

## DESPESAS - DEZEMBRO - 2015

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>356.695.847,41</b>	<b>74.499.987,79</b>	<b>431.195.835,20</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	356.695.847,41	74.499.987,79	431.195.835,20
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	258.250.542,52	52.274.816,53	310.525.359,05
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	101.499.886,77	32.504.485,33	134.004.372,10
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	73.659.608,64	21.638.498,26	95.298.106,90
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	33.342.979,20	4.811.417,72	38.154.396,92
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	6.877.974,34	724.511,15	7.602.485,49
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	46.602,31	0	46.602,31
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	4.037.162,33	704.620,21	4.741.782,54
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	622.703,83	139.477,61	762.181,44
4.1.1.1.01.007	FERIAS	4.584.474,22	6.006.100,68	10.590.574,90
4.1.1.1.01.008	GRATIFICACAO DE FERIAS	948	0	948
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	3.877.015,58	6.972.380,90	10.849.396,48
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	1.372.733,74	8.712,49	1.381.446,23
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	715.671,25	135.410,28	851.081,53
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.269.562,44	250.486,24	1.520.048,68
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	146.646,59	12.232,67	158.879,26
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.578.168,53	370.470,26	3.948.638,79
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	641.193,49	94.765,16	735.958,65
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	8.206.708,12	739.419,65	8.946.127,77
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.602.611,78	357.478,05	1.960.089,83
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.173.523,40	134.360,34	1.307.883,74
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	183.991,70	21.087,00	205.078,70
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	865.757,59	154.020,27	1.019.777,86
4.1.1.1.01.023	PREMIOS	513.180,20	1.547,58	514.727,78
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	24.735.886,66	9.905.627,92	34.641.514,58
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	16.570.569,16	5.567.696,47	22.138.265,63
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	3.769.649,80	2.702.335,86	6.471.985,66
4.1.1.1.02.003	FGTS	4.359.130,21	1.627.937,56	5.987.067,77
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	36.537,49	7.658,03	44.195,52

4.1.1.1.03	RESCISÕES	3.104.391,47	960.359,15	4.064.750,62
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	726.520,76	9.804,05	736.324,81
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	2.377.870,71	950.555,10	3.328.425,81
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	6.028.112,29	624.389,25	6.652.501,54
4.1.1.2.01	MATERIAIS	6.028.112,29	624.389,25	6.652.501,54
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	124.175,19	12.705,70	136.880,89
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.476.847,92	90.941,92	1.567.789,84
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	302.587,73	22.355,38	324.943,11
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	131.490,27	12.220,82	143.711,09
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	43.687,84	2.444,65	46.132,49
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	68.005,69	5.000,07	73.005,76
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.301.563,86	342.265,75	2.643.829,61
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	42.438,00	0	42.438,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	1.756,24	0	1.756,24
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	62.934,68	4.965,37	67.900,05
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	12.340,53	1.097,30	13.437,83
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.370.699,12	123.540,81	1.494.239,93
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	70.289,45	4.005,40	74.294,85
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	777,59	0	777,59
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	18.518,18	2.846,08	21.364,26
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	111.892.670,05	10.956.762,27	122.849.432,32
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	111.892.670,05	10.956.762,27	122.849.432,32
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	28.647.682,24	2.901.232,10	31.548.914,34
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	691.946,33	32.715,00	724.661,33
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	5.319.632,50	252.686,92	5.572.319,42
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	4.404.643,45	397.242,20	4.801.885,65
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	4.030.773,08	281.681,18	4.312.454,26
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	6.321.631,99	590.712,30	6.912.344,29
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	590.407,39	51.785,93	642.193,32
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	397.904,18	35.672,01	433.576,19
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	46.478.416,55	4.838.965,79	51.317.382,34
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	47.635,70	6.155,00	53.790,70
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	7.603.328,92	572.747,27	8.176.076,19

4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	6.106.574,87	837.297,29	6.943.872,16
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	73.651,70	10.513,95	84.165,65
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	682.444,49	77.015,43	759.459,92
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78.537,86	10.258,00	88.795,86
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	202.894,38	12.931,37	215.825,75
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	214.564,42	47.150,53	261.714,95
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	1.380.016,88	183.984,02	1.564.000,90
4.1.1.4.01	DESPESAS	1.380.016,88	183.984,02	1.564.000,90
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	572.550,38	62.523,76	635.074,14
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	466.199,07	75.998,90	542.197,97
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	19.868,90	1.280,00	21.148,90
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	72.911,67	5.502,00	78.413,67
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186.536,80	9.111,36	195.648,16
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	11.866,06	2.068,00	13.934,06
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	50.084,00	27.500,00	77.584,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	6.963.381,00	2.804.421,09	9.767.802,09
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	6.894.561,18	632.453,89	7.527.015,07
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	6.894.561,18	632.453,89	7.527.015,07
4.1.1.5.02	PROVISÕES	68.819,82	2.171.967,20	2.240.787,02
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0	962.905,72	962.905,72
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	68.819,82	792.742,54	861.562,36
4.1.1.5.02.004	CONTINGENCIAS FISCAIS	0	416.318,94	416.318,94
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	25.508.691,16	1.812.966,79	27.321.657,95
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	25.508.691,16	1.812.966,79	27.321.657,95
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	25.508.691,16	1.812.966,79	27.321.657,95
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	4.977.784,37	3.387.807,78	8.365.592,15
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	4.977.784,37	3.387.807,78	8.365.592,15
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	4.977.784,37	3.387.807,78	8.365.592,15
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	18.639.416,40	12.154.298,98	30.793.715,38
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	18.639.416,40	12.154.298,98	30.793.715,38
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	278.809,68	28.982,91	307.792,59
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	5.141,93	0	5.141,93
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	216.533,02	24.501,64	241.034,66

4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	18.075,54	0	18.075,54
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.059,19	4.481,27	43.540,46
4.1.4.1.02	TAXAS	1.164.867,29	34.286,67	1.199.153,96
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	2.882,22	0	2.882,22
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	359,62	0	359,62
4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	477,95	0	477,95
4.1.4.1.02.005	TAXA DE MULTAS DE INFR DE TRANSITO.	124,61	0	124,61
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	10.494,66	4.296,09	14.790,75
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	841.688,49	0	841.688,49
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	308.839,74	29.990,58	338.830,32
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	17.195.739,43	12.091.029,40	29.286.768,83
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	17.195.739,43	12.091.029,40	29.286.768,83
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.484,90	22.453,08	24.937,98
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	2.484,90	22.453,08	24.937,98
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	2.484,90	22.453,08	24.937,98
4.1.5.1.01.002	PERDAO DE DIVIDAS DE CREDORES	0	22.453,08	22.453,08
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	2.484,90	0	2.484,90
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	72.178.310,81	6.811.599,69	78.989.910,50
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	72.178.310,81	6.811.599,69	78.989.910,50
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	72.178.310,81	6.811.599,69	78.989.910,50
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	2.867.454,21	124.052,00	2.991.506,21
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	28.160,42	1.882,90	30.043,32
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	153.006,27	0	153.006,27
4.1.6.1.01.005	JUROS INCORRIDOS DE EXERC ANTERIORE	283.770,21	0	283.770,21
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	19.049.289,37	1.889.170,85	20.938.460,22
4.1.6.1.01.009	JUROS EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	13.733.583,62	343.941,56	14.077.525,18
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	19.149.183,07	1.845.081,06	20.994.264,13
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	4.775.464,87	1.175.895,69	5.951.360,56
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	12.138.398,77	1.431.575,63	13.569.974,40
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.625.092,78	3.236.819,51	10.861.912,29
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	7.625.092,78	3.236.819,51	10.861.912,29
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	7.625.092,78	3.236.819,51	10.861.912,29
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	6.380,58	0	6.380,58

4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	44.189,77	157,99	44.347,76
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	57.761,65	2.698.543,22	2.756.304,87
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	7.516.760,78	538.118,30	8.054.879,08
<b>DESPESAS</b>		<b>356.695.847,41</b>	<b>74.499.987,79</b>	<b>431.195.835,20</b>