

DESPESAS – DEZEMBRO – 2022

Conta	Denominação	Saldo Inicial		Débito		Crédito		Saldo Final	
4	DESPESAS	R\$	504.866.318,11	R\$	61.336.454,10	R\$	312.844,70	R\$	565.889.927,51
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	504.866.318,11		61.336.454,10		312.844,70		565.889.927,51	
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	452.231.244,12		51.021.561,49		312.844,70		502.939.960,91	
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	97.531.841,75		10.609.263,56		279.886,51		107.861.218,80	
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	74.480.551,36		7.849.317,50		34.461,04		82.295.407,82	
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	27.913.555,88		2.975.649,67		19.823,43		30.869.382,12	
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	6.983.590,74		570.530,76		0,00		7.554.121,50	
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	124.631,13		11.414,21		0,00		136.045,34	
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	7.950.690,95		691.623,18		0,00		8.642.314,13	
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	932.376,41		100.550,65		0,00		1.032.927,06	
4.1.1.1.01.007	FERIAS	4.467.557,94		432.712,03		3.837,92		4.896.432,05	
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	3.509.926,51		1.019.410,94		474,39		4.528.863,06	
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	715.855,33		67.263,01		0,00		783.118,34	
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.342.595,13		135.316,99		0,00		1.477.912,12	
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	202.159,67		10.385,16		499,50		212.045,33	
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	6.469.161,47		638.748,07		0,00		7.107.909,54	
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	580.015,04		45.228,43		1.686,76		623.556,71	
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	8.930.659,84		824.898,38		7.664,32		9.747.893,90	
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.388.556,65		138.296,96		474,72		1.526.378,89	
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	3.140,00		0,00		0,00		3.140,00	
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.125.256,35		76.703,44		0,00		1.201.959,79	
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	1.404.405,63		110.332,40		0,00		1.514.738,03	
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	53.355,53		253,22		0,00		53.608,75	
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.487.970,69		2.739.248,94		245.425,47		24.981.794,16	
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	15.420.134,47		1.906.274,42		84.966,40		17.241.442,49	
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.659.733,05		332.528,85		0,00		2.992.261,90	
4.1.1.1.02.003	FGTS	4.408.103,17		500.445,67		160.459,07		4.748.089,77	
4.1.1.1.03	RESCISÕES	563.319,70		20.697,12		0,00		584.016,82	
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	563.319,70		20.697,12		0,00		584.016,82	
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	13.283.232,91		830.300,87		0,00		14.113.533,78	
4.1.1.2.01	MATERIAIS	13.283.232,91		830.300,87		0,00		14.113.533,78	

4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	73.883,32	3.550,14	0,00	77.433,46
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	2.619.439,32	428.069,72	0,00	3.047.509,04
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	972.551,36	55.666,37	0,00	1.028.217,73
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	242.163,37	8.902,39	0,00	251.065,76
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	104.845,20	6.750,17	0,00	111.595,37
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	96.748,34	2.076,27	0,00	98.824,61
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	6.463.819,95	171.824,24	0,00	6.635.644,19
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	35.727,46	680,40	0,00	36.407,86
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	152.334,72	10.378,20	0,00	162.712,92
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	3.621,45	0,00	0,00	3.621,45
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	2.444.122,11	138.243,41	0,00	2.582.365,52
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	45.231,02	4.159,56	0,00	49.390,58
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	27.585,81	0,00	0,00	27.585,81
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	279.656.022,67	32.525.766,07	0,00	312.181.788,74
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	279.656.022,67	32.525.766,07	0,00	312.181.788,74
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	72.369.631,17	6.184.802,89	0,00	78.554.434,06
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	145.239,40	13.837,00	0,00	159.076,40
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	6.437.926,46	257.503,49	0,00	6.695.429,95
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	21.944.602,46	10.224.553,71	0,00	32.169.156,17
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.462.848,81	52.848,74	0,00	1.515.697,55
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	3.975.451,80	119.520,25	0,00	4.094.972,05
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	35.004,31	7.425,35	0,00	42.429,66
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	887.361,38	127.530,67	0,00	1.014.892,05
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	96.694.522,47	8.780.101,64	0,00	105.474.624,11
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	16.217.500,89	1.312.342,74	0,00	17.529.843,63
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	33.747,65	2.373,10	0,00	36.120,75
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	983.636,95	106.480,04	0,00	1.090.116,99
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	1.263.616,65	0,00	0,00	1.263.616,65
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102.367,00	13.795,00	0,00	116.162,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	159.927,88	20.801,82	0,00	180.729,70
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	158.050,00	1.000,00	0,00	159.050,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	26.155.080,34	2.618.796,04	0,00	28.773.876,38

4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	30.336.357,54	2.680.753,83	0,00	33.017.111,37
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	36.014,60	1.299,76	0,00	37.314,36
4.1.1.4	DESpesas Gerais	1.399.315,41	1.563.532,53	112,00	2.962.735,94
4.1.1.4.01	DESpesas	1.399.315,41	1.563.532,53	112,00	2.962.735,94
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	495.995,34	23.655,59	112,00	519.538,93
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	368.376,48	3.556,66	0,00	371.933,14
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	84.963,76	0,00	0,00	84.963,76
4.1.1.4.01.006	DESpesas LEGAIS E JUDICIAIS	443.914,83	1.530.620,28	0,00	1.974.535,11
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	6.065,00	5.700,00	0,00	11.765,00
4.1.1.5	DEPRECIações, AMORTIZações E PROVISÃO	22.844.451,00	2.447.605,47	32.846,19	25.259.210,28
4.1.1.5.01	DEPRECIações E AMORTIZações	7.772.743,88	1.014.556,34	32.846,19	8.754.454,03
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	7.774.054,68	1.014.556,34	32.846,19	8.755.764,83
4.1.1.5.01.002	AMORTIZACOES	-1.310,80	0,00	0,00	-1.310,80
4.1.1.5.02	PROVISões	15.071.707,12	1.433.049,13	0,00	16.504.756,25
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	3.461.951,52	1.136.783,07	0,00	4.598.734,59
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	11.609.755,60	296.266,06	0,00	11.906.021,66
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	33.873.369,47	2.835.982,95	0,00	36.709.352,42
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	33.873.369,47	2.835.982,95	0,00	36.709.352,42
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	33.873.369,47	2.835.982,95	0,00	36.709.352,42
4.1.1.7	DESpesas COMERCIAIS	3.643.010,91	209.110,04	0,00	3.852.120,95
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	3.643.010,91	209.110,04	0,00	3.852.120,95
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	3.643.010,91	209.110,04	0,00	3.852.120,95
4.1.4	DESpesas FISCAIS	14.402.406,07	1.832.877,35	0,00	16.235.283,42
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	14.402.406,07	1.832.877,35	0,00	16.235.283,42
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	183.173,23	43.123,37	0,00	226.296,60
4.1.4.1.01.004	IPVA-IMP S/PROPIED DE VEIC AUTOMOT	53,96	0,00	0,00	53,96
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	183.119,27	43.123,37	0,00	226.242,64
4.1.4.1.02	TAXAS	1.641.016,36	255.005,23	0,00	1.896.021,59
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	4.175,98	0,00	0,00	4.175,98
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	521,28	0,00	0,00	521,28
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	7.684,84	167,67	0,00	7.852,51
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	1.624.438,45	254.837,56	0,00	1.879.276,01
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	12.578.216,48	1.534.748,75	0,00	14.112.965,23

4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	12.578.216,48	1.534.748,75	0,00	14.112.965,23
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.247.398,06	2.112,45	0,00	1.249.510,51
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.247.398,06	2.112,45	0,00	1.249.510,51
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.247.398,06	2.112,45	0,00	1.249.510,51
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	1.244.460,27	2.112,45	0,00	1.246.572,72
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	36.699.327,21	3.701.624,90	0,00	40.400.952,11
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	36.699.327,21	3.701.624,90	0,00	40.400.952,11
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	36.699.327,21	3.701.624,90	0,00	40.400.952,11
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	5.109.522,40	390.050,92	0,00	5.499.573,32
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	83.805,62	4.670,25	0,00	88.475,87
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	444.381,66	96.216,98	0,00	540.598,64
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	19.493.072,87	2.191.519,56	0,00	21.684.592,43
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	11.461.836,31	1.019.167,19	0,00	12.481.003,50
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	106.237,24	0,00	0,00	106.237,24
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	285.942,65	4.778.277,91	0,00	5.064.220,56
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	285.942,65	4.778.277,91	0,00	5.064.220,56
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	285.942,65	4.778.277,91	0,00	5.064.220,56
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	32.330,98	1.674.104,84	0,00	1.706.435,82
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	28.464,67	180,00	0,00	28.644,67
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	50.975,85	2.981.901,27	0,00	3.032.877,12
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	170.671,36	0,00	0,00	170.671,36
4.1.7.2.01.007	PERDA DE ATIVO IMOBILIZADO	3.499,79	122.091,80	0,00	125.591,59
DESPESAS		R\$ 504.866.318,11	R\$ 61.336.454,10	R\$ 312.844,70	R\$ 565.889.927,51