

DESPESAS – JANEIRO – 2021

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	0,00	39.023.537,70	255.235,33	38.768.302,37
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	0,00	39.023.537,70	255.235,33	38.768.302,37
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	33.972.573,57	255.235,33	33.717.338,24
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.033.099,43	168.450,81	8.864.648,62
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	0,00	6.727.885,42	25.291,05	6.702.594,37
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	0,00	2.506.047,86	14.005,62	2.492.042,24
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	0,00	626.758,07	0,00	626.758,07
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	0,00	8.384,58	0,00	8.384,58
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	0,00	632.995,69	0,00	632.995,69
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	0,00	57.041,90	0,00	57.041,90
4.1.1.1.01.007	FERIAS	0,00	401.461,52	2.227,57	399.233,95
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	0,00	352.493,37	0,00	352.493,37
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	0,00	62.033,82	0,00	62.033,82
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	0,00	100.783,71	0,00	100.783,71
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	0,00	10.895,34	0,00	10.895,34
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	0,00	485.128,14	0,00	485.128,14
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	0,00	124.657,20	2.263,48	122.393,72
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	0,00	783.491,51	6.794,38	776.697,13
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	122.736,41	0,00	122.736,41
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	0,00	122.649,12	0,00	122.649,12
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	0,00	196.062,19	0,00	196.062,19
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	0,00	134.264,99	0,00	134.264,99
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.220.874,07	141.449,21	2.079.424,86
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.478.860,79	108.657,65	1.370.203,14
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	0,00	323.000,40	0,00	323.000,40
4.1.1.1.02.003	FGTS	0,00	419.012,88	32.791,56	386.221,32
4.1.1.1.03	RESCISÕES	0,00	84.339,94	1.710,55	82.629,39
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0,00	84.339,94	1.710,55	82.629,39
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	0,00	1.145.923,65	0,00	1.145.923,65
4.1.1.2.01	MATERIAIS	0,00	1.145.923,65	0,00	1.145.923,65
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	0,00	4.515,80	0,00	4.515,80

4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	0,00	366.697,25	0,00	366.697,25
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	0,00	38.469,02	0,00	38.469,02
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	21.657,96	0,00	21.657,96
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	229.665,07	0,00	229.665,07
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	0,00	545,70	0,00	545,70
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	0,00	280.543,14	0,00	280.543,14
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	0,00	11.684,86	0,00	11.684,86
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	0,00	8.300,98	0,00	8.300,98
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	0,00	74,25	0,00	74,25
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	0,00	181.273,37	0,00	181.273,37
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	2.364,20	0,00	2.364,20
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	0,00	132,05	0,00	132,05
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	17.460.277,64	41.433,49	17.418.844,15
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	0,00	17.460.277,64	41.433,49	17.418.844,15
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	0,00	5.548.833,84	0,00	5.548.833,84
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	0,00	27.015,00	0,00	27.015,00
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	0,00	288.252,36	0,00	288.252,36
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	0,00	848.084,55	0,00	848.084,55
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	0,00	404.911,76	0,00	404.911,76
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	0,00	1.134.990,31	0,00	1.134.990,31
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	0,00	110.201,05	0,00	110.201,05
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	0,00	149.803,11	0,00	149.803,11
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	0,00	7.301.533,27	41.433,49	7.260.099,78
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	0,00	870,76	0,00	870,76
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	0,00	1.055.528,63	0,00	1.055.528,63
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	0,00	287.681,23	0,00	287.681,23
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	0,00	873,10	0,00	873,10
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	0,00	242.963,85	0,00	242.963,85
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	50.571,07	0,00	50.571,07
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	0,00	7.463,75	0,00	7.463,75
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	0,00	700,00	0,00	700,00
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	0,00	210.048,18	45.351,03	164.697,15
4.1.1.4.01	DESPESAS	0,00	210.048,18	45.351,03	164.697,15

4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	0,00	15.435,50	350,00	15.085,50
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	0,00	17.770,77	0,00	17.770,77
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	7.707,40	0,00	7.707,40
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	169.134,51	45.001,03	124.133,48
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	0,00	728.476,23	0,00	728.476,23
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	700.350,32	0,00	700.350,32
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	0,00	700.350,32	0,00	700.350,32
4.1.1.5.02	PROVISÕES	0,00	28.125,91	0,00	28.125,91
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	27.944,24	0,00	27.944,24
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	181,67	0,00	181,67
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	0,00	4.700.459,90	0,00	4.700.459,90
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	0,00	4.700.459,90	0,00	4.700.459,90
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	0,00	4.700.459,90	0,00	4.700.459,90
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	694.288,54	0,00	694.288,54
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	0,00	694.288,54	0,00	694.288,54
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	0,00	694.288,54	0,00	694.288,54
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	0,00	1.717.825,37	0,00	1.717.825,37
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	0,00	1.717.825,37	0,00	1.717.825,37
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	0,00	15.943,14	0,00	15.943,14
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	0,00	15.943,14	0,00	15.943,14
4.1.4.1.02	TAXAS	0,00	211.111,00	0,00	211.111,00
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	3.062,85	0,00	3.062,85
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	0,00	208.048,15	0,00	208.048,15
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	0,00	1.490.771,23	0,00	1.490.771,23
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	0,00	1.490.771,23	0,00	1.490.771,23
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.786,09	0,00	3.786,09
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.786,09	0,00	3.786,09
4.1.5.1.01	DESAPESAS DIVERSAS	0,00	3.786,09	0,00	3.786,09
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	0,00	696,15	0,00	696,15
4.1.5.1.01.003	DESAPESAS AMBIENTAIS	0,00	3.089,94	0,00	3.089,94
4.1.6	DESAPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.612.721,33	0,00	1.612.721,33
4.1.6.1	DESAPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	1.612.721,33	0,00	1.612.721,33
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	0,00	1.612.721,33	0,00	1.612.721,33

janeiro_2021

4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	302.880,30	0,00	302.880,30
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	0,00	4.771,57	0,00	4.771,57
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	0,00	11.851,57	0,00	11.851,57
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	0,00	1.252.248,64	0,00	1.252.248,64
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	0,00	40.969,25	0,00	40.969,25
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	529.058,38	0,00	529.058,38
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	0,00	529.058,38	0,00	529.058,38
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	529.058,38	0,00	529.058,38
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	0,00	529.058,38	0,00	529.058,38
4.1.8	PROVISÕES	0,00	1.187.572,96	0,00	1.187.572,96
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.187.572,96	0,00	1.187.572,96
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	0,00	1.187.572,96	0,00	1.187.572,96
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	0,00	1.187.572,96	0,00	1.187.572,96
DESPESAS		0,00	39.023.537,70	255.235,33	38.768.302,37