

DESPESAS – AGOSTO – 2022

Conta	Denominação	Saldo Inicial		Débito		Crédito		Saldo Final	
		R\$	319.598.004,62	R\$	48.766.027,58	R\$	363.101,23	R\$	368.000.930,97
4	DESPESAS								
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	319.598.004,62		48.766.027,58		363.101,23		368.000.930,97	
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	281.693.934,85		45.348.253,20		363.101,23		326.679.086,82	
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	60.224.591,00		8.918.236,98		335.118,75		68.807.709,23	
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	45.572.175,57		6.775.097,86		30.574,26		52.316.699,17	
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	17.037.716,61		2.356.307,94		13.380,79		19.380.643,76	
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	4.221.068,93		659.133,43		0,00		4.880.202,36	
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	82.987,90		4.012,39		0,00		87.000,29	
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	4.983.102,71		729.133,57		0,00		5.712.236,28	
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	527.070,70		99.326,38		0,00		626.397,08	
4.1.1.1.01.007	FERIAS	2.743.554,97		416.850,93		0,00		3.160.405,90	
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.231.412,60		305.160,94		0,00		2.536.573,54	
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	451.774,65		65.425,34		0,00		517.199,99	
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	811.214,41		114.879,81		0,00		926.094,22	
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	130.010,19		19.099,98		499,50		148.610,67	
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.830.799,10		689.209,55		0,00		4.520.008,65	
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	383.200,08		90.550,05		2.607,77		471.142,36	
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	5.206.468,62		772.204,67		14.086,20		5.964.587,09	
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	897.097,04		133.643,26		0,00		1.030.740,30	
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	3.140,00		0,00		0,00		3.140,00	
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	806.107,19		78.001,48		0,00		884.108,67	
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	383.061,16		0,00		0,00		383.061,16	
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	823.139,33		240.048,90		0,00		1.063.188,23	
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	19.249,38		2.109,24		0,00		21.358,62	
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.092.882,38		2.143.139,12		304.544,49		15.931.477,01	
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	9.582.536,43		1.449.146,83		227.575,20		10.804.108,06	
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.763.546,39		275.691,85		0,00		2.039.238,24	
4.1.1.1.02.003	FGTS	2.746.799,56		418.300,44		76.969,29		3.088.130,71	
4.1.1.1.03	RESCISÕES	559.533,05		0,00		0,00		559.533,05	
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	559.533,05		0,00		0,00		559.533,05	
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	8.501.005,66		1.188.379,92		0,00		9.689.385,58	
4.1.1.2.01	MATERIAIS	8.501.005,66		1.188.379,92		0,00		9.689.385,58	
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	46.031,64		6.708,27		0,00		52.739,91	

4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	2.162.191,71	95.733,91	0,00	2.257.925,62
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	657.442,88	79.208,50	0,00	736.651,38
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	146.220,31	22.031,02	0,00	168.251,33
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	66.496,10	8.732,59	0,00	75.228,69
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	70.908,43	3.334,61	0,00	74.243,04
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.679.473,90	655.503,43	0,00	4.334.977,33
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	30.137,26	2.333,36	0,00	32.470,62
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	103.111,22	11.401,84	0,00	114.513,06
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	1.677,45	0,00	0,00	1.677,45
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.496.639,67	300.108,51	0,00	1.796.748,18
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	30.511,38	1.657,58	0,00	32.168,96
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	22,90	0,00	0,00	22,90
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	10.140,81	1.626,30	0,00	11.767,11
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	176.372.356,25	31.195.761,77	8.899,07	207.559.218,95
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	176.372.356,25	31.195.761,77	8.899,07	207.559.218,95
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	39.921.908,32	12.630.871,44	0,00	52.552.779,76
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	107.932,40	9.863,00	0,00	117.795,40
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	5.404.107,31	274.815,43	0,00	5.678.922,74
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	14.704.272,83	2.024.486,94	10,00	16.728.749,77
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.052.721,75	85.579,58	0,00	1.138.301,33
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	2.885.633,84	397.807,02	0,00	3.283.440,86
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	25.337,90	3.282,92	0,00	28.620,82
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	675.410,33	33.728,10	0,00	709.138,43
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	60.867.017,87	8.967.604,67	8.889,07	69.825.733,47
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	10.388.110,38	1.248.952,98	0,00	11.637.063,36
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	257.134,91	0,00	0,00	257.134,91
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	29.999,35	952,40	0,00	30.951,75
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	650.680,17	94.576,69	0,00	745.256,86
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	1.102.572,28	115.484,19	0,00	1.218.056,47
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	63.836,00	1.106,00	0,00	64.942,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	136.909,47	7.972,74	0,00	144.882,21
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	85.750,00	23.500,00	0,00	109.250,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	18.274.492,00	2.626.862,78	0,00	20.901.354,78
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	19.723.260,89	2.643.211,13	0,00	22.366.472,02
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	15.268,25	5.103,76	0,00	20.372,01

4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	788.725,55	137.779,37	0,00	926.504,92
4.1.1.4.01	DESPESAS	788.725,55	137.779,37	0,00	926.504,92
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	226.312,68	58.079,10	0,00	284.391,78
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	244.114,48	36.566,14	0,00	280.680,62
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	60.339,91	8.207,95	0,00	68.547,86
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	251.893,48	34.926,18	0,00	286.819,66
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	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	10.606.976,69	670.183,18	19.083,07	11.258.076,80
4.1.1.5.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.790.871,24	648.972,78	19.083,07	5.420.760,95
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	4.792.183,04	648.972,78	19.083,07	5.422.072,75
4.1.1.5.01.002	AMORTIZACOES	-1.311,80	0,00	0,00	-1.311,80
4.1.1.5.02	PROVISÕES	5.816.105,45	21.210,40	0,00	5.837.315,85
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.623.934,41	0,00	0,00	1.623.934,41
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	4.192.171,04	21.210,40	0,00	4.213.381,44
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	22.695.897,51	2.846.635,20	0,34	25.542.532,37
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	22.695.897,51	2.846.635,20	0,34	25.542.532,37
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	22.695.897,51	2.846.635,20	0,34	25.542.532,37
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	2.504.382,19	391.276,78	0,00	2.895.658,97
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	2.504.382,19	391.276,78	0,00	2.895.658,97
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	2.504.382,19	391.276,78	0,00	2.895.658,97
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	9.685.678,05	1.472.066,97	0,00	11.157.745,02
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	9.685.678,05	1.472.066,97	0,00	11.157.745,02
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	110.311,45	36.194,16	0,00	146.505,61
4.1.4.1.01.004	IPVA-IMP S/PROPRIED DE VEIC AUTOMOT	53,96	0,00	0,00	53,96
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	110.257,49	36.194,16	0,00	146.451,65
4.1.4.1.02	TAXAS	1.133.395,97	163.448,69	0,00	1.296.844,66
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	3.065,98	0,00	0,00	3.065,98
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	260,64	0,00	0,00	260,64
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	2.386,68	534,52	0,00	2.921,20
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	1.123.486,86	162.914,17	0,00	1.286.401,03
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	8.441.970,63	1.272.424,12	0,00	9.714.394,75
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	8.441.970,63	1.272.424,12	0,00	9.714.394,75
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.238.954,06	6.560,58	0,00	1.245.514,64
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.238.954,06	6.560,58	0,00	1.245.514,64

4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.238.954,06	6.560,58	0,00	1.245.514,64
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	2.937,79	0,00	0,00	2.937,79
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	1.236.016,27	6.560,58	0,00	1.242.576,85
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	26.843.878,06	1.831.574,93	0,00	28.675.452,99
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	26.843.878,06	1.831.574,93	0,00	28.675.452,99
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	26.843.878,06	1.831.574,93	0,00	28.675.452,99
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.591.969,40	383.294,98	0,00	3.975.264,38
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	63.139,71	5.905,50	0,00	69.045,21
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	290.760,51	48.562,65	0,00	339.323,16
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	15.483.256,74	320.641,92	0,00	15.803.898,66
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	7.346.695,49	1.034.517,74	0,00	8.381.213,23
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	67.585,10	38.652,14	0,00	106.237,24
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	135.559,60	107.571,90	0,00	243.131,50
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	135.559,60	107.571,90	0,00	243.131,50
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	135.559,60	107.571,90	0,00	243.131,50
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	18.624,97	5.839,70	0,00	24.464,67
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	15.656,43	8,06	0,00	15.664,49
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	68.947,22	101.724,14	0,00	170.671,36
DESPESAS		R\$ 319.598.004,62	R\$ 48.766.027,58	R\$ 363.101,23	R\$ 368.000.930,97