

DESPESAS – MARÇO – 2020

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	87.590.523,76	43.995.640,82	196.806,02	131.389.358,56
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	87.590.523,76	43.995.640,82	196.806,02	131.389.358,56
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	78.270.057,63	39.310.999,63	196.806,02	117.384.251,24
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	25.208.458,36	11.947.797,70	32.945,40	37.123.310,66
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	14.964.279,81	7.141.110,62	32.945,40	22.072.445,03
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	6.341.918,35	2.875.771,70	21.601,54	9.196.088,51
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	1.151.437,28	575.182,71	0,00	1.726.619,99
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	2.798,00	4.140,16	0,00	6.938,16
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	1.178.834,04	629.892,64	0,00	1.808.726,68
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	114.482,71	61.429,75	0,00	175.912,46
4.1.1.1.01.007	FERIAS	917.704,14	430.220,41	0,00	1.347.924,55
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	751.506,23	350.399,14	0,00	1.101.905,37
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	140.585,78	64.676,07	0,00	205.261,85
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	269.913,96	120.324,35	0,00	390.238,31
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	22.832,09	23.146,85	0,00	45.978,94
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.070.937,29	507.905,45	0,00	1.578.842,74
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	177.971,53	95.841,01	3.688,71	270.123,83
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	1.731.026,29	943.389,45	7.655,15	2.666.760,59
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	285.116,98	135.665,10	0,00	420.782,08
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	0,00	720,00	0,00	720,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	405.705,99	191.789,89	0,00	597.495,88
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	97.837,22	0,00	0,00	97.837,22
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	298.264,31	129.632,25	0,00	427.896,56
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	5.407,62	983,69	0,00	6.391,31
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.869.874,85	2.297.817,64	0,00	7.167.692,49
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	3.348.493,27	1.568.187,31	0,00	4.916.680,58
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	617.152,63	303.170,69	0,00	920.323,32
4.1.1.1.02.003	FGTS	904.228,95	426.459,64	0,00	1.330.688,59
4.1.1.1.03	RESCISÕES	5.374.303,70	2.508.869,44	0,00	7.883.173,14
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	5.080.367,04	2.149.673,14	0,00	7.230.040,18
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	293.936,66	359.196,30	0,00	653.132,96

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	1.697.579,30	959.171,19	0,00	2.656.750,49
4.1.1.2.01	MATERIAIS	1.697.579,30	959.171,19	0,00	2.656.750,49
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	21.280,61	9.805,44	0,00	31.086,05
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	545.872,60	212.634,29	0,00	758.506,89
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	73.757,93	27.352,67	0,00	101.110,60
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	27.980,66	21.970,53	0,00	49.951,19
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	13.085,88	1.619,25	0,00	14.705,13
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	2.021,89	54.260,00	0,00	56.281,89
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	611.584,30	433.490,02	0,00	1.045.074,32
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	6.650,00	0,00	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	16.959,82	9.890,71	0,00	26.850,53
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	4.601,21	6.484,00	0,00	11.085,21
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	367.564,24	169.504,80	0,00	537.069,04
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	3.658,48	10.588,78	0,00	14.247,26
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	2.543,68	1.570,70	0,00	4.114,38
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	40.954.550,00	20.484.807,60	6.017,79	61.433.339,81
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	40.954.550,00	20.484.807,60	6.017,79	61.433.339,81
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	16.464.635,46	8.986.164,29	0,00	25.450.799,75
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	92.688,04	23.878,20	0,00	116.566,24
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	806.435,83	392.412,09	0,00	1.198.847,92
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	3.597.493,15	808.351,02	0,00	4.405.844,17
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	827.212,45	434.840,39	0,00	1.262.052,84
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	1.621.474,35	812.757,28	0,00	2.434.231,63
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	276.786,26	185.482,16	0,00	462.268,42
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	216.896,36	51.895,48	0,00	268.791,84
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	13.126.997,31	6.479.179,90	6.017,79	19.600.159,42
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	0,00	590,00	0,00	590,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	1.773.663,57	817.719,54	0,00	2.591.383,11
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	1.122.312,79	593.929,25	0,00	1.716.242,04
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	4.547,10	605,10	0,00	5.152,20
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	211.572,47	103.673,54	0,00	315.246,01
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.223,00	1.340,00	0,00	5.563,00

4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	10.686,78	4.354,95	0,00	15.041,73
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	15.950,00	7.150,00	0,00	23.100,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	16.738,40	23.812,32	0,00	40.550,72
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	764.236,68	756.672,09	0,00	1.520.908,77
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	120.748,62	94.370,88	0,00	215.119,50
4.1.1.4.01	DESPESAS	120.748,62	94.370,88	0,00	215.119,50
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	65.402,42	36.894,35	0,00	102.296,77
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	46.298,35	22.050,52	0,00	68.348,87
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	7.702,00	7.068,52	0,00	14.770,52
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.345,85	4.385,88	0,00	5.731,73
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	0,00	211,61	0,00	211,61
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00
4.1.1.5	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E PROVISÃO	1.345.344,68	1.379.701,26	157.842,83	2.567.203,11
4.1.1.5.01	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	1.279.482,23	666.452,60	16.732,24	1.929.202,59
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	1.279.482,23	666.452,60	16.732,24	1.929.202,59
4.1.1.5.02	PROVISÕES	65.862,45	713.248,66	141.110,59	638.000,52
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	614.560,82	0,00	614.560,82
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	65.862,45	98.687,84	141.110,59	23.439,70
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	7.597.611,14	3.785.329,08	0,00	11.382.940,22
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	7.597.611,14	3.785.329,08	0,00	11.382.940,22
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	7.597.611,14	3.785.329,08	0,00	11.382.940,22
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	1.345.765,53	659.821,92	0,00	2.005.587,45
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.345.765,53	659.821,92	0,00	2.005.587,45
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.345.765,53	659.821,92	0,00	2.005.587,45
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	3.139.799,66	1.467.656,08	0,00	4.607.455,74
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	3.139.799,66	1.467.656,08	0,00	4.607.455,74
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	256.538,33	68.406,89	0,00	324.945,22
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	1.212,88	2.985,76	0,00	4.198,64

4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	254.770,45	65.421,13	0,00	320.191,58
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	2.848.396,70	1.399.249,19	0,00	4.247.645,89
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	2.848.396,70	1.399.249,19	0,00	4.247.645,89
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.400,69	3.544,67	0,00	16.945,36
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	13.400,69	3.544,67	0,00	16.945,36
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	13.400,69	3.544,67	0,00	16.945,36
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	449,21	1.306,48	0,00	1.755,69
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	12.951,48	2.238,19	0,00	15.189,67
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	5.101.595,92	2.327.856,61	0,00	7.429.452,53
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	5.101.595,92	2.327.856,61	0,00	7.429.452,53
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	5.101.595,92	2.327.856,61	0,00	7.429.452,53
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	428.938,12	782,97	0,00	429.721,09
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	8.830,79	4.427,59	0,00	13.258,38
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	1.039.299,95	1.056.309,93	0,00	2.095.609,88
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	2.284.032,43	1.137.104,97	0,00	3.421.137,40
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	271.141,72	129.231,15	0,00	400.372,87
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	44.302,65	417.482,62	0,00	461.785,27
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	44.302,65	417.482,62	0,00	461.785,27
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	44.302,65	417.482,62	0,00	461.785,27
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	2.584,50	5.000,00	0,00	7.584,50
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	1.460,00	396.860,85	0,00	398.320,85
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	40.258,15	15.621,77	0,00	55.879,92
4.1.8	PROVISÕES	1.021.367,21	468.101,21	0,00	1.489.468,42
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	1.021.367,21	468.101,21	0,00	1.489.468,42
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	1.021.367,21	468.101,21	0,00	1.489.468,42
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	1.021.367,21	468.101,21	0,00	1.489.468,42
DESPESAS		87.590.523,76	43.995.640,82	196.806,02	131.389.358,56