

DESPESAS - JUNHO - 2016

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	182.892.431,84	37.145.112,06	3.665.417,49	216.372.126,41
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	182.892.431,84	37.145.112,06	3.665.417,49	216.372.126,41
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	125.444.587,30	28.163.152,36	2.125.255,82	151.482.483,84
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	50.933.545,33	12.305.299,94	528.204,90	62.710.640,37
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	35.100.775,23	8.605.839,45	66.920,05	43.639.694,63
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	17.044.026,26	3.430.478,80	39.127,05	20.435.378,01
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	3.126.700,37	652.400,98	0,00	3.779.101,35
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	950,00	7.000,00	0,00	7.950,00
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	1.954.863,48	381.852,28	0,00	2.336.715,76
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	319.823,82	53.862,50	0,00	373.686,32
4.1.1.1.01.007	FERIAS	1.237.042,36	1.651.047,65	0,00	2.888.090,01
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	1.944.732,21	398.242,15	14.869,38	2.328.104,98
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	424.299,62	128.638,62	0,00	552.938,24
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	426.536,97	88.766,51	0,00	515.303,48
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	620.415,87	122.257,54	0,00	742.673,41
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	76.440,91	16.752,06	0,00	93.192,97
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.805.284,78	380.201,15	0,00	2.185.485,93
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	394.706,40	81.513,85	4.909,86	471.310,39
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	3.806.160,56	812.452,19	8.013,76	4.610.598,99
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	755.433,74	148.846,39	0,00	904.280,13
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	17.137,74	0,00	0,00	17.137,74
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	676.784,44	141.894,05	0,00	818.678,49
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	134.299,20	24.761,00	0,00	159.060,20
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	335.136,50	84.871,73	0,00	420.008,23
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.357.659,44	2.922.024,63	461.266,63	14.818.417,44
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	8.144.115,73	1.755.425,25	126.334,84	9.773.206,14
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.941.133,05	669.543,61	332.224,93	2.278.451,73
4.1.1.1.02.003	FGTS	2.258.282,13	493.838,65	2.706,86	2.749.413,92
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	14.128,53	3.217,12	0,00	17.345,65
4.1.1.1.03	RESCISÕES	3.475.110,66	777.435,86	18,22	4.252.528,30
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.164.046,09	193.040,93	18,22	1.357.068,80

4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	2.311.064,57	584.394,93	0,00	2.895.459,50
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	3.324.529,84	794.347,76	0,00	4.118.877,60
4.1.1.2.01	MATERIAIS	3.324.529,84	794.347,76	0,00	4.118.877,60
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	55.216,20	14.029,96	0,00	69.246,16
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	655.582,74	152.710,37	0,00	808.293,11
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	175.372,34	46.837,49	0,00	222.209,83
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	65.797,43	11.753,45	0,00	77.550,88
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	14.356,71	1.915,03	0,00	16.271,74
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	66.474,84	170,30	0,00	66.645,14
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.403.511,58	399.545,62	0,00	1.803.057,20
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	8.222,03	602,00	0,00	8.824,03
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	135.856,44	8.465,64	0,00	144.322,08
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	4.906,43	832,70	0,00	5.739,13
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	689.434,82	135.857,27	0,00	825.292,09
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	26.528,06	12.680,47	0,00	39.208,53
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	128,30	0,00	0,00	128,30
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	12.661,92	8.947,46	0,00	21.609,38
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	51.495.167,00	9.744.062,50	0,00	61.239.229,50
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	51.495.167,00	9.744.062,50	0,00	61.239.229,50
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	14.106.453,38	2.555.292,17	0,00	16.661.745,55
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	173.334,67	78.047,14	0,00	251.381,81
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.267.851,93	306.498,39	0,00	1.574.350,32
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	1.793.018,94	323.944,81	0,00	2.116.963,75
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	2.192.894,82	297.304,23	0,00	2.490.199,05
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	2.953.599,09	609.599,04	0,00	3.563.198,13
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	226.237,63	39.652,13	0,00	265.889,76
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	185.056,81	30.092,38	0,00	215.149,19
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	21.642.372,46	4.070.874,00	0,00	25.713.246,46
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	32.862,00	10.350,00	0,00	43.212,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	3.123.260,72	571.923,54	0,00	3.695.184,26
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	2.782.937,62	720.360,11	0,00	3.503.297,73
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	22.992,43	3.230,69	0,00	26.223,12
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	494.520,84	62.818,89	0,00	557.339,73
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	266.862,35	11.404,00	0,00	278.266,35
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	114.853,07	8.251,59	0,00	123.104,66
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	72.743,02	23.170,78	0,00	95.913,80
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	43.297,22	21.248,61	0,00	64.545,83
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	585.304,72	120.014,01	0,00	705.318,73
4.1.1.4.01	DESPESAS	585.304,72	120.014,01	0,00	705.318,73
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	230.942,72	46.828,11	0,00	277.770,83
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	186.234,74	56.766,74	0,00	243.001,48
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	11.570,00	0,00	0,00	11.570,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	21.773,00	6.072,00	0,00	27.845,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	27.364,26	4.847,16	0,00	32.211,42
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	107.250,00	5.500,00	0,00	112.750,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	3.170.185,20	1.331.383,72	1.155.885,43	3.345.683,49
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.170.185,20	636.070,45	0,00	3.806.255,65
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	3.170.185,20	636.070,45	0,00	3.806.255,65
4.1.1.5.02	PROVISÕES	0,00	695.313,27	1.155.885,43	-460.572,16
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.155.885,43	-1.155.885,43
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	695.313,27	0,00	695.313,27
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	13.766.033,15	2.985.713,45	0,00	16.751.746,60
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	13.766.033,15	2.985.713,45	0,00	16.751.746,60
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	13.766.033,15	2.985.713,45	0,00	16.751.746,60
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	2.169.822,06	882.330,98	441.165,49	2.610.987,55
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	2.169.822,06	882.330,98	441.165,49	2.610.987,55
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	2.169.822,06	882.330,98	441.165,49	2.610.987,55
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	9.974.618,53	3.169.720,45	1.540.161,67	11.604.177,31
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	9.974.618,53	3.169.720,45	1.540.161,67	11.604.177,31
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	145.455,89	33.144,26	0,00	178.600,15
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	77,49	34,82	0,00	112,31
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	105.513,49	17.167,64	0,00	122.681,13
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	9.240,34	0,00	0,00	9.240,34
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	30.624,57	15.941,80	0,00	46.566,37
4.1.4.1.02	TAXAS	1.005.327,72	32.743,83	0,00	1.038.071,55
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	1.454,97	33,48	0,00	1.488,45
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	14.787,16	1.644,37	0,00	16.431,53
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	155.329,90	31.065,98	0,00	186.395,88
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	8.823.834,92	3.103.832,36	1.540.161,67	10.387.505,61
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	8.823.834,92	3.103.832,36	1.540.161,67	10.387.505,61
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.599,93	1.762,54	0,00	24.362,47
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	22.599,93	1.762,54	0,00	24.362,47
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	22.599,93	1.762,54	0,00	24.362,47
4.1.5.1.01.002	PERDAO DE DIVIDAS DE CREDORES	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	22.599,93	592,54	0,00	23.192,47
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	44.182.414,80	5.300.651,74	0,00	49.483.066,54
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	44.182.414,80	5.300.651,74	0,00	49.483.066,54
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	44.182.414,80	5.300.651,74	0,00	49.483.066,54
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.476.035,72	496.927,80	0,00	1.972.963,52
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	14.270,20	1.735,17	0,00	16.005,37
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	23.701,17	0,00	0,00	23.701,17
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	2.215.498,99	0,00	0,00	2.215.498,99
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	9.158.496,56	1.395.880,03	0,00	10.554.376,59
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	9.528.750,98	1.348.293,04	0,00	10.877.044,02
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	16.704.004,56	1.215.936,22	0,00	17.919.940,78
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	4.499.984,33	841.879,48	0,00	5.341.863,81
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.268.211,28	509.824,97	0,00	3.778.036,25
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	3.268.211,28	509.824,97	0,00	3.778.036,25
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	3.268.211,28	509.824,97	0,00	3.778.036,25
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	3.360,31	1.800,13	0,00	5.160,44
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	714,37	0,07	0,00	714,44
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	3.261.912,59	508.024,77	0,00	3.769.937,36
DESPESAS		182.892.431,84	37.145.112,06	3.665.417,49	216.372.126,41