

DESPESAS - DEZEMBRO - 2020

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	481.860.605,03	52.146.573,63	1.781.558,59	532.225.620,07
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	481.860.605,03	52.146.573,63	1.781.558,59	532.225.620,07
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	417.580.368,16	42.792.366,15	1.780.488,07	458.592.246,24
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	110.713.066,56	10.965.603,72	1.321.767,00	120.356.903,28
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	75.460.048,95	6.956.771,57	79.326,48	82.337.494,04
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	30.059.472,60	2.465.976,08	53.036,01	32.472.412,67
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	6.919.478,72	570.206,53	0,00	7.489.685,25
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	45.052,46	14.017,94	0,00	59.070,40
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	6.855.354,32	607.022,14	0,00	7.462.376,46
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	645.544,16	61.895,12	0,00	707.439,28
4.1.1.1.01.007	FERIAS	4.265.358,52	405.219,41	9.791,85	4.660.786,08
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	3.730.432,74	777.602,02	6.839,78	4.501.194,98
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	704.210,95	61.506,23	0,00	765.717,18
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.229.036,54	104.601,87	0,00	1.333.638,41
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	133.312,24	9.438,91	0,00	142.751,15
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	5.291.823,71	479.875,57	0,00	5.771.699,28
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	856.211,51	80.929,28	2.796,32	934.344,47
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	9.174.473,00	788.680,05	6.862,52	9.956.290,53
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.496.373,13	206.959,59	0,00	1.703.332,72
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	720,00	0,00	0,00	720,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.727.152,00	132.955,82	0,00	1.860.107,82
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	821.564,54	48.099,61	0,00	869.664,15
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	1.476.804,03	136.442,18	0,00	1.613.246,21
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	27.673,78	5.343,22	0,00	33.017,00
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.773.176,12	3.399.171,75	1.242.440,52	24.929.907,35
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	15.117.498,20	2.629.539,28	1.094.863,10	16.652.174,38
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	3.340.046,44	339.821,16	0,00	3.679.867,60
4.1.1.1.02.003	FGTS	4.315.631,48	429.811,31	147.577,42	4.597.865,37
4.1.1.1.03	RESCISÕES	12.479.841,49	609.660,40	0,00	13.089.501,89
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	12.479.841,49	609.660,40	0,00	13.089.501,89
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	9.769.113,26	1.282.886,14	1.223,00	11.050.776,40
4.1.1.2.01	MATERIAIS	9.769.113,26	1.282.886,14	1.223,00	11.050.776,40
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	82.529,88	1.409,07	0,00	83.938,95
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	2.109.977,71	381.569,74	1.223,00	2.490.324,45
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	465.850,02	76.126,30	0,00	541.976,32
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	186.683,92	3.967,95	0,00	190.651,87
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	322.608,47	16.371,94	0,00	338.980,41
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	267.660,61	872,60	0,00	268.533,21
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	4.372.158,65	622.381,26	0,00	4.994.539,91
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	71.989,92	5.565,00	0,00	77.554,92
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	69,00	0,00	0,00	69,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	91.661,59	3.023,21	0,00	94.684,80

4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	14.769,48	0,00	0,00	14.769,48
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.717.818,72	169.417,08	0,00	1.887.235,80
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	39.230,36	1.901,99	0,00	41.132,35
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	0,00	280,00	0,00	280,00
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	26.104,93	0,00	0,00	26.104,93
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	226.578.328,76	23.055.417,23	457.498,07	249.176.247,92
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	226.578.328,76	23.055.417,23	457.498,07	249.176.247,92
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	89.757.232,12	8.632.560,46	412,28	98.389.380,30
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	304.224,35	102.167,75	0,00	406.392,10
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	5.007.605,48	552.829,05	0,00	5.560.434,53
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	10.709.289,90	1.168.418,27	9.270,00	11.868.438,17
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	4.624.697,54	407.444,73	0,00	5.032.142,27
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	9.078.276,69	808.943,30	0,00	9.887.219,99
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	1.365.367,09	103.699,73	0,00	1.469.066,82
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	738.970,48	158.904,78	0,00	897.875,26
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	74.179.668,74	8.106.830,28	434.643,79	81.851.855,23
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	8.144,86	0,00	0,00	8.144,86
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	15.272.555,87	1.397.379,03	13.172,00	16.656.762,90
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	3.940.017,96	261.696,19	0,00	4.201.714,15
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	19.401,60	5.198,33	0,00	24.599,93
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	931.388,74	69.510,20	0,00	1.000.898,94
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21.022,00	2.310,00	0,00	23.332,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	97.732,41	9.472,67	0,00	107.205,08
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	33.110,00	650,00	0,00	33.760,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	371.053,13	6.433,97	0,00	377.487,10
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	10.118.569,80	1.260.968,49	0,00	11.379.538,29
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	935.322,82	322.384,14	0,00	1.257.706,96
4.1.1.4.01	DESPESAS	935.322,82	322.384,14	0,00	1.257.706,96
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	304.119,86	10.156,00	0,00	314.275,86
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	237.795,96	31.438,83	0,00	269.234,79
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	400,00	0,00	0,00	400,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	80.612,32	9.566,16	0,00	90.178,48
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	288.173,07	271.223,15	0,00	559.396,22
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	461,61	0,00	0,00	461,61
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00
4.1.1.5	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E PROVISÃO	10.203.434,26	1.417.267,85	0,00	11.620.702,11
4.1.1.5.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.984.322,92	697.823,43	0,00	7.682.146,35
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	6.984.322,92	697.823,43	0,00	7.682.146,35
4.1.1.5.02	PROVISÕES	3.219.111,34	719.444,42	0,00	3.938.555,76
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.795.249,63	429.865,36	0,00	3.225.114,99
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	423.861,71	289.579,06	0,00	713.440,77
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	52.269.087,94	5.104.058,73	0,00	57.373.146,67
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	52.269.087,94	5.104.058,73	0,00	57.373.146,67
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	52.269.087,94	5.104.058,73	0,00	57.373.146,67
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	7.112.014,56	644.748,34	0,00	7.756.762,90

4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	7.112.014,56	644.748,34	0,00	7.756.762,90
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	7.112.014,56	644.748,34	0,00	7.756.762,90
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	16.484.254,73	1.911.108,15	1.000,52	18.394.362,36
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	16.484.254,73	1.911.108,15	1.000,52	18.394.362,36
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	34.864,63	19.734,25	1.000,52	53.598,36
4.1.4.1.01.002	IRPJ-IMP DE RENDA/PESSOA JURIDICA	74,21	997,95	1.000,52	71,64
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	7,11	0,00	0,00	7,11
4.1.4.1.01.005	ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	34.783,31	0,00	0,00	34.783,31
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	0,00	18.736,30	0,00	18.736,30
4.1.4.1.02	TAXAS	1.368.423,24	222.732,58	0,00	1.591.155,82
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	557,30	7.803,29	0,00	8.360,59
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	4.495,08	0,00	0,00	4.495,08
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	14.723,29	6.881,14	0,00	21.604,43
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	1.348.647,57	208.048,15	0,00	1.556.695,72
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	15.080.966,86	1.668.641,32	0,00	16.749.608,18
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	15.080.966,86	1.668.641,32	0,00	16.749.608,18
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.565.981,91	2.919,25	70,00	1.568.831,16
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.565.981,91	2.919,25	70,00	1.568.831,16
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.565.981,91	2.919,25	70,00	1.568.831,16
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	10.292,90	672,12	0,00	10.965,02
4.1.5.1.01.002	PERDAO DE DIVIDAS DE CREDITORES	261.273,86	1.003,00	0,00	262.276,86
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	1.294.415,15	1.244,13	70,00	1.295.589,28
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	30.757.524,12	4.704.017,59	0,00	35.461.541,71
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	30.757.524,12	4.704.017,59	0,00	35.461.541,71
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	30.757.524,12	4.704.017,59	0,00	35.461.541,71
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	2.547.429,42	766.843,39	0,00	3.314.272,81
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	51.501,26	5.434,80	0,00	56.936,06
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	8.684,33	0,00	0,00	8.684,33
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	2.171.377,21	14.573,10	0,00	2.185.950,31
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	12.598.553,91	3.183.019,31	0,00	15.781.573,22
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	12.431.382,66	689.472,50	0,00	13.120.855,16
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	911.150,30	44.674,49	0,00	955.824,79
4.1.6.1.01.015	RENDIMENTO NEGATIVO DE APLIC.FINANCEIRA	37.445,03	0,00	0,00	37.445,03
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	10.473.460,17	2.115.630,36	0,00	12.589.090,53
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	10.473.460,17	2.115.630,36	0,00	12.589.090,53
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	10.473.460,17	2.115.630,36	0,00	12.589.090,53
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	590,18	0,00	0,00	590,18
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	31.567,11	468,00	0,00	32.035,11
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	868.637,36	2.010.314,54	0,00	2.878.951,90
4.1.7.2.01.005	REVERSÃO DE ATIVOS NÃO REALIZÁVEIS	9.572.665,52	104.847,82	0,00	9.677.513,34
4.1.8	PROVISÕES	4.999.015,94	620.532,13	0,00	5.619.548,07
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	4.999.015,94	620.532,13	0,00	5.619.548,07
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	4.999.015,94	620.532,13	0,00	5.619.548,07
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	4.999.015,94	620.532,13	0,00	5.619.548,07

DESPESAS**481.860.605,03****52.146.573,63****1.781.558,59****532.225.620,07**
