

DESPESAS - OUTUBRO - 2021

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	439.125.355,18	46.728.001,66	1.092.501,98	484.760.854,86
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	439.125.355,18	46.728.001,66	1.092.501,98	484.760.854,86
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	384.523.115,62	40.658.456,09	329.219,98	424.852.351,73
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	75.820.329,87	8.791.413,14	154.562,02	84.457.180,99
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	57.059.789,36	6.655.475,26	23.325,10	63.691.939,52
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	21.370.063,84	2.436.206,63	9.313,81	23.796.956,66
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	5.419.102,35	589.843,04	0,00	6.008.945,39
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	59.507,05	4.454,52	0,00	63.961,57
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	5.790.315,45	758.788,19	0,00	6.549.103,64
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	574.017,02	60.985,08	0,00	635.002,10
4.1.1.1.01.007	FERIAS	3.510.362,23	431.859,68	4.127,30	3.938.094,61
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.666.707,13	311.441,36	0,00	2.978.148,49
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	556.940,02	59.063,54	0,00	616.003,56
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	901.164,70	109.825,07	0,00	1.010.989,77
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	104.678,79	60.025,10	499,50	164.204,39
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	4.504.019,47	522.109,29	0,00	5.026.128,76
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	544.751,88	79.877,50	2.383,24	622.246,14
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	6.708.576,74	854.055,73	7.001,25	7.555.631,22
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.136.948,67	126.275,61	0,00	1.263.224,28
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	9.000,00	714,00	0,00	9.714,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.314.395,12	134.709,65	0,00	1.449.104,77
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	639.417,80	0,00	0,00	639.417,80
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	1.199.652,04	111.026,66	0,00	1.310.678,70
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	49.792,79	4.214,61	0,00	54.007,40
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.624.185,83	2.102.624,70	131.236,92	19.595.573,61
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	11.710.670,08	1.444.968,89	98.058,24	13.057.580,73
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.553.188,97	245.101,05	0,00	2.798.290,02
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.360.326,78	412.554,76	33.178,68	3.739.702,86
4.1.1.1.03	RESCISÕES	1.136.354,68	33.313,18	0,00	1.169.667,86

4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.136.354,68	33.313,18	0,00	1.169.667,86
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	13.807.088,87	1.935.803,64	146,00	15.742.746,51
4.1.1.2.01	MATERIAIS	13.807.088,87	1.935.803,64	146,00	15.742.746,51
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	60.816,17	8.837,25	0,00	69.653,42
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	5.129.964,13	1.012.171,44	146,00	6.141.989,57
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	1.041.443,42	77.914,97	0,00	1.119.358,39
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	159.299,61	27.108,89	0,00	186.408,50
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	560.616,87	41.479,47	0,00	602.096,34
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	188.019,12	1.538,74	0,00	189.557,86
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	4.031.122,48	525.998,96	0,00	4.557.121,44
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	690.790,31	15.411,41	0,00	706.201,72
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	159.891,46	22.664,45	0,00	182.555,91
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	79.091,25	2.930,00	0,00	82.021,25
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.668.540,43	194.741,26	0,00	1.863.281,69
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	31.850,52	3.235,40	0,00	35.085,92
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	167,28	61,96	0,00	229,24
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	5.465,82	1.709,44	0,00	7.175,26
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	208.400.122,16	22.058.612,49	173.853,47	230.284.881,18
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	208.400.122,16	22.058.612,49	173.853,47	230.284.881,18
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	67.834.013,64	5.989.357,07	0,00	73.823.370,71
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	473.402,97	13.247,49	0,00	486.650,46
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	8.580.462,70	236.640,36	0,00	8.817.103,06
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	17.308.608,93	2.099.379,05	0,00	19.407.987,98
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.688.836,80	145.699,91	0,00	1.834.536,71
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	7.026.869,08	366.943,65	0,00	7.393.812,73
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	220.286,80	1.494,55	0,00	221.781,35
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	671.931,57	55.087,65	0,00	727.019,22
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	77.674.796,08	10.690.353,07	173.853,47	88.191.295,68
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	2.845,50	12,00	0,00	2.857,50
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	12.699.207,66	845.452,87	0,00	13.544.660,53
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	640.835,51	44.664,90	0,00	685.500,41

4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	24.491,76	1.410,24	0,00	25.902,00
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	953.478,23	86.373,06	0,00	1.039.851,29
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	2.380.294,72	93.246,11	0,00	2.473.540,83
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112.241,07	18.588,00	0,00	130.829,07
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	120.749,64	3.500,00	0,00	124.249,64
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	15.777,00	100,00	0,00	15.877,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	452.851,34	22.941,06	0,00	475.792,40
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	9.497.569,25	1.343.907,78	0,00	10.841.477,03
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	20.571,91	213,67	0,00	20.785,58
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	2.305.141,58	163.848,65	658,49	2.468.331,74
4.1.1.4.01	DESPESAS	2.305.141,58	163.848,65	658,49	2.468.331,74
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	236.113,50	61.338,39	422,00	297.029,89
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	206.939,62	29.359,47	0,00	236.299,09
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	78.017,60	7.491,34	0,00	85.508,94
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.615.741,83	13.659,45	236,49	1.629.164,79
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	149.500,00	52.000,00	0,00	201.500,00
4.1.1.5	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E PROVISÃO	33.480.193,62	743.765,83	0,00	34.223.959,45
4.1.1.5.01	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	6.462.222,85	743.560,82	0,00	7.205.783,67
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	6.462.222,85	743.560,82	0,00	7.205.783,67
4.1.1.5.02	PROVISÕES	27.017.970,77	205,01	0,00	27.018.175,78
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	23.795.706,43	205,01	0,00	23.795.911,44
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	45.930.805,05	6.614.097,18	0,00	52.544.902,23
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	45.930.805,05	6.614.097,18	0,00	52.544.902,23
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	45.930.805,05	6.614.097,18	0,00	52.544.902,23
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	4.779.434,47	350.915,16	0,00	5.130.349,63
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	4.779.434,47	350.915,16	0,00	5.130.349,63
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	4.779.434,47	350.915,16	0,00	5.130.349,63
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	13.770.398,67	1.301.999,42	0,00	15.072.398,09
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	13.770.398,67	1.301.999,42	0,00	15.072.398,09

4.1.4.1.01	IMPOSTOS	165.925,61	18.677,33	0,00	184.602,94
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	165.925,61	18.677,33	0,00	184.602,94
4.1.4.1.02	TAXAS	1.805.155,06	152.083,15	0,00	1.957.238,21
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	7.390,00	0,00	0,00	7.390,00
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	6.371,99	2.909,27	0,00	9.281,26
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	1.789.049,13	149.173,88	0,00	1.938.223,01
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	11.799.318,00	1.131.238,94	0,00	12.930.556,94
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	11.799.318,00	1.131.238,94	0,00	12.930.556,94
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.660.955,02	3.648,32	0,00	1.664.603,34
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.660.955,02	3.648,32	0,00	1.664.603,34
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.660.955,02	3.648,32	0,00	1.664.603,34
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	1.639.115,65	3.648,32	0,00	1.642.763,97
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	35.474.146,51	4.420.357,40	479.708,32	39.414.795,59
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	35.474.146,51	4.420.357,40	479.708,32	39.414.795,59
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	35.474.146,51	4.420.357,40	479.708,32	39.414.795,59
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.265.229,79	332.698,99	0,00	3.597.928,78
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	304.216,64	5.278,10	0,00	309.494,74
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	12.395,25	0,00	0,00	12.395,25
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	136.513,33	21.761,67	0,00	158.275,00
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	19.313.842,72	2.901.431,92	0,00	22.215.274,64
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	10.188.255,55	1.071.580,64	0,00	11.259.836,19
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	2.253.691,94	87.606,08	479.708,32	1.861.589,70
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	2.995.751,16	343.540,43	0,00	3.339.291,59
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	2.995.751,16	343.540,43	0,00	3.339.291,59
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	2.995.751,16	343.540,43	0,00	3.339.291,59
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	12.521,91	15.000,00	0,00	27.521,91
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	2.983.229,25	328.540,43	0,00	3.311.769,68
4.1.8	PROVISÕES	700.988,20	0,00	283.573,68	417.414,52
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	700.988,20	0,00	283.573,68	417.414,52

4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	700.988,20	0,00	283.573,68	417.414,52
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	700.988,20	0,00	283.573,68	417.414,52
DESPESAS		439.125.355,18	46.728.001,66	1.092.501,98	484.760.854,86