

DESPESAS - OUTUBRO - 2020

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	384.799.111,05	55.133.411,85	164.043,24	439.768.479,66
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	384.799.111,05	55.133.411,85	164.043,24	439.768.479,66
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	343.121.314,39	37.847.773,63	164.043,24	380.805.044,78
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	92.958.497,08	8.546.743,20	152.793,05	101.352.447,23
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	62.558.625,63	6.424.877,12	23.620,77	68.959.881,98
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	24.998.906,51	2.494.748,39	13.161,16	27.480.493,74
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	5.677.400,12	604.088,60	0	6.281.488,72
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	18.983,90	23.068,56	0	42.052,46
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	5.570.333,43	669.035,47	0	6.239.368,90
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	553.466,06	30.847,80	0	584.313,86
4.1.1.1.01.007	FERIAS	3.531.013,56	379.844,12	426,41	3.910.431,27
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	3.137.365,00	284.888,76	3,58	3.422.250,18
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	580.562,25	61.450,46	0	642.012,71
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.032.951,15	95.825,74	0	1.128.776,89
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	111.393,43	9.276,94	0	120.670,37
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	4.317.109,40	482.834,47	0	4.799.943,87
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	677.042,66	132.839,27	3.054,43	806.827,50
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	7.590.311,61	799.080,13	6.975,19	8.382.416,55
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.243.682,83	87.023,77	0	1.330.706,60
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	720	0	0	720
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.461.652,94	137.074,38	0	1.598.727,32
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	821.564,54	0	0	821.564,54
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	1.208.810,46	132.244,64	0	1.341.055,10
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	25.355,78	705,62	0	26.061,40
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.650.543,26	2.121.207,50	127.855,11	20.643.895,65
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	12.453.316,85	1.418.983,14	98.231,45	13.774.068,54
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.651.851,58	297.003,15	0	2.948.854,73
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.545.374,83	405.221,21	29.623,66	3.920.972,38
4.1.1.1.03	RESCISÕES	11.749.328,19	658,58	1.317,17	11.748.669,60
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	11.749.328,19	658,58	1.317,17	11.748.669,60
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	7.796.158,52	878.558,67	0	8.674.717,19
4.1.1.2.01	MATERIAIS	7.796.158,52	878.558,67	0	8.674.717,19
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	64.277,53	7.405,76	0	71.683,29
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.699.717,05	198.412,69	0	1.898.129,74
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	365.694,14	53.187,83	0	418.881,97
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	139.604,50	18.952,23	0	158.556,73
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	256.088,99	29.726,48	0	285.815,47
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	265.305,31	925,3	0	266.230,61
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.405.166,68	392.449,66	0	3.797.616,34
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	71.088,92	566	0	71.654,92
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	69	0	0	69
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	72.013,90	8.048,60	0	80.062,50

4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	14.544,48	0	0	14.544,48
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.380.929,59	166.589,04	0	1.547.518,63
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	36.968,00	965,58	0	37.933,58
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	24.690,43	1.329,50	0	26.019,93
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	185.930.097,26	21.275.106,24	11.136,84	207.194.066,66
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	185.930.097,26	21.275.106,24	11.136,84	207.194.066,66
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	74.010.987,66	7.853.562,64	0	81.864.550,30
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	245.489,55	39.376,30	0	284.865,85
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	4.320.247,70	190.700,94	0	4.510.948,64
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	9.155.566,07	807.738,37	0	9.963.304,44
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	3.756.514,82	440.722,19	0	4.197.237,01
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	7.344.904,59	875.687,59	0	8.220.592,18
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	1.151.192,84	115.966,07	0	1.267.158,91
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	508.997,01	53.671,93	0	562.668,94
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	60.435.700,17	7.397.959,00	11.136,84	67.822.522,33
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	7.589,26	0	0	7.589,26
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	12.183.390,26	1.819.913,20	0	14.003.303,46
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	3.489.457,47	309.732,57	0	3.799.190,04
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	13.186,60	3.508,40	0	16.695,00
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	800.269,11	70.370,28	0	870.639,39
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.414,00	1.508,00	0	19.922,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	59.851,97	30.831,95	0	90.683,92
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	33.110,00	0	0	33.110,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	352.516,22	6.178,97	0	358.695,19
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	8.042.711,96	1.257.677,84	0	9.300.389,80
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	656.670,76	70.329,26	113,35	726.886,67
4.1.1.4.01	DESPESAS	656.670,76	70.329,26	113,35	726.886,67
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	267.712,69	18.346,91	113,35	285.946,25
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	182.864,50	30.190,43	0	213.054,93
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	400	0	0	400
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	63.977,64	7.068,52	0	71.046,16
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	117.494,32	14.723,40	0	132.217,72
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	461,61	0	0	461,61
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	23.760,00	0	0	23.760,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E PROVISÃO	8.797.319,19	703.942,47	0	9.501.261,66
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	5.589.945,07	692.205,25	0	6.282.150,32
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	5.589.945,07	692.205,25	0	6.282.150,32
4.1.1.5.02	PROVISÕES	3.207.374,12	11.737,22	0	3.219.111,34
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.795.249,63	0	0	2.795.249,63
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	412.124,49	11.737,22	0	423.861,71
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	41.138.382,85	5.708.568,93	0	46.846.951,78
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	41.138.382,85	5.708.568,93	0	46.846.951,78
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	41.138.382,85	5.708.568,93	0	46.846.951,78
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	5.844.188,73	664.524,86	0	6.508.713,59
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	5.844.188,73	664.524,86	0	6.508.713,59

4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	5.844.188,73	664.524,86	0	6.508.713,59
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	13.224.783,45	1.372.473,89	0	14.597.257,34
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	13.224.783,45	1.372.473,89	0	14.597.257,34
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	34.864,63	0	0	34.864,63
4.1.4.1.01.002	IRPJ-IMP DE RENDA/PESSOA JURIDICA	74,21	0	0	74,21
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	7,11	0	0	7,11
4.1.4.1.01.005	ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	34.783,31	0	0	34.783,31
4.1.4.1.02	TAXAS	950.632,25	1.689,33	0	952.321,58
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	557,3	0	0	557,3
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	4.495,08	0	0	4.495,08
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	13.028,60	1.689,33	0	14.717,93
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	932.551,27	0	0	932.551,27
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	12.239.286,57	1.370.784,56	0	13.610.071,13
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	12.239.286,57	1.370.784,56	0	13.610.071,13
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.291.398,07	10.383,46	0	1.301.781,53
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.291.398,07	10.383,46	0	1.301.781,53
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.291.398,07	10.383,46	0	1.301.781,53
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	2.770,42	6.784,16	0	9.554,58
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	1.288.627,65	3.599,30	0	1.292.226,95
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	22.772.110,14	4.161.960,56	0	26.934.070,70
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	22.772.110,14	4.161.960,56	0	26.934.070,70
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	22.772.110,14	4.161.960,56	0	26.934.070,70
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.503.687,33	705.600,75	0	2.209.288,08
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	41.803,66	4.934,77	0	46.738,43
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	8.684,33	0	0	8.684,33
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	2.095.609,88	75.767,33	0	2.171.377,21
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	8.059.247,59	2.211.823,07	0	10.271.070,66
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	10.207.428,38	1.113.683,71	0	11.321.112,09
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	821.732,47	46.622,40	0	868.354,87
4.1.6.1.01.015	RENDIMENTO NEGATIVO DE APLIC.FINANCEIRA	33.916,50	3.528,53	0	37.445,03
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	713.210,87	9.754.994,91	0	10.468.205,78
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	713.210,87	9.754.994,91	0	10.468.205,78
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	713.210,87	9.754.994,91	0	10.468.205,78
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	590,18	0	0	590,18
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	26.317,11	0	0	26.317,11
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	415.240,01	453.392,96	0	868.632,97
4.1.7.2.01.005	REVERSÃO DE ATIVOS NÃO REALIZÁVEIS	271.063,57	9.301.601,95	0	9.572.665,52
4.1.8	PROVISÕES	3.676.294,13	1.985.825,40	0	5.662.119,53
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	3.676.294,13	1.985.825,40	0	5.662.119,53
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	3.676.294,13	1.985.825,40	0	5.662.119,53
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	3.676.294,13	1.985.825,40	0	5.662.119,53
DESPESAS		384.799.111,05	55.133.411,85	164.043,24	439.768.479,66