

DESPESAS - NOVEMBRO - 2021

| Conta | Denominação | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|----------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 4 | DESPESAS | 486.292.273,46 | 52.359.843,53 | 2.080.456,38 | 536.571.660,61 |
| 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS | 486.292.273,46 | 52.359.843,53 | 2.080.456,38 | 536.571.660,61 |
| 4.1.1 | DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 425.699.536,86 | 47.055.329,82 | 179.320,61 | 472.575.546,07 |
| 4.1.1.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 84.551.819,09 | 10.591.600,60 | 172.862,03 | 94.970.557,66 |
| 4.1.1.1.01 | SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ | 63.683.572,50 | 8.029.762,73 | 23.664,84 | 71.689.670,39 |
| 4.1.1.1.01.001 | HORAS NORMAIS | 23.788.589,64 | 3.155.093,24 | 11.315,26 | 26.932.367,62 |
| 4.1.1.1.01.002 | HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO | 6.008.945,39 | 881.383,89 | 0,00 | 6.890.329,28 |
| 4.1.1.1.01.003 | AJUDAS DE CUSTO | 63.961,57 | 0,00 | 0,00 | 63.961,57 |
| 4.1.1.1.01.004 | GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO | 6.549.103,64 | 656.176,93 | 0,00 | 7.205.280,57 |
| 4.1.1.1.01.006 | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS | 635.002,10 | 68.426,06 | 0,00 | 703.428,16 |
| 4.1.1.1.01.007 | FERIAS | 3.938.094,61 | 428.254,84 | 0,00 | 4.366.349,45 |
| 4.1.1.1.01.009 | 13. SALARIO | 2.978.148,49 | 311.081,51 | 0,00 | 3.289.230,00 |
| 4.1.1.1.01.011 | INSALUBRIDADE | 616.003,56 | 61.732,88 | 0,00 | 677.736,44 |
| 4.1.1.1.01.012 | PERICULOSIDADE | 1.010.989,77 | 175.432,46 | 0,00 | 1.186.422,23 |
| 4.1.1.1.01.013 | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS | 164.204,39 | 21.903,57 | 499,50 | 185.608,46 |
| 4.1.1.1.01.014 | ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS | 5.026.128,76 | 568.590,69 | 0,00 | 5.594.719,45 |
| 4.1.1.1.01.015 | PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS | 622.246,14 | 48.960,04 | 2.487,85 | 668.718,33 |
| 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 | 7.555.631,22 | 1.147.301,42 | 9.362,23 | 8.693.570,41 |
| 4.1.1.1.01.018 | PREVIDENCIA PRIVADA | 1.263.224,28 | 127.365,91 | 0,00 | 1.390.590,19 |
| 4.1.1.1.01.019 | FARDAMENTO | 9.714,00 | 0,00 | 0,00 | 9.714,00 |
| 4.1.1.1.01.020 | ESTAGIARIOS | 1.449.104,77 | 138.519,33 | 0,00 | 1.587.624,10 |
| 4.1.1.1.01.021 | PESSOAL CEDIDO | 639.417,80 | 127.016,10 | 0,00 | 766.433,90 |
| 4.1.1.1.01.022 | APENADOS/ALBERGADOS | 1.310.678,70 | 109.541,49 | 0,00 | 1.420.220,19 |
| 4.1.1.1.01.024 | SALARIO MATERNIDADE EXTRA | 54.007,40 | 2.982,37 | 0,00 | 56.989,77 |
| 4.1.1.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 19.698.578,73 | 2.531.922,57 | 149.197,19 | 22.081.304,11 |
| 4.1.1.1.02.001 | PREVIDENCIA SOCIAL | 13.057.580,73 | 1.763.697,93 | 111.747,40 | 14.709.531,26 |
| 4.1.1.1.02.002 | PIS/PASEP | 2.901.295,14 | 255.948,75 | 0,00 | 3.157.243,89 |
| 4.1.1.1.02.003 | FGTS | 3.739.702,86 | 512.275,89 | 37.449,79 | 4.214.528,96 |
| 4.1.1.1.03 | RESCISÕES | 1.169.667,86 | 29.915,30 | 0,00 | 1.199.583,16 |

| | | | | | |
|----------------|---|----------------|---------------|----------|----------------|
| 4.1.1.1.03.001 | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS | 1.169.667,86 | 29.915,30 | 0,00 | 1.199.583,16 |
| 4.1.1.2 | DESPESAS COM MATERIAL | 16.496.454,89 | 2.359.397,06 | 32,00 | 18.855.819,95 |
| 4.1.1.2.01 | MATERIAIS | 16.496.454,89 | 2.359.397,06 | 32,00 | 18.855.819,95 |
| 4.1.1.2.01.001 | MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO | 69.653,42 | 11.868,09 | 0,00 | 81.521,51 |
| 4.1.1.2.01.002 | MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS | 6.895.697,95 | 627.737,72 | 0,00 | 7.523.435,67 |
| 4.1.1.2.01.003 | MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS | 1.119.358,39 | 99.535,97 | 0,00 | 1.218.894,36 |
| 4.1.1.2.01.004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 186.408,50 | 33.981,44 | 0,00 | 220.389,94 |
| 4.1.1.2.01.005 | MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO | 602.096,34 | 129.167,98 | 32,00 | 731.232,32 |
| 4.1.1.2.01.006 | MATERIAL DE LABORATÓRIO | 189.557,86 | 62.317,55 | 0,00 | 251.875,41 |
| 4.1.1.2.01.007 | MATERIAL DE TRATAMENTO | 4.557.121,44 | 985.194,19 | 0,00 | 5.542.315,63 |
| 4.1.1.2.01.008 | MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET | 706.201,72 | 37.892,99 | 0,00 | 744.094,71 |
| 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 | 182.555,91 | 19.705,10 | 0,00 | 202.261,01 |
| 4.1.1.2.01.011 | COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC. | 82.021,25 | 132.735,08 | 0,00 | 214.756,33 |
| 4.1.1.2.01.012 | COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS | 1.863.281,69 | 212.230,23 | 0,00 | 2.075.511,92 |
| 4.1.1.2.01.013 | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE | 35.085,92 | 5.288,76 | 0,00 | 40.374,68 |
| 4.1.1.2.01.014 | MEDICAMENTOS | 229,24 | 0,00 | 0,00 | 229,24 |
| 4.1.1.2.01.015 | PECAS P/ INFORMATICA | 7.175,26 | 1.741,96 | 0,00 | 8.917,22 |
| 4.1.1.3 | SERVICOS DE TERCEIROS | 230.283.719,83 | 26.253.005,79 | 6.174,58 | 256.530.551,04 |
| 4.1.1.3.01 | SERVIÇOS | 230.283.719,83 | 26.253.005,79 | 6.174,58 | 256.530.551,04 |
| 4.1.1.3.01.001 | SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA | 73.823.370,71 | 6.442.488,54 | 0,00 | 80.265.859,25 |
| 4.1.1.3.01.002 | SERV CONSERV REP DE OUT BENS | 486.650,46 | 96.915,00 | 0,00 | 583.565,46 |
| 4.1.1.3.01.003 | SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA | 8.817.103,06 | 1.036.848,91 | 0,00 | 9.853.951,97 |
| 4.1.1.3.01.004 | SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA | 19.407.987,98 | 1.655.605,65 | 0,00 | 21.063.593,63 |
| 4.1.1.3.01.005 | SERV DE PROCESSAM DE DADOS | 1.834.536,71 | 332.839,32 | 0,00 | 2.167.376,03 |
| 4.1.1.3.01.006 | SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS. | 7.393.812,73 | 402.037,35 | 0,00 | 7.795.850,08 |
| 4.1.1.3.01.007 | SERVICOS DE COMUNICACOES | 221.781,35 | 2.904,42 | 0,00 | 224.685,77 |
| 4.1.1.3.01.008 | ENERGIA ELETRICA-LUZ | 727.019,22 | 44.940,85 | 0,00 | 771.960,07 |
| 4.1.1.3.01.009 | ENERGIA ELETRICA-FORCA | 88.190.134,33 | 10.011.098,14 | 6.174,58 | 98.195.057,89 |
| 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 | 13.544.660,53 | 1.943.000,72 | 0,00 | 15.487.661,25 |
| 4.1.1.3.01.012 | SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES | 685.500,41 | 112.322,62 | 0,00 | 797.823,03 |

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|--------|---------------|
| 4.1.1.3.01.013 | SERV DE COPIAS E REPRODUCOES | 25.902,00 | 965,70 | 0,00 | 26.867,70 |
| 4.1.1.3.01.015 | ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA | 1.039.851,29 | 193.642,35 | 0,00 | 1.233.493,64 |
| 4.1.1.3.01.016 | SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS | 2.473.540,83 | 127.184,57 | 0,00 | 2.600.725,40 |
| 4.1.1.3.01.017 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 130.829,07 | 6.150,00 | 0,00 | 136.979,07 |
| 4.1.1.3.01.018 | ANUNCIOS E EDITAIS | 124.249,64 | 11.378,70 | 0,00 | 135.628,34 |
| 4.1.1.3.01.020 | SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA | 15.877,00 | 0,00 | 0,00 | 15.877,00 |
| 4.1.1.3.01.022 | ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA | 475.792,40 | 2.494.851,05 | 0,00 | 2.970.643,45 |
| 4.1.1.3.01.026 | SERV. DE GESTAO | 10.841.477,03 | 1.335.326,40 | 0,00 | 12.176.803,43 |
| 4.1.1.3.01.027 | ÁGUA E ESGOTO | 20.785,58 | 2.505,50 | 0,00 | 23.291,08 |
| 4.1.1.4 | DESPESAS GERAIS | 2.468.331,74 | 155.721,92 | 252,00 | 2.623.801,66 |
| 4.1.1.4.01 | DESPESAS | 2.468.331,74 | 155.721,92 | 252,00 | 2.623.801,66 |
| 4.1.1.4.01.002 | CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS | 297.029,89 | 39.098,74 | 252,00 | 335.876,63 |
| 4.1.1.4.01.003 | LANCHES E REFEICOES | 236.299,09 | 40.393,09 | 0,00 | 276.692,18 |
| 4.1.1.4.01.005 | ASSOCIAÇÕES DE CLASSE | 85.508,94 | 7.436,08 | 0,00 | 92.945,02 |
| 4.1.1.4.01.006 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 1.629.164,79 | 16.594,01 | 0,00 | 1.645.758,80 |
| 4.1.1.4.01.007 | RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO | 18.829,03 | 200,00 | 0,00 | 19.029,03 |
| 4.1.1.4.01.008 | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 201.500,00 | 52.000,00 | 0,00 | 253.500,00 |
| 4.1.1.5 | DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO | 34.223.959,45 | 764.680,52 | 0,00 | 34.988.639,97 |
| 4.1.1.5.01 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 7.205.783,67 | 759.680,52 | 0,00 | 7.965.464,19 |
| 4.1.1.5.01.001 | DEPRECIACOES | 7.205.783,67 | 759.680,52 | 0,00 | 7.965.464,19 |
| 4.1.1.5.02 | PROVISÕES | 27.018.175,78 | 5.000,00 | 0,00 | 27.023.175,78 |
| 4.1.1.5.02.002 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 868.727,88 | 0,00 | 0,00 | 868.727,88 |
| 4.1.1.5.02.003 | CONTINGENCIAS CIVEIS | 23.795.911,44 | 5.000,00 | 0,00 | 23.800.911,44 |
| 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 | 52.544.902,23 | 6.608.159,05 | 0,00 | 59.153.061,28 |
| 4.1.1.6.01 | PERDAS DE CREDITO | 52.544.902,23 | 6.608.159,05 | 0,00 | 59.153.061,28 |
| 4.1.1.6.01.001 | PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER | 52.544.902,23 | 6.608.159,05 | 0,00 | 59.153.061,28 |
| 4.1.1.7 | DESPESAS COMERCIAIS | 5.130.349,63 | 322.764,88 | 0,00 | 5.453.114,51 |
| 4.1.1.7.01 | TARIFA S/ SERVIÇOS | 5.130.349,63 | 322.764,88 | 0,00 | 5.453.114,51 |
| 4.1.1.7.01.001 | TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO | 5.130.349,63 | 322.764,88 | 0,00 | 5.453.114,51 |
| 4.1.4 | DESPESAS FISCAIS | 15.547.806,33 | 1.272.431,46 | 0,00 | 16.820.237,79 |
| 4.1.4.1 | DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI | 15.547.806,33 | 1.272.431,46 | 0,00 | 16.820.237,79 |

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.1.4.1.01 | IMPOSTOS | 184.602,94 | 17.124,50 | 0,00 | 201.727,44 |
| 4.1.4.1.01.007 | OUTROS IMPOSTOS | 184.602,94 | 17.124,50 | 0,00 | 201.727,44 |
| 4.1.4.1.02 | TAXAS | 1.957.238,21 | 74.005,12 | 0,00 | 2.031.243,33 |
| 4.1.4.1.02.001 | TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO | 7.390,00 | 22,00 | 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 | 9.281,26 | 1.007,19 | 0,00 | 10.288,45 |
| 4.1.4.1.02.008 | TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL | 1.938.223,01 | 72.975,93 | 0,00 | 2.011.198,94 |
| 4.1.4.1.03 | CONTRIBUICOES | 13.405.965,18 | 1.181.301,84 | 0,00 | 14.587.267,02 |
| 4.1.4.1.03.001 | COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL | 13.405.965,18 | 1.181.301,84 | 0,00 | 14.587.267,02 |
| 4.1.5 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.664.603,34 | 1.043,54 | 0,00 | 1.665.646,88 |
| 4.1.5.1 | OUTRAS DESPESAS | 1.664.603,34 | 1.043,54 | 0,00 | 1.665.646,88 |
| 4.1.5.1.01 | DESPESAS DIVERSAS | 1.664.603,34 | 1.043,54 | 0,00 | 1.665.646,88 |
| 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 | 1.642.763,97 | 1.043,54 | 0,00 | 1.643.807,51 |
| 4.1.6 | DESPESAS FINANCEIRAS | 39.414.795,59 | 3.907.526,86 | 1.515.987,26 | 41.806.335,19 |
| 4.1.6.1 | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 39.414.795,59 | 3.907.526,86 | 1.515.987,26 | 41.806.335,19 |
| 4.1.6.1.01 | MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O | 39.414.795,59 | 3.907.526,86 | 1.515.987,26 | 41.806.335,19 |
| 4.1.6.1.01.001 | JUROS PAGOS OU INCORRIDOS | 3.597.928,78 | 344.058,96 | 0,00 | 3.941.987,74 |
| 4.1.6.1.01.002 | TARIFAS DE SERVICOS PAGOS | 309.494,74 | 5.026,70 | 0,00 | 314.521,44 |
| 4.1.6.1.01.004 | MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS | 12.395,25 | 2.827,39 | 0,00 | 15.222,64 |
| 4.1.6.1.01.008 | JUROS FORNECEDORES | 158.275,00 | 23.578,65 | 0,00 | 181.853,65 |
| 4.1.6.1.01.010 | JUROS FUNCASAL | 22.215.274,64 | 2.361.575,89 | 0,00 | 24.576.850,53 |
| 4.1.6.1.01.011 | JUROS ENERGIA ELETRICA | 11.259.836,19 | 1.067.956,98 | 0,00 | 12.327.793,17 |
| 4.1.6.1.01.012 | ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS | 1.861.589,70 | 102.502,29 | 1.515.987,26 | 448.104,73 |
| 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 | 2.585.583,21 | 123.511,85 | 0,00 | 2.709.095,06 |
| 4.1.7.2 | DESPESAS DIVERSAS | 2.585.583,21 | 123.511,85 | 0,00 | 2.709.095,06 |
| 4.1.7.2.01 | OUTRAS DESPESAS | 2.585.583,21 | 123.511,85 | 0,00 | 2.709.095,06 |
| 4.1.7.2.01.002 | CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES | 27.521,91 | 10.000,00 | 0,00 | 37.521,91 |
| 4.1.7.2.01.003 | PERDAS AJUSTE INVENTARIO | 2.558.061,30 | 113.511,85 | 0,00 | 2.671.573,15 |
| 4.1.8 | PROVISÕES | 1.379.948,13 | 0,00 | 385.148,51 | 994.799,62 |
| 4.1.8.1 | PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO | 1.379.948,13 | 0,00 | 385.148,51 | 994.799,62 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 4.1.8.1.01 | PROVISÃO DE IR E CS L S/ O LU | 1.379.948,13 | 0,00 | 385.148,51 | 994.799,62 |
| 4.1.8.1.01.002 | CS SOBRE O LUCRO | 1.379.948,13 | 0,00 | 385.148,51 | 994.799,62 |
| DESPESAS | | 486.292.273,46 | 52.359.843,53 | 2.080.456,38 | 536.571.660,61 |