

DESPESAS – MAIO – 2022

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	191.866.840,33	44.872.083,48	246.940,59	236.491.983,22
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	191.866.840,33	44.872.083,48	246.940,59	236.491.983,22
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	167.036.238,64	39.698.184,08	246.940,59	206.487.482,13
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	34.701.500,04	8.630.884,14	159.353,13	43.173.031,05
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	26.146.419,04	6.510.730,24	124.791,64	32.532.357,64
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	9.895.352,02	2.431.418,21	14.416,78	12.312.353,45
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	2.407.930,52	585.986,67	0,00	2.993.917,19
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	59.467,51	0,00	0,00	59.467,51
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	2.782.021,24	702.589,50	0,00	3.484.610,74
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	270.316,20	59.094,63	0,00	329.410,83
4.1.1.1.01.007	FERIAS	1.663.156,62	420.492,76	89.807,14	1.993.842,24
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	1.319.524,89	308.216,98	10.506,10	1.617.235,77
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	258.279,78	65.187,79	0,00	323.467,57
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	470.804,58	118.057,01	0,00	588.861,59
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	30.752,25	10.089,80	499,50	40.342,55
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.112.953,74	521.585,66	0,00	2.634.539,40
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	189.118,69	83.314,75	2.338,56	270.094,88
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	2.977.874,06	786.406,26	6.734,56	3.757.545,76
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	465.005,38	129.908,30	489,00	594.424,68
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	495.028,80	115.693,51	0,00	610.722,31
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	274.509,14	54.276,01	0,00	328.785,15
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	471.640,13	118.412,40	0,00	590.052,53
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	1.003,49	0,00	0,00	1.003,49
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.051.660,41	2.061.464,27	34.561,49	10.078.563,19
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	5.441.373,51	1.409.316,85	26.575,56	6.824.114,80
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.055.342,26	247.850,77	0,00	1.303.193,03
4.1.1.1.02.003	FGTS	1.554.944,64	404.296,65	7.985,93	1.951.255,36
4.1.1.1.03	RESCISÕES	503.420,59	58.689,63	0,00	562.110,22

4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	503.420,59	58.689,63	0,00	562.110,22
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	5.087.628,81	1.230.503,32	0,00	6.318.132,13
4.1.1.2.01	MATERIAIS	5.087.628,81	1.230.503,32	0,00	6.318.132,13
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	24.453,76	8.828,89	0,00	33.282,65
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.712.174,87	160.820,93	0,00	1.872.995,80
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	471.562,06	56.740,40	0,00	528.302,46
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	76.480,00	21.686,51	0,00	98.166,51
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	39.024,59	7.656,46	0,00	46.681,05
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	29.846,73	21.924,75	0,00	51.771,48
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.793.773,82	704.237,60	0,00	2.498.011,42
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	21.101,08	4.349,29	0,00	25.450,37
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	53.353,51	18.097,64	0,00	71.451,15
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	839.360,07	219.574,03	0,00	1.058.934,10
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	18.682,90	4.043,13	0,00	22.726,03
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	22,90	0,00	0,00	22,90
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	6.277,52	2.543,69	0,00	8.821,21
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	107.250.736,12	24.581.363,84	87.223,46	131.744.876,50
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	107.250.736,12	24.581.363,84	87.223,46	131.744.876,50
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	26.082.174,71	6.810.775,66	0,00	32.892.950,37
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	50.751,40	7.616,00	0,00	58.367,40
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	4.305.926,72	88.141,00	0,00	4.394.067,72
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	8.306.376,32	1.704.614,53	0,00	10.010.990,85
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	650.182,70	147.081,97	0,00	797.264,67
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	1.693.657,82	400.942,51	0,00	2.094.600,33
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	18.162,54	2.731,30	0,00	20.893,84
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	275.357,73	215.975,22	0,00	491.332,95
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	36.313.303,62	8.600.360,96	87.223,46	44.826.441,12
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	5.972.935,85	1.299.751,91	0,00	7.272.687,76
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	192.617,41	25.681,50	0,00	218.298,91
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	26.027,55	1.056,80	0,00	27.084,35

4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	397.963,54	80.366,29	0,00	478.329,83
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	669.865,16	133.254,13	0,00	803.119,29
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.416,00	760,00	0,00	33.176,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	65.001,51	53.729,40	0,00	118.730,91
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	10.132.848,45	2.626.862,78	0,00	12.759.711,23
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	12.057.727,83	2.380.809,04	0,00	14.438.536,87
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	5.489,26	852,84	0,00	6.342,10
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	467.050,64	117.671,80	364,00	584.358,44
4.1.1.4.01	DESPESAS	467.050,64	117.671,80	364,00	584.358,44
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	138.818,37	40.323,00	364,00	178.777,37
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	137.388,93	35.385,07	0,00	172.774,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	31.741,06	8.207,95	0,00	39.949,01
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	153.302,28	33.490,78	0,00	186.793,06
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	5.800,00	265,00	0,00	6.065,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E PROVISÃO	5.978.543,49	779.819,35	0,00	6.758.362,84
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	2.820.845,01	771.618,08	0,00	3.592.463,09
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	2.820.845,01	771.618,08	0,00	3.592.463,09
4.1.1.5.02	PROVISÕES	3.157.698,48	8.201,27	0,00	3.165.899,75
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	793.705,53	0,00	0,00	793.705,53
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	2.363.992,95	8.201,27	0,00	2.372.194,22
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	12.147.583,60	3.979.525,26	0,00	16.127.108,86
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	12.147.583,60	3.979.525,26	0,00	16.127.108,86
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	12.147.583,60	3.979.525,26	0,00	16.127.108,86
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	1.403.195,94	378.416,37	0,00	1.781.612,31
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.403.195,94	378.416,37	0,00	1.781.612,31
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.403.195,94	378.416,37	0,00	1.781.612,31
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	5.898.369,72	1.323.029,66	0,00	7.221.399,38
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	5.898.369,72	1.323.029,66	0,00	7.221.399,38
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	74.530,69	17.805,36	0,00	92.336,05
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	74.530,69	17.805,36	0,00	92.336,05

4.1.4.1.02	TAXAS	650.502,44	161.297,96	0,00	811.800,40
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	555,00	410,84	0,00	965,84
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	4.195,81	0,00	0,00	4.195,81
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	1.852,29	125,25	0,00	1.977,54
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	643.899,34	160.761,87	0,00	804.661,21
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	5.173.336,59	1.143.926,34	0,00	6.317.262,93
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	5.173.336,59	1.143.926,34	0,00	6.317.262,93
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	270.070,97	964.696,17	0,00	1.234.767,14
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	270.070,97	964.696,17	0,00	1.234.767,14
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	270.070,97	964.696,17	0,00	1.234.767,14
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	704,23	767,84	0,00	1.472,07
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	269.366,74	963.928,33	0,00	1.233.295,07
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	18.596.776,13	2.885.760,06	0,00	21.482.536,19
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	18.596.776,13	2.885.760,06	0,00	21.482.536,19
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	18.596.776,13	2.885.760,06	0,00	21.482.536,19
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	2.444.950,66	19.198,56	0,00	2.464.149,22
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	47.794,71	5.088,55	0,00	52.883,26
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	471,11	0,00	0,00	471,11
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	138.157,73	56.004,52	0,00	194.162,25
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	11.650.355,35	1.754.059,05	0,00	13.404.414,40
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	4.220.477,45	1.045.831,34	0,00	5.266.308,79
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	94.569,12	5.578,04	0,00	100.147,16
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	65.384,87	413,51	0,00	65.798,38
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	65.384,87	413,51	0,00	65.798,38
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	65.384,87	413,51	0,00	65.798,38
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	17.419,97	405,00	0,00	17.824,97
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	15.633,92	8,51	0,00	15.642,43
DESPESAS		191.866.840,33	44.872.083,48	246.940,59	236.491.983,22