

**DESPESAS – JUNHO – 2022**

<b>Conta</b>	<b>Denominação</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>236.491.983,22</b>	<b>47.381.295,45</b>	<b>618.941,43</b>	<b>283.254.337,24</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	236.491.983,22	47.381.295,45	618.941,43	283.254.337,24
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	206.487.482,13	42.222.553,15	580.581,25	248.129.454,03
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	43.173.031,05	8.701.732,10	402.425,03	51.472.338,12
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	32.532.357,64	6.598.860,84	137.577,63	38.993.640,85
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	12.312.353,45	2.417.663,42	20.986,14	14.709.030,73
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	2.993.917,19	566.597,70	0,00	3.560.514,89
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	59.467,51	42,00	0,00	59.509,51
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	3.484.610,74	725.709,81	0,00	4.210.320,55
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	329.410,83	105.678,87	0,00	435.089,70
4.1.1.1.01.007	FERIAS	1.993.842,24	424.426,30	85.012,71	2.333.255,83
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	1.617.235,77	328.553,61	22.001,53	1.923.787,85
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	323.467,57	65.576,17	0,00	389.043,74
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	588.861,59	113.269,46	0,00	702.131,05
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	40.342,55	83.369,45	499,50	123.212,50
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.634.539,40	537.424,07	0,00	3.171.963,47
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	270.094,88	82.977,60	2.357,74	350.714,74
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	3.757.545,76	679.104,63	6.720,01	4.429.930,38
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	594.424,68	175.859,99	0,00	770.284,67
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	1.680,00	1.460,00	0,00	3.140,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	610.722,31	105.953,04	0,00	716.675,35
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	328.785,15	54.276,01	0,00	383.061,16
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	590.052,53	116.129,80	0,00	706.182,33
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	1.003,49	14.788,91	0,00	15.792,40
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.078.563,19	2.102.693,96	263.764,16	11.917.492,99
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	6.824.114,80	1.447.577,87	198.523,92	8.073.168,75
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.303.193,03	233.610,20	0,00	1.536.803,23
4.1.1.1.02.003	FGTS	1.951.255,36	421.505,89	65.240,24	2.307.521,01
4.1.1.1.03	RESCISÕES	562.110,22	177,30	1.083,24	561.204,28
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	562.110,22	177,30	1.083,24	561.204,28

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	6.318.132,13	842.188,84	0,00	7.160.320,97
4.1.1.2.01	MATERIAIS	6.318.132,13	842.188,84	0,00	7.160.320,97
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	33.282,65	6.989,22	0,00	40.271,87
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.872.995,80	107.329,31	0,00	1.980.325,11
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	528.302,46	42.153,88	0,00	570.456,34
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	98.166,51	18.574,39	0,00	116.740,90
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	46.681,05	6.809,51	0,00	53.490,56
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	51.771,48	1.544,00	0,00	53.315,48
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.498.011,42	417.022,97	0,00	2.915.034,39
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	25.450,37	963,42	0,00	26.413,79
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	71.451,15	13.856,43	0,00	85.307,58
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	1.515,00	50,00	0,00	1.565,00
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.058.934,10	223.601,37	0,00	1.282.535,47
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	22.726,03	2.477,74	0,00	25.203,77
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	22,90	0,00	0,00	22,90
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	8.821,21	816,60	0,00	9.637,81
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	131.744.876,50	25.440.006,85	143.625,63	157.041.257,72
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	131.744.876,50	25.440.006,85	143.625,63	157.041.257,72
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	32.892.950,37	6.579.651,00	0,00	39.472.601,37
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	58.367,40	8.571,00	0,00	66.938,40
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	4.394.067,72	608.254,11	0,00	5.002.321,83
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	10.010.990,85	2.217.776,25	0,00	12.228.767,10
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	797.264,67	59.953,46	0,00	857.218,13
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	2.094.600,33	395.540,75	0,00	2.490.141,08
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	20.893,84	2.778,65	0,00	23.672,49
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	491.332,95	32.435,14	0,00	523.768,09
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	44.826.441,12	7.805.970,89	143.625,63	52.488.786,38
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	7.272.687,76	1.929.413,69	0,00	9.202.101,45
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	218.298,91	20.066,70	0,00	238.365,61
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	27.084,35	692,20	0,00	27.776,55
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	478.329,83	61.690,65	0,00	540.020,48
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	803.119,29	153.554,56	0,00	956.673,85

4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33.176,00	6.060,00	0,00	39.236,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	118.730,91	18.178,56	0,00	136.909,47
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	12.759.711,23	2.887.917,99	0,00	15.647.629,22
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	14.438.536,87	2.645.101,09	0,00	17.083.637,96
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	6.342,10	6.400,16	0,00	12.742,26
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	584.358,44	96.186,75	96,00	680.449,19
4.1.1.4.01	DESPESAS	584.358,44	96.186,75	96,00	680.449,19
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	178.777,37	23.364,00	96,00	202.045,37
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	172.774,00	34.896,85	0,00	207.670,85
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	39.949,01	12.182,95	0,00	52.131,96
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186.793,06	25.742,95	0,00	212.536,01
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	6.065,00	0,00	0,00	6.065,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E PROVISÃO	6.758.362,84	3.386.021,84	34.136,95	10.110.247,73
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	3.592.463,09	743.675,64	34.136,95	4.302.001,78
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	3.592.463,09	743.675,64	33.262,55	4.302.876,18
4.1.1.5.01.002	AMORTIZACOES	0,00	0,00	874,40	-874,40
4.1.1.5.02	PROVISÕES	3.165.899,75	2.642.346,20	0,00	5.808.245,95
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	793.705,53	830.228,88	0,00	1.623.934,41
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	2.372.194,22	1.812.117,32	0,00	4.184.311,54
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	16.127.108,86	3.383.512,64	297,64	19.510.323,86
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	16.127.108,86	3.383.512,64	297,64	19.510.323,86
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	16.127.108,86	3.383.512,64	297,64	19.510.323,86
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	1.781.612,31	372.904,13	0,00	2.154.516,44
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.781.612,31	372.904,13	0,00	2.154.516,44
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.781.612,31	372.904,13	0,00	2.154.516,44
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	7.221.399,38	1.239.197,13	0,00	8.460.596,51
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	7.221.399,38	1.239.197,13	0,00	8.460.596,51
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	92.336,05	53,96	0,00	92.390,01
4.1.4.1.01.004	IPVA-IMP S/PROPRIED DE VEIC AUTOMOT	0,00	53,96	0,00	53,96
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	92.336,05	0,00	0,00	92.336,05
4.1.4.1.02	TAXAS	811.800,40	160.942,42	0,00	972.742,82

4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	965,84	1.110,00	0,00	2.075,84
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	4.195,81	0,00	0,00	4.195,81
4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	0,00	260,64	0,00	260,64
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	1.977,54	9,06	0,00	1.986,60
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	804.661,21	159.562,72	0,00	964.223,93
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	6.317.262,93	1.078.200,75	0,00	7.395.463,68
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	6.317.262,93	1.078.200,75	0,00	7.395.463,68
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.234.767,14	3.127,98	0,00	1.237.895,12
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.234.767,14	3.127,98	0,00	1.237.895,12
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.234.767,14	3.127,98	0,00	1.237.895,12
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	1.472,07	906,78	0,00	2.378,85
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	1.233.295,07	2.221,20	0,00	1.235.516,27
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	21.482.536,19	3.916.110,63	38.360,18	25.360.286,64
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	21.482.536,19	3.916.110,63	38.360,18	25.360.286,64
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	21.482.536,19	3.916.110,63	38.360,18	25.360.286,64
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	2.464.149,22	737.722,18	0,00	3.201.871,40
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	52.883,26	5.210,00	0,00	58.093,26
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	194.162,25	48.489,75	0,00	242.652,00
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	13.404.414,40	2.078.842,34	0,00	15.483.256,74
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	5.266.308,79	1.042.078,93	0,00	6.308.387,72
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	100.147,16	3.767,43	38.360,18	65.554,41
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	65.798,38	306,56	0,00	66.104,94
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	65.798,38	306,56	0,00	66.104,94
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	65.798,38	306,56	0,00	66.104,94
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	17.824,97	300,00	0,00	18.124,97
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	15.642,43	6,56	0,00	15.648,99
<b>DESPESAS</b>		<b>236.491.983,22</b>	<b>47.381.295,45</b>	<b>618.941,43</b>	<b>283.254.337,24</b>