

**DESPESAS -FEVEREIRO - 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>44.897.239,64</b>	<b>37.351.562,77</b>	<b>3.939.952,15</b>	<b>78.308.850,26</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	44.897.239,64	37.351.562,77	3.939.952,15	78.308.850,26
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	24.603.780,99	25.926.094,59	2.281.555,51	48.248.320,07
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	9.911.327,22	11.233.711,13	1.907.763,37	19.237.274,98
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	7.112.517,55	7.696.306,54	1.329.757,85	13.479.066,24
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	3.464.955,46	3.333.551,93	34.776,98	6.763.730,41
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	616.193,42	606.927,68	0,00	1.223.121,10
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	0,00	300,00	0,00	300,00
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	404.367,53	362.326,52	0,00	766.694,05
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	66.901,61	57.152,74	0,00	124.054,35
4.1.1.1.01.007	FERIAS	500.627,64	988.631,12	1.259.822,85	229.435,91
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	427.352,51	389.775,44	22.783,82	794.344,13
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	0,00	184.672,99	0,00	184.672,99
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	81.135,66	81.413,20	0,00	162.548,86
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	124.485,40	118.025,65	0,00	242.511,05
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	10.346,95	8.742,34	0,00	19.089,29
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	317.427,48	362.865,52	0,00	680.293,00
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	69.372,12	60.327,00	3.987,54	125.711,58
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	728.657,70	755.004,73	8.386,66	1.475.275,77
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	145.066,20	145.611,03	0,00	290.677,23
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	134.221,87	133.818,72	0,00	268.040,59
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	21.406,00	24.017,40	0,00	45.423,40
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	0,00	83.142,53	0,00	83.142,53
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.498.072,80	2.923.088,56	577.987,30	4.843.174,06
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.693.368,86	1.728.251,35	169.045,56	3.252.574,65
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	353.238,29	716.750,38	357.527,63	712.461,04
4.1.1.1.02.003	FGTS	447.524,67	475.942,08	51.414,11	872.052,64
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	3.940,98	2.144,75	0,00	6.085,73
4.1.1.1.03	RESCISÕES	300.736,87	614.316,03	18,22	915.034,68

4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	64.277,31	415.705,99	18,22	479.965,08
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	236.459,56	198.610,04	0,00	435.069,60
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	622.074,80	582.719,17	0,00	1.204.793,97
4.1.1.2.01	MATERIAIS	622.074,80	582.719,17	0,00	1.204.793,97
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	7.412,30	13.473,43	0,00	20.885,73
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	113.128,99	150.882,06	0,00	264.011,05
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	24.598,69	26.744,18	0,00	51.342,87
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.208,44	12.449,60	0,00	22.658,04
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	1.038,23	1.666,51	0,00	2.704,74
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	3.932,00	169,96	0,00	4.101,96
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	226.222,36	220.012,23	0,00	446.234,59
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	632,03	63,00	0,00	695,03
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	78.965,55	10.246,29	0,00	89.211,84
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	933,75	1.000,36	0,00	1.934,11
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	136.950,80	137.359,32	0,00	274.310,12
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	5.131,83	5.065,76	0,00	10.197,59
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	34,03	0,00	0,00	34,03
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	2.485,80	3.586,47	0,00	6.072,27
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	10.461.676,65	9.727.097,64	0,00	20.188.774,29
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	10.461.676,65	9.727.097,64	0,00	20.188.774,29
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	2.749.131,60	2.542.359,94	0,00	5.291.491,54
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	33.420,57	39.568,27	0,00	72.988,84
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	229.365,18	222.798,66	0,00	452.163,84
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	292.101,63	334.284,09	0,00	626.385,72
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	273.573,61	328.785,78	0,00	602.359,39
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	590.629,24	590.771,85	0,00	1.181.401,09
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	43.210,62	44.416,33	0,00	87.626,95
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	40.450,28	36.955,49	0,00	77.405,77
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	4.739.475,47	4.344.347,37	0,00	9.083.822,84
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	9.902,00	7.595,00	0,00	17.497,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	940.808,60	387.662,67	0,00	1.328.471,27
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	427.226,89	516.632,80	0,00	943.859,69

4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	3.480,27	2.807,78	0,00	6.288,05
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	55.983,98	77.043,98	0,00	133.027,96
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.990,00	236.573,35	0,00	241.563,35
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	14.315,09	6.542,96	0,00	20.858,05
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	13.611,62	7.951,32	0,00	21.562,94
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	105.869,59	119.141,29	0,00	225.010,88
4.1.1.4.01	DESPESAS	105.869,59	119.141,29	0,00	225.010,88
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	44.324,00	33.015,56	0,00	77.339,56
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	50.378,01	23.936,12	0,00	74.314,13
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.280,00	4.800,00	0,00	6.080,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	5.911,00	2.600,00	0,00	8.511,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.976,58	8.039,61	0,00	12.016,19
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	632.966,81	633.357,01	0,00	1.266.323,82
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	632.966,81	633.357,01	0,00	1.266.323,82
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	632.966,81	633.357,01	0,00	1.266.323,82
4.1.1.5.02	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	2.450.515,95	2.851.390,99	0,00	5.301.906,94
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	2.450.515,95	2.851.390,99	0,00	5.301.906,94
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	2.450.515,95	2.851.390,99	0,00	5.301.906,94
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	419.349,97	778.677,36	373.792,14	824.235,19
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	419.349,97	778.677,36	373.792,14	824.235,19
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	419.349,97	778.677,36	373.792,14	824.235,19
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	1.705.345,90	4.219.909,38	1.658.396,64	4.266.858,64
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	1.705.345,90	4.219.909,38	1.658.396,64	4.266.858,64
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	29.676,53	33.443,41	0,00	63.119,94
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	23.984,70	24.822,15	0,00	48.806,85
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.404,33	0,00	3.404,33
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.659,34	5.216,93	0,00	10.876,27
4.1.4.1.02	TAXAS	35.378,51	861.849,79	0,00	897.228,30
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	2.386,43	1.361,70	0,00	3.748,13
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	1.926,10	259,71	0,00	2.185,81

4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	0,00	829.162,40	0,00	829.162,40
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	31.065,98	31.065,98	0,00	62.131,96
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	1.640.290,86	3.324.616,18	1.658.396,64	3.306.510,40
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	1.640.290,86	3.324.616,18	1.658.396,64	3.306.510,40
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	774,48	669,33	0,00	1.443,81
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	774,48	669,33	0,00	1.443,81
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	774,48	669,33	0,00	1.443,81
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	774,48	669,33	0,00	1.443,81
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	17.883.271,41	6.539.692,50	0,00	24.422.963,91
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	17.883.271,41	6.539.692,50	0,00	24.422.963,91
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	17.883.271,41	6.539.692,50	0,00	24.422.963,91
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	213.510,73	304.244,30	0,00	517.755,03
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	1.413,40	2.174,85	0,00	3.588,25
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	3.077.446,01	1.827.086,13	0,00	4.904.532,14
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	2.683.854,14	1.963.563,19	0,00	4.647.417,33
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	9.721.779,97	1.559.605,16	0,00	11.281.385,13
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	958.831,92	883.018,87	0,00	1.841.850,79
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	704.066,86	665.196,97	0,00	1.369.263,83
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	704.066,86	665.196,97	0,00	1.369.263,83
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	704.066,86	665.196,97	0,00	1.369.263,83
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	116,26	0,03	0,00	116,29
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	703.950,60	663.096,94	0,00	1.367.047,54
<b>DESPESAS</b>		<b>44.897.239,64</b>	<b>37.351.562,77</b>	<b>3.939.952,15</b>	<b>78.308.850,26</b>