

DESPESAS - MARÇO - 2021

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	77.918.684,37	39.408.605,94	250.978,92	117.076.311,39
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	77.918.684,37	39.408.605,94	250.978,92	117.076.311,39
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	64.932.684,49	33.221.481,25	250.978,92	97.903.186,82
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	17.394.919,62	8.356.268,09	128.319,44	25.622.868,27
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	13.093.566,66	6.285.617,28	21.213,69	19.357.970,25
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	5.048.119,05	2.307.291,31	7.884,30	7.347.526,06
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	1.186.808,84	507.212,20	0,00	1.694.021,04
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	10.448,26	39.592,78	0,00	50.041,04
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	1.254.272,99	601.419,34	0,00	1.855.692,33
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	110.493,75	69.939,48	0,00	180.433,23
4.1.1.1.01.007	FERIAS	781.337,68	377.861,16	4.218,58	1.154.980,26
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	634.076,22	275.745,01	23,56	909.797,67
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	127.466,62	60.999,81	0,00	188.466,43
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	199.691,75	100.322,09	0,00	300.013,84
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	23.267,01	12.740,18	0,00	36.007,19
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	958.047,96	486.775,39	0,00	1.444.823,35
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	160.197,33	68.660,95	2.418,62	226.439,66
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	1.546.390,73	773.422,67	6.668,63	2.313.144,77
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	245.278,31	120.618,55	0,00	365.896,86
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	256.537,17	151.659,66	0,00	408.196,83
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	278.974,14	48.909,30	0,00	327.883,44
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	270.683,23	278.318,34	0,00	549.001,57
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	1.475,62	4.129,06	0,00	5.604,68
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.055.902,22	1.966.987,42	107.105,75	5.915.783,89
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.691.655,62	1.304.411,65	80.379,88	3.915.687,39
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	616.741,12	286.091,68	0,00	902.832,80
4.1.1.1.02.003	FGTS	747.505,48	376.484,09	26.725,87	1.097.263,70
4.1.1.1.03	RESCISÕES	245.450,74	103.663,39	0,00	349.114,13
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	245.450,74	103.663,39	0,00	349.114,13
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	2.880.301,61	1.073.087,31	60,00	3.953.328,92
4.1.1.2.01	MATERIAIS	2.880.301,61	1.073.087,31	60,00	3.953.328,92

4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	12.341,18	5.050,59	0,00	17.391,77
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.357.245,03	333.966,72	0,00	1.691.211,75
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	103.609,44	40.284,87	0,00	143.894,31
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	45.018,26	14.467,56	0,00	59.485,82
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	290.231,14	46.912,64	60,00	337.083,78
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	850,34	53.614,08	0,00	54.464,42
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	623.684,28	371.507,57	0,00	995.191,85
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	16.668,86	10.254,00	0,00	26.922,86
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	68.275,75	13.886,34	0,00	82.162,09
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	2.212,25	792,00	0,00	3.004,25
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	354.330,19	181.300,18	0,00	535.630,37
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	5.524,30	883,48	0,00	6.407,78
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	0,00	167,28	0,00	167,28
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	310,59	0,00	0,00	310,59
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	32.313.405,41	17.429.296,20	62.271,98	49.680.429,63
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	32.313.405,41	17.429.296,20	62.271,98	49.680.429,63
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	8.116.897,26	1.734.622,75	0,00	9.851.520,01
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	74.729,00	61.192,00	0,00	135.921,00
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	705.211,89	326.431,16	0,00	1.031.643,05
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	2.916.951,49	3.071.203,38	0,00	5.988.154,87
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	847.072,30	115.861,86	0,00	962.934,16
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	1.969.217,13	855.552,67	0,00	2.824.769,80
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	203.206,82	2.052,56	0,00	205.259,38
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	301.301,27	59.282,33	0,00	360.583,60
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	14.097.531,63	7.638.883,07	62.271,98	21.674.142,72
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	870,76	840,00	0,00	1.710,76
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	2.080.504,59	1.801.925,02	0,00	3.882.429,61
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	527.408,44	0,00	0,00	527.408,44
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	2.065,25	697,70	0,00	2.762,95
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	317.630,38	93.771,29	0,00	411.401,67
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	48.430,06	318.320,33	0,00	366.750,39
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53.021,07	0,00	0,00	53.021,07
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	21.525,30	13.490,21	0,00	35.015,51

4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	2.175,00	2.112,00	0,00	4.287,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	27.655,77	11.869,17	0,00	39.524,94
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	0,00	1.321.188,70	0,00	1.321.188,70
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	346.150,76	88.832,40	7.716,00	427.267,16
4.1.1.4.01	DESPESAS	346.150,76	88.832,40	7.716,00	427.267,16
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	40.920,70	17.144,50	7.716,00	50.349,20
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	34.189,89	23.439,60	0,00	57.629,49
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	14.775,92	7.436,08	0,00	22.212,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	256.264,25	40.812,22	0,00	297.076,47
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	1.442.724,38	817.499,95	52.611,50	2.207.612,83
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.408.240,42	712.618,77	0,00	2.120.859,19
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	1.408.240,42	712.618,77	0,00	2.120.859,19
4.1.1.5.02	PROVISÕES	34.483,96	104.881,18	52.611,50	86.753,64
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	27.944,24	0,00	52.611,50	-24.667,26
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	6.539,72	104.881,18	0,00	111.420,90
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	9.296.530,97	4.823.888,96	0,00	14.120.419,93
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	9.296.530,97	4.823.888,96	0,00	14.120.419,93
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	9.296.530,97	4.823.888,96	0,00	14.120.419,93
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	1.258.651,74	632.608,34	0,00	1.891.260,08
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.258.651,74	632.608,34	0,00	1.891.260,08
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.258.651,74	632.608,34	0,00	1.891.260,08
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	3.309.146,10	1.768.490,24	0,00	5.077.636,34
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	3.309.146,10	1.768.490,24	0,00	5.077.636,34
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	31.990,23	16.151,71	0,00	48.141,94
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	31.990,23	16.151,71	0,00	48.141,94
4.1.4.1.02	TAXAS	430.658,23	431.915,01	0,00	862.573,24
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	3.390,00	555,00	0,00	3.945,00
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	319,66	2.024,28	0,00	2.343,94
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	4.278,88	92,65	0,00	4.371,53
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	422.669,69	429.243,08	0,00	851.912,77
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	2.846.497,64	1.320.423,52	0,00	4.166.921,16
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	2.846.497,64	1.320.423,52	0,00	4.166.921,16
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.827,99	3.385,09	0,00	39.213,08

4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	35.827,99	3.385,09	0,00	39.213,08
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	35.827,99	3.385,09	0,00	39.213,08
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	1.505,67	1.614,19	0,00	3.119,86
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	34.322,32	1.770,90	0,00	36.093,22
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	6.759.236,19	3.755.860,56	0,00	10.515.096,75
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.759.236,19	3.755.860,56	0,00	10.515.096,75
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	6.759.236,19	3.755.860,56	0,00	10.515.096,75
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	606.799,20	304.871,77	0,00	911.670,97
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	47.214,06	42.324,74	0,00	89.538,80
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	0,00	36,95	0,00	36,95
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	20.439,57	7.679,81	0,00	28.119,38
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	3.421.865,80	2.252.310,06	0,00	5.674.175,86
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	2.587.231,68	1.096.446,47	0,00	3.683.678,15
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	75.684,59	52.190,76	0,00	127.875,35
4.1.6.1.01.015	RENDIMENTO NEGATIVO DE APLIC.FINANCEIRA	1,29	0,00	0,00	1,29
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	933.169,77	12.408,76	0,00	945.578,53
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	933.169,77	12.408,76	0,00	945.578,53
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	933.169,77	12.408,76	0,00	945.578,53
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇOES, DOAÇOES E PREMIAÇÕES	500,00	8.750,00	0,00	9.250,00
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	932.669,77	3.658,76	0,00	936.328,53
4.1.8	PROVISÕES	1.948.619,83	646.980,04	0,00	2.595.599,87
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	1.948.619,83	646.980,04	0,00	2.595.599,87
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	1.948.619,83	646.980,04	0,00	2.595.599,87
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	1.948.619,83	646.980,04	0,00	2.595.599,87
DESPESAS		77.918.684,37	39.408.605,94	250.978,92	117.076.311,39