

DESPESAS – FEVEREIRO – 2021

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	38.768.302,37	39.413.033,17	262.651,17	77.918.684,37
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	38.768.302,37	39.413.033,17	262.651,17	77.918.684,37
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	33.717.338,24	31.477.997,42	262.651,17	64.932.684,49
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	8.864.648,62	8.655.476,82	125.205,82	17.394.919,62
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	6.702.594,37	6.410.836,52	19.864,23	13.093.566,66
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	2.492.042,24	2.564.678,51	8.601,70	5.048.119,05
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	626.758,07	560.050,77	0,00	1.186.808,84
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	8.384,58	2.063,68	0,00	10.448,26
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	632.995,69	621.277,30	0,00	1.254.272,99
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	57.041,90	53.451,85	0,00	110.493,75
4.1.1.1.01.007	FERIAS	399.233,95	384.135,74	2.032,01	781.337,68
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	352.493,37	281.590,55	7,70	634.076,22
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	62.033,82	65.432,80	0,00	127.466,62
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	100.783,71	98.908,04	0,00	199.691,75
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	10.895,34	12.371,67	0,00	23.267,01
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	485.128,14	472.919,82	0,00	958.047,96
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	122.393,72	40.303,45	2.499,84	160.197,33
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	776.697,13	776.416,58	6.722,98	1.546.390,73
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	122.736,41	122.541,90	0,00	245.278,31
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	122.649,12	133.888,05	0,00	256.537,17
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	196.062,19	82.911,95	0,00	278.974,14
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	134.264,99	136.418,24	0,00	270.683,23
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	0,00	1.475,62	0,00	1.475,62
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.079.424,86	2.081.818,95	105.341,59	4.055.902,22
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.370.203,14	1.402.310,70	80.858,22	2.691.655,62
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	323.000,40	293.740,72	0,00	616.741,12
4.1.1.1.02.003	FGTS	386.221,32	385.767,53	24.483,37	747.505,48
4.1.1.1.03	RESCISÕES	82.629,39	162.821,35	0,00	245.450,74
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	82.629,39	162.821,35	0,00	245.450,74
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	1.145.923,65	1.734.377,96	0,00	2.880.301,61
4.1.1.2.01	MATERIAIS	1.145.923,65	1.734.377,96	0,00	2.880.301,61

4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	4.515,80	7.825,38	0,00	12.341,18
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	366.697,25	990.547,78	0,00	1.357.245,03
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	38.469,02	65.140,42	0,00	103.609,44
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	21.657,96	23.360,30	0,00	45.018,26
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	229.665,07	60.566,07	0,00	290.231,14
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	545,70	304,64	0,00	850,34
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	280.543,14	343.141,14	0,00	623.684,28
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	11.684,86	4.984,00	0,00	16.668,86
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	8.300,98	59.974,77	0,00	68.275,75
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	74,25	2.138,00	0,00	2.212,25
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	181.273,37	173.056,82	0,00	354.330,19
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	2.364,20	3.160,10	0,00	5.524,30
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	132,05	178,54	0,00	310,59
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	17.418.844,15	14.997.560,00	102.998,74	32.313.405,41
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	17.418.844,15	14.997.560,00	102.998,74	32.313.405,41
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	5.548.833,84	2.568.063,42	0,00	8.116.897,26
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	27.015,00	47.714,00	0,00	74.729,00
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	288.252,36	416.959,53	0,00	705.211,89
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	848.084,55	2.068.866,94	0,00	2.916.951,49
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	404.911,76	442.160,54	0,00	847.072,30
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	1.134.990,31	834.226,82	0,00	1.969.217,13
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	110.201,05	93.005,77	0,00	203.206,82
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	149.803,11	151.498,16	0,00	301.301,27
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	7.260.099,78	6.940.430,59	102.998,74	14.097.531,63
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	870,76	0,00	0,00	870,76
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	1.055.528,63	1.024.975,96	0,00	2.080.504,59
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	287.681,23	239.727,21	0,00	527.408,44
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	873,10	1.192,15	0,00	2.065,25
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	242.963,85	74.666,53	0,00	317.630,38
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	0,00	48.430,06	0,00	48.430,06
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50.571,07	2.450,00	0,00	53.021,07
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	7.463,75	14.061,55	0,00	21.525,30
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	700,00	1.475,00	0,00	2.175,00

4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	0,00	27.655,77	0,00	27.655,77
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	164.697,15	215.900,22	34.446,61	346.150,76
4.1.1.4.01	DESPESAS	164.697,15	215.900,22	34.446,61	346.150,76
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	15.085,50	26.460,20	625,00	40.920,70
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	17.770,77	16.419,12	0,00	34.189,89
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	7.707,40	7.068,52	0,00	14.775,92
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	124.133,48	165.952,38	33.821,61	256.264,25
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	728.476,23	714.248,15	0,00	1.442.724,38
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	700.350,32	707.890,10	0,00	1.408.240,42
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	700.350,32	707.890,10	0,00	1.408.240,42
4.1.1.5.02	PROVISÕES	28.125,91	6.358,05	0,00	34.483,96
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	27.944,24	0,00	0,00	27.944,24
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	181,67	6.358,05	0,00	6.539,72
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	4.700.459,90	4.596.071,07	0,00	9.296.530,97
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	4.700.459,90	4.596.071,07	0,00	9.296.530,97
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	4.700.459,90	4.596.071,07	0,00	9.296.530,97
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	694.288,54	564.363,20	0,00	1.258.651,74
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	694.288,54	564.363,20	0,00	1.258.651,74
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	694.288,54	564.363,20	0,00	1.258.651,74
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	1.717.825,37	1.591.320,73	0,00	3.309.146,10
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	1.717.825,37	1.591.320,73	0,00	3.309.146,10
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	15.943,14	16.047,09	0,00	31.990,23
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	15.943,14	16.047,09	0,00	31.990,23
4.1.4.1.02	TAXAS	211.111,00	219.547,23	0,00	430.658,23
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	0,00	319,66	0,00	319,66
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	3.062,85	1.216,03	0,00	4.278,88
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	208.048,15	214.621,54	0,00	422.669,69
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	1.490.771,23	1.355.726,41	0,00	2.846.497,64
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	1.490.771,23	1.355.726,41	0,00	2.846.497,64
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.786,09	32.041,90	0,00	35.827,99
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	3.786,09	32.041,90	0,00	35.827,99
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	3.786,09	32.041,90	0,00	35.827,99

4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	696,15	809,52	0,00	1.505,67
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	3.089,94	31.232,38	0,00	34.322,32
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	1.612.721,33	5.146.514,86	0,00	6.759.236,19
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.612.721,33	5.146.514,86	0,00	6.759.236,19
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	1.612.721,33	5.146.514,86	0,00	6.759.236,19
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	302.880,30	303.918,90	0,00	606.799,20
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	4.771,57	42.442,49	0,00	47.214,06
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	11.851,57	8.588,00	0,00	20.439,57
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	1.252.248,64	2.169.617,16	0,00	3.421.865,80
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	0,00	2.587.231,68	0,00	2.587.231,68
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	40.969,25	34.715,34	0,00	75.684,59
4.1.6.1.01.015	RENDIMENTO NEGATIVO DE APLIC.FINANCEIRA	0,00	1,29	0,00	1,29
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	529.058,38	404.111,39	0,00	933.169,77
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	529.058,38	404.111,39	0,00	933.169,77
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	529.058,38	404.111,39	0,00	933.169,77
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	529.058,38	403.611,39	0,00	932.669,77
4.1.8	PROVISÕES	1.187.572,96	761.046,87	0,00	1.948.619,83
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	1.187.572,96	761.046,87	0,00	1.948.619,83
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	1.187.572,96	761.046,87	0,00	1.948.619,83
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	1.187.572,96	761.046,87	0,00	1.948.619,83
DESPESAS		38.768.302,37	39.413.033,17	262.651,17	77.918.684,37