

**DESPESAS – FEVEREIRO – 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>44.622.126,89</b>	<b>43.037.105,27</b>	<b>68.708,40</b>	<b>87.590.523,76</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	44.622.126,89	43.037.105,27	68.708,40	87.590.523,76
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	39.784.587,04	38.554.178,99	68.708,40	78.270.057,63
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	12.845.750,36	12.414.926,13	52.218,13	25.208.458,36
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	7.833.823,40	7.177.095,68	46.639,27	14.964.279,81
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	3.384.355,86	2.991.263,22	33.700,73	6.341.918,35
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	567.157,59	584.279,69	0,00	1.151.437,28
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	2.208,00	590,00	0,00	2.798,00
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	582.843,23	595.990,81	0,00	1.178.834,04
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	58.438,04	56.044,67	0,00	114.482,71
4.1.1.1.01.007	FERIAS	471.510,68	446.193,46	0,00	917.704,14
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	418.402,83	333.103,40	0,00	751.506,23
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	71.314,73	69.271,05	0,00	140.585,78
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	141.978,79	127.935,17	0,00	269.913,96
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	11.109,55	11.722,54	0,00	22.832,09
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	539.022,02	531.915,27	0,00	1.070.937,29
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	98.079,35	84.950,97	5.058,79	177.971,53
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	872.899,80	866.006,24	7.879,75	1.731.026,29
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	142.794,63	142.322,35	0,00	285.116,98
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	204.132,83	201.573,16	0,00	405.705,99
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	93.696,01	4.141,21	0,00	97.837,22
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	173.879,46	124.384,85	0,00	298.264,31
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	0,00	5.407,62	0,00	5.407,62
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.504.369,36	2.365.505,49	0,00	4.869.874,85
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.733.679,29	1.614.813,98	0,00	3.348.493,27
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	314.319,74	302.832,89	0,00	617.152,63
4.1.1.1.02.003	FGTS	456.370,33	447.858,62	0,00	904.228,95
4.1.1.1.03	RESCISÕES	2.507.557,60	2.872.324,96	5.578,86	5.374.303,70
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	2.392.463,75	2.693.482,15	5.578,86	5.080.367,04
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	115.093,85	178.842,81	0,00	293.936,66
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	809.952,22	887.627,08	0,00	1.697.579,30

4.1.1.2.01	MATERIAIS	809.952,22	887.627,08	0,00	1.697.579,30
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	10.751,31	10.529,30	0,00	21.280,61
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	212.279,71	333.592,89	0,00	545.872,60
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	28.092,76	45.665,17	0,00	73.757,93
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.163,72	13.816,94	0,00	27.980,66
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	4.002,12	9.083,76	0,00	13.085,88
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	1.278,83	743,06	0,00	2.021,89
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	347.734,35	263.849,95	0,00	611.584,30
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	4.550,00	2.100,00	0,00	6.650,00
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	8.916,90	8.042,92	0,00	16.959,82
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	625,31	3.975,90	0,00	4.601,21
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	174.538,65	193.025,59	0,00	367.564,24
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	1.733,66	1.924,82	0,00	3.658,48
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	1.266,90	1.276,78	0,00	2.543,68
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	20.771.916,10	20.182.633,90	0,00	40.954.550,00
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	20.771.916,10	20.182.633,90	0,00	40.954.550,00
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	7.237.271,53	9.227.363,93	0,00	16.464.635,46
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	24.855,04	67.833,00	0,00	92.688,04
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	417.760,62	388.675,21	0,00	806.435,83
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	3.198.492,14	399.001,01	0,00	3.597.493,15
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	303.989,94	523.222,51	0,00	827.212,45
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	816.057,81	805.416,54	0,00	1.621.474,35
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	136.353,37	140.432,89	0,00	276.786,26
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	167.090,31	49.806,05	0,00	216.896,36
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	6.669.588,70	6.457.408,61	0,00	13.126.997,31
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	879.996,67	893.666,90	0,00	1.773.663,57
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	792.806,38	329.506,41	0,00	1.122.312,79
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	1.179,95	3.367,15	0,00	4.547,10
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	106.803,25	104.769,22	0,00	211.572,47
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.545,00	678,00	0,00	4.223,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	7.325,39	3.361,39	0,00	10.686,78
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	8.800,00	7.150,00	0,00	15.950,00

4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	0,00	16.738,40	0,00	16.738,40
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	0,00	764.236,68	0,00	764.236,68
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	65.085,50	55.663,12	0,00	120.748,62
4.1.1.4.01	DESPESAS	65.085,50	55.663,12	0,00	120.748,62
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	34.118,56	31.283,86	0,00	65.402,42
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	23.152,77	23.145,58	0,00	46.298,35
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	7.702,00	0,00	0,00	7.702,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	112,17	1.233,68	0,00	1.345,85
4.1.1.5	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	657.236,59	704.598,36	16.490,27	1.345.344,68
4.1.1.5.01	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	629.395,02	666.577,48	16.490,27	1.279.482,23
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	629.395,02	666.577,48	16.490,27	1.279.482,23
4.1.1.5.02	PROVISÕES	27.841,57	38.020,88	0,00	65.862,45
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	27.841,57	38.020,88	0,00	65.862,45
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	3.919.808,58	3.677.802,56	0,00	7.597.611,14
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	3.919.808,58	3.677.802,56	0,00	7.597.611,14
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	3.919.808,58	3.677.802,56	0,00	7.597.611,14
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	714.837,69	630.927,84	0,00	1.345.765,53
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	714.837,69	630.927,84	0,00	1.345.765,53
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	714.837,69	630.927,84	0,00	1.345.765,53
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	1.706.470,97	1.433.328,69	0,00	3.139.799,66
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	1.706.470,97	1.433.328,69	0,00	3.139.799,66
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	0,00	34.864,63	0,00	34.864,63
4.1.4.1.01.002	IRPJ-IMP DE RENDA/PESSOA JURIDICA	0,00	74,21	0,00	74,21
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	7,11	0,00	7,11
4.1.4.1.01.005	ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	0,00	34.783,31	0,00	34.783,31
4.1.4.1.02	TAXAS	255.764,55	773,78	0,00	256.538,33
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	439,10	773,78	0,00	1.212,88
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	254.770,45	0,00	0,00	254.770,45
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	1.450.706,42	1.397.690,28	0,00	2.848.396,70
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	1.450.706,42	1.397.690,28	0,00	2.848.396,70
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.048,20	9.352,49	0,00	13.400,69
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	4.048,20	9.352,49	0,00	13.400,69

4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	4.048,20	9.352,49	0,00	13.400,69
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	370,30	78,91	0,00	449,21
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	3.677,90	9.273,58	0,00	12.951,48
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	2.579.361,05	2.522.234,87	0,00	5.101.595,92
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.579.361,05	2.522.234,87	0,00	5.101.595,92
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	2.579.361,05	2.522.234,87	0,00	5.101.595,92
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	209.345,41	219.592,71	0,00	428.938,12
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	4.474,42	4.356,37	0,00	8.830,79
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	0,00	1.039.299,95	0,00	1.039.299,95
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	1.069.352,91	0,00	0,00	1.069.352,91
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	1.143.647,82	1.140.384,61	0,00	2.284.032,43
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	152.540,49	118.601,23	0,00	271.141,72
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	22.908,06	21.394,59	0,00	44.302,65
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	22.908,06	21.394,59	0,00	44.302,65
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	22.908,06	21.394,59	0,00	44.302,65
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	2.584,50	0,00	0,00	2.584,50
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	18.863,56	21.394,59	0,00	40.258,15
4.1.8	PROVISÕES	524.751,57	496.615,64	0,00	1.021.367,21
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	524.751,57	496.615,64	0,00	1.021.367,21
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	524.751,57	496.615,64	0,00	1.021.367,21
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	524.751,57	496.615,64	0,00	1.021.367,21
<b>DESPESAS</b>		<b>44.622.126,89</b>	<b>43.037.105,27</b>	<b>68.708,40</b>	<b>87.590.523,76</b>