

DESPESAS – JULHO – 2020

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	278.380.967,71	40.872.476,21	24.103,09	319.229.340,83
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	278.380.967,71	40.872.476,21	24.103,09	319.229.340,83
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	227.033.085,01	37.681.719,69	24.103,09	264.690.701,61
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	67.841.434,48	9.731.718,89	15.980,04	77.557.173,33
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	43.384.302,55	6.424.574,72	15.980,04	49.792.897,23
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	17.447.781,46	2.459.603,40	6.573,06	19.900.811,80
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	3.680.201,11	648.265,78	0,00	4.328.466,89
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	7.294,99	4.198,36	0,00	11.493,35
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	3.694.151,53	619.720,23	0,00	4.313.871,76
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	363.791,75	63.224,77	0,00	427.016,52
4.1.1.1.01.007	FERIAS	2.567.093,95	394.970,35	0,00	2.962.064,30
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.151.860,26	326.008,14	0,00	2.477.868,40
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	394.643,27	62.077,48	0,00	456.720,75
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	725.720,94	104.852,23	0,00	830.573,17
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	78.199,55	9.433,05	0,00	87.632,60
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.081.264,60	531.962,74	0,00	3.613.227,34
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	456.892,19	50.929,33	2.109,15	505.712,37
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	5.171.133,99	734.841,15	7.297,83	5.898.677,31
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	858.973,07	129.177,04	0,00	988.150,11
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	720,00	0,00	0,00	720,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.090.596,89	108.229,33	0,00	1.198.826,22
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	773.715,98	47.848,56	0,00	821.564,54
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	817.629,23	128.813,66	0,00	946.442,89
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	22.637,79	419,12	0,00	23.056,91
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.666.093,59	2.207.036,47	0,00	15.873.130,06
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	9.293.239,54	1.505.708,38	0,00	10.798.947,92
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.778.705,77	282.013,38	0,00	2.060.719,15
4.1.1.1.02.003	FGTS	2.594.148,28	419.314,71	0,00	3.013.462,99
4.1.1.1.03	RESCISÕES	10.791.038,34	1.100.107,70	0,00	11.891.146,04
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	9.805.946,00	1.097.974,75	0,00	10.903.920,75
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	985.092,34	2.132,95	0,00	987.225,29
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	5.205.174,55	993.166,98	259,80	6.198.081,73

4.1.1.2.01	MATERIAIS	5.205.174,55	993.166,98	259,80	6.198.081,73
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	45.366,64	4.591,49	0,00	49.958,13
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.310.675,16	149.025,70	259,80	1.459.441,06
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	200.738,51	42.839,50	0,00	243.578,01
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	97.512,60	11.962,69	0,00	109.475,29
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	145.124,48	22.455,35	0,00	167.579,83
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	195.021,47	37.126,72	0,00	232.148,19
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.097.236,81	587.402,35	0,00	2.684.639,16
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	46.097,96	9.469,69	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	51.231,93	8.250,95	0,00	59.482,88
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	13.355,48	550,00	0,00	13.905,48
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	962.274,03	118.662,19	0,00	1.080.936,22
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	34.715,80	830,35	0,00	35.546,15
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	5.754,68	0,00	0,00	5.754,68
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	120.378.272,43	20.941.719,10	7.863,25	141.312.128,28
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	120.378.272,43	20.941.719,10	7.863,25	141.312.128,28
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	49.676.062,70	7.887.335,24	0,00	57.563.397,94
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	162.535,15	10.669,00	0,00	173.204,15
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	2.348.837,27	950.931,98	0,00	3.299.769,25
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	6.474.509,95	809.541,86	0,00	7.284.051,81
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	2.520.387,75	373.930,51	0,00	2.894.318,26
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	4.747.218,89	0,00	0,00	4.747.218,89
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	767.533,01	148.338,14	0,00	915.871,15
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	383.343,09	39.287,50	0,00	422.630,59
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	39.054.349,37	7.051.317,74	7.863,25	46.097.803,86
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	4.589,26	150,00	0,00	4.739,26
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	6.746.778,23	1.756.885,75	0,00	8.503.663,98
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	2.510.883,84	423.010,70	0,00	2.933.894,54
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	10.025,05	1.265,50	0,00	11.290,55
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	584.616,41	72.000,10	0,00	656.616,51
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.323,00	2.675,00	0,00	14.998,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	36.571,51	21.130,46	0,00	57.701,97
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	29.280,00	3.600,00	0,00	32.880,00

4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	166.471,63	6.178,97	0,00	172.650,60
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	4.141.956,32	1.383.470,65	0,00	5.525.426,97
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	369.182,38	33.762,57	0,00	402.944,95
4.1.1.4.01	DESPESAS	369.182,38	33.762,57	0,00	402.944,95
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	129.671,50	7.445,00	0,00	137.116,50
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	134.299,38	12.253,05	0,00	146.552,43
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	21.839,04	13.864,52	0,00	35.703,56
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	59.150,85	200,00	0,00	59.350,85
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	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	4.979.868,79	78.877,59	0,00	5.058.746,38
4.1.1.5.01	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.893.380,35	78.877,59	0,00	3.972.257,94
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	3.893.380,35	78.877,59	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	24.380.612,10	5.222.443,30	0,00	29.603.055,40
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	24.380.612,10	5.222.443,30	0,00	29.603.055,40
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	24.380.612,10	5.222.443,30	0,00	29.603.055,40
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	3.878.540,28	680.031,26	0,00	4.558.571,54
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	3.878.540,28	680.031,26	0,00	4.558.571,54
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	3.878.540,28	680.031,26	0,00	4.558.571,54
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	8.702.496,69	1.368.086,94	0,00	10.070.583,63
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	8.702.496,69	1.368.086,94	0,00	10.070.583,63
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	458.221,73	66.486,39	0,00	524.708,12
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	555,00	0,00	0,00	555,00
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	1.962,75	0,00	0,00	1.962,75
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	4.670,14	1.065,26	0,00	5.735,40
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	451.033,84	65.421,13	0,00	516.454,97
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	8.209.410,33	1.301.600,55	0,00	9.511.010,88

4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	8.209.410,33	1.301.600,55	0,00	9.511.010,88
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.359,41	250.615,16	0,00	272.974,57
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	22.359,41	250.615,16	0,00	272.974,57
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	22.359,41	250.615,16	0,00	272.974,57
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	2.249,48	507,87	0,00	2.757,35
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	20.109,93	250.107,29	0,00	270.217,22
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	39.690.036,46	1.536.576,63	0,00	41.226.613,09
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	39.690.036,46	1.536.576,63	0,00	41.226.613,09
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	39.690.036,46	1.536.576,63	0,00	41.226.613,09
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	434.791,52	7.049,76	0,00	441.841,28
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	27.317,73	4.843,37	0,00	32.161,10
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	3.087.195,61	1.465.849,66	0,00	4.553.045,27
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	666.731,90	58.833,84	0,00	725.565,74
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	967.351,28	35.477,79	0,00	1.002.829,07
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	967.351,28	35.477,79	0,00	1.002.829,07
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	967.351,28	35.477,79	0,00	1.002.829,07
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	16.317,11	10.000,00	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	535.794,16	25.477,79	0,00	561.271,95
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		278.380.967,71	40.872.476,21	24.103,09	319.229.340,83