

DESPESAS – NOVEMBRO – 2019

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	427.442.759,73	43.839.911,30	638.145,30	470.644.525,73
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	424.697.913,60	43.502.636,86	638.145,30	467.562.405,16
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	369.816.033,40	38.758.308,23	613.313,45	407.961.028,18
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	120.344.255,02	12.990.786,18	604.098,81	132.730.942,39
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	80.605.462,27	7.950.947,94	41.896,32	88.514.513,89
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	36.434.410,39	3.280.565,20	27.999,89	39.686.975,70
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	7.545.220,61	739.633,31	0,00	8.284.853,92
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	5.835.397,44	611.033,76	0,00	6.446.431,20
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	653.392,78	61.429,75	0,00	714.822,53
4.1.1.1.01.007	FERIAS	3.249.810,06	502.364,48	0,00	3.752.174,54
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.958.463,74	418.397,53	0,00	3.376.861,27
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	717.986,16	64.212,84	0,00	782.199,00
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.466.898,05	141.310,15	0,00	1.608.208,20
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	146.007,94	12.613,15	0,00	158.621,09
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	5.543.086,26	546.947,94	0,00	6.090.034,20
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	997.028,17	101.523,75	5.403,29	1.093.148,63
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	9.119.501,93	883.294,87	8.493,14	9.994.303,66
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.777.686,09	188.463,05	0,00	1.966.149,14
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	2.340.635,53	232.028,34	0,00	2.572.663,87
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	266.956,94	903,54	0,00	267.860,48
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	1.459.239,21	165.604,69	0,00	1.624.843,90
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	64.879,35	621,59	0,00	65.500,94
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	25.343.901,03	2.678.755,09	0,00	28.022.656,12
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	17.632.099,32	1.834.492,03	0,00	19.466.591,35
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.770.419,66	308.044,27	0,00	3.078.463,93
4.1.1.1.02.003	FGTS	4.888.777,03	536.218,79	0,00	5.424.995,82
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	14.394.891,72	2.361.083,15	562.202,49	16.193.772,38
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	9.648.107,10	2.107.089,55	562.202,49	11.192.994,16
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	4.746.784,62	253.993,60	0,00	5.000.778,22

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	7.725.800,19	963.167,39	0,00	8.688.967,58
4.1.1.2.01	MATERIAIS	7.725.800,19	963.167,39	0,00	8.688.967,58
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	128.349,21	18.733,24	0,00	147.082,45
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.066.464,86	172.482,49	0,00	1.238.947,35
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	389.279,97	51.582,74	0,00	440.862,71
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	154.709,31	23.704,48	0,00	178.413,79
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	102.892,96	1.859,88	0,00	104.752,84
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	110.107,73	767,06	0,00	110.874,79
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.678.841,93	492.642,66	0,00	4.171.484,59
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	253,00	0,00	1.375,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	127.425,28	10.075,10	0,00	137.500,38
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	10.613,37	691,01	0,00	11.304,38
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.853.450,03	184.300,72	0,00	2.037.750,75
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	77.778,31	2.236,61	0,00	80.014,92
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	81,74	0,00	0,00	81,74
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	13.193,49	3.838,40	0,00	17.031,89
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	190.397.971,22	19.711.657,73	9.214,64	210.100.414,31
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	190.397.971,22	19.711.657,73	9.214,64	210.100.414,31
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	83.359.185,73	7.924.367,51	0,00	91.283.553,24
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	225.604,16	18.959,00	0,00	244.563,16
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	5.211.139,15	456.038,33	0,00	5.667.177,48
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	6.495.437,79	525.520,60	0,00	7.020.958,39
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	4.041.677,51	498.913,86	0,00	4.540.591,37
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	7.673.564,21	732.362,00	0,00	8.405.926,21
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	662.761,15	142.246,23	0,00	805.007,38
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	628.517,83	190.359,61	0,00	818.877,44
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	63.080.586,39	6.806.347,41	9.214,64	69.877.719,16
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	10.294.557,61	987.015,04	0,00	11.281.572,65
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	4.205.860,61	582.315,29	0,00	4.788.175,90
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	43.366,79	1.487,95	0,00	44.854,74
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	865.373,95	281.793,63	0,00	1.147.167,58
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	302.923,10	2.574,00	0,00	305.497,10
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	142.631,08	14.316,89	0,00	156.947,97

4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	244.038,30	14.500,00	0,00	258.538,30
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	156.645,60	16.738,40	0,00	173.384,00
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	2.760.407,06	515.801,98	0,00	3.276.209,04
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	1.018.236,14	67.912,77	0,00	1.086.148,91
4.1.1.4.01	DESPESAS	1.018.236,14	67.912,77	0,00	1.086.148,91
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	429.848,16	28.498,78	0,00	458.346,94
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	361.271,44	26.940,29	0,00	388.211,73
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	14.360,00	1.380,00	0,00	15.740,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	68.358,00	6.796,00	0,00	75.154,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	120.858,64	4.297,70	0,00	125.156,34
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	6.463.122,02	662.097,68	0,00	7.125.219,70
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	6.463.122,02	662.097,68	0,00	7.125.219,70
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	6.463.122,02	662.097,68	0,00	7.125.219,70
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	37.220.780,34	3.725.504,03	0,00	40.946.284,37
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	37.220.780,34	3.725.504,03	0,00	40.946.284,37
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	37.220.780,34	3.725.504,03	0,00	40.946.284,37
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	6.645.868,47	637.182,45	0,00	7.283.050,92
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	6.645.868,47	637.182,45	0,00	7.283.050,92
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	6.645.868,47	637.182,45	0,00	7.283.050,92
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	14.366.669,63	1.545.202,59	0,00	15.911.872,22
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	14.366.669,63	1.545.202,59	0,00	15.911.872,22
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	185.211,32	0,00	0,00	185.211,32
4.1.4.1.01.002	IRPJ-IMP DE RENDA/PESSOA JURIDICA	397,64	0,00	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	1.394.882,07	123.459,80	0,00	1.518.341,87
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	5.271,91	0,00	11.884,63
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	15.894,29	871,43	0,00	16.765,72
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	117.316,46	0,00	564.418,65
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	12.786.576,24	1.421.742,79	0,00	14.208.319,03

4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	12.786.576,24	1.421.742,79	0,00	14.208.319,03
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.798.755,45	1.329,70	0,00	2.800.085,15
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	2.798.755,45	1.329,70	0,00	2.800.085,15
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	2.798.755,45	1.329,70	0,00	2.800.085,15
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	2.727.153,52	277,78	0,00	2.727.431,30
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	71.601,93	1.051,92	0,00	72.653,85
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	35.739.337,30	3.130.358,44	0,00	38.869.695,74
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	35.739.337,30	3.130.358,44	0,00	38.869.695,74
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	35.739.337,30	3.130.358,44	0,00	38.869.695,74
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	297.242,84	10.398,88	0,00	307.641,72
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	104.279,78	4.548,71	0,00	108.828,49
4.1.6.1.01.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	876,37	0,00	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	6.776.867,92	0,00	0,00	6.776.867,92
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	3.248.372,75	212.521,79	0,00	3.460.894,54
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	11.580.558,29	1.610.874,65	0,00	13.191.432,94
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	11.675.463,92	1.150.125,96	0,00	12.825.589,88
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	2.033.644,74	141.888,45	0,00	2.175.533,19
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.977.117,82	67.437,90	24.831,85	2.019.723,87
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	1.977.117,82	67.437,90	24.831,85	2.019.723,87
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	1.977.117,82	67.437,90	24.831,85	2.019.723,87
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	22.784,44	0,00	0,00	22.784,44
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	31.908,99	13.590,15	0,00	45.499,14
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	1.139.428,30	53.847,75	24.831,85	1.168.444,20
4.2	IMP. DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL LL	2.744.846,13	337.274,44	0,00	3.082.120,57
4.2.1	IRPJ E CSLL	2.744.846,13	337.274,44	0,00	3.082.120,57
4.2.1.1	CORRENTE	2.744.846,13	337.274,44	0,00	3.082.120,57
4.2.1.1.01	CORRENTE	2.744.846,13	337.274,44	0,00	3.082.120,57
4.2.1.1.01.002	CSLL	2.744.846,13	337.274,44	0,00	3.082.120,57
	DESPESAS	427.442.759,73	43.839.911,30	638.145,30	470.644.525,73