

DESPESAS - JULHO - 2021

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	280.933.336,42	52.022.980,36	1.760.402,22	331.195.914,56
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	280.933.336,42	52.022.980,36	1.760.402,22	331.195.914,56
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	244.687.677,12	43.831.378,11	225.393,32	288.293.661,91
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	51.077.796,04	8.713.481,03	224.496,03	59.566.781,04
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	38.228.194,74	6.478.733,04	42.307,17	44.664.620,61
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	14.495.367,66	2.382.583,28	4.042,27	16.873.908,67
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	3.561.733,14	644.981,91	0,00	4.206.715,05
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	52.753,54	168,00	0,00	52.921,54
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	3.796.663,60	633.599,95	0,00	4.430.263,55
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	384.068,83	67.213,71	14.200,64	437.081,90
4.1.1.1.01.007	FERIAS	2.288.250,98	447.762,85	0,00	2.736.013,83
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	1.766.975,71	301.153,60	0,00	2.068.129,31
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	378.919,01	59.368,12	0,00	438.287,13
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	601.512,86	95.995,97	0,00	697.508,83
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	70.274,19	11.697,60	0,00	81.971,79
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.959.878,70	543.164,95	15.923,92	3.487.119,73
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	381.795,22	65.443,59	1.549,38	445.689,43
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	4.516.583,76	757.211,07	6.590,96	5.267.203,87
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	773.280,33	122.107,53	0,00	895.387,86
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	903.919,11	155.510,68	0,00	1.059.429,79
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	436.541,28	48.909,30	0,00	485.450,58
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	827.906,98	138.269,29	0,00	966.176,27
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	31.393,57	3.591,64	0,00	34.985,21
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.843.988,44	2.131.596,28	182.188,86	13.793.395,86
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	7.804.812,67	1.458.618,95	137.487,34	9.125.944,28
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.848.596,23	245.758,21	0,00	2.094.354,44
4.1.1.1.02.003	FGTS	2.190.579,54	427.219,12	44.701,52	2.573.097,14
4.1.1.1.03	RESCISÕES	1.005.612,86	103.151,71	0,00	1.108.764,57
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.005.612,86	103.151,71	0,00	1.108.764,57
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	7.947.275,81	1.872.946,23	0,00	9.820.222,04

4.1.1.2.01	MATERIAIS	7.947.275,81	1.872.946,23	0,00	9.820.222,04
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	38.552,70	8.372,11	0,00	46.924,81
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	2.359.986,22	690.592,75	0,00	3.050.578,97
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	573.137,05	58.729,97	0,00	631.867,02
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	106.019,93	20.212,28	0,00	126.232,21
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	450.545,67	53.284,64	0,00	503.830,31
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	144.308,24	1.457,08	0,00	145.765,32
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.670.148,62	411.545,78	0,00	3.081.694,40
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	263.619,63	422.504,30	0,00	686.123,93
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	117.746,00	14.829,21	0,00	132.575,21
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	76.286,25	969,00	0,00	77.255,25
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.118.631,24	189.380,16	0,00	1.308.011,40
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	26.620,54	808,97	0,00	27.429,51
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	167,28	0,00	0,00	167,28
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	1.496,44	259,98	0,00	1.756,42
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	134.141.471,71	26.427.730,44	0,00	160.569.202,15
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	134.141.471,71	26.427.730,44	0,00	160.569.202,15
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	47.353.767,86	7.695.895,91	0,00	55.049.663,77
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	289.968,93	67.358,04	0,00	357.326,97
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	2.748.047,22	2.387.598,71	0,00	5.135.645,93
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	11.471.143,22	2.233.742,38	0,00	13.704.885,60
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.249.690,07	91.969,37	0,00	1.341.659,44
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	5.701.591,35	620.847,16	0,00	6.322.438,51
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	213.111,86	2.527,47	0,00	215.639,33
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	525.716,06	46.596,48	0,00	572.312,54
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	47.592.382,02	9.876.950,87	0,00	57.469.332,89
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	8.515.564,06	1.588.082,64	0,00	10.103.646,70
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	10.422,21	10.703,20	0,00	21.125,41
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	641.566,20	83.413,00	0,00	724.979,20
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	1.502.963,77	310.435,75	0,00	1.813.399,52

4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87.926,07	3.160,00	0,00	91.086,07
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	71.059,74	27.508,37	0,00	98.568,11
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	11.977,00	0,00	0,00	11.977,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	131.724,48	38.565,11	0,00	170.289,59
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	5.492.595,65	1.333.339,92	0,00	6.825.935,57
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.036,06	0,00	9.036,06
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	1.680.578,68	156.782,23	897,29	1.836.463,62
4.1.1.4.01	DESPESAS	1.680.578,68	156.782,23	897,29	1.836.463,62
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	108.990,99	45.673,20	0,00	154.664,19
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	116.744,33	35.844,35	570,00	152.018,68
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	45.023,24	7.436,08	0,00	52.459,32
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.351.991,09	48.328,60	327,29	1.399.992,40
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	39.000,00	19.500,00	0,00	58.500,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	17.055.629,82	726.690,22	0,00	17.782.320,04
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	4.275.282,41	726.690,22	0,00	5.001.972,63
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	4.275.282,41	726.690,22	0,00	5.001.972,63
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	29.163.717,59	5.476.497,72	0,00	34.640.215,31
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	29.163.717,59	5.476.497,72	0,00	34.640.215,31
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	29.163.717,59	5.476.497,72	0,00	34.640.215,31
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	3.621.207,47	457.250,24	0,00	4.078.457,71
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	3.621.207,47	457.250,24	0,00	4.078.457,71
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	3.621.207,47	457.250,24	0,00	4.078.457,71
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	9.941.851,79	1.366.360,13	0,00	11.308.211,92
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	9.941.851,79	1.366.360,13	0,00	11.308.211,92
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	115.543,23	16.685,11	0,00	132.228,34
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	115.543,23	16.685,11	0,00	132.228,34
4.1.4.1.02	TAXAS	1.294.322,45	215.406,17	0,00	1.509.728,62
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	5.610,00	595,00	0,00	6.205,00
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	5.212,66	189,63	0,00	5.402,29
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	1.281.155,85	214.621,54	0,00	1.495.777,39
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	8.531.986,11	1.134.268,85	0,00	9.666.254,96
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	8.531.986,11	1.134.268,85	0,00	9.666.254,96
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.168.487,19	68.183,01	0,00	1.236.670,20
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.168.487,19	68.183,01	0,00	1.236.670,20
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.168.487,19	68.183,01	0,00	1.236.670,20
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	1.146.647,82	68.183,01	0,00	1.214.830,83
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	20.830.001,19	6.757.004,90	639.250,89	26.947.755,20
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	20.830.001,19	6.757.004,90	639.250,89	26.947.755,20
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	20.830.001,19	6.757.004,90	639.250,89	26.947.755,20
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.845.816,38	677.571,67	0,00	2.523.388,05
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	214.085,73	45.927,08	0,00	260.012,81
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	36,95	569,32	0,00	606,27
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	64.332,10	15.856,26	0,00	80.188,36
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	11.429.974,91	2.581.440,90	0,00	14.011.415,81
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	6.951.951,50	1.082.343,81	0,00	8.034.295,31
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	323.802,33	2.353.295,86	639.250,89	2.037.847,30
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	1.555.725,99	54,21	0,00	1.555.780,20
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	1.555.725,99	54,21	0,00	1.555.780,20
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	1.555.725,99	54,21	0,00	1.555.780,20
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	1.545.204,08	54,21	0,00	1.545.258,29
4.1.8	PROVISÕES	2.749.593,14	0,00	895.758,01	1.853.835,13
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	2.749.593,14	0,00	895.758,01	1.853.835,13
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	2.749.593,14	0,00	895.758,01	1.853.835,13
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	2.749.593,14	0,00	895.758,01	1.853.835,13
DESPESAS		280.933.336,42	52.022.980,36	1.760.402,22	331.195.914,56