

**DESPESAS - JUNHO - 2021**

<b>Conta</b>	<b>Denominação</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>221.650.264,34</b>	<b>59.520.034,16</b>	<b>236.962,08</b>	<b>280.933.336,42</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	221.650.264,34	59.520.034,16	236.962,08	280.933.336,42
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	191.938.041,55	52.986.597,65	236.962,08	244.687.677,12
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	42.633.062,49	8.612.684,45	167.950,90	51.077.796,04
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	31.980.077,86	6.276.865,70	28.748,82	38.228.194,74
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	12.193.207,22	2.310.936,47	8.776,03	14.495.367,66
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	2.922.771,01	638.962,13	0,00	3.561.733,14
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	52.554,04	199,50	0,00	52.753,54
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	3.133.665,74	662.997,86	0,00	3.796.663,60
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	314.860,65	69.208,18	0,00	384.068,83
4.1.1.1.01.007	FERIAS	1.923.203,47	375.103,79	10.056,28	2.288.250,98
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	1.479.866,06	287.109,65	0,00	1.766.975,71
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	315.286,53	63.632,48	0,00	378.919,01
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	505.974,49	95.538,37	0,00	601.512,86
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	62.190,14	8.084,05	0,00	70.274,19
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.425.399,94	534.478,76	0,00	2.959.878,70
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	326.672,74	56.621,15	1.498,67	381.795,22
4.1.1.1.01.016	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHOS	376,27	0,00	0,00	376,27
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	3.855.086,95	669.830,41	8.333,60	4.516.583,76
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	607.690,70	165.673,87	84,24	773.280,33
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	734.702,46	169.216,65	0,00	903.919,11
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	418.801,17	17.740,11	0,00	436.541,28
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	688.939,90	138.967,08	0,00	827.906,98
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	18.828,38	12.565,19	0,00	31.393,57
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.875.103,19	2.108.087,33	139.202,08	11.843.988,44
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	6.527.576,77	1.381.795,70	104.559,80	7.804.812,67
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.515.452,36	333.143,87	0,00	1.848.596,23
4.1.1.1.02.003	FGTS	1.832.074,06	393.147,76	34.642,28	2.190.579,54
4.1.1.1.03	RESCISÕES	777.881,44	227.731,42	0,00	1.005.612,86
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	777.881,44	227.731,42	0,00	1.005.612,86
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	6.399.652,24	1.547.623,57	0,00	7.947.275,81

4.1.1.2.01	MATERIAIS	6.399.652,24	1.547.623,57	0,00	7.947.275,81
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	34.818,62	3.734,08	0,00	38.552,70
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	2.043.078,72	316.907,50	0,00	2.359.986,22
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	497.771,27	75.365,78	0,00	573.137,05
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	88.841,06	17.178,87	0,00	106.019,93
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	427.746,75	22.798,92	0,00	450.545,67
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	142.544,21	1.764,03	0,00	144.308,24
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.041.668,48	628.480,14	0,00	2.670.148,62
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	42.933,64	220.685,99	0,00	263.619,63
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	103.478,92	14.267,08	0,00	117.746,00
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	36.462,25	39.824,00	0,00	76.286,25
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	922.780,67	195.850,57	0,00	1.118.631,24
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	17.039,78	9.580,76	0,00	26.620,54
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	167,28	0,00	0,00	167,28
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	310,59	1.185,85	0,00	1.496,44
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	110.476.145,03	23.731.422,07	66.095,39	134.141.471,71
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	110.476.145,03	23.731.422,07	66.095,39	134.141.471,71
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	40.176.003,85	7.177.764,01	0,00	47.353.767,86
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	262.242,93	27.726,00	0,00	289.968,93
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.708.388,71	1.039.658,51	0,00	2.748.047,22
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	9.982.121,20	1.489.022,02	0,00	11.471.143,22
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.152.672,59	97.017,48	0,00	1.249.690,07
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	4.510.913,80	1.190.677,55	0,00	5.701.591,35
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	209.264,22	3.847,64	0,00	213.111,86
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	471.076,67	54.639,39	0,00	525.716,06
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	38.258.046,67	9.400.430,74	66.095,39	47.592.382,02
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	2.619,80	225,70	0,00	2.845,50
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	7.213.138,43	1.302.425,63	0,00	8.515.564,06
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	8.161,41	2.260,80	0,00	10.422,21
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	559.267,00	82.299,20	0,00	641.566,20
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	1.103.567,95	399.395,82	0,00	1.502.963,77

4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77.831,07	10.095,00	0,00	87.926,07
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	71.059,74	0,00	0,00	71.059,74
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	10.677,00	1.300,00	0,00	11.977,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	124.407,47	7.317,01	0,00	131.724,48
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	4.047.276,08	1.445.319,57	0,00	5.492.595,65
4.1.1.4	DESPEAS GERAIS	1.556.469,16	127.025,29	2.915,77	1.680.578,68
4.1.1.4.01	DESPEAS	1.556.469,16	127.025,29	2.915,77	1.680.578,68
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	86.407,37	23.296,12	712,50	108.990,99
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	96.740,57	20.060,76	57,00	116.744,33
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	37.587,16	7.436,08	0,00	45.023,24
4.1.1.4.01.006	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.325.985,03	28.152,33	2.146,27	1.351.991,09
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	9.749,03	9.080,00	0,00	18.829,03
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
4.1.1.5	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E PROVISÃO	3.641.011,85	13.414.617,99	0,02	17.055.629,82
4.1.1.5.01	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	3.554.258,21	721.024,22	0,02	4.275.282,41
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	3.554.258,21	721.024,22	0,02	4.275.282,41
4.1.1.5.02	PROVISÕES	86.753,64	12.693.593,77	0,00	12.780.347,41
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-24.667,26	29.580,62	0,00	4.913,36
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	111.420,90	12.664.013,15	0,00	12.775.434,05
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	24.198.580,63	4.965.136,96	0,00	29.163.717,59
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	24.198.580,63	4.965.136,96	0,00	29.163.717,59
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	24.198.580,63	4.965.136,96	0,00	29.163.717,59
4.1.1.7	DESPEAS COMERCIAIS	3.033.120,15	588.087,32	0,00	3.621.207,47
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	3.033.120,15	588.087,32	0,00	3.621.207,47
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	3.033.120,15	588.087,32	0,00	3.621.207,47
4.1.4	DESPEAS FISCAIS	8.172.398,43	1.769.453,36	0,00	9.941.851,79
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	8.172.398,43	1.769.453,36	0,00	9.941.851,79
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	98.966,19	16.577,04	0,00	115.543,23
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	98.966,19	16.577,04	0,00	115.543,23
4.1.4.1.02	TAXAS	1.079.033,18	215.289,27	0,00	1.294.322,45
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	2.343,94	0,00	0,00	2.343,94
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	4.544,93	667,73	0,00	5.212,66

4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	1.066.534,31	214.621,54	0,00	1.281.155,85
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	6.994.399,06	1.537.587,05	0,00	8.531.986,11
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	6.994.399,06	1.537.587,05	0,00	8.531.986,11
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	64.716,60	1.103.770,59	0,00	1.168.487,19
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	64.716,60	1.103.770,59	0,00	1.168.487,19
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	64.716,60	1.103.770,59	0,00	1.168.487,19
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	21.839,37	0,00	0,00	21.839,37
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	42.877,23	1.103.770,59	0,00	1.146.647,82
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	17.441.065,53	3.388.935,66	0,00	20.830.001,19
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	17.441.065,53	3.388.935,66	0,00	20.830.001,19
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	17.441.065,53	3.388.935,66	0,00	20.830.001,19
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.530.394,92	315.421,46	0,00	1.845.816,38
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	167.246,59	46.839,14	0,00	214.085,73
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	36,95	0,00	0,00	36,95
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	50.292,75	14.039,35	0,00	64.332,10
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	9.578.469,65	1.851.505,26	0,00	11.429.974,91
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	5.866.055,60	1.085.895,90	0,00	6.951.951,50
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	248.567,78	75.234,55	0,00	323.802,33
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	1.555.127,08	598,91	0,00	1.555.725,99
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	1.555.127,08	598,91	0,00	1.555.725,99
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	1.555.127,08	598,91	0,00	1.555.725,99
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	9.931,91	590,00	0,00	10.521,91
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	1.545.195,17	8,91	0,00	1.545.204,08
4.1.8	PROVISÕES	2.478.915,15	270.677,99	0,00	2.749.593,14
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	2.478.915,15	270.677,99	0,00	2.749.593,14
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	2.478.915,15	270.677,99	0,00	2.749.593,14
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	2.478.915,15	270.677,99	0,00	2.749.593,14
<b>DESPESAS</b>		<b>221.650.264,34</b>	<b>59.520.034,16</b>	<b>236.962,08</b>	<b>280.933.336,42</b>