

DESPESAS – JUNHO – 2020

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	211.104.452,25	40.732.992,78	135.840,11	251.701.604,92
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	211.104.452,25	40.732.992,78	135.840,11	251.701.604,92
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	190.534.096,63	36.517.916,37	135.840,11	226.916.172,89
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	58.613.108,43	9.135.623,53	24.209,60	67.724.522,36
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	36.348.138,66	6.934.502,78	24.209,60	43.258.431,84
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	14.711.614,31	2.737.355,46	7.541,31	17.441.428,46
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	2.970.900,88	709.300,23	0,00	3.680.201,11
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	7.294,99	0,00	0,00	7.294,99
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	3.053.171,92	640.979,61	0,00	3.694.151,53
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	300.566,98	63.224,77	0,00	363.791,75
4.1.1.1.01.007	FERIAS	2.167.131,00	399.962,95	0,00	2.567.093,95
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	1.731.551,34	300.791,21	0,00	2.032.342,55
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	331.896,98	62.746,29	0,00	394.643,27
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	618.719,33	107.001,61	0,00	725.720,94
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	68.402,40	9.797,15	0,00	78.199,55
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.531.169,96	550.094,64	0,00	3.081.264,60
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	412.029,04	47.534,46	2.671,31	456.892,19
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	4.344.228,14	834.265,22	7.359,37	5.171.133,99
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	731.221,91	134.388,77	6.637,61	858.973,07
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	720,00	0,00	0,00	720,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	940.134,56	150.462,33	0,00	1.090.596,89
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	725.867,42	47.848,56	0,00	773.715,98
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	687.004,26	130.624,97	0,00	817.629,23
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	14.513,24	8.124,55	0,00	22.637,79
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.491.568,07	2.183.484,11	0,00	13.675.052,18
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	7.829.142,93	1.470.953,51	0,00	9.300.096,44
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.500.638,22	278.067,55	0,00	1.778.705,77
4.1.1.1.02.003	FGTS	2.161.786,92	434.463,05	0,00	2.596.249,97
4.1.1.1.03	RESCISÕES	10.773.401,70	17.636,64	0,00	10.791.038,34
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	9.803.319,30	2.626,70	0,00	9.805.946,00
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	970.082,40	15.009,94	0,00	985.092,34
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	4.345.951,80	859.222,75	0,00	5.205.174,55

4.1.1.2.01	MATERIAIS	4.345.951,80	859.222,75	0,00	5.205.174,55
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	41.515,77	3.850,87	0,00	45.366,64
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.121.034,82	189.640,34	0,00	1.310.675,16
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	172.349,70	28.388,81	0,00	200.738,51
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	86.279,26	11.233,34	0,00	97.512,60
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	18.043,37	127.081,11	0,00	145.124,48
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	143.492,74	51.528,73	0,00	195.021,47
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.797.767,60	299.469,21	0,00	2.097.236,81
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	32.984,00	13.113,96	0,00	46.097,96
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	44.580,40	6.651,53	0,00	51.231,93
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	12.364,49	990,99	0,00	13.355,48
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	844.518,86	117.755,17	0,00	962.274,03
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	26.168,41	8.547,39	0,00	34.715,80
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	4.783,38	971,30	0,00	5.754,68
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	100.484.790,52	19.897.031,93	3.550,02	120.378.272,43
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	100.484.790,52	19.897.031,93	3.550,02	120.378.272,43
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	41.450.233,20	8.225.829,50	0,00	49.676.062,70
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	150.305,15	12.230,00	0,00	162.535,15
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	2.001.722,99	347.114,28	0,00	2.348.837,27
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	5.770.664,55	703.845,40	0,00	6.474.509,95
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	2.102.318,93	418.068,82	0,00	2.520.387,75
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	3.964.304,86	782.914,03	0,00	4.747.218,89
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	642.675,70	124.857,31	0,00	767.533,01
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	348.059,62	35.283,47	0,00	383.343,09
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	32.414.693,33	6.643.206,06	3.550,02	39.054.349,37
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	2.139,26	2.450,00	0,00	4.589,26
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	5.710.007,36	1.036.770,87	0,00	6.746.778,23
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	2.303.469,86	207.413,98	0,00	2.510.883,84
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	9.412,60	612,45	0,00	10.025,05
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	506.028,29	78.588,12	0,00	584.616,41
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.503,00	820,00	0,00	12.323,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	27.045,26	9.526,25	0,00	36.571,51
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	27.100,00	2.180,00	0,00	29.280,00

4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	154.113,69	12.357,94	0,00	166.471,63
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	2.888.992,87	1.252.963,45	0,00	4.141.956,32
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	315.082,29	54.100,09	0,00	369.182,38
4.1.1.4.01	DESPESAS	315.082,29	54.100,09	0,00	369.182,38
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	126.484,50	3.187,00	0,00	129.671,50
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	107.841,26	26.458,12	0,00	134.299,38
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	14.770,52	7.068,52	0,00	21.839,04
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	42.014,40	17.136,45	0,00	59.150,85
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	211,61	250,00	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	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	3.875.809,62	1.212.139,66	108.080,49	4.979.868,79
4.1.1.5.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.237.809,10	672.497,02	16.925,77	3.893.380,35
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	3.237.809,10	672.497,02	16.925,77	3.893.380,35
4.1.1.5.02	PROVISÕES	638.000,52	539.642,64	91.154,72	1.086.488,44
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	614.560,82	539.642,64	0,00	1.154.203,46
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	23.439,70	0,00	91.154,72	-67.715,02
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	19.714.087,04	4.666.525,06	0,00	24.380.612,10
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	19.714.087,04	4.666.525,06	0,00	24.380.612,10
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	19.714.087,04	4.666.525,06	0,00	24.380.612,10
4.1.1.7	DESPEAS COMERCIAIS	3.185.266,93	693.273,35	0,00	3.878.540,28
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	3.185.266,93	693.273,35	0,00	3.878.540,28
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	3.185.266,93	693.273,35	0,00	3.878.540,28
4.1.4	DESPEAS FISCAIS	7.351.262,71	1.351.233,98	0,00	8.702.496,69
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	7.351.262,71	1.351.233,98	0,00	8.702.496,69
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	390.376,24	67.845,49	0,00	458.221,73
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	0,00	1.962,75	0,00	1.962,75
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	4.208,53	461,61	0,00	4.670,14
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	385.612,71	65.421,13	0,00	451.033,84
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	6.926.021,84	1.283.388,49	0,00	8.209.410,33

4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	6.926.021,84	1.283.388,49	0,00	8.209.410,33
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.762,60	2.596,81	0,00	22.359,41
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	19.762,60	2.596,81	0,00	22.359,41
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	19.762,60	2.596,81	0,00	22.359,41
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	1.947,23	302,25	0,00	2.249,48
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	17.815,37	2.294,56	0,00	20.109,93
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	10.682.907,63	2.444.678,16	0,00	13.127.585,79
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.682.907,63	2.444.678,16	0,00	13.127.585,79
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	10.682.907,63	2.444.678,16	0,00	13.127.585,79
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	432.870,46	1.921,06	0,00	434.791,52
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	22.508,92	4.808,81	0,00	27.317,73
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	1.846.277,89	1.240.917,72	0,00	3.087.195,61
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	5.685.442,74	1.130.496,41	0,00	6.815.939,15
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	600.197,74	66.534,16	0,00	666.731,90
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	550.783,82	416.567,46	0,00	967.351,28
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	550.783,82	416.567,46	0,00	967.351,28
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	550.783,82	416.567,46	0,00	967.351,28
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	16.037,11	280,00	0,00	16.317,11
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	119.506,70	416.287,46	0,00	535.794,16
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		211.104.452,25	40.732.992,78	135.840,11	251.701.604,92