

DESPESAS - MAIO - 2016

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	146.385.843,12	40.275.506,33	3.768.917,61	182.892.431,84
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	146.385.843,12	40.275.506,33	3.768.917,61	182.892.431,84
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	99.212.308,37	27.666.481,86	1.434.202,93	125.444.587,30
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	39.717.270,78	12.211.276,29	995.001,74	50.933.545,33
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	27.688.939,95	7.798.585,83	386.750,55	35.100.775,23
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	13.558.762,45	3.513.774,84	28.511,03	17.044.026,26
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	2.497.506,25	629.194,12	0	3.126.700,37
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	950,00	0,00	0	950
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	1.562.071,65	392.791,83	0	1.954.863,48
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	254.567,33	65.256,49	0	319.823,82
4.1.1.1.01.007	FERIAS	793.112,12	778.230,95	334.300,71	1.237.042,36
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	1.561.366,36	394.838,11	11.472,26	1.944.732,21
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	343.361,00	80.938,62	0	424.299,62
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	328.887,62	97.649,35	0	426.536,97
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	495.051,82	125.364,05	0	620.415,87
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	62.115,10	14.325,81	0	76.440,91
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.415.239,93	390.044,85	0	1.805.284,78
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	306.147,58	93.153,05	4.594,23	394.706,40
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	3.010.753,14	803.279,74	7.872,32	3.806.160,56
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	596.634,11	158.799,63	0	755.433,74
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	17.137,74	0,00	0	17.137,74
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	538.188,87	138.595,57	0	676.784,44
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	96.380,13	37.919,07	0	134.299,20
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	250.706,75	84.429,75	0	335.136,50
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.773.418,21	3.190.623,44	606.382,21	12.357.659,44
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	6.502.683,26	1.722.333,48	80.901,01	8.144.115,73
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.477.422,21	986.891,83	523.180,99	1.941.133,05
4.1.1.1.02.003	FGTS	1.782.401,33	478.181,01	2.300,21	2.258.282,13
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	10.911,41	3.217,12	0	14.128,53
4.1.1.1.03	RESCISÕES	2.254.912,62	1.222.067,02	1.868,98	3.475.110,66

4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.013.148,81	152.766,26	1.868,98	1.164.046,09
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	1.241.763,81	1.069.300,76	0	2.311.064,57
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	2.641.920,09	682.609,75	0	3.324.529,84
4.1.1.2.01	MATERIAIS	2.641.920,09	682.609,75	0	3.324.529,84
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	45.562,78	9.653,42	0	55.216,20
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	529.585,25	125.997,49	0	655.582,74
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	133.283,88	42.088,46	0	175.372,34
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	49.479,35	16.318,08	0	65.797,43
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	11.112,90	3.243,81	0	14.356,71
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	52.402,44	14.072,40	0	66.474,84
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.101.912,26	301.599,32	0	1.403.511,58
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	10.480,00	0,00	0	10.480,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	1.830,03	6.392,00	0	8.222,03
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	120.576,96	15.279,48	0	135.856,44
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	3.827,42	1.079,01	0	4.906,43
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	548.450,89	140.983,93	0	689.434,82
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	23.090,48	3.437,58	0	26.528,06
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	128,30	0,00	0	128,3
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	10.197,15	2.464,77	0	12.661,92
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	41.226.605,15	10.268.561,85	0	51.495.167,00
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	41.226.605,15	10.268.561,85	0	51.495.167,00
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	11.499.052,17	2.607.401,21	0	14.106.453,38
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	145.919,56	27.415,11	0	173.334,67
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	918.985,48	348.866,45	0	1.267.851,93
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	1.473.713,47	319.305,47	0	1.793.018,94
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.310.481,71	882.413,11	0	2.192.894,82
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	2.362.816,27	590.782,82	0	2.953.599,09
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	175.623,28	50.614,35	0	226.237,63
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	150.857,95	34.198,86	0	185.056,81
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	17.529.545,10	4.112.827,36	0	21.642.372,46
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	32.862,00	0,00	0	32.862,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	2.637.821,90	485.438,82	0	3.123.260,72
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	2.134.518,32	648.419,30	0	2.782.937,62

4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	19.757,91	3.234,52	0	22.992,43
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	432.052,85	62.467,99	0	494.520,84
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	18,00	0,00	0	18
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	254.956,35	11.906,00	0	266.862,35
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	84.480,94	30.372,13	0	114.853,07
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	52.341,89	20.401,13	0	72.743,02
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	10.800,00	32.497,22	0	43.297,22
4.1.1.4	DESPEAS GERAIS	485.851,49	99.453,23	0	585.304,72
4.1.1.4.01	DESPEAS	485.851,49	99.453,23	0	585.304,72
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	182.379,64	48.563,08	0	230.942,72
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	159.578,02	26.656,72	0	186.234,74
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	8.640,00	2.930,00	0	11.570,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	15.773,00	6.000,00	0	21.773,00
4.1.1.4.01.006	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	23.060,83	4.303,43	0	27.364,26
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	170,00	0,00	0	170
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	96.250,00	11.000,00	0	107.250,00
4.1.1.5	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E PROVISÃO	2.535.157,70	635.027,50	0	3.170.185,20
4.1.1.5.01	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	2.535.157,70	635.027,50	0	3.170.185,20
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	2.535.157,70	635.027,50	0	3.170.185,20
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	10.874.882,29	2.891.150,86	0	13.766.033,15
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	10.874.882,29	2.891.150,86	0	13.766.033,15
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	10.874.882,29	2.891.150,86	0	13.766.033,15
4.1.1.7	DESPEAS COMERCIAIS	1.730.620,87	878.402,38	439.201,19	2.169.822,06
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.730.620,87	878.402,38	439.201,19	2.169.822,06
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.730.620,87	878.402,38	439.201,19	2.169.822,06
4.1.4	DESPEAS FISCAIS	7.841.771,15	4.467.562,06	2.334.714,68	9.974.618,53
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	7.841.771,15	4.467.562,06	2.334.714,68	9.974.618,53
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	107.102,79	38.353,10	0	145.455,89
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	32,49	45	0	77,49
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	76.276,72	29.236,77	0	105.513,49
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	6.799,23	2.441,11	0	9.240,34
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	23.994,35	6.630,22	0	30.624,57
4.1.4.1.02	TAXAS	971.653,35	33.674,37	0	1.005.327,72

4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	4.170,13	0	0	4.170,13
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	423,16	0	0	423,16
4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	1.454,97	0	0	1.454,97
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	12.178,77	2.608,39	0	14.787,16
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	829.162,40	0	0	829.162,40
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	124.263,92	31.065,98	0	155.329,90
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	6.763.015,01	4.395.534,59	2.334.714,68	8.823.834,92
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	6.763.015,01	4.395.534,59	2.334.714,68	8.823.834,92
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.344,68	255,25	0	22.599,93
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	22.344,68	255,25	0	22.599,93
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	22.344,68	255,25	0	22.599,93
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	22.344,68	255,25	0	22.599,93
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	36.622.428,87	7.559.985,93	0	44.182.414,80
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	36.622.428,87	7.559.985,93	0	44.182.414,80
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	36.622.428,87	7.559.985,93	0	44.182.414,80
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.182.403,46	293.632,26	0	1.476.035,72
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	12.298,07	1.972,13	0	14.270,20
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	511,07	23.190,10	0	23.701,17
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	1.225.924,17	989.574,82	0	2.215.498,99
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	7.650.529,23	1.507.967,33	0	9.158.496,56
4.1.6.1.01.009	JUROS EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	561.672,29	0	0	561.672,29
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	7.484.722,75	2.044.028,23	0	9.528.750,98
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	14.900.141,42	1.803.863,14	0	16.704.004,56
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	3.604.226,41	895.757,92	0	4.499.984,33
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.686.990,05	581.221,23	0	3.268.211,28
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	2.686.990,05	581.221,23	0	3.268.211,28
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	2.686.990,05	581.221,23	0	3.268.211,28
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	0	2.224,01	0	2.224,01
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	3.188,19	172,12	0	3.360,31
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	714,29	0,08	0	714,37
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAL	2.683.087,57	578.825,02	0	3.261.912,59
DESPESAS		146.385.843,12	40.275.506,33	3.768.917,61	182.892.431,84