

DESPESAS - NOVEMBRO - 2020

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	439.773.335,22	43.266.761,69	808.595,49	482.231.501,42
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	439.773.335,22	43.266.761,69	808.595,49	482.231.501,42
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	380.809.900,34	37.579.063,31	808.595,49	417.580.368,16
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	101.352.447,23	9.582.002,57	221.383,24	110.713.066,56
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	68.959.881,98	6.561.245,17	61.078,20	75.460.048,95
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	27.480.493,74	2.588.673,17	9.694,31	30.059.472,60
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	6.281.488,72	637.990,00	0,00	6.919.478,72
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	42.052,46	3.000,00	0,00	45.052,46
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	6.239.368,90	615.985,42	0,00	6.855.354,32
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	584.313,86	61.230,30	0,00	645.544,16
4.1.1.1.01.007	FERIAS	3.910.431,27	396.653,34	41.726,09	4.265.358,52
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	3.422.250,18	308.182,56	0,00	3.730.432,74
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	642.012,71	62.198,24	0,00	704.210,95
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.128.776,89	100.259,65	0,00	1.229.036,54
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	120.670,37	12.641,87	0,00	133.312,24
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	4.799.943,87	491.879,84	0,00	5.291.823,71
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	806.827,50	52.058,45	2.674,44	856.211,51
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	8.382.416,55	799.039,81	6.983,36	9.174.473,00
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.330.706,60	165.666,53	0,00	1.496.373,13
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	720,00	0,00	0,00	720,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.598.727,32	128.424,68	0,00	1.727.152,00
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	821.564,54	0,00	0,00	821.564,54
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	1.341.055,10	135.748,93	0,00	1.476.804,03
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	26.061,40	1.612,38	0,00	27.673,78
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.643.895,65	2.289.585,51	160.305,04	22.773.176,12
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	13.774.068,54	1.470.346,65	126.916,99	15.117.498,20
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.948.854,73	391.191,71	0,00	3.340.046,44
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.920.972,38	428.047,15	33.388,05	4.315.631,48
4.1.1.1.03	RESCISÕES	11.748.669,60	731.171,89	0,00	12.479.841,49
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	11.748.669,60	731.171,89	0,00	12.479.841,49
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	8.674.717,19	1.094.396,07	0,00	9.769.113,26
4.1.1.2.01	MATERIAIS	8.674.717,19	1.094.396,07	0,00	9.769.113,26
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	71.683,29	10.846,59	0,00	82.529,88
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.898.129,74	211.847,97	0,00	2.109.977,71
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	418.881,97	46.968,05	0,00	465.850,02
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	158.556,73	28.127,19	0,00	186.683,92
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	285.815,47	36.793,00	0,00	322.608,47
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	266.230,61	1.430,00	0,00	267.660,61
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.797.616,34	574.542,31	0,00	4.372.158,65
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	71.654,92	335,00	0,00	71.989,92
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	80.062,50	11.599,09	0,00	91.661,59

4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	14.544,48	225,00	0,00	14.769,48
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.547.518,63	170.300,09	0,00	1.717.818,72
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	37.933,58	1.296,78	0,00	39.230,36
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	26.019,93	85,00	0,00	26.104,93
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	207.194.066,66	19.971.164,00	586.901,90	226.578.328,76
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	207.194.066,66	19.971.164,00	586.901,90	226.578.328,76
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	81.864.550,30	7.892.681,82	0,00	89.757.232,12
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	284.865,85	19.358,50	0,00	304.224,35
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	4.510.948,64	496.656,84	0,00	5.007.605,48
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	9.963.304,44	745.985,46	0,00	10.709.289,90
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	4.197.237,01	427.460,53	0,00	4.624.697,54
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	8.220.592,18	857.684,51	0,00	9.078.276,69
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	1.267.158,91	98.208,18	0,00	1.365.367,09
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	562.668,94	176.301,54	0,00	738.970,48
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	67.822.522,33	6.944.048,31	586.901,90	74.179.668,74
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	7.589,26	555,60	0,00	8.144,86
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	14.003.303,46	1.269.252,41	0,00	15.272.555,87
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	3.799.190,04	140.827,92	0,00	3.940.017,96
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	16.695,00	2.706,60	0,00	19.401,60
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	870.639,39	60.749,35	0,00	931.388,74
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.922,00	1.100,00	0,00	21.022,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	90.683,92	7.048,49	0,00	97.732,41
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	33.110,00	0,00	0,00	33.110,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	358.695,19	12.357,94	0,00	371.053,13
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	9.300.389,80	818.180,00	0,00	10.118.569,80
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	726.886,67	208.746,50	310,35	935.322,82
4.1.1.4.01	DESPESAS	726.886,67	208.746,50	310,35	935.322,82
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	285.946,25	18.483,96	310,35	304.119,86
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	213.054,93	24.741,03	0,00	237.795,96
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	400,00	0,00	0,00	400,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	71.046,16	9.566,16	0,00	80.612,32
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	132.217,72	155.955,35	0,00	288.173,07
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	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E PROVISÃO	9.506.117,22	697.317,04	0,00	10.203.434,26
4.1.1.5.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.287.005,88	697.317,04	0,00	6.984.322,92
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	6.287.005,88	697.317,04	0,00	6.984.322,92
4.1.1.5.02	PROVISÕES	3.219.111,34	0,00	0,00	3.219.111,34
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.795.249,63	0,00	0,00	2.795.249,63
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	423.861,71	0,00	0,00	423.861,71
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	46.846.951,78	5.422.136,16	0,00	52.269.087,94
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	46.846.951,78	5.422.136,16	0,00	52.269.087,94
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	46.846.951,78	5.422.136,16	0,00	52.269.087,94
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	6.508.713,59	603.300,97	0,00	7.112.014,56
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	6.508.713,59	603.300,97	0,00	7.112.014,56

4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	6.508.713,59	603.300,97	0,00	7.112.014,56
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	14.597.257,34	1.886.997,39	0,00	16.484.254,73
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	14.597.257,34	1.886.997,39	0,00	16.484.254,73
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	952.321,58	416.101,66	0,00	1.368.423,24
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	557,30	0,00	0,00	557,30
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	4.495,08	0,00	0,00	4.495,08
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	14.717,93	5,36	0,00	14.723,29
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	932.551,27	416.096,30	0,00	1.348.647,57
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	13.610.071,13	1.470.895,73	0,00	15.080.966,86
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	13.610.071,13	1.470.895,73	0,00	15.080.966,86
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.301.781,53	264.200,38	0,00	1.565.981,91
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.301.781,53	264.200,38	0,00	1.565.981,91
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.301.781,53	264.200,38	0,00	1.565.981,91
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	9.554,58	738,32	0,00	10.292,90
4.1.5.1.01.002	PERDAO DE DIVIDAS DE CREDORES	0,00	261.273,86	0,00	261.273,86
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	1.292.226,95	2.188,20	0,00	1.294.415,15
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	26.934.070,70	3.531.246,22	0,00	30.465.316,92
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	26.934.070,70	3.531.246,22	0,00	30.465.316,92
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	26.934.070,70	3.531.246,22	0,00	30.465.316,92
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	2.209.288,08	45.934,14	0,00	2.255.222,22
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	46.738,43	4.762,83	0,00	51.501,26
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	8.684,33	0,00	0,00	8.684,33
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	2.171.377,21	0,00	0,00	2.171.377,21
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	10.271.070,66	2.327.483,25	0,00	12.598.553,91
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	11.321.112,09	1.110.270,57	0,00	12.431.382,66
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	868.354,87	42.795,43	0,00	911.150,30
4.1.6.1.01.015	RENDIMENTO NEGATIVO DE APLIC.FINANCEIRA	37.445,03	0,00	0,00	37.445,03
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	10.468.205,78	5.254,39	0,00	10.473.460,17
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	10.468.205,78	5.254,39	0,00	10.473.460,17
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	10.468.205,78	5.254,39	0,00	10.473.460,17
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	590,18	0,00	0,00	590,18
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	26.317,11	5.250,00	0,00	31.567,11
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	868.632,97	4,39	0,00	868.637,36
4.1.7.2.01.005	REVERSÃO DE ATIVOS NÃO REALIZÁVEIS	9.572.665,52	0,00	0,00	9.572.665,52
4.1.8	PROVISÕES	5.662.119,53	0,00	0,00	5.662.119,53
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	5.662.119,53	0,00	0,00	5.662.119,53
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	5.662.119,53	0,00	0,00	5.662.119,53
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	5.662.119,53	0,00	0,00	5.662.119,53
	DESPESAS	439.773.335,22	43.266.761,69	808.595,49	482.231.501,42