

DESPESAS - SETEMBRO - 2021

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	373.469.666,84	66.749.591,67	1.097.303,05	439.121.955,46
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	373.469.666,84	66.749.591,67	1.097.303,05	439.121.955,46
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	324.872.008,96	59.834.273,18	186.801,88	384.519.480,26
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	67.779.679,20	8.223.817,19	186.801,88	75.816.694,51
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	50.949.152,37	6.143.265,20	36.263,57	57.056.154,00
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	19.152.464,26	2.221.516,22	7.552,00	21.366.428,48
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	4.853.270,55	565.831,80	0,00	5.419.102,35
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	53.299,54	6.207,51	0,00	59.507,05
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	5.112.271,87	678.043,58	0,00	5.790.315,45
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	507.535,54	66.481,48	0,00	574.017,02
4.1.1.1.01.007	FERIAS	3.136.547,86	394.151,30	20.336,93	3.510.362,23
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.368.051,83	298.655,30	0,00	2.666.707,13
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	499.864,90	57.075,12	0,00	556.940,02
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	799.387,04	101.777,66	0,00	901.164,70
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	95.198,69	9.480,10	0,00	104.678,79
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.996.612,56	507.406,91	0,00	4.504.019,47
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	493.889,46	52.716,35	1.853,93	544.751,88
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	6.006.336,90	708.760,55	6.520,71	6.708.576,74
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.016.485,83	120.462,84	0,00	1.136.948,67
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.187.752,12	126.643,00	0,00	1.314.395,12
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	534.359,88	105.057,92	0,00	639.417,80
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	1.084.243,65	115.408,39	0,00	1.199.652,04
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	42.203,62	7.589,17	0,00	49.792,79
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.719.354,49	2.055.369,65	150.538,31	17.624.185,83
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	10.447.948,81	1.375.361,32	112.640,05	11.710.670,08
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.325.953,60	227.235,37	0,00	2.553.188,97
4.1.1.1.02.003	FGTS	2.945.452,08	452.772,96	37.898,26	3.360.326,78
4.1.1.1.03	RESCISÕES	1.111.172,34	25.182,34	0,00	1.136.354,68

4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.111.172,34	25.182,34	0,00	1.136.354,68
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	11.908.425,72	1.898.663,15	0,00	13.807.088,87
4.1.1.2.01	MATERIAIS	11.908.425,72	1.898.663,15	0,00	13.807.088,87
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	53.248,13	7.568,04	0,00	60.816,17
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	3.935.518,01	1.194.446,12	0,00	5.129.964,13
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	962.078,04	79.365,38	0,00	1.041.443,42
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	141.708,56	17.591,05	0,00	159.299,61
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	531.032,19	29.584,68	0,00	560.616,87
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	156.515,12	31.504,00	0,00	188.019,12
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.700.337,28	330.785,20	0,00	4.031.122,48
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	688.340,91	2.449,40	0,00	690.790,31
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	145.814,30	14.077,16	0,00	159.891,46
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	78.303,25	788,00	0,00	79.091,25
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.479.520,34	189.020,09	0,00	1.668.540,43
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	30.393,39	1.457,13	0,00	31.850,52
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	167,28	0,00	0,00	167,28
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	5.438,92	26,90	0,00	5.465,82
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	179.980.157,43	28.419.964,73	0,00	208.400.122,16
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	179.980.157,43	28.419.964,73	0,00	208.400.122,16
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	56.137.944,20	11.696.069,44	0,00	67.834.013,64
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	426.630,97	46.772,00	0,00	473.402,97
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	7.307.031,38	1.273.431,32	0,00	8.580.462,70
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	15.684.484,07	1.624.124,86	0,00	17.308.608,93
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.522.540,32	166.296,48	0,00	1.688.836,80
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	6.677.255,70	349.613,38	0,00	7.026.869,08
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	217.950,78	2.336,02	0,00	220.286,80
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	616.678,59	55.252,98	0,00	671.931,57
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	67.364.571,24	10.310.224,84	0,00	77.674.796,08
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	11.798.223,31	900.984,35	0,00	12.699.207,66
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	575.147,55	65.687,96	0,00	640.835,51

4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	22.563,01	1.928,75	0,00	24.491,76
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	871.021,14	82.457,09	0,00	953.478,23
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	2.181.722,93	198.571,79	0,00	2.380.294,72
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97.376,07	14.865,00	0,00	112.241,07
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	98.568,11	22.181,53	0,00	120.749,64
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	15.777,00	0,00	0,00	15.777,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	194.130,65	258.720,69	0,00	452.851,34
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	8.156.989,55	1.340.579,70	0,00	9.497.569,25
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	10.705,36	9.866,55	0,00	20.571,91
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	2.027.148,85	277.992,73	0,00	2.305.141,58
4.1.1.4.01	DESPESAS	2.027.148,85	277.992,73	0,00	2.305.141,58
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	197.385,59	38.727,91	0,00	236.113,50
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	175.175,42	31.764,20	0,00	206.939,62
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	59.895,40	18.122,20	0,00	78.017,60
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.484.863,41	130.878,42	0,00	1.615.741,83
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	91.000,00	58.500,00	0,00	149.500,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	18.510.046,74	14.970.146,88	0,00	33.480.193,62
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5.729.699,33	732.523,52	0,00	6.462.222,85
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	5.729.699,33	732.523,52	0,00	6.462.222,85
4.1.1.5.02	PROVISÕES	12.780.347,41	14.237.623,36	0,00	27.017.970,77
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.913,36	863.814,52	0,00	868.727,88
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	12.775.434,05	11.020.272,38	0,00	23.795.706,43
4.1.1.5.02.004	CONTINGENCIAS FISCAIS	0,00	2.353.536,46	0,00	2.353.536,46
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	40.250.637,63	5.680.167,42	0,00	45.930.805,05
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	40.250.637,63	5.680.167,42	0,00	45.930.805,05
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	40.250.637,63	5.680.167,42	0,00	45.930.805,05
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	4.415.913,39	363.521,08	0,00	4.779.434,47
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	4.415.913,39	363.521,08	0,00	4.779.434,47
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	4.415.913,39	363.521,08	0,00	4.779.434,47
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	12.482.431,73	1.287.966,94	0,00	13.770.398,67
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	12.482.431,73	1.287.966,94	0,00	13.770.398,67

4.1.4.1.01	IMPOSTOS	149.022,23	16.903,38	0,00	165.925,61
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	149.022,23	16.903,38	0,00	165.925,61
4.1.4.1.02	TAXAS	1.582.869,89	222.285,17	0,00	1.805.155,06
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	6.280,00	1.110,00	0,00	7.390,00
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	5.492,63	879,36	0,00	6.371,99
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	1.568.753,32	220.295,81	0,00	1.789.049,13
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	10.750.539,61	1.048.778,39	0,00	11.799.318,00
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	10.750.539,61	1.048.778,39	0,00	11.799.318,00
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.549.088,87	111.866,15	0,00	1.660.955,02
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.549.088,87	111.866,15	0,00	1.660.955,02
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.549.088,87	111.866,15	0,00	1.660.955,02
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	1.527.249,50	111.866,15	0,00	1.639.115,65
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	30.904.565,19	4.569.581,32	0,00	35.474.146,51
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	30.904.565,19	4.569.581,32	0,00	35.474.146,51
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	30.904.565,19	4.569.581,32	0,00	35.474.146,51
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	2.866.474,92	398.754,87	0,00	3.265.229,79
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	298.660,18	5.556,46	0,00	304.216,64
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	606,27	11.788,98	0,00	12.395,25
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	113.370,77	23.142,56	0,00	136.513,33
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	16.374.183,63	2.939.659,09	0,00	19.313.842,72
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	9.113.069,28	1.075.186,27	0,00	10.188.255,55
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	2.138.198,85	115.493,09	0,00	2.253.691,94
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	2.049.847,08	945.904,08	0,00	2.995.751,16
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	2.049.847,08	945.904,08	0,00	2.995.751,16
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	2.049.847,08	945.904,08	0,00	2.995.751,16
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	10.521,91	2.000,00	0,00	12.521,91
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	2.039.325,17	943.904,08	0,00	2.983.229,25
4.1.8	PROVISÕES	1.611.725,01	0,00	910.501,17	701.223,84
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	1.611.725,01	0,00	910.501,17	701.223,84

4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	1.611.725,01	0,00	910.501,17	701.223,84
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	1.611.725,01	0,00	910.501,17	701.223,84
DESPESAS		373.469.666,84	66.749.591,67	1.097.303,05	439.121.955,46