

DESPESAS – MARÇO – 2022

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	92.828.767,36	52.935.148,36	337.392,54	145.426.523,18
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	92.828.767,36	52.935.148,36	337.392,54	145.426.523,18
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	80.906.334,03	45.904.238,82	337.392,54	126.473.180,31
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	17.883.578,35	8.416.975,97	158.063,93	26.142.490,39
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	13.344.052,56	6.354.231,86	32.169,15	19.666.115,27
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	4.991.905,23	2.371.236,50	13.679,28	7.349.462,45
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	1.287.840,14	504.716,29	0,00	1.792.556,43
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	11.632,29	40.895,17	0,00	52.527,46
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	1.411.836,99	673.850,52	0,00	2.085.687,51
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	133.590,14	68.363,03	0,00	201.953,17
4.1.1.1.01.007	FERIAS	856.193,90	408.350,90	8.834,50	1.255.710,30
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	706.225,01	308.662,90	0,00	1.014.887,91
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	132.590,60	62.355,75	0,00	194.946,35
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	235.462,29	118.024,49	0,00	353.486,78
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	11.870,44	9.908,12	499,50	21.279,06
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.072.737,57	520.952,97	0,00	1.593.690,54
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	73.822,45	90.207,10	2.357,49	161.672,06
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	1.522.405,27	735.343,37	6.798,38	2.250.950,26
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	252.678,02	134.624,91	0,00	387.302,93
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	259.950,08	116.585,92	0,00	376.536,00
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	150.961,21	69.271,92	0,00	220.233,13
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	232.350,93	119.382,00	0,00	351.732,93
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.123.854,52	2.038.011,38	125.894,78	6.035.971,12
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.779.584,32	1.381.324,24	94.370,26	4.066.538,30
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	551.749,10	254.201,40	0,00	805.950,50
4.1.1.1.02.003	FGTS	792.521,10	402.485,74	31.524,52	1.163.482,32
4.1.1.1.03	RESCISÕES	415.671,27	24.732,73	0,00	440.404,00
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	415.671,27	24.732,73	0,00	440.404,00
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	2.620.408,70	1.557.085,39	24,73	4.177.469,36
4.1.1.2.01	MATERIAIS	2.620.408,70	1.557.085,39	24,73	4.177.469,36
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	10.327,33	6.501,62	0,00	16.828,95

4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	985.914,70	551.620,61	0,00	1.537.535,31
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	333.885,80	71.938,58	0,00	405.824,38
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	34.824,16	20.194,92	0,00	55.019,08
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	21.892,99	11.934,43	24,73	33.802,69
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	5.969,58	13.884,65	0,00	19.854,23
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	762.347,93	645.855,98	0,00	1.408.203,91
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	9.773,41	4.632,18	0,00	14.405,59
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	21.036,61	19.339,75	0,00	40.376,36
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	620,00	895,00	0,00	1.515,00
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	430.448,45	192.616,04	0,00	623.064,49
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	2.747,60	13.809,74	0,00	16.557,34
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	0,00	22,90	0,00	22,90
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	620,14	3.838,99	0,00	4.459,13
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	52.308.758,55	28.781.122,05	176.695,88	80.913.184,72
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	52.308.758,55	28.781.122,05	176.695,88	80.913.184,72
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	12.606.288,15	6.655.769,41	0,00	19.262.057,56
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	26.064,60	13.288,80	0,00	39.353,40
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.616.257,60	1.692.580,15	0,00	3.308.837,75
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	3.968.622,74	1.840.036,45	0,00	5.808.659,19
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	359.228,35	159.961,45	0,00	519.189,80
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	899.448,58	400.081,44	0,00	1.299.530,02
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	11.191,61	4.357,23	0,00	15.548,84
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	144.045,28	90.714,71	0,00	234.759,99
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	17.966.577,40	9.792.304,94	176.695,88	27.582.186,46
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	2.753.696,78	1.903.628,00	0,00	4.657.324,78
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	135.119,57	17.964,52	0,00	153.084,09
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	17.340,20	3.023,25	0,00	20.363,45
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	199.032,86	110.254,16	0,00	309.287,02
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	264.754,42	196.654,27	0,00	461.408,69
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21.670,00	1.890,00	0,00	23.560,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	45.088,22	6.932,56	0,00	52.020,78
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	5.008.019,07	2.479.823,73	0,00	7.487.842,80
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	6.263.237,48	3.409.798,63	0,00	9.673.036,11

4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	3.075,64	758,35	0,00	3.833,99
4.1.1.4	DESPEAS GERAIS	257.629,00	104.106,52	2.608,00	359.127,52
4.1.1.4.01	DESPEAS	257.629,00	104.106,52	2.608,00	359.127,52
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	56.777,25	40.897,15	2.608,00	95.066,40
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	67.202,98	34.914,72	0,00	102.117,70
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	15.325,16	8.207,95	0,00	23.533,11
4.1.1.4.01.006	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	116.773,61	15.836,70	0,00	132.610,31
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	1.550,00	4.250,00	0,00	5.800,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	1.284.326,52	3.923.305,83	0,00	5.207.632,35
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.280.083,06	769.850,81	0,00	2.049.933,87
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	1.280.083,06	769.850,81	0,00	2.049.933,87
4.1.1.5.02	PROVISÕES	4.243,46	3.153.455,02	0,00	3.157.698,48
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	793.705,53	0,00	793.705,53
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	4.243,46	2.359.749,49	0,00	2.363.992,95
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	5.904.964,09	2.743.671,49	0,00	8.648.635,58
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	5.904.964,09	2.743.671,49	0,00	8.648.635,58
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	5.904.964,09	2.743.671,49	0,00	8.648.635,58
4.1.1.7	DESPEAS COMERCIAIS	646.668,82	377.971,57	0,00	1.024.640,39
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	646.668,82	377.971,57	0,00	1.024.640,39
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	646.668,82	377.971,57	0,00	1.024.640,39
4.1.4	DESPEAS FISCAIS	3.212.919,90	1.356.112,68	0,00	4.569.032,58
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	3.212.919,90	1.356.112,68	0,00	4.569.032,58
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	39.265,21	17.575,45	0,00	56.840,66
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	39.265,21	17.575,45	0,00	56.840,66
4.1.4.1.02	TAXAS	324.594,15	165.300,24	0,00	489.894,39
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	0,00	555,00	0,00	555,00
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	1.964,04	2.231,77	0,00	4.195,81
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	554,31	152,72	0,00	707,03
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	322.075,80	162.360,75	0,00	484.436,55
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	2.849.060,54	1.173.236,99	0,00	4.022.297,53
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	2.849.060,54	1.173.236,99	0,00	4.022.297,53
4.1.5	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	7.514,75	16.125,18	0,00	23.639,93
4.1.5.1	OUTRAS DESPEAS	7.514,75	16.125,18	0,00	23.639,93
4.1.5.1.01	DESPEAS DIVERSAS	7.514,75	16.125,18	0,00	23.639,93

4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	0,00	330,49	0,00	330,49
4.1.5.1.01.003	DESPEAS AMBIENTAIS	7.514,75	15.794,69	0,00	23.309,44
4.1.6	DESPEAS FINANCEIRAS	8.654.050,77	5.643.196,42	0,00	14.297.247,19
4.1.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	8.654.050,77	5.643.196,42	0,00	14.297.247,19
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	8.654.050,77	5.643.196,42	0,00	14.297.247,19
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.561.935,53	513.533,33	0,00	2.075.468,86
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	37.500,47	4.990,55	0,00	42.491,02
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	71.687,13	38.509,25	0,00	110.196,38
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	4.784.890,00	4.024.643,62	0,00	8.809.533,62
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	2.117.632,13	1.053.280,24	0,00	3.170.912,37
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	80.405,51	8.239,43	0,00	88.644,94
4.1.7	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	47.947,91	15.475,26	0,00	63.423,17
4.1.7.2	DESPEAS DIVERSAS	47.947,91	15.475,26	0,00	63.423,17
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPEAS	47.947,91	15.475,26	0,00	63.423,17
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	32.330,98	0,00	0,00	32.330,98
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	0,00	15.466,25	0,00	15.466,25
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	15.616,93	9,01	0,00	15.625,94
DESPEAS		92.828.767,36	52.935.148,36	337.392,54	145.426.523,18