

DESPESAS – NOVEMBRO – 2022

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	R\$ 463.677.481,37	R\$ 41.377.808,88	R\$ 188.972,14	R\$ 504.866.318,11
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	463.677.481,37	41.377.808,88	188.972,14	504.866.318,11
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	415.154.683,95	37.265.532,31	188.972,14	452.231.244,12
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	88.757.665,97	8.913.483,78	139.308,00	97.531.841,75
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	67.748.524,39	6.753.621,40	21.594,43	74.480.551,36
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	25.341.164,41	2.583.291,90	10.900,43	27.913.555,88
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	6.390.466,68	593.124,06	0,00	6.983.590,74
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	124.631,13	0,00	0,00	124.631,13
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	7.209.155,22	741.535,73	0,00	7.950.690,95
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	831.825,76	100.550,65	0,00	932.376,41
4.1.1.1.01.007	FERIAS	4.040.308,25	427.349,99	100,30	4.467.557,94
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	3.190.582,87	319.343,64	0,00	3.509.926,51
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	649.405,07	66.450,26	0,00	715.855,33
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.221.046,17	121.548,96	0,00	1.342.595,13
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	168.402,61	34.256,56	499,50	202.159,67
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	5.846.704,30	622.457,17	0,00	6.469.161,47
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	543.487,56	38.347,49	1.820,01	580.015,04
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	8.111.542,78	826.805,31	7.688,25	8.930.659,84
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.303.125,27	86.017,32	585,94	1.388.556,65
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.044.500,79	80.755,56	0,00	1.125.256,35
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	1.292.618,83	111.786,80	0,00	1.404.405,63
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	53.355,53	0,00	0,00	53.355,53
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.447.441,09	2.155.515,61	114.986,01	22.487.970,69
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	14.011.692,81	1.494.550,40	86.108,74	15.420.134,47
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.438.073,43	221.659,62	0,00	2.659.733,05
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.997.674,85	439.305,59	28.877,27	4.408.103,17
4.1.1.1.03	RESCISÕES	561.700,49	4.346,77	2.727,56	563.319,70
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	561.700,49	4.346,77	2.727,56	563.319,70
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	11.769.004,17	1.514.228,74	0,00	13.283.232,91
4.1.1.2.01	MATERIAIS	11.769.004,17	1.514.228,74	0,00	13.283.232,91

4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	66.372,13	7.511,19	0,00	73.883,32
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	2.414.203,85	205.235,47	0,00	2.619.439,32
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	902.471,94	70.079,42	0,00	972.551,36
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	208.877,05	33.286,32	0,00	242.163,37
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	84.974,82	19.870,38	0,00	104.845,20
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	95.736,69	1.011,65	0,00	96.748,34
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	5.473.110,48	990.709,47	0,00	6.463.819,95
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	34.874,94	852,52	0,00	35.727,46
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	139.799,79	12.534,93	0,00	152.334,72
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	1.989,45	1.632,00	0,00	3.621,45
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	2.277.879,77	166.242,34	0,00	2.444.122,11
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	41.836,55	3.394,47	0,00	45.231,02
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	22,90	1.136,58	0,00	1.159,48
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	26.853,81	732,00	0,00	27.585,81
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	256.815.100,43	22.852.394,51	11.472,27	279.656.022,67
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	256.815.100,43	22.852.394,51	11.472,27	279.656.022,67
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	65.188.930,32	7.180.700,85	0,00	72.369.631,17
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	136.487,40	8.752,00	0,00	145.239,40
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	6.138.329,08	299.597,38	0,00	6.437.926,46
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	20.151.385,38	1.793.217,08	0,00	21.944.602,46
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.286.154,72	176.694,09	0,00	1.462.848,81
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	3.672.965,89	302.485,91	0,00	3.975.451,80
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	33.524,10	1.480,21	0,00	35.004,31
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	774.936,37	112.425,01	0,00	887.361,38
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	87.809.722,05	8.896.272,69	11.472,27	96.694.522,47
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	14.916.955,55	1.300.545,34	0,00	16.217.500,89
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	32.957,75	789,90	0,00	33.747,65
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	886.101,23	97.535,72	0,00	983.636,95
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	89.892,00	12.475,00	0,00	102.367,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	159.927,88	0,00	0,00	159.927,88
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	158.050,00	0,00	0,00	158.050,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	26.155.080,34	0,00	0,00	26.155.080,34

4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	27.673.992,31	2.662.365,23	0,00	30.336.357,54
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	28.956,50	7.058,10	0,00	36.014,60
4.1.1.4	DESpesas Gerais	1.178.855,77	220.571,64	112,00	1.399.315,41
4.1.1.4.01	DESpesas	1.178.855,77	220.571,64	112,00	1.399.315,41
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	438.361,24	57.746,10	112,00	495.995,34
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	338.517,62	29.858,86	0,00	368.376,48
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	68.547,86	16.415,90	0,00	84.963,76
4.1.1.4.01.006	DESpesas LEGAIS E JUDICIAIS	327.364,05	116.550,78	0,00	443.914,83
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	22.118.982,54	763.548,31	38.079,85	22.844.451,00
4.1.1.5.01	DEPRECIações E AMORTIZações	7.052.327,42	758.496,31	38.079,85	7.772.743,88
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	7.053.638,22	758.496,31	38.079,85	7.774.054,68
4.1.1.5.01.002	AMORTIZACOES	-1.310,80	0,00	0,00	-1.310,80
4.1.1.5.02	PROVISões	15.066.655,12	5.052,00	0,00	15.071.707,12
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	3.461.951,52	0,00	0,00	3.461.951,52
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	11.604.703,60	5.052,00	0,00	11.609.755,60
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	31.077.035,66	2.796.333,83	0,02	33.873.369,47
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	31.077.035,66	2.796.333,83	0,02	33.873.369,47
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	31.077.035,66	2.796.333,83	0,02	33.873.369,47
4.1.1.7	DESpesas COMERCIAIS	3.438.039,41	204.971,50	0,00	3.643.010,91
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	3.438.039,41	204.971,50	0,00	3.643.010,91
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	3.438.039,41	204.971,50	0,00	3.643.010,91
4.1.4	DESpesas FISCAIS	13.321.593,51	1.080.812,56	0,00	14.402.406,07
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	13.321.593,51	1.080.812,56	0,00	14.402.406,07
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	164.779,85	18.393,38	0,00	183.173,23
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	164.725,89	18.393,38	0,00	183.119,27
4.1.4.1.02	TAXAS	1.601.641,58	39.374,78	0,00	1.641.016,36
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	7.160,58	524,26	0,00	7.684,84
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	1.585.587,93	38.850,52	0,00	1.624.438,45
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	11.555.172,08	1.023.044,40	0,00	12.578.216,48

4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	11.555.172,08	1.023.044,40	0,00	12.578.216,48
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.247.398,06	0,00	0,00	1.247.398,06
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.247.398,06	0,00	0,00	1.247.398,06
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.247.398,06	0,00	0,00	1.247.398,06
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	0,00	0,00	1.244.460,27
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	33.673.819,81	3.025.507,40	0,00	36.699.327,21
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	33.673.819,81	3.025.507,40	0,00	36.699.327,21
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	33.673.819,81	3.025.507,40	0,00	36.699.327,21
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	4.721.526,03	387.996,37	0,00	5.109.522,40
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	79.219,67	4.585,95	0,00	83.805,62
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	0,00	0,00	444.381,66
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	17.883.181,37	1.609.891,50	0,00	19.493.072,87
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	10.438.802,73	1.023.033,58	0,00	11.461.836,31
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	279.986,04	5.956,61	0,00	285.942,65
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	279.986,04	5.956,61	0,00	285.942,65
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	279.986,04	5.956,61	0,00	285.942,65
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	28.464,67	0,00	0,00	28.464,67
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	45.019,24	5.956,61	0,00	50.975,85
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	0,00	0,00	3.499,79
DESPESAS		R\$ 463.677.481,37	R\$ 41.377.808,88	R\$ 188.972,14	R\$ 504.866.318,11