

DESPESAS – OUTUBRO – 2019

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	385.316.443,72	42.794.359,84	668.043,83	427.442.759,73
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	382.899.168,51	42.466.788,92	668.043,83	424.697.913,60
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	332.738.549,54	37.705.987,60	628.503,74	369.816.033,40
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	107.408.381,04	13.555.810,05	619.936,07	120.344.255,02
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	72.687.992,14	7.974.013,72	56.543,59	80.605.462,27
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	33.244.388,11	3.232.607,11	42.584,83	36.434.410,39
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	6.857.842,56	687.378,05	0,00	7.545.220,61
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	9.677,37	0,00	0,00	9.677,37
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	5.213.350,32	622.047,12	0,00	5.835.397,44
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	590.035,04	63.357,74	0,00	653.392,78
4.1.1.1.01.007	FERIAS	2.710.247,17	539.562,89	0,00	3.249.810,06
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.532.555,04	425.908,70	0,00	2.958.463,74
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	19.084,25	0,00	0,00	19.084,25
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	650.793,67	67.192,49	0,00	717.986,16
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.322.679,26	144.218,79	0,00	1.466.898,05
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	135.473,71	10.534,23	0,00	146.007,94
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	5.005.907,87	537.178,39	0,00	5.543.086,26
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	902.624,86	99.690,00	5.286,69	997.028,17
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	8.236.788,15	891.385,85	8.672,07	9.119.501,93
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.610.514,11	167.171,98	0,00	1.777.686,09
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	2.098.111,51	242.524,02	0,00	2.340.635,53
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	191.792,06	75.164,88	0,00	266.956,94
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	1.297.363,64	161.875,57	0,00	1.459.239,21
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	58.663,44	6.215,91	0,00	64.879,35
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.668.826,92	2.675.074,11	0,00	25.343.901,03
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	15.789.618,71	1.842.480,61	0,00	17.632.099,32
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.486.296,34	284.123,32	0,00	2.770.419,66
4.1.1.1.02.003	FGTS	4.340.306,85	548.470,18	0,00	4.888.777,03
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	52.605,02	0,00	0,00	52.605,02
4.1.1.1.03	RESCISÕES	12.051.561,98	2.906.722,22	563.392,48	14.394.891,72
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	8.065.018,78	2.146.480,80	563.392,48	9.648.107,10
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	3.986.543,20	760.241,42	0,00	4.746.784,62

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	6.934.051,36	791.748,83	0,00	7.725.800,19
4.1.1.2.01	MATERIAIS	6.934.051,36	791.748,83	0,00	7.725.800,19
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	118.038,04	10.311,17	0,00	128.349,21
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	938.453,57	128.011,29	0,00	1.066.464,86
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	361.563,77	27.716,20	0,00	389.279,97
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	141.511,09	13.198,22	0,00	154.709,31
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	101.181,42	1.711,54	0,00	102.892,96
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	108.031,57	2.076,16	0,00	110.107,73
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.258.482,74	420.359,19	0,00	3.678.841,93
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	11.490,00	0,00	0,00	11.490,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	113.832,40	13.592,88	0,00	127.425,28
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	9.897,02	716,35	0,00	10.613,37
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.683.759,29	169.690,74	0,00	1.853.450,03
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	75.152,88	2.625,43	0,00	77.778,31
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	81,74	0,00	0,00	81,74
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	11.453,83	1.739,66	0,00	13.193,49
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	172.191.782,09	18.214.756,80	8.567,67	190.397.971,22
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	172.191.782,09	18.214.756,80	8.567,67	190.397.971,22
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	75.890.889,86	7.468.295,87	0,00	83.359.185,73
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	210.569,16	15.035,00	0,00	225.604,16
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	4.682.700,82	528.438,33	0,00	5.211.139,15
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	5.912.614,48	582.823,31	0,00	6.495.437,79
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	3.590.813,93	450.863,58	0,00	4.041.677,51
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	6.952.573,99	720.990,22	0,00	7.673.564,21
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	532.235,36	130.525,79	0,00	662.761,15
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	431.235,73	197.282,10	0,00	628.517,83
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	56.643.126,86	6.446.027,20	8.567,67	63.080.586,39
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	3.693,20	0,00	0,00	3.693,20
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	9.342.959,10	951.598,51	0,00	10.294.557,61
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	3.893.941,09	311.919,52	0,00	4.205.860,61
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	42.631,09	735,70	0,00	43.366,79
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	795.510,32	69.863,63	0,00	865.373,95
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	302.433,10	490,00	0,00	302.923,10
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	139.074,67	3.556,41	0,00	142.631,08

4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	231.638,30	12.400,00	0,00	244.038,30
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	139.907,20	16.738,40	0,00	156.645,60
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	2.453.233,83	307.173,23	0,00	2.760.407,06
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	916.891,75	101.344,39	0,00	1.018.236,14
4.1.1.4.01	DESPESAS	916.891,75	101.344,39	0,00	1.018.236,14
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	380.590,93	49.257,23	0,00	429.848,16
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	325.592,62	35.678,82	0,00	361.271,44
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	12.980,00	1.380,00	0,00	14.360,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	61.562,00	6.796,00	0,00	68.358,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	112.626,30	8.232,34	0,00	120.858,64
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	7.039,90	0,00	0,00	7.039,90
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	5.801.322,98	661.799,04	0,00	6.463.122,02
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5.801.322,98	661.799,04	0,00	6.463.122,02
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	5.801.322,98	661.799,04	0,00	6.463.122,02
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	33.551.855,81	3.668.924,53	0,00	37.220.780,34
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	33.551.855,81	3.668.924,53	0,00	37.220.780,34
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	33.551.855,81	3.668.924,53	0,00	37.220.780,34
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	5.934.264,51	711.603,96	0,00	6.645.868,47
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	5.934.264,51	711.603,96	0,00	6.645.868,47
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	5.934.264,51	711.603,96	0,00	6.645.868,47
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	13.053.107,60	1.313.562,03	0,00	14.366.669,63
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	13.053.107,60	1.313.562,03	0,00	14.366.669,63
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	184.813,68	397,64	0,00	185.211,32
4.1.4.1.01.002	IRPJ-IMP DE RENDA/PESSOA JURIDICA	0,00	397,64	0,00	397,64
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	184.191,66	0,00	0,00	184.191,66
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	622,02	0,00	0,00	622,02
4.1.4.1.02	TAXAS	1.393.055,79	1.826,28	0,00	1.394.882,07
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	1.026,52	0,00	0,00	1.026,52
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	6.612,72	0,00	0,00	6.612,72
4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	2.214,44	0,00	0,00	2.214,44
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	14.068,01	1.826,28	0,00	15.894,29
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	922.031,91	0,00	0,00	922.031,91
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	447.102,19	0,00	0,00	447.102,19
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	11.475.238,13	1.311.338,11	0,00	12.786.576,24

4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	11.475.238,13	1.311.338,11	0,00	12.786.576,24
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.792.296,08	6.459,37	0,00	2.798.755,45
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	2.792.296,08	6.459,37	0,00	2.798.755,45
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	2.792.296,08	6.459,37	0,00	2.798.755,45
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	2.727.153,52	0,00	0,00	2.727.153,52
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	65.142,56	6.459,37	0,00	71.601,93
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	32.500.204,36	3.239.132,94	0,00	35.739.337,30
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	32.500.204,36	3.239.132,94	0,00	35.739.337,30
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	32.500.204,36	3.239.132,94	0,00	35.739.337,30
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	280.597,22	16.645,62	0,00	297.242,84
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	99.767,68	4.512,10	0,00	104.279,78
4.1.6.1.01.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	876,37	0,00	876,37
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	22.030,69	0,00	0,00	22.030,69
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	5.986.792,89	790.075,03	0,00	6.776.867,92
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	2.996.711,99	251.660,76	0,00	3.248.372,75
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	10.763.138,21	817.420,08	0,00	11.580.558,29
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	10.522.123,10	1.153.340,82	0,00	11.675.463,92
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	1.829.042,58	204.602,16	0,00	2.033.644,74
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.815.010,93	201.646,98	39.540,09	1.977.117,82
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	1.815.010,93	201.646,98	39.540,09	1.977.117,82
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	1.815.010,93	201.646,98	39.540,09	1.977.117,82
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	22.759,52	24,92	0,00	22.784,44
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	31.758,99	150,00	0,00	31.908,99
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	782.996,09	0,00	0,00	782.996,09
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	977.496,33	201.472,06	39.540,09	1.139.428,30
4.2	IMP. DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL LL	2.417.275,21	327.570,92	0,00	2.744.846,13
4.2.1	IRPJ E CSLL	2.417.275,21	327.570,92	0,00	2.744.846,13
4.2.1.1	CORRENTE	2.417.275,21	327.570,92	0,00	2.744.846,13
4.2.1.1.01	CORRENTE	2.417.275,21	327.570,92	0,00	2.744.846,13
4.2.1.1.01.002	CSLL	2.417.275,21	327.570,92	0,00	2.744.846,13
	DESPESAS	385.316.443,72	42.794.359,84	668.043,83	427.442.759,73