

DESPESAS – OUTUBRO – 2022

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	R\$ 414.082.384,87	R\$ 49.757.177,12	R\$ 162.080,62	R\$ 463.677.481,37
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	414.082.384,87	49.757.177,12	162.080,62	463.677.481,37
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	369.954.358,71	45.362.405,86	162.080,62	415.154.683,95
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	79.639.342,64	9.256.477,66	138.154,33	88.757.665,97
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	60.689.909,57	7.080.145,13	21.530,31	67.748.524,39
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	22.751.610,25	2.600.301,77	10.747,61	25.341.164,41
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	5.778.893,87	611.572,81	0,00	6.390.466,68
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	98.344,17	26.286,96	0,00	124.631,13
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	6.454.880,05	754.275,17	0,00	7.209.155,22
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	722.301,48	109.524,28	0,00	831.825,76
4.1.1.1.01.007	FERIAS	3.599.418,12	440.890,13	0,00	4.040.308,25
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.862.128,02	328.454,85	0,00	3.190.582,87
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	582.522,53	66.882,54	0,00	649.405,07
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.099.307,93	121.738,24	0,00	1.221.046,17
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	154.724,35	14.177,76	499,50	168.402,61
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	5.234.206,67	612.497,63	0,00	5.846.704,30
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	493.784,39	51.749,15	2.045,98	543.487,56
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	7.293.213,60	826.034,79	7.705,61	8.111.542,78
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.117.527,86	186.129,02	531,61	1.303.125,27
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	960.254,67	84.246,12	0,00	1.044.500,79
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	1.063.188,23	229.430,60	0,00	1.292.618,83
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	37.402,22	15.953,31	0,00	53.355,53
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.389.900,02	2.174.165,09	116.624,02	20.447.441,09
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	12.574.926,34	1.523.710,44	86.943,97	14.011.692,81
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.226.827,23	211.246,20	0,00	2.438.073,43
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.588.146,45	439.208,45	29.680,05	3.997.674,85
4.1.1.1.03	RESCISÕES	559.533,05	2.167,44	0,00	561.700,49
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	559.533,05	2.167,44	0,00	561.700,49
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	10.345.789,53	1.423.214,64	0,00	11.769.004,17
4.1.1.2.01	MATERIAIS	10.345.789,53	1.423.214,64	0,00	11.769.004,17

4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	61.715,65	4.656,48	0,00	66.372,13
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	2.333.071,24	81.132,61	0,00	2.414.203,85
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	830.137,13	72.334,81	0,00	902.471,94
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	189.131,86	19.745,19	0,00	208.877,05
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	82.550,84	2.423,98	0,00	84.974,82
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	92.142,24	3.594,45	0,00	95.736,69
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	4.494.784,23	978.326,25	0,00	5.473.110,48
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	33.755,32	1.119,62	0,00	34.874,94
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	124.873,78	14.926,01	0,00	139.799,79
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	1.944,45	45,00	0,00	1.989,45
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	2.051.964,34	225.915,43	0,00	2.277.879,77
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	36.810,84	5.025,71	0,00	41.836,55
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	22,90	0,00	0,00	22,90
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	12.884,71	13.969,10	0,00	26.853,81
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	225.999.624,82	30.815.475,61	0,00	256.815.100,43
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	225.999.624,82	30.815.475,61	0,00	256.815.100,43
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	52.767.446,83	12.421.483,49	0,00	65.188.930,32
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	131.029,40	5.458,00	0,00	136.487,40
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	5.893.460,74	244.868,34	0,00	6.138.329,08
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	18.413.710,43	1.737.674,95	0,00	20.151.385,38
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.220.924,90	65.229,82	0,00	1.286.154,72
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	3.672.965,89	0,00	0,00	3.672.965,89
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	31.420,61	2.103,49	0,00	33.524,10
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	742.114,12	32.822,25	0,00	774.936,37
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	78.555.087,96	9.254.634,09	0,00	87.809.722,05
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	13.291.367,84	1.625.587,71	0,00	14.916.955,55
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	32.225,25	732,50	0,00	32.957,75
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	798.269,45	87.831,78	0,00	886.101,23
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	64.942,00	24.950,00	0,00	89.892,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	152.019,04	7.908,84	0,00	159.927,88
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	134.050,00	24.000,00	0,00	158.050,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	23.536.284,30	2.618.796,04	0,00	26.155.080,34

4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	25.017.021,78	2.656.970,53	0,00	27.673.992,31
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	24.532,72	4.423,78	0,00	28.956,50
4.1.1.4	DESpesas Gerais	1.066.801,02	115.888,75	3.834,00	1.178.855,77
4.1.1.4.01	DESpesas	1.066.801,02	115.888,75	3.834,00	1.178.855,77
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	387.246,35	54.948,89	3.834,00	438.361,24
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	308.562,41	29.955,21	0,00	338.517,62
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	68.547,86	0,00	0,00	68.547,86
4.1.1.4.01.006	DESpesas LEGAIS E JUDICIAIS	296.379,40	30.984,65	0,00	327.364,05
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	21.358.296,81	780.777,99	20.092,26	22.118.982,54
4.1.1.5.01	DEPRECIações E AMORTIZações	6.297.853,69	774.565,99	20.092,26	7.052.327,42
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	6.299.164,49	774.565,99	20.092,26	7.053.638,22
4.1.1.5.01.002	AMORTIZACOES	-1.310,80	0,00	0,00	-1.310,80
4.1.1.5.02	PROVISões	15.060.443,12	6.212,00	0,00	15.066.655,12
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	11.598.491,60	6.212,00	0,00	11.604.703,60
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	28.355.226,06	2.721.809,63	0,03	31.077.035,66
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	28.355.226,06	2.721.809,63	0,03	31.077.035,66
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	28.355.226,06	2.721.809,63	0,03	31.077.035,66
4.1.1.7	DESpesas COMERCIAIS	3.189.277,83	248.761,58	0,00	3.438.039,41
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	3.189.277,83	248.761,58	0,00	3.438.039,41
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	3.189.277,83	248.761,58	0,00	3.438.039,41
4.1.4	DESpesas FISCAIS	12.189.155,36	1.132.438,15	0,00	13.321.593,51
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	12.189.155,36	1.132.438,15	0,00	13.321.593,51
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	146.505,61	18.274,24	0,00	164.779,85
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	146.451,65	18.274,24	0,00	164.725,89
4.1.4.1.02	TAXAS	1.462.459,96	139.181,62	0,00	1.601.641,58
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	3.620,98	555,00	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	6.688,28	472,30	0,00	7.160,58
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	1.447.433,61	138.154,32	0,00	1.585.587,93
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	10.580.189,79	974.982,29	0,00	11.555.172,08

4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	10.580.189,79	974.982,29	0,00	11.555.172,08
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.245.780,98	1.617,08	0,00	1.247.398,06
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.245.780,98	1.617,08	0,00	1.247.398,06
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.245.780,98	1.617,08	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	1.242.843,19	1.617,08	0,00	1.244.460,27
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	30.446.953,04	3.226.866,77	0,00	33.673.819,81
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	30.446.953,04	3.226.866,77	0,00	33.673.819,81
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	30.446.953,04	3.226.866,77	0,00	33.673.819,81
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	4.349.731,82	371.794,21	0,00	4.721.526,03
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	73.657,97	5.561,70	0,00	79.219,67
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	394.177,80	50.203,86	0,00	444.381,66
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	16.110.755,11	1.772.426,26	0,00	17.883.181,37
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	9.411.921,99	1.026.880,74	0,00	10.438.802,73
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	246.136,78	33.849,26	0,00	279.986,04
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	246.136,78	33.849,26	0,00	279.986,04
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	246.136,78	33.849,26	0,00	279.986,04
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	27.464,67	1.000,00	0,00	28.464,67
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	15.669,77	29.349,47	0,00	45.019,24
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	0,00	3.499,79	0,00	3.499,79
DESPESAS		R\$ 414.082.384,87	R\$ 49.757.177,12	R\$ 162.080,62	R\$ 463.677.481,37