,41	338.133.379,44
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	264.690.701,61	16.236.349,91	5.063,41	280.921.988,11
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	77.557.173,33	926.908,94	0,00	78.484.082,27
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	49.792.897,23	304.977,77	0,00	50.097.875,00
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	19.900.811,80	0,00	0,00	19.900.811,80
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	4.328.466,89	0,00	0,00	4.328.466,89
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	11.493,35	387,00	0,00	11.880,35
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	4.313.871,76	0,00	0,00	4.313.871,76
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	427.016,52	0,00	0,00	427.016,52
4.1.1.1.01.007	FERIAS	2.962.064,30	0,00	0,00	2.962.064,30
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.477.868,40	0,00	0,00	2.477.868,40
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	456.720,75	0,00	0,00	456.720,75
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	830.573,17	0,00	0,00	830.573,17
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	87.632,60	0,00	0,00	87.632,60
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.613.227,34	1.800,00	0,00	3.615.027,34
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	505.712,37	60.201,30	0,00	565.913,67
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	5.898.677,31	70.584,25	0,00	5.969.261,56
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	988.150,11	41.728,60	0,00	1.029.878,71
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	720,00	0,00	0,00	720,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.198.826,22	0,00	0,00	1.198.826,22
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	821.564,54	0,00	0,00	821.564,54
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	946.442,89	130.276,62	0,00	1.076.719,51
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	23.056,91	0,00	0,00	23.056,91
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.873.130,06	4.975,74	0,00	15.878.105,80
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	10.798.947,92	4.975,74	0,00	10.803.923,66
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.060.719,15	0,00	0,00	2.060.719,15
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.013.462,99	0,00	0,00	3.013.462,99
4.1.1.1.03	RESCISÕES	11.891.146,04	616.955,43	0,00	12.508.101,47
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	10.903.920,75	614.743,29	0,00	11.518.664,04
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	987.225,29	2.212,14	0,00	989.437,43
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	6.198.081,73	241.569,94	0,00	6.439.651,67

4.1.1.2.01	MATERIAIS	6.198.081,73	241.569,94	0,00	6.439.651,67
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	49.958,13	2.029,90	0,00	51.988,03
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.459.441,06	20.567,53	0,00	1.480.008,59
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	243.578,01	47.915,73	0,00	291.493,74
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	109.475,29	690,35	0,00	110.165,64
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	167.579,83	17.124,40	0,00	184.704,23
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	232.148,19	967,12	0,00	233.115,31
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.684.639,16	0,00	0,00	2.684.639,16
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	55.567,65	0,00	0,00	55.567,65
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	69,00	0,00	0,00	69,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	59.482,88	178,86	0,00	59.661,74
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	13.905,48	328,00	0,00	14.233,48
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.080.936,22	147.831,90	0,00	1.228.768,12
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	35.546,15	484,40	0,00	36.030,55
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	5.754,68	3.451,75	0,00	9.206,43
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	141.312.128,28	14.375.881,40	5.063,41	155.682.946,27
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	141.312.128,28	14.375.881,40	5.063,41	155.682.946,27
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	57.563.397,94	7.763.192,34	0,00	65.326.590,28
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	173.204,15	12.388,00	0,00	185.592,15
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	3.299.769,25	531.595,54	0,00	3.831.364,79
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	7.284.051,81	842.545,31	0,00	8.126.597,12
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	2.894.318,26	413.250,41	0,00	3.307.568,67
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	4.747.218,89	1.272.382,01	0,00	6.019.600,90
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	915.871,15	123.236,16	0,00	1.039.107,31
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	422.630,59	0,00	0,00	422.630,59
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	46.097.803,86	39.396,34	5.063,41	46.132.136,79
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	4.739,26	0,00	0,00	4.739,26
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	8.503.663,98	1.725.367,07	0,00	10.229.031,05
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	2.933.894,54	320.256,58	0,00	3.254.151,12
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	11.290,55	618,00	0,00	11.908,55
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	656.616,51	68.991,39	0,00	725.607,90
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.998,00	1.080,00	0,00	16.078,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	57.701,97	2.000,00	0,00	59.701,97
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	32.880,00	230,00	0,00	33.110,00

4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	172.650,60	0,00	0,00	172.650,60
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	5.525.426,97	1.259.352,25	0,00	6.784.779,22
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	402.944,95	45.913,57	0,00	448.858,52
4.1.1.4.01	DESPESAS	402.944,95	45.913,57	0,00	448.858,52
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	137.116,50	580,00	0,00	137.696,50
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	146.552,43	4.330,16	0,00	150.882,59
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	35.703,56	14.137,04	0,00	49.840,60
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	59.350,85	26.866,37	0,00	86.217,22
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	461,61	0,00	0,00	461,61
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	5.058.746,38	0,00	0,00	5.058.746,38
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.972.257,94	0,00	0,00	3.972.257,94
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	3.972.257,94	0,00	0,00	3.972.257,94
4.1.1.5.02	PROVISÕES	1.086.488,44	0,00	0,00	1.086.488,44
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.154.203,46	0,00	0,00	1.154.203,46
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	-67.715,02	0,00	0,00	-67.715,02
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	29.603.055,40	0,00	0,00	29.603.055,40
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	29.603.055,40	0,00	0,00	29.603.055,40
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	29.603.055,40	0,00	0,00	29.603.055,40
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	4.558.571,54	646.076,06	0,00	5.204.647,60
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	4.558.571,54	646.076,06	0,00	5.204.647,60
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	4.558.571,54	646.076,06	0,00	5.204.647,60
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	10.070.583,63	211.053,12	0,00	10.281.636,75
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	10.070.583,63	211.053,12	0,00	10.281.636,75
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	524.708,12	211.053,12	0,00	735.761,24
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	555,00	2,30	0,00	557,30
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	1.962,75	2.532,33	0,00	4.495,08
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	5.735,40	470,34	0,00	6.205,74
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	516.454,97	208.048,15	0,00	724.503,12
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	9.511.010,88	0,00	0,00	9.511.010,88

4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	9.511.010,88	0,00	0,00	9.511.010,88
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	272.974,57	1.017.916,21	0,00	1.290.890,78
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	272.974,57	1.017.916,21	0,00	1.290.890,78
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	272.974,57	1.017.916,21	0,00	1.290.890,78
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	2.757,35	5,78	0,00	2.763,13
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	270.217,22	1.017.910,43	0,00	1.288.127,65
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	41.226.613,09	1.408.530,84	0,00	42.635.143,93
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	41.226.613,09	1.408.530,84	0,00	42.635.143,93
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	41.226.613,09	1.408.530,84	0,00	42.635.143,93
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	441.841,28	12.181,31	0,00	454.022,59
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	32.161,10	3.748,97	0,00	35.910,07
4.1.6.1.01.005	JUROS INCORRIDOS DE EXERC ANTERIORE	26.562.450,67	0,00	0,00	26.562.450,67
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	4.553.045,27	1.344.030,22	0,00	5.897.075,49
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	6.815.939,15	0,00	0,00	6.815.939,15
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	725.565,74	48.570,34	0,00	774.136,08
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.002.829,07	35.251,94	0,00	1.038.081,01
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	1.002.829,07	35.251,94	0,00	1.038.081,01
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	1.002.829,07	35.251,94	0,00	1.038.081,01
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	26.317,11	0,00	0,00	26.317,11
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	415.240,01	0,00	0,00	415.240,01
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	561.271,95	35.251,94	0,00	596.523,89
4.1.8	PROVISÕES	1.965.638,86	0,00	0,00	1.965.638,86
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	1.965.638,86	0,00	0,00	1.965.638,86
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	1.965.638,86	0,00	0,00	1.965.638,86
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	1.965.638,86	0,00	0,00	1.965.638,86
	DESPESAS	319.229.340,83	18.909.102,02	5.063,41	338.133.379,44