

DESPESAS - ABRIL - 2016

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	111.923.978,57	37.467.946,99	3.006.082,44	146.385.843,12
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	111.923.978,57	37.467.946,99	3.006.082,44	146.385.843,12
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	73.440.206,47	26.996.257,68	1.224.155,78	99.212.308,37
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	29.270.719,83	11.217.598,05	771.047,10	39.717.270,78
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	20.318.308,71	7.732.465,82	361.834,58	27.688.939,95
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	10.176.620,73	3.418.474,50	36.332,78	13.558.762,45
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	1.822.333,23	675.173,02	0,00	2.497.506,25
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	600,00	350,00	0,00	950,00
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	1.163.686,98	398.384,67	0,00	1.562.071,65
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	189.310,84	65.256,49	0,00	254.567,33
4.1.1.1.01.007	FERIAS	300.654,44	794.047,68	301.590,00	793.112,12
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	1.176.019,26	397.308,28	11.961,18	1.561.366,36
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	276.161,13	67.199,87	0,00	343.361,00
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	242.473,82	86.413,80	0,00	328.887,62
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	368.481,84	126.569,98	0,00	495.051,82
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	44.451,02	17.664,08	0,00	62.115,10
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.051.711,75	363.528,18	0,00	1.415.239,93
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	178.261,87	132.436,55	4.550,84	306.147,58
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	2.236.459,23	781.693,69	7.399,78	3.010.753,14
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	436.227,75	160.406,36	0,00	596.634,11
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	17.086,00	51,74	0,00	17.137,74
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	403.020,84	135.168,03	0,00	538.188,87
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	68.763,20	27.616,93	0,00	96.380,13
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	165.984,78	84.721,97	0,00	250.706,75
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.259.327,15	2.923.285,36	409.194,30	9.773.418,21
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	4.860.582,98	1.731.360,35	89.260,07	6.502.683,26
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.086.482,37	708.484,70	317.544,86	1.477.422,21
4.1.1.1.02.003	FGTS	1.304.567,51	480.223,19	2.389,37	1.782.401,33
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	7.694,29	3.217,12	0,00	10.911,41
4.1.1.1.03	RESCISÕES	1.693.083,97	561.846,87	18,22	2.254.912,62
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	754.945,95	258.221,08	18,22	1.013.148,81
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	938.138,02	303.625,79	0,00	1.241.763,81

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	1.910.881,14	731.038,95	0,00	2.641.920,09
4.1.1.2.01	MATERIAIS	1.910.881,14	731.038,95	0,00	2.641.920,09
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	33.839,39	11.723,39	0,00	45.562,78
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	363.671,04	165.914,21	0,00	529.585,25
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	92.566,32	40.717,56	0,00	133.283,88
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	36.838,27	12.641,08	0,00	49.479,35
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	7.919,21	3.193,69	0,00	11.112,90
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	22.950,44	29.452,00	0,00	52.402,44
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	803.828,19	298.084,07	0,00	1.101.912,26
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	1.104,03	726,00	0,00	1.830,03
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	104.881,18	15.695,78	0,00	120.576,96
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	3.244,66	582,76	0,00	3.827,42
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	403.708,51	144.742,38	0,00	548.450,89
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	17.701,59	5.388,89	0,00	23.090,48
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	34,03	94,27	0,00	128,30
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	8.114,28	2.082,87	0,00	10.197,15
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	30.566.093,33	10.660.511,82	0,00	41.226.605,15
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	30.566.093,33	10.660.511,82	0,00	41.226.605,15
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	7.818.340,47	3.680.711,70	0,00	11.499.052,17
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	123.015,16	22.904,40	0,00	145.919,56
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	689.682,50	229.302,98	0,00	918.985,48
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	1.108.125,50	365.587,97	0,00	1.473.713,47
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.013.133,31	297.348,40	0,00	1.310.481,71
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	1.772.034,80	590.781,47	0,00	2.362.816,27
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	131.616,45	44.006,83	0,00	175.623,28
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	114.132,25	36.725,70	0,00	150.857,95
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	13.474.203,87	4.055.341,23	0,00	17.529.545,10
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	22.412,00	10.450,00	0,00	32.862,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	2.075.452,79	562.369,11	0,00	2.637.821,90
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	1.524.754,67	609.763,65	0,00	2.134.518,32
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	16.612,51	3.145,40	0,00	19.757,91
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	360.494,41	71.558,44	0,00	432.052,85
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	18,00	0,00	0,00	18,00
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	246.883,35	8.073,00	0,00	254.956,35

4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	38.819,17	45.661,77	0,00	84.480,94
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	35.562,12	16.779,77	0,00	52.341,89
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	800,00	10.000,00	0,00	10.800,00
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	366.024,87	119.826,62	0,00	485.851,49
4.1.1.4.01	DESPESAS	366.024,87	119.826,62	0,00	485.851,49
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	127.065,75	55.313,89	0,00	182.379,64
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	121.450,77	38.127,25	0,00	159.578,02
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	7.360,00	1.280,00	0,00	8.640,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	15.773,00	0,00	0,00	15.773,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	20.125,35	2.935,48	0,00	23.060,83
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	0,00	170,00	0,00	170,00
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	74.250,00	22.000,00	0,00	96.250,00
4.1.1.5	DEPRECIações, AMORTIZAções E PROVISÃO	1.900.454,41	634.703,29	0,00	2.535.157,70
4.1.1.5.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.900.454,41	634.703,29	0,00	2.535.157,70
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	1.900.454,41	634.703,29	0,00	2.535.157,70
4.1.1.5.02	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	8.148.680,05	2.726.202,24	0,00	10.874.882,29
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	8.148.680,05	2.726.202,24	0,00	10.874.882,29
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	8.148.680,05	2.726.202,24	0,00	10.874.882,29
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	1.277.352,84	906.376,71	453.108,68	1.730.620,87
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.277.352,84	906.376,71	453.108,68	1.730.620,87
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.277.352,84	906.376,71	453.108,68	1.730.620,87
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	5.988.031,74	3.635.666,07	1.781.926,66	7.841.771,15
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	5.988.031,74	3.635.666,07	1.781.926,66	7.841.771,15
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	97.649,89	9.452,90	0,00	107.102,79
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	32,49	0,00	0,00	32,49
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	76.276,72	0,00	0,00	76.276,72
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	3.404,33	3.394,90	0,00	6.799,23
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	17.936,35	6.058,00	0,00	23.994,35
4.1.4.1.02	TAXAS	938.060,00	33.593,35	0,00	971.653,35
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	3.748,13	422,00	0,00	4.170,13
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	423,16	0,00	0,00	423,16
4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	0,00	1.454,97	0,00	1.454,97
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	11.528,37	650,40	0,00	12.178,77
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	829.162,40	0,00	0,00	829.162,40

4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	93.197,94	31.065,98	0,00	124.263,92
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	4.952.321,85	3.592.619,82	1.781.926,66	6.763.015,01
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	4.952.321,85	3.592.619,82	1.781.926,66	6.763.015,01
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.524,93	8.819,75	0,00	22.344,68
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	13.524,93	8.819,75	0,00	22.344,68
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	13.524,93	8.819,75	0,00	22.344,68
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	13.524,93	8.819,75	0,00	22.344,68
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	30.381.914,87	6.240.514,00	0,00	36.622.428,87
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	30.381.914,87	6.240.514,00	0,00	36.622.428,87
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	30.381.914,87	6.240.514,00	0,00	36.622.428,87
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	758.371,35	424.032,11	0,00	1.182.403,46
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	9.619,42	2.678,65	0,00	12.298,07
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	511,07	0,00	0,00	511,07
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	1.225.924,17	0,00	0,00	1.225.924,17
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	6.295.313,17	1.355.216,06	0,00	7.650.529,23
4.1.6.1.01.009	JUROS EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	0,00	561.672,29	0,00	561.672,29
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	5.925.548,65	1.559.174,10	0,00	7.484.722,75
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	13.484.736,17	1.415.405,25	0,00	14.900.141,42
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	2.681.890,87	922.335,54	0,00	3.604.226,41
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.100.300,56	586.689,49	0,00	2.686.990,05
4.1.7.1	DESPESAS EM PERDAS COM INVEST, CAPITA	0	0,00	0	0,00
4.1.7.1.02	GANHOS NOS INVESTIMENTOS	0	0,00	0	0,00
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	2100300,56	586.689,49	0	2.686.990,05
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	2100300,56	586.689,49	0	2.686.990,05
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	3.188,19	0,00	0,00	3.188,19
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	116,33	597,96	0,00	714,29
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	2.096.996,04	586.091,53	0,00	2.683.087,57
DESPESAS		111.923.978,57	37.467.946,99	3.006.082,44	146.385.843,12