

DESPESAS – MAIO – 2020

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	170.719.108,24	40.422.269,35	36.925,34	211.104.452,25
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	170.719.108,24	40.422.269,35	36.925,34	211.104.452,25
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	153.225.819,52	37.345.202,45	36.925,34	190.534.096,63
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	47.473.477,05	11.155.262,14	15.630,76	58.613.108,43
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	28.972.659,70	7.391.109,72	15.630,76	36.348.138,66
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	12.006.994,45	2.709.339,46	4.719,60	14.711.614,31
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	2.360.338,78	610.562,10	0,00	2.970.900,88
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	2.451.149,38	602.022,54	0,00	3.053.171,92
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	237.342,21	63.224,77	0,00	300.566,98
4.1.1.1.01.007	FERIAS	1.767.604,91	399.526,09	0,00	2.167.131,00
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	1.423.071,80	308.479,54	0,00	1.731.551,34
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	269.624,42	62.272,56	0,00	331.896,98
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	502.990,84	115.728,49	0,00	618.719,33
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	55.056,22	13.346,18	0,00	68.402,40
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.052.178,64	478.991,32	0,00	2.531.169,96
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	335.255,84	80.242,75	3.469,55	412.029,04
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	3.505.862,33	845.807,42	7.441,61	4.344.228,14
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	562.814,53	168.407,38	0,00	731.221,91
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	720,00	0,00	0,00	720,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	772.623,88	167.510,68	0,00	940.134,56
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	97.837,22	628.030,20	0,00	725.867,42
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	557.232,70	129.771,56	0,00	687.004,26
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	6.666,56	7.846,68	0,00	14.513,24
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.352.007,89	2.139.560,18	0,00	11.491.568,07
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	6.387.583,70	1.441.559,23	0,00	7.829.142,93
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.212.148,66	288.489,56	0,00	1.500.638,22
4.1.1.1.02.003	FGTS	1.752.275,53	409.511,39	0,00	2.161.786,92
4.1.1.1.03	RESCISÕES	9.148.809,46	1.624.592,24	0,00	10.773.401,70
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	8.179.727,06	1.623.592,24	0,00	9.803.319,30
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	969.082,40	1.000,00	0,00	970.082,40

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	3.443.320,91	902.630,89	0,00	4.345.951,80
4.1.1.2.01	MATERIAIS	3.443.320,91	902.630,89	0,00	4.345.951,80
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	34.725,85	6.789,92	0,00	41.515,77
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	889.461,78	231.573,04	0,00	1.121.034,82
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	143.850,04	28.499,66	0,00	172.349,70
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	66.340,93	19.938,33	0,00	86.279,26
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	16.710,59	1.332,78	0,00	18.043,37
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	93.036,89	50.455,85	0,00	143.492,74
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.400.912,77	396.854,83	0,00	1.797.767,60
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	14.336,00	18.648,00	0,00	32.984,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	18,00	51,00	0,00	69,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	35.944,21	8.636,19	0,00	44.580,40
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	11.596,01	768,48	0,00	12.364,49
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	707.030,05	137.488,81	0,00	844.518,86
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	24.754,41	1.414,00	0,00	26.168,41
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	4.603,38	180,00	0,00	4.783,38
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	80.868.253,19	19.620.906,63	4.369,30	100.484.790,52
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	80.868.253,19	19.620.906,63	4.369,30	100.484.790,52
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	33.676.626,65	7.773.606,55	0,00	41.450.233,20
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	134.848,15	15.457,00	0,00	150.305,15
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.545.262,68	456.460,31	0,00	2.001.722,99
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	5.104.878,06	665.786,49	0,00	5.770.664,55
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.667.738,79	434.580,14	0,00	2.102.318,93
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	3.239.370,07	724.934,79	0,00	3.964.304,86
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	562.341,10	80.334,60	0,00	642.675,70
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	309.988,81	38.070,81	0,00	348.059,62
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	25.928.340,39	6.490.722,24	4.369,30	32.414.693,33
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	2.139,26	0,00	0,00	2.139,26
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	3.994.219,54	1.715.787,82	0,00	5.710.007,36
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	2.056.013,70	247.456,16	0,00	2.303.469,86
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	8.908,45	504,15	0,00	9.412,60
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	409.452,63	96.575,66	0,00	506.028,29
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.803,00	4.700,00	0,00	11.503,00

4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	25.125,74	1.919,52	0,00	27.045,26
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	26.250,00	850,00	0,00	27.100,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	147.934,72	6.178,97	0,00	154.113,69
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	2.022.011,45	866.981,42	0,00	2.888.992,87
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	254.829,95	60.252,34	0,00	315.082,29
4.1.1.4.01	DESPESAS	254.829,95	60.252,34	0,00	315.082,29
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	116.008,00	10.476,50	0,00	126.484,50
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	88.534,99	19.306,27	0,00	107.841,26
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	11.544,83	30.469,57	0,00	42.014,40
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	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E PROVISÃO	3.221.506,37	671.228,53	16.925,28	3.875.809,62
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	2.583.505,85	671.228,53	16.925,28	3.237.809,10
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	2.583.505,85	671.228,53	16.925,28	3.237.809,10
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	15.364.943,78	4.349.143,26	0,00	19.714.087,04
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	15.364.943,78	4.349.143,26	0,00	19.714.087,04
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	15.364.943,78	4.349.143,26	0,00	19.714.087,04
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	2.599.488,27	585.778,66	0,00	3.185.266,93
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	2.599.488,27	585.778,66	0,00	3.185.266,93
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	2.599.488,27	585.778,66	0,00	3.185.266,93
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	5.954.341,93	1.396.920,78	0,00	7.351.262,71
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	5.954.341,93	1.396.920,78	0,00	7.351.262,71
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	324.945,70	65.430,54	0,00	390.376,24
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	4.199,12	9,41	0,00	4.208,53

4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	320.191,58	65.421,13	0,00	385.612,71
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	5.594.531,60	1.331.490,24	0,00	6.926.021,84
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	5.594.531,60	1.331.490,24	0,00	6.926.021,84
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.676,32	86,28	0,00	19.762,60
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	19.676,32	86,28	0,00	19.762,60
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	19.676,32	86,28	0,00	19.762,60
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	1.860,95	86,28	0,00	1.947,23
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	17.815,37	0,00	0,00	17.815,37
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	9.081.867,38	1.601.040,25	0,00	10.682.907,63
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	9.081.867,38	1.601.040,25	0,00	10.682.907,63
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	9.081.867,38	1.601.040,25	0,00	10.682.907,63
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	430.214,10	2.656,36	0,00	432.870,46
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	17.932,29	4.576,63	0,00	22.508,92
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	1.474.284,54	371.993,35	0,00	1.846.277,89
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	4.554.946,33	1.130.496,41	0,00	5.685.442,74
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	508.880,24	91.317,50	0,00	600.197,74
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	471.764,23	79.019,59	0,00	550.783,82
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	471.764,23	79.019,59	0,00	550.783,82
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	471.764,23	79.019,59	0,00	550.783,82
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	16.037,11	0,00	0,00	16.037,11
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	398.320,85	16.919,16	0,00	415.240,01
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	57.406,27	62.100,43	0,00	119.506,70
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		170.719.108,24	40.422.269,35	36.925,34	211.104.452,25