

**DESPESAS - ABRIL - 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>117.075.241,92</b>	<b>55.941.878,23</b>	<b>442.308,59</b>	<b>172.574.811,56</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	117.075.241,92	55.941.878,23	442.308,59	172.574.811,56
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	97.903.273,22	52.573.197,31	182.639,77	150.293.830,76
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	25.622.954,67	8.810.898,65	101.061,69	34.332.791,63
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	19.357.970,25	6.328.670,40	19.654,28	25.666.986,37
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	7.347.526,06	2.452.339,29	8.703,06	9.791.162,29
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	1.694.021,04	631.807,51	0,00	2.325.828,55
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	50.041,04	2.513,00	0,00	52.554,04
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	1.855.692,33	642.510,82	0,00	2.498.203,15
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	180.433,23	67.213,71	0,00	247.646,94
4.1.1.1.01.007	FERIAS	1.154.980,26	379.973,42	1.786,59	1.533.167,09
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	909.797,67	289.346,54	0,00	1.199.144,21
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	188.466,43	63.620,28	0,00	252.086,71
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	300.013,84	101.833,58	0,00	401.847,42
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	36.007,19	18.651,60	0,00	54.658,79
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.444.823,35	492.806,69	0,00	1.937.630,04
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	226.439,66	49.165,43	2.510,35	273.094,74
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	2.313.144,77	790.606,82	6.654,28	3.097.097,31
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	365.896,86	120.196,31	0,00	486.093,17
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	408.196,83	160.523,00	0,00	568.719,83
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	327.883,44	62.809,69	0,00	390.693,13
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	549.001,57	0,00	0,00	549.001,57
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	5.604,68	2.752,71	0,00	8.357,39
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.915.870,29	2.066.361,15	79.931,88	7.902.299,56
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	3.915.773,79	1.370.125,73	60.791,98	5.225.107,54
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	902.832,80	309.219,02	0,00	1.212.051,82
4.1.1.1.02.003	FGTS	1.097.263,70	387.016,40	19.139,90	1.465.140,20
4.1.1.1.03	RESCISÕES	349.114,13	415.867,10	1.475,53	763.505,70
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	349.114,13	415.867,10	1.475,53	763.505,70
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	3.953.328,92	1.212.838,62	0,00	5.166.167,54
4.1.1.2.01	MATERIAIS	3.953.328,92	1.212.838,62	0,00	5.166.167,54

4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	17.391,77	11.731,17	0,00	29.122,94
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.691.211,75	160.529,18	0,00	1.851.740,93
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	143.894,31	44.744,68	0,00	188.638,99
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	59.485,82	14.005,07	0,00	73.490,89
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	337.083,78	39.087,94	0,00	376.171,72
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	54.464,42	86.784,59	0,00	141.249,01
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	995.191,85	620.714,93	0,00	1.615.906,78
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	26.922,86	13.269,44	0,00	40.192,30
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	0,00	10,00	0,00	10,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	82.162,09	9.320,78	0,00	91.482,87
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	3.004,25	3.428,00	0,00	6.432,25
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	535.630,37	200.380,84	0,00	736.011,21
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	6.407,78	8.832,00	0,00	15.239,78
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	0,00	0,00	310,59
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	49.680.429,63	35.302.783,99	81.559,08	84.901.654,54
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	49.680.429,63	35.302.783,99	81.559,08	84.901.654,54
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	9.851.520,01	22.285.458,77	0,00	32.136.978,78
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	135.921,00	29.942,93	0,00	165.863,93
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.031.643,05	16.600,00	0,00	1.048.243,05
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	5.988.154,87	1.181.270,90	0,00	7.169.425,77
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	962.934,16	101.462,25	0,00	1.064.396,41
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	2.824.769,80	1.083.936,59	0,00	3.908.706,39
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	205.259,38	1.934,78	0,00	207.194,16
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	360.583,60	52.276,08	0,00	412.859,68
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	21.674.142,72	7.517.871,85	81.559,08	29.110.455,49
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	1.710,76	0,00	0,00	1.710,76
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	3.882.429,61	1.194.498,74	0,00	5.076.928,35
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	2.762,95	4.313,06	0,00	7.076,01
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	411.401,67	68.211,70	0,00	479.613,37
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	366.750,39	366.961,99	0,00	733.712,38
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53.021,07	17.700,00	0,00	70.721,07

4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	35.015,51	6.044,23	0,00	41.059,74
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	4.287,00	2.980,00	0,00	7.267,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	39.524,94	46.317,42	0,00	85.842,36
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	1.321.188,70	1.325.002,70	0,00	2.646.191,40
4.1.1.4	DESPEAS GERAIS	427.267,16	938.980,18	19,00	1.366.228,34
4.1.1.4.01	DESPEAS	427.267,16	938.980,18	19,00	1.366.228,34
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	50.349,20	12.464,80	19,00	62.795,00
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	57.629,49	18.905,78	0,00	76.535,27
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	22.212,00	7.939,08	0,00	30.151,08
4.1.1.4.01.006	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	297.076,47	899.670,52	0,00	1.196.746,99
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E PROVISÃO	2.207.612,83	715.575,06	0,00	2.923.187,89
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	2.120.859,19	715.575,06	0,00	2.836.434,25
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	2.120.859,19	715.575,06	0,00	2.836.434,25
4.1.1.5.02	PROVISÕES	86.753,64	0,00	0,00	86.753,64
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-24.667,26	0,00	0,00	-24.667,26
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	111.420,90	0,00	0,00	111.420,90
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	14.120.419,93	5.015.985,61	0,00	19.136.405,54
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	14.120.419,93	5.015.985,61	0,00	19.136.405,54
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	14.120.419,93	5.015.985,61	0,00	19.136.405,54
4.1.1.7	DESPEAS COMERCIAIS	1.891.260,08	576.135,20	0,00	2.467.395,28
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.891.260,08	576.135,20	0,00	2.467.395,28
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.891.260,08	576.135,20	0,00	2.467.395,28
4.1.4	DESPEAS FISCAIS	5.077.636,34	1.659.156,26	0,00	6.736.792,60
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	5.077.636,34	1.659.156,26	0,00	6.736.792,60
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	48.141,94	16.257,00	0,00	64.398,94
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	48.141,94	16.257,00	0,00	64.398,94
4.1.4.1.02	TAXAS	862.573,24	215.732,06	0,00	1.078.305,30
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	3.945,00	1.110,00	0,00	5.055,00
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	4.371,53	0,52	0,00	4.372,05
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	851.912,77	214.621,54	0,00	1.066.534,31
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	4.166.921,16	1.427.167,20	0,00	5.594.088,36
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	4.166.921,16	1.427.167,20	0,00	5.594.088,36

4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	39.213,08	3.623,89	0,00	42.836,97
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	39.213,08	3.623,89	0,00	42.836,97
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	39.213,08	3.623,89	0,00	42.836,97
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	3.119,86	803,43	0,00	3.923,29
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	36.093,22	2.820,46	0,00	38.913,68
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	10.515.145,75	1.321.034,95	0,00	11.836.180,70
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.515.145,75	1.321.034,95	0,00	11.836.180,70
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	10.515.145,75	1.321.034,95	0,00	11.836.180,70
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	911.670,97	130.376,74	0,00	1.042.047,71
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	89.587,80	33.329,48	0,00	122.917,28
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	28.119,38	10.859,59	0,00	38.978,97
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	5.674.175,86	0,00	0,00	5.674.175,86
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	3.683.678,15	1.092.947,14	0,00	4.776.625,29
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	127.875,35	53.522,00	0,00	181.397,35
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	945.578,53	384.865,82	0,00	1.330.444,35
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	945.578,53	384.865,82	0,00	1.330.444,35
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	945.578,53	384.865,82	0,00	1.330.444,35
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	9.250,00	501,91	0,00	9.751,91
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	936.328,53	384.363,91	0,00	1.320.692,44
4.1.8	PROVISÕES	2.594.395,00	0,00	259.668,82	2.334.726,18
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	2.594.395,00	0,00	259.668,82	2.334.726,18
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	2.594.395,00	0,00	259.668,82	2.334.726,18
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	2.594.395,00	0,00	259.668,82	2.334.726,18
<b>DESPESAS</b>		<b>117.075.241,92</b>	<b>55.941.878,23</b>	<b>442.308,59</b>	<b>172.574.811,56</b>