

**DESPESAS - DEZEMBRO - 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>536.591.351,08</b>	<b>60.452.970,61</b>	<b>12.301.533,65</b>	<b>584.742.788,04</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	536.591.351,08	60.452.970,61	12.301.533,65	584.742.788,04
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	472.596.091,43	49.244.299,72	11.805.212,46	510.035.178,69
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	95.001.409,88	10.087.981,83	197.894,23	104.891.497,48
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	71.720.522,61	7.481.267,87	113.430,61	79.088.359,87
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	26.953.229,81	2.612.478,08	59.932,25	29.505.775,64
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	6.890.329,28	617.067,45	0,00	7.507.396,73
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	63.961,57	7.771,96	0,00	71.733,53
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	7.205.280,57	700.030,20	43.455,76	7.861.855,01
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	703.428,16	68.363,03	0,00	771.791,19
4.1.1.1.01.007	FERIAS	4.366.349,45	481.903,05	0,00	4.848.252,50
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	3.299.220,03	955.952,35	38,38	4.255.134,00
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	677.736,44	61.794,55	0,00	739.530,99
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.186.422,23	116.934,78	0,00	1.303.357,01
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	185.608,46	10.090,47	499,50	195.199,43
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	5.594.719,45	532.206,19	0,00	6.126.925,64
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	668.718,33	99.431,88	2.490,86	765.659,35
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	8.693.570,41	703.144,86	7.013,86	9.389.701,41
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.390.590,19	209.044,35	0,00	1.599.634,54
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	9.714,00	1.300,00	0,00	11.014,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.587.624,10	139.180,30	0,00	1.726.804,40
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	766.433,90	54.276,01	0,00	820.709,91
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	1.420.220,19	110.298,36	0,00	1.530.518,55
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	56.989,77	0,00	0,00	56.989,77
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.081.304,11	2.598.937,47	84.463,62	24.595.777,96
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	14.709.531,26	1.722.855,20	63.064,14	16.369.322,32
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	3.157.243,89	425.747,69	0,00	3.582.991,58
4.1.1.1.02.003	FGTS	4.214.528,96	450.334,58	21.399,48	4.643.464,06
4.1.1.1.03	RESCISÕES	1.199.583,16	7.776,49	0,00	1.207.359,65

4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.199.583,16	7.776,49	0,00	1.207.359,65
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	18.855.819,95	1.599.725,28	0,00	20.455.545,23
4.1.1.2.01	MATERIAIS	18.855.819,95	1.599.725,28	0,00	20.455.545,23
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	81.521,51	3.441,07	0,00	84.962,58
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	7.523.435,67	1.145.790,71	0,00	8.669.226,38
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	1.218.894,36	50.395,25	0,00	1.269.289,61
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	220.389,94	2.955,98	0,00	223.345,92
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	731.232,32	21.995,65	0,00	753.227,97
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	251.875,41	494,70	0,00	252.370,11
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	5.542.315,63	114.113,35	0,00	5.656.428,98
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	744.094,71	5.278,60	0,00	749.373,31
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	202.261,01	12.656,31	0,00	214.917,32
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	214.756,33	46,13	0,00	214.802,46
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	2.075.511,92	213.891,92	0,00	2.289.403,84
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	40.374,68	9.487,71	0,00	49.862,39
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	229,24	140,00	0,00	369,24
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	8.917,22	19.037,90	0,00	27.955,12
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	256.530.551,04	27.759.586,42	208.251,19	284.081.886,27
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	256.530.551,04	27.759.586,42	208.251,19	284.081.886,27
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	80.265.859,25	6.081.156,37	0,00	86.347.015,62
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	583.565,46	59.134,50	0,00	642.699,96
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	9.853.951,97	2.580.700,97	0,00	12.434.652,94
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	21.063.593,63	2.556.523,04	0,00	23.620.116,67
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	2.167.376,03	149.320,70	0,00	2.316.696,73
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	7.795.850,08	543.394,97	0,00	8.339.245,05
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	224.685,77	2.079,35	0,00	226.765,12
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	771.960,07	85.550,45	0,00	857.510,52
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	98.195.057,89	10.200.739,64	208.251,19	108.187.546,34
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	2.857,50	0,00	0,00	2.857,50
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	15.487.661,25	1.381.737,35	0,00	16.869.398,60
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	797.823,03	39.347,50	0,00	837.170,53

4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	26.867,70	2.357,30	0,00	29.225,00
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	1.233.493,64	80.948,82	0,00	1.314.442,46
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	2.600.725,40	157.019,52	0,00	2.757.744,92
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	136.979,07	0,00	0,00	136.979,07
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	135.628,34	23.623,40	0,00	159.251,74
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	15.877,00	100,00	0,00	15.977,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	2.970.643,45	2.479.874,00	0,00	5.450.517,45
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	12.176.803,43	1.335.326,40	0,00	13.512.129,83
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	23.291,08	652,14	0,00	23.943,22
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	2.623.801,66	194.180,31	1.228,00	2.816.753,97
4.1.1.4.01	DESPESAS	2.623.801,66	194.180,31	1.228,00	2.816.753,97
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	335.876,63	67.930,59	1.228,00	402.579,22
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	276.692,18	33.826,89	0,00	310.519,07
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	92.945,02	7.436,08	0,00	100.381,10
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.645.758,80	45.986,75	0,00	1.691.745,55
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	19.029,03	0,00	0,00	19.029,03
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	253.500,00	39.000,00	0,00	292.500,00
4.1.1.5	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E PROVISÃO	34.988.639,97	1.883.840,72	11.397.839,04	25.474.641,65
4.1.1.5.01	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	7.965.464,19	762.618,97	0,00	8.728.083,16
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	7.965.464,19	762.618,97	0,00	8.728.083,16
4.1.1.5.02	PROVISÕES	27.023.175,78	1.121.221,75	11.397.839,04	16.746.558,49
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	868.727,88	954.951,34	0,00	1.823.679,22
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	23.800.911,44	166.270,41	11.397.839,04	12.569.342,81
4.1.1.5.02.004	CONTINGENCIAS FISCAIS	2.353.536,46	0,00	0,00	2.353.536,46
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	59.142.754,42	7.312.215,75	0,00	66.454.970,17
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	59.142.754,42	7.312.215,75	0,00	66.454.970,17
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	59.142.754,42	7.312.215,75	0,00	66.454.970,17
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	5.453.114,51	406.769,41	0,00	5.859.883,92
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	5.453.114,51	406.769,41	0,00	5.859.883,92
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	5.453.114,51	406.769,41	0,00	5.859.883,92
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	16.820.237,79	2.253.542,85	0,00	19.073.780,64
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	16.820.237,79	2.253.542,85	0,00	19.073.780,64

4.1.4.1.01	IMPOSTOS	201.727,44	44.368,45	0,00	246.095,89
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	201.727,44	44.368,45	0,00	246.095,89
4.1.4.1.02	TAXAS	2.031.243,33	244.186,66	0,00	2.275.429,99
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	7.412,00	0,00	0,00	7.412,00
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	10.288,45	5.115,15	0,00	15.403,60
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	2.011.198,94	239.071,51	0,00	2.250.270,45
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	14.587.267,02	1.964.987,74	0,00	16.552.254,76
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	14.587.267,02	1.964.987,74	0,00	16.552.254,76
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.665.646,88	337,32	0,00	1.665.984,20
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.665.646,88	337,32	0,00	1.665.984,20
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.665.646,88	337,32	0,00	1.665.984,20
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	1.643.807,51	337,32	0,00	1.644.144,83
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	41.806.335,19	4.133.250,50	496.321,19	45.443.264,50
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	41.806.335,19	4.133.250,50	496.321,19	45.443.264,50
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	41.806.335,19	4.133.250,50	496.321,19	45.443.264,50
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.941.987,74	748.048,32	0,00	4.690.036,06
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	314.521,44	5.506,25	0,00	320.027,69
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	15.222,64	0,00	0,00	15.222,64
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	181.853,65	28.575,43	0,00	210.429,08
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	24.576.850,53	2.181.402,49	0,00	26.758.253,02
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	12.327.793,17	1.064.315,20	0,00	13.392.108,37
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	448.104,73	105.402,81	496.321,19	57.186,35
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	2.709.095,06	3.898.074,32	0,00	6.607.169,38
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	2.709.095,06	3.898.074,32	0,00	6.607.169,38
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	2.709.095,06	3.898.074,32	0,00	6.607.169,38
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	37.521,91	524,12	0,00	38.046,03
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	2.671.573,15	3.897.550,20	0,00	6.569.123,35
4.1.8	PROVISÕES	993.944,73	923.465,90	0,00	1.917.410,63
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	993.944,73	923.465,90	0,00	1.917.410,63

4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	993.944,73	923.465,90	0,00	1.917.410,63
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	993.944,73	923.465,90	0,00	1.917.410,63
<b>DESPESAS</b>		<b>536.591.351,08</b>	<b>60.452.970,61</b>	<b>12.301.533,65</b>	<b>584.742.788,04</b>