

**DESPESAS - MAIO - 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>172.742.566,86</b>	<b>49.116.237,48</b>	<b>208.540,00</b>	<b>221.650.264,34</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	172.742.566,86	49.116.237,48	208.540,00	221.650.264,34
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	150.293.830,76	41.852.750,79	208.540,00	191.938.041,55
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	34.332.791,63	8.396.848,74	96.577,88	42.633.062,49
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	25.666.986,37	6.335.354,65	22.263,16	31.980.077,86
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	9.791.162,29	2.406.842,92	4.797,99	12.193.207,22
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	2.325.828,55	596.942,46	0,00	2.922.771,01
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	52.554,04	0,00	0,00	52.554,04
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	2.498.203,15	635.462,59	0,00	3.133.665,74
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	247.646,94	67.213,71	0,00	314.860,65
4.1.1.1.01.007	FERIAS	1.533.167,09	398.706,05	8.669,67	1.923.203,47
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	1.199.144,21	280.972,81	250,96	1.479.866,06
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	252.086,71	63.199,82	0,00	315.286,53
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	401.847,42	104.127,07	0,00	505.974,49
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	54.658,79	7.531,35	0,00	62.190,14
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.937.630,04	487.769,90	0,00	2.425.399,94
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	273.094,74	55.197,66	1.619,66	326.672,74
4.1.1.1.01.016	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHOS	0,00	376,27	0,00	376,27
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	3.097.097,31	764.594,38	6.604,74	3.855.086,95
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	486.093,17	121.917,67	320,14	607.690,70
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	568.719,83	165.982,63	0,00	734.702,46
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	390.693,13	28.108,04	0,00	418.801,17
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	549.001,57	139.938,33	0,00	688.939,90
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	8.357,39	10.470,99	0,00	18.828,38
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.902.299,56	2.047.118,35	74.314,72	9.875.103,19
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	5.225.107,54	1.358.210,22	55.740,99	6.527.576,77
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.212.051,82	303.400,54	0,00	1.515.452,36
4.1.1.1.02.003	FGTS	1.465.140,20	385.507,59	18.573,73	1.832.074,06
4.1.1.1.03	RESCISÕES	763.505,70	14.375,74	0,00	777.881,44
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	763.505,70	14.375,74	0,00	777.881,44
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	5.166.167,54	1.233.514,70	30,00	6.399.652,24

4.1.1.2.01	MATERIAIS	5.166.167,54	1.233.514,70	30,00	6.399.652,24
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	29.122,94	5.695,68	0,00	34.818,62
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.851.740,93	191.337,79	0,00	2.043.078,72
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	188.638,99	309.132,28	0,00	497.771,27
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	73.490,89	15.350,17	0,00	88.841,06
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	376.171,72	51.605,03	30,00	427.746,75
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	141.249,01	1.295,20	0,00	142.544,21
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.615.906,78	425.761,70	0,00	2.041.668,48
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	40.192,30	2.741,34	0,00	42.933,64
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	91.482,87	11.996,05	0,00	103.478,92
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	6.432,25	30.030,00	0,00	36.462,25
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	736.011,21	186.769,46	0,00	922.780,67
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	15.239,78	1.800,00	0,00	17.039,78
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	84.901.654,54	25.685.988,61	111.498,12	110.476.145,03
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	84.901.654,54	25.685.988,61	111.498,12	110.476.145,03
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	32.136.978,78	8.039.025,07	0,00	40.176.003,85
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	165.863,93	96.379,00	0,00	262.242,93
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.048.243,05	660.145,66	0,00	1.708.388,71
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	7.169.425,77	2.812.695,43	0,00	9.982.121,20
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.064.396,41	88.276,18	0,00	1.152.672,59
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	3.908.706,39	602.207,41	0,00	4.510.913,80
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	207.194,16	2.070,06	0,00	209.264,22
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	412.859,68	58.216,99	0,00	471.076,67
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	29.110.455,49	9.259.089,30	111.498,12	38.258.046,67
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	1.710,76	909,04	0,00	2.619,80
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	5.076.928,35	2.136.210,08	0,00	7.213.138,43
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	7.076,01	1.085,40	0,00	8.161,41
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	479.613,37	79.653,63	0,00	559.267,00
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	733.712,38	369.855,57	0,00	1.103.567,95

4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70.721,07	7.110,00	0,00	77.831,07
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	41.059,74	30.000,00	0,00	71.059,74
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	7.267,00	3.410,00	0,00	10.677,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	85.842,36	38.565,11	0,00	124.407,47
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	2.646.191,40	1.401.084,68	0,00	4.047.276,08
4.1.1.4	DESPEAS GERAIS	1.366.228,34	190.674,82	434,00	1.556.469,16
4.1.1.4.01	DESPEAS	1.366.228,34	190.674,82	434,00	1.556.469,16
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	62.795,00	24.046,37	434,00	86.407,37
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	76.535,27	20.205,30	0,00	96.740,57
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	30.151,08	7.436,08	0,00	37.587,16
4.1.1.4.01.006	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.196.746,99	129.238,04	0,00	1.325.985,03
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	0,00	9.749,03	0,00	9.749,03
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E PROVISÃO	2.923.187,89	717.823,96	0,00	3.641.011,85
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	2.836.434,25	717.823,96	0,00	3.554.258,21
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	2.836.434,25	717.823,96	0,00	3.554.258,21
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	19.136.405,54	5.062.175,09	0,00	24.198.580,63
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	19.136.405,54	5.062.175,09	0,00	24.198.580,63
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	19.136.405,54	5.062.175,09	0,00	24.198.580,63
4.1.1.7	DESPEAS COMERCIAIS	2.467.395,28	565.724,87	0,00	3.033.120,15
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	2.467.395,28	565.724,87	0,00	3.033.120,15
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	2.467.395,28	565.724,87	0,00	3.033.120,15
4.1.4	DESPEAS FISCAIS	6.736.792,60	1.435.605,83	0,00	8.172.398,43
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	6.736.792,60	1.435.605,83	0,00	8.172.398,43
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	64.398,94	34.567,25	0,00	98.966,19
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	64.398,94	34.567,25	0,00	98.966,19
4.1.4.1.02	TAXAS	1.078.305,30	727,88	0,00	1.079.033,18
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	5.055,00	555,00	0,00	5.610,00
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	4.372,05	172,88	0,00	4.544,93
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	1.066.534,31	0,00	0,00	1.066.534,31

4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	5.594.088,36	1.400.310,70	0,00	6.994.399,06
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	5.594.088,36	1.400.310,70	0,00	6.994.399,06
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.836,97	21.879,63	0,00	64.716,60
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	42.836,97	21.879,63	0,00	64.716,60
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	42.836,97	21.879,63	0,00	64.716,60
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	3.923,29	17.916,08	0,00	21.839,37
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	38.913,68	3.963,55	0,00	42.877,23
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	12.015.215,18	5.425.850,35	0,00	17.441.065,53
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	12.015.215,18	5.425.850,35	0,00	17.441.065,53
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	12.015.215,18	5.425.850,35	0,00	17.441.065,53
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.220.972,69	309.422,23	0,00	1.530.394,92
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	123.026,78	44.219,81	0,00	167.246,59
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	38.978,97	11.313,78	0,00	50.292,75
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	5.674.175,86	3.904.293,79	0,00	9.578.469,65
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	4.776.625,29	1.089.430,31	0,00	5.866.055,60
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	181.397,35	67.170,43	0,00	248.567,78
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	1.330.444,35	224.682,73	0,00	1.555.127,08
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	1.330.444,35	224.682,73	0,00	1.555.127,08
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	1.330.444,35	224.682,73	0,00	1.555.127,08
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	9.751,91	180,00	0,00	9.931,91
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	1.320.692,44	224.502,73	0,00	1.545.195,17
4.1.8	PROVISÕES	2.323.447,00	155.468,15	0,00	2.478.915,15
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	2.323.447,00	155.468,15	0,00	2.478.915,15
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	2.323.447,00	155.468,15	0,00	2.478.915,15
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	2.323.447,00	155.468,15	0,00	2.478.915,15
<b>DESPESAS</b>		<b>172.742.566,86</b>	<b>49.116.237,48</b>	<b>208.540,00</b>	<b>221.650.264,34</b>