

**DESPESAS - MARÇO - 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>78.308.850,26</b>	<b>37.093.737,47</b>	<b>3.478.609,16</b>	<b>111.923.978,57</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	78.308.850,26	37.093.737,47	3.478.609,16	111.923.978,57
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	48.248.320,07	26.920.077,67	1.728.191,27	73.440.206,47
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	19.237.274,98	11.308.518,47	1.275.073,62	29.270.719,83
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	13.479.066,24	7.610.612,38	771.369,91	20.318.308,71
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	6.763.730,41	3.439.191,57	26.301,25	10.176.620,73
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	1.223.121,10	599.212,13	0,00	1.822.333,23
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	300,00	300,00	0,00	600,00
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	766.694,05	396.992,93	0,00	1.163.686,98
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	124.054,35	65.256,49	0,00	189.310,84
4.1.1.1.01.007	FERIAS	229.435,91	787.212,71	715.994,18	300.654,44
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	794.344,13	398.735,77	17.060,64	1.176.019,26
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	184.672,99	91.488,14	0,00	276.161,13
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	162.548,86	79.924,96	0,00	242.473,82
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	242.511,05	125.970,79	0,00	368.481,84
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	19.089,29	25.361,73	0,00	44.451,02
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	680.293,00	371.418,75	0,00	1.051.711,75
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	125.711,58	57.018,70	4.468,41	178.261,87
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	1.475.275,77	768.728,89	7.545,43	2.236.459,23
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	290.677,23	145.550,52	0,00	436.227,75
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	0,00	17.086,00	0,00	17.086,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	268.040,59	134.980,25	0,00	403.020,84
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	45.423,40	23.339,80	0,00	68.763,20
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	83.142,53	82.842,25	0,00	165.984,78
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.843.174,06	2.919.838,58	503.685,49	7.259.327,15
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	3.252.574,65	1.709.101,99	101.093,66	4.860.582,98
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	712.461,04	744.333,91	370.312,58	1.086.482,37
4.1.1.1.02.003	FGTS	872.052,64	464.794,12	32.279,25	1.304.567,51
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	6.085,73	1.608,56	0,00	7.694,29

4.1.1.1.03	RESCISÕES	915.034,68	778.067,51	18,22	1.693.083,97
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	479.965,08	274.999,09	18,22	754.945,95
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	435.069,60	503.068,42	0,00	938.138,02
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	1.204.793,97	706.087,17	0,00	1.910.881,14
4.1.1.2.01	MATERIAIS	1.204.793,97	706.087,17	0,00	1.910.881,14
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	20.885,73	12.953,66	0,00	33.839,39
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	264.011,05	99.659,99	0,00	363.671,04
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	51.342,87	41.223,45	0,00	92.566,32
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	22.658,04	14.180,23	0,00	36.838,27
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	2.704,74	5.214,47	0,00	7.919,21
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	4.101,96	18.848,48	0,00	22.950,44
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	446.234,59	357.593,60	0,00	803.828,19
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	10.400,00	80,00	0,00	10.480,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	695,03	409,00	0,00	1.104,03
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	89.211,84	15.669,34	0,00	104.881,18
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	1.934,11	1.310,55	0,00	3.244,66
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	274.310,12	129.398,39	0,00	403.708,51
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	10.197,59	7.504,00	0,00	17.701,59
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	34,03	0,00	0,00	34,03
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	6.072,27	2.042,01	0,00	8.114,28
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	20.188.774,29	10.377.319,04	0,00	30.566.093,33
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	20.188.774,29	10.377.319,04	0,00	30.566.093,33
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	5.291.491,54	2.526.848,93	0,00	7.818.340,47
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	72.988,84	50.026,32	0,00	123.015,16
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	452.163,84	237.518,66	0,00	689.682,50
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	626.385,72	481.739,78	0,00	1.108.125,50
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	602.359,39	410.773,92	0,00	1.013.133,31
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	1.181.401,09	590.633,71	0,00	1.772.034,80
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	87.626,95	43.989,50	0,00	131.616,45
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	77.405,77	36.726,48	0,00	114.132,25
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	9.083.822,84	4.390.381,03	0,00	13.474.203,87
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	17.497,00	4.915,00	0,00	22.412,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	1.328.471,27	746.981,52	0,00	2.075.452,79

4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	943.859,69	580.894,98	0,00	1.524.754,67
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	6.288,05	10.324,46	0,00	16.612,51
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	133.027,96	227.466,45	0,00	360.494,41
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	0,00	18,00	0,00	18,00
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	241.563,35	5.320,00	0,00	246.883,35
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	20.858,05	17.961,12	0,00	38.819,17
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	21.562,94	13.999,18	0,00	35.562,12
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	0,00	800,00	0,00	800,00
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	225.010,88	141.013,99	0,00	366.024,87
4.1.1.4.01	DESPESAS	225.010,88	141.013,99	0,00	366.024,87
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	77.339,56	49.726,19	0,00	127.065,75
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	74.314,13	47.136,64	0,00	121.450,77
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	6.080,00	1.280,00	0,00	7.360,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	8.511,00	7.262,00	0,00	15.773,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	12.016,19	8.109,16	0,00	20.125,35
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	46.750,00	27.500,00	0,00	74.250,00
4.1.1.5	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	1.266.323,82	634.130,59	0,00	1.900.454,41
4.1.1.5.01	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.266.323,82	634.130,59	0,00	1.900.454,41
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	1.266.323,82	634.130,59	0,00	1.900.454,41
4.1.1.5.02	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	5.301.906,94	2.846.773,11	0,00	8.148.680,05
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	5.301.906,94	2.846.773,11	0,00	8.148.680,05
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	5.301.906,94	2.846.773,11	0,00	8.148.680,05
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	824.235,19	906.235,30	453.117,65	1.277.352,84
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	824.235,19	906.235,30	453.117,65	1.277.352,84
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	824.235,19	906.235,30	453.117,65	1.277.352,84
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	4.266.858,64	3.471.590,99	1.750.417,89	5.988.031,74
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	4.266.858,64	3.471.590,99	1.750.417,89	5.988.031,74
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	63.119,94	34.529,95	0,00	97.649,89
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	48.806,85	27.469,87	0,00	76.276,72
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	3.404,33	0,00	0,00	3.404,33
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.876,27	7.060,08	0,00	17.936,35

4.1.4.1.02	TAXAS	897.228,30	40.831,70	0,00	938.060,00
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	3.748,13	0,00	0,00	3.748,13
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	0,00	423,16	0,00	423,16
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	2.185,81	9.342,56	0,00	11.528,37
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	62.131,96	31.065,98	0,00	93.197,94
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	3.306.510,40	3.396.229,34	1.750.417,89	4.952.321,85
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	3.306.510,40	3.396.229,34	1.750.417,89	4.952.321,85
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.443,81	12.081,12	0,00	13.524,93
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.443,81	12.081,12	0,00	13.524,93
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.443,81	12.081,12	0,00	13.524,93
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	1.443,81	12.081,12	0,00	13.524,93
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	24.422.963,91	5.958.950,96	0,00	30.381.914,87
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	24.422.963,91	5.958.950,96	0,00	30.381.914,87
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	24.422.963,91	5.958.950,96	0,00	30.381.914,87
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	517.755,03	240.616,32	0,00	758.371,35
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	3.588,25	6.031,17	0,00	9.619,42
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	4.904.532,14	1.390.781,03	0,00	6.295.313,17
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	4.647.417,33	1.278.131,32	0,00	5.925.548,65
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	11.281.385,13	2.203.351,04	0,00	13.484.736,17
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	1.841.850,79	840.040,08	0,00	2.681.890,87
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.369.263,83	731.036,73	0,00	2.100.300,56
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	1.369.263,83	731.036,73	0,00	2.100.300,56
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	1369263,83	731.036,73	0	2.100.300,56
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	2100	1.088,19	0	3.188,19
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	116,29	0,04	0	116,33
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	1367047,54	729.948,50	0	2.096.996,04
<b>DESPESAS</b>		<b>78.308.850,26</b>	<b>37.093.737,47</b>	<b>3.478.609,16</b>	<b>111.923.978,57</b>