

**DESPESAS - AGOSTO - 2016**

<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>251.368.902,28</b>	<b>36.548.032,21</b>	<b>3.005.919,54</b>	<b>284.911.014,95</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	251.368.902,28	36.548.032,21	3.005.919,54	284.911.014,95
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	178.490.644,54	27.201.289,10	1.074.198,41	204.617.735,23
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	74.450.469,44	12.138.743,40	586.112,46	86.003.100,38
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	51.771.707,67	8.019.965,65	46.216,44	59.745.456,88
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	23.720.408,40	3.365.586,34	32.640,32	27.053.354,42
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	4.419.170,26	690.960,67	0,00	5.110.130,93
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	7.950,00	33.500,00	0,00	41.450,00
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	2.737.706,54	395.872,05	0,00	3.133.578,59
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	438.942,81	65.256,49	0,00	504.199,30
4.1.1.1.01.007	FERIAS	3.986.385,56	919.236,47	0,00	4.905.622,03
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.731.597,07	408.010,87	0,00	3.139.607,94
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	752.216,36	135.704,68	0,00	887.921,04
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	604.127,56	90.858,89	0,00	694.986,45
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	866.960,66	128.993,45	0,00	995.954,11
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	112.242,78	18.786,51	0,00	131.029,29
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.643.281,73	436.169,08	0,00	3.079.450,81
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	564.596,31	111.652,85	5.438,20	670.810,96
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	5.443.843,03	830.714,30	8.137,92	6.266.419,41
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.070.105,54	127.775,68	0,00	1.197.881,22
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	17.137,74	0,00	0,00	17.137,74
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	961.866,24	151.984,80	0,00	1.113.851,04
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	188.126,03	24.761,00	0,00	212.887,03
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	505.043,05	84.141,52	0,00	589.184,57
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.357.327,77	3.094.854,15	537.823,33	19.914.358,59
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	11.381.097,02	1.765.512,11	121.001,64	13.025.607,49
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.706.009,46	836.948,30	416.821,69	3.126.136,07
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.249.658,52	489.176,62	0,00	3.738.835,14
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	20.562,77	3.217,12	0,00	23.779,89

4.1.1.1.03	RESCISÕES	5.321.434,00	1.023.923,60	2.072,69	6.343.284,91
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.558.872,65	205.928,92	2.072,69	1.762.728,88
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	3.762.561,35	817.994,68	0,00	4.580.556,03
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	4.802.749,55	609.516,12	300,00	5.411.965,67
4.1.1.2.01	MATERIAIS	4.802.749,55	609.516,12	300,00	5.411.965,67
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	84.742,84	15.730,24	0,00	100.473,08
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	927.523,73	159.951,04	0,00	1.087.474,77
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	255.426,14	35.803,40	0,00	291.229,54
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	98.049,79	15.258,91	0,00	113.308,70
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	18.015,62	641,28	0,00	18.656,90
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	71.232,94	9.201,50	0,00	80.434,44
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.123.303,01	218.482,87	0,00	2.341.785,88
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	18.230,00	0,00	0,00	18.230,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	9.015,03	295,00	0,00	9.310,03
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	164.185,89	9.668,59	0,00	173.854,48
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	8.484,43	2.139,39	0,00	10.623,82
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	955.274,80	136.246,45	0,00	1.091.521,25
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	46.315,96	4.279,50	300,00	50.295,46
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	128,30	0,00	0,00	128,30
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	22.821,07	1.817,95	0,00	24.639,02
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	71.402.243,10	9.953.064,48	0,00	81.355.307,58
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	71.402.243,10	9.953.064,48	0,00	81.355.307,58
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	19.464.747,31	2.416.991,17	0,00	21.881.738,48
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	294.413,13	39.978,78	0,00	334.391,91
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.875.054,43	251.852,27	0,00	2.126.906,70
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	2.567.349,79	505.350,59	0,00	3.072.700,38
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	2.846.973,85	370.813,33	0,00	3.217.787,18
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	4.172.900,83	599.806,70	0,00	4.772.707,53
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	310.044,57	52.138,61	0,00	362.183,18
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	243.699,13	28.574,01	0,00	272.273,14
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	29.727.895,84	4.085.442,50	0,00	33.813.338,34
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	43.212,00	0,00	0,00	43.212,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	4.503.338,92	904.493,33	0,00	5.407.832,25

4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	4.020.348,06	509.184,61	0,00	4.529.532,67
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	68.774,74	1.824,15	0,00	70.598,89
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	621.580,22	111.551,14	0,00	733.131,36
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	286.176,35	9.551,00	0,00	295.727,35
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	154.316,51	22.057,36	0,00	176.373,87
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	115.604,98	22.206,32	0,00	137.811,30
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	85.794,44	21.248,61	0,00	107.043,05
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	820.810,70	135.659,78	0,00	956.470,48
4.1.1.4.01	DESPESAS	820.810,70	135.659,78	0,00	956.470,48
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	336.120,65	79.537,47	0,00	415.658,12
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	291.938,82	44.756,36	0,00	336.695,18
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	12.850,00	1.280,00	0,00	14.130,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	32.406,00	6.072,00	0,00	38.478,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	34.575,23	4.013,95	0,00	38.589,18
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	170,00	0,00	0,00	170,00
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	112.750,00	0,00	0,00	112.750,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	3.982.044,86	638.422,03	0,00	4.620.466,89
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	4.442.617,02	638.422,03	0,00	5.081.039,05
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	4.442.617,02	638.422,03	0,00	5.081.039,05
4.1.1.5.02	PROVISÕES	-460.572,16	0,00	0,00	-460.572,16
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-1.155.885,43	0,00	0,00	-1.155.885,43
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	695.313,27	0,00	0,00	695.313,27
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	19.935.048,79	2.750.311,39	0,00	22.685.360,18
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	19.935.048,79	2.750.311,39	0,00	22.685.360,18
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	19.935.048,79	2.750.311,39	0,00	22.685.360,18
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	3.097.278,10	975.571,90	487.785,95	3.585.064,05
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	3.097.278,10	975.571,90	487.785,95	3.585.064,05
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	3.097.278,10	975.571,90	487.785,95	3.585.064,05
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	13.697.233,07	3.975.738,88	1.931.721,13	15.741.250,82
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	13.697.233,07	3.975.738,88	1.931.721,13	15.741.250,82
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	222.552,18	42.027,17	0,00	264.579,35
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	112,31	48,46	0,00	160,77

4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	154.971,38	34.878,01	0,00	189.849,39
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	12.778,48	0,00	0,00	12.778,48
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	54.690,01	7.100,70	0,00	61.790,71
4.1.4.1.02	TAXAS	1.091.355,64	46.919,40	0,00	1.138.275,04
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	4.170,13	0,00	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	1.488,45	0,00	0,00	1.488,45
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	17.899,66	265,14	0,00	18.164,80
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	834.324,10	0,00	0,00	834.324,10
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	233.050,14	46.654,26	0,00	279.704,40
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	12.383.325,25	3.886.792,31	1.931.721,13	14.338.396,43
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANÇ SOCIAL	12.383.325,25	3.886.792,31	1.931.721,13	14.338.396,43
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	64.508,07	0,00	0,00	64.508,07
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	64.508,07	0,00	0,00	64.508,07
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	64.508,07	0,00	0,00	64.508,07
4.1.5.1.01.002	PERDAO DE DIVIDAS DE CREDORES	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	63.338,07	0,00	0,00	63.338,07
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	54.732.232,77	4.800.456,07	0,00	59.532.688,84
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	54.732.232,77	4.800.456,07	0,00	59.532.688,84
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	54.732.232,77	4.800.456,07	0,00	59.532.688,84
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	2.319.917,65	303.581,04	0,00	2.623.498,69
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	36.668,06	2.385,05	0,00	39.053,11
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	23.701,17	639,74	0,00	24.340,91
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	2.344.349,88	0,00	0,00	2.344.349,88
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	11.730.938,44	1.085.483,86	0,00	12.816.422,30
4.1.6.1.01.009	JUROS EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	561.672,29	0,00	0,00	561.672,29
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	12.472.401,76	1.137.447,79	0,00	13.609.849,55
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	18.996.571,41	1.394.485,38	0,00	20.391.056,79
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	6.246.012,11	876.433,21	0,00	7.122.445,32
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.384.283,83	570.548,16	0,00	4.954.831,99
4.1.7.1	DESPESAS EM PERDAS COM INVEST, CAPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.02	GANHOS NOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	4.384.283,83	570.548,16	0,00	4.954.831,99

4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	4.384.283,83	570.548,16	0,00	4.954.831,99
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	2.224,01	0,00	0,00	2.224,01
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	5.199,59	106,93	0,00	5.306,52
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	732,52	0,03	0,00	732,55
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	4.376.127,71	570.441,20	0,00	4.946.568,91
<b>DESPESAS</b>		<b>251.368.902,28</b>	<b>36.548.032,21</b>	<b>3.005.919,54</b>	<b>284.911.014,95</b>