

DESPESAS - AGOSTO - 2021

| Conta | Denominação | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|----------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 4 | DESPESAS | 331.195.942,00 | 42.883.412,57 | 600.126,37 | 373.479.228,20 |
| 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS | 331.195.942,00 | 42.883.412,57 | 600.126,37 | 373.479.228,20 |
| 4.1.1 | DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 288.293.691,39 | 36.946.002,12 | 367.684,55 | 324.872.008,96 |
| 4.1.1.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 59.566.810,52 | 8.384.316,24 | 171.447,56 | 67.779.679,20 |
| 4.1.1.1.01 | SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ | 44.664.650,09 | 6.356.289,87 | 71.787,59 | 50.949.152,37 |
| 4.1.1.1.01.001 | HORAS NORMAIS | 16.873.938,15 | 2.339.044,19 | 60.518,08 | 19.152.464,26 |
| 4.1.1.1.01.002 | HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO | 4.206.715,05 | 646.555,50 | 0,00 | 4.853.270,55 |
| 4.1.1.1.01.003 | AJUDAS DE CUSTO | 52.921,54 | 378,00 | 0,00 | 53.299,54 |
| 4.1.1.1.01.004 | GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO | 4.430.263,55 | 682.008,32 | 0,00 | 5.112.271,87 |
| 4.1.1.1.01.006 | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS | 437.081,90 | 70.453,64 | 0,00 | 507.535,54 |
| 4.1.1.1.01.007 | FERIAS | 2.736.013,83 | 403.585,70 | 3.051,67 | 3.136.547,86 |
| 4.1.1.1.01.009 | 13. SALARIO | 2.068.129,31 | 299.922,52 | 0,00 | 2.368.051,83 |
| 4.1.1.1.01.011 | INSALUBRIDADE | 438.287,13 | 61.577,77 | 0,00 | 499.864,90 |
| 4.1.1.1.01.012 | PERICULOSIDADE | 697.508,83 | 101.878,21 | 0,00 | 799.387,04 |
| 4.1.1.1.01.013 | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS | 81.971,79 | 13.226,90 | 0,00 | 95.198,69 |
| 4.1.1.1.01.014 | ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS | 3.487.119,73 | 509.492,83 | 0,00 | 3.996.612,56 |
| 4.1.1.1.01.015 | PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS | 445.689,43 | 49.863,88 | 1.663,85 | 493.889,46 |
| 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 | 5.267.203,87 | 745.687,02 | 6.553,99 | 6.006.336,90 |
| 4.1.1.1.01.018 | PREVIDENCIA PRIVADA | 895.387,86 | 121.097,97 | 0,00 | 1.016.485,83 |
| 4.1.1.1.01.019 | FARDAMENTO | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 4.1.1.1.01.020 | ESTAGIARIOS | 1.059.429,79 | 128.322,33 | 0,00 | 1.187.752,12 |
| 4.1.1.1.01.021 | PESSOAL CEDIDO | 485.450,58 | 48.909,30 | 0,00 | 534.359,88 |
| 4.1.1.1.01.022 | APENADOS/ALBERGADOS | 966.176,27 | 118.067,38 | 0,00 | 1.084.243,65 |
| 4.1.1.1.01.024 | SALARIO MATERNIDADE EXTRA | 34.985,21 | 7.218,41 | 0,00 | 42.203,62 |
| 4.1.1.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 13.793.395,86 | 2.025.618,60 | 99.659,97 | 15.719.354,49 |
| 4.1.1.1.02.001 | PREVIDENCIA SOCIAL | 9.125.944,28 | 1.396.651,63 | 74.647,10 | 10.447.948,81 |
| 4.1.1.1.02.002 | PIS/PASEP | 2.094.354,44 | 231.599,16 | 0,00 | 2.325.953,60 |
| 4.1.1.1.02.003 | FGTS | 2.573.097,14 | 397.367,81 | 25.012,87 | 2.945.452,08 |
| 4.1.1.1.03 | RESCISÕES | 1.108.764,57 | 2.407,77 | 0,00 | 1.111.172,34 |
| 4.1.1.1.03.001 | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS | 1.108.764,57 | 2.407,77 | 0,00 | 1.111.172,34 |

| | | | | | |
|----------------|---|----------------|---------------|------------|----------------|
| 4.1.1.2 | DESPESAS COM MATERIAL | 9.820.222,04 | 2.088.524,68 | 321,00 | 11.908.425,72 |
| 4.1.1.2.01 | MATERIAIS | 9.820.222,04 | 2.088.524,68 | 321,00 | 11.908.425,72 |
| 4.1.1.2.01.001 | MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO | 46.924,81 | 6.323,32 | 0,00 | 53.248,13 |
| 4.1.1.2.01.002 | MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS | 3.050.578,97 | 885.244,04 | 305,00 | 3.935.518,01 |
| 4.1.1.2.01.003 | MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS | 631.867,02 | 330.211,02 | 0,00 | 962.078,04 |
| 4.1.1.2.01.004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 126.232,21 | 15.476,35 | 0,00 | 141.708,56 |
| 4.1.1.2.01.005 | MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO | 503.830,31 | 27.217,88 | 16,00 | 531.032,19 |
| 4.1.1.2.01.006 | MATERIAL DE LABORATÓRIO | 145.765,32 | 10.749,80 | 0,00 | 156.515,12 |
| 4.1.1.2.01.007 | MATERIAL DE TRATAMENTO | 3.081.694,40 | 618.642,88 | 0,00 | 3.700.337,28 |
| 4.1.1.2.01.008 | MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET | 686.123,93 | 2.216,98 | 0,00 | 688.340,91 |
| 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 | 132.575,21 | 13.239,09 | 0,00 | 145.814,30 |
| 4.1.1.2.01.011 | COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC. | 77.255,25 | 1.048,00 | 0,00 | 78.303,25 |
| 4.1.1.2.01.012 | COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS | 1.308.011,40 | 171.508,94 | 0,00 | 1.479.520,34 |
| 4.1.1.2.01.013 | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE | 27.429,51 | 2.963,88 | 0,00 | 30.393,39 |
| 4.1.1.2.01.014 | MEDICAMENTOS | 167,28 | 0,00 | 0,00 | 167,28 |
| 4.1.1.2.01.015 | PECAS P/ INFORMATICA | 1.756,42 | 3.682,50 | 0,00 | 5.438,92 |
| 4.1.1.3 | SERVICOS DE TERCEIROS | 160.569.202,15 | 19.606.449,27 | 195.493,99 | 179.980.157,43 |
| 4.1.1.3.01 | SERVIÇOS | 160.569.202,15 | 19.606.449,27 | 195.493,99 | 179.980.157,43 |
| 4.1.1.3.01.001 | SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA | 55.049.663,77 | 1.088.280,43 | 0,00 | 56.137.944,20 |
| 4.1.1.3.01.002 | SERV CONSERV REP DE OUT BENS | 357.326,97 | 69.304,00 | 0,00 | 426.630,97 |
| 4.1.1.3.01.003 | SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA | 5.135.645,93 | 2.171.385,45 | 0,00 | 7.307.031,38 |
| 4.1.1.3.01.004 | SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA | 13.704.885,60 | 1.979.598,47 | 0,00 | 15.684.484,07 |
| 4.1.1.3.01.005 | SERV DE PROCESSAM DE DADOS | 1.341.659,44 | 180.880,88 | 0,00 | 1.522.540,32 |
| 4.1.1.3.01.006 | SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS. | 6.322.438,51 | 354.817,19 | 0,00 | 6.677.255,70 |
| 4.1.1.3.01.007 | SERVICOS DE COMUNICACOES | 215.639,33 | 2.311,45 | 0,00 | 217.950,78 |
| 4.1.1.3.01.008 | ENERGIA ELETRICA-LUZ | 572.312,54 | 44.366,05 | 0,00 | 616.678,59 |
| 4.1.1.3.01.009 | ENERGIA ELETRICA-FORCA | 57.469.332,89 | 10.090.732,34 | 195.493,99 | 67.364.571,24 |
| 4.1.1.3.01.010 | FRETES E CARRETOS | 2.845,50 | 0,00 | 0,00 | 2.845,50 |
| 4.1.1.3.01.011 | LOCACOES DE BENS MOVEIS | 10.103.646,70 | 1.694.576,61 | 0,00 | 11.798.223,31 |
| 4.1.1.3.01.012 | SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES | 527.408,44 | 47.739,11 | 0,00 | 575.147,55 |
| 4.1.1.3.01.013 | SERV DE COPIAS E REPRODUCOES | 21.125,41 | 1.437,60 | 0,00 | 22.563,01 |
| 4.1.1.3.01.015 | ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA | 724.979,20 | 146.041,94 | 0,00 | 871.021,14 |

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|--------|---------------|
| 4.1.1.3.01.016 | SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS | 1.813.399,52 | 368.323,41 | 0,00 | 2.181.722,93 |
| 4.1.1.3.01.017 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 91.086,07 | 6.290,00 | 0,00 | 97.376,07 |
| 4.1.1.3.01.018 | ANUNCIOS E EDITAIS | 98.568,11 | 0,00 | 0,00 | 98.568,11 |
| 4.1.1.3.01.020 | SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA | 11.977,00 | 3.800,00 | 0,00 | 15.777,00 |
| 4.1.1.3.01.022 | ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA | 170.289,59 | 23.841,06 | 0,00 | 194.130,65 |
| 4.1.1.3.01.026 | SERV. DE GESTAO | 6.825.935,57 | 1.331.053,98 | 0,00 | 8.156.989,55 |
| 4.1.1.3.01.027 | ÁGUA E ESGOTO | 9.036,06 | 1.669,30 | 0,00 | 10.705,36 |
| 4.1.1.4 | DESPEAS GERAIS | 1.836.463,62 | 191.107,23 | 422,00 | 2.027.148,85 |
| 4.1.1.4.01 | DESPEAS | 1.836.463,62 | 191.107,23 | 422,00 | 2.027.148,85 |
| 4.1.1.4.01.002 | CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS | 154.664,19 | 43.143,40 | 422,00 | 197.385,59 |
| 4.1.1.4.01.003 | LANCHES E REFEICOES | 152.018,68 | 23.156,74 | 0,00 | 175.175,42 |
| 4.1.1.4.01.005 | ASSOCIAÇÕES DE CLASSE | 52.459,32 | 7.436,08 | 0,00 | 59.895,40 |
| 4.1.1.4.01.006 | DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS | 1.399.992,40 | 84.871,01 | 0,00 | 1.484.863,41 |
| 4.1.1.4.01.007 | RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO | 18.829,03 | 0,00 | 0,00 | 18.829,03 |
| 4.1.1.4.01.008 | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 58.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 4.1.1.5 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E PROVISÃO | 17.782.320,04 | 727.726,70 | 0,00 | 18.510.046,74 |
| 4.1.1.5.01 | DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES | 5.001.972,63 | 727.726,70 | 0,00 | 5.729.699,33 |
| 4.1.1.5.01.001 | DEPRECIACOES | 5.001.972,63 | 727.726,70 | 0,00 | 5.729.699,33 |
| 4.1.1.5.02 | PROVISÕES | 12.780.347,41 | 0,00 | 0,00 | 12.780.347,41 |
| 4.1.1.5.02.002 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 4.913,36 | 0,00 | 0,00 | 4.913,36 |
| 4.1.1.5.02.003 | CONTINGENCIAS CIVEIS | 12.775.434,05 | 0,00 | 0,00 | 12.775.434,05 |
| 4.1.1.6 | PERDAS DE CREDITO | 34.640.215,31 | 5.610.422,32 | 0,00 | 40.250.637,63 |
| 4.1.1.6.01 | PERDAS DE CREDITO | 34.640.215,31 | 5.610.422,32 | 0,00 | 40.250.637,63 |
| 4.1.1.6.01.001 | PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER | 34.640.215,31 | 5.610.422,32 | 0,00 | 40.250.637,63 |
| 4.1.1.7 | DESPEAS COMERCIAIS | 4.078.457,71 | 337.455,68 | 0,00 | 4.415.913,39 |
| 4.1.1.7.01 | TARIFA S/ SERVIÇOS | 4.078.457,71 | 337.455,68 | 0,00 | 4.415.913,39 |
| 4.1.1.7.01.001 | TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO | 4.078.457,71 | 337.455,68 | 0,00 | 4.415.913,39 |
| 4.1.4 | DESPEAS FISCAIS | 11.308.211,92 | 1.174.219,81 | 0,00 | 12.482.431,73 |
| 4.1.4.1 | DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI | 11.308.211,92 | 1.174.219,81 | 0,00 | 12.482.431,73 |
| 4.1.4.1.01 | IMPOSTOS | 132.228,34 | 16.793,89 | 0,00 | 149.022,23 |
| 4.1.4.1.01.007 | OUTROS IMPOSTOS | 132.228,34 | 16.793,89 | 0,00 | 149.022,23 |
| 4.1.4.1.02 | TAXAS | 1.509.728,62 | 73.141,27 | 0,00 | 1.582.869,89 |
| 4.1.4.1.02.001 | TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO | 6.205,00 | 75,00 | 0,00 | 6.280,00 |

| | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 | 5.402,29 | 90,34 | 0,00 | 5.492,63 |
| 4.1.4.1.02.008 | TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL | 1.495.777,39 | 72.975,93 | 0,00 | 1.568.753,32 |
| 4.1.4.1.03 | CONTRIBUICOES | 9.666.254,96 | 1.084.284,65 | 0,00 | 10.750.539,61 |
| 4.1.4.1.03.001 | COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL | 9.666.254,96 | 1.084.284,65 | 0,00 | 10.750.539,61 |
| 4.1.5 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.236.670,20 | 312.418,67 | 0,00 | 1.549.088,87 |
| 4.1.5.1 | OUTRAS DESPESAS | 1.236.670,20 | 312.418,67 | 0,00 | 1.549.088,87 |
| 4.1.5.1.01 | DESPESAS DIVERSAS | 1.236.670,20 | 312.418,67 | 0,00 | 1.549.088,87 |
| 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 | 1.214.830,83 | 312.418,67 | 0,00 | 1.527.249,50 |
| 4.1.6 | DESPESAS FINANCEIRAS | 26.947.755,20 | 3.956.705,09 | 0,00 | 30.904.460,29 |
| 4.1.6.1 | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 26.947.755,20 | 3.956.705,09 | 0,00 | 30.904.460,29 |
| 4.1.6.1.01 | MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O | 26.947.755,20 | 3.956.705,09 | 0,00 | 30.904.460,29 |
| 4.1.6.1.01.001 | JUROS PAGOS OU INCORRIDOS | 2.523.388,05 | 343.086,87 | 0,00 | 2.866.474,92 |
| 4.1.6.1.01.002 | TARIFAS DE SERVICOS PAGOS | 260.012,81 | 38.542,47 | 0,00 | 298.555,28 |
| 4.1.6.1.01.004 | MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS | 606,27 | 0,00 | 0,00 | 606,27 |
| 4.1.6.1.01.008 | JUROS FORNECEDORES | 80.188,36 | 33.182,41 | 0,00 | 113.370,77 |
| 4.1.6.1.01.010 | JUROS FUNCASAL | 14.011.415,81 | 2.362.767,82 | 0,00 | 16.374.183,63 |
| 4.1.6.1.01.011 | JUROS ENERGIA ELETRICA | 8.034.295,31 | 1.078.773,97 | 0,00 | 9.113.069,28 |
| 4.1.6.1.01.012 | ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS | 2.037.847,30 | 100.351,55 | 0,00 | 2.138.198,85 |
| 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 | 1.555.780,20 | 494.066,88 | 0,00 | 2.049.847,08 |
| 4.1.7.2 | DESPESAS DIVERSAS | 1.555.780,20 | 494.066,88 | 0,00 | 2.049.847,08 |
| 4.1.7.2.01 | OUTRAS DESPESAS | 1.555.780,20 | 494.066,88 | 0,00 | 2.049.847,08 |
| 4.1.7.2.01.002 | CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES | 10.521,91 | 0,00 | 0,00 | 10.521,91 |
| 4.1.7.2.01.003 | PERDAS AJUSTE INVENTARIO | 1.545.258,29 | 494.066,88 | 0,00 | 2.039.325,17 |
| 4.1.8 | PROVISÕES | 1.853.833,09 | 0,00 | 232.441,82 | 1.621.391,27 |
| 4.1.8.1 | PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO | 1.853.833,09 | 0,00 | 232.441,82 | 1.621.391,27 |
| 4.1.8.1.01 | PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU | 1.853.833,09 | 0,00 | 232.441,82 | 1.621.391,27 |
| 4.1.8.1.01.002 | CS SOBRE O LUCRO | 1.853.833,09 | 0,00 | 232.441,82 | 1.621.391,27 |
| DESPESAS | | 331.195.942,00 | 42.883.412,57 | 600.126,37 | 373.479.228,20 |