

DESPESAS - NOVEMBRO - 2016

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	382.530.748,41	40.146.226,04	6.184.810,40	416.492.164,05
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	382.530.748,41	40.146.226,04	6.184.810,40	416.492.164,05
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	259.268.648,06	31.368.021,76	4.292.485,37	286.344.184,45
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	109.521.805,08	13.612.531,08	3.810.849,36	119.323.486,80
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	76.680.673,09	9.583.809,68	3.134.196,44	83.130.286,33
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	34.110.477,99	3.586.330,88	29.435,02	37.667.373,85
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	6.436.828,11	697.366,13	0	7.134.194,24
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	62.714,00	3.085,56	0	65.799,56
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	3.955.282,60	425.346,24	0	4.380.628,84
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	636.242,46	65.256,49	0	701.498,95
4.1.1.1.01.007	FERIAS	7.055.652,40	1.135.010,21	3.089.023,60	5.101.639,01
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	3.996.795,38	448.757,05	0	4.445.552,43
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	1.243.039,26	171.490,27	1.115,48	1.413.414,05
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	876.412,81	90.817,40	0	967.230,21
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.263.115,34	136.485,52	0	1.399.600,86
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	184.175,84	40.454,99	0	224.630,83
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.996.381,38	479.528,06	0	4.475.909,44
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	852.289,34	93.012,65	5.618,54	939.683,45
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	7.978.592,11	1.740.630,03	9.003,80	9.710.218,34
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.541.208,07	186.558,18	0	1.727.766,25
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	17.137,74	0	0	17.137,74
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.435.071,32	157.828,00	0	1.592.899,32
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	271.018,69	30.756,76	0	301.775,45
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	768.238,25	95.095,26	0	863.333,51
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	25.231.954,58	3.285.324,53	668.548,32	27.848.730,79
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	16.439.140,00	1.922.775,95	244.117,45	18.117.798,50
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	3.985.691,40	815.819,14	406.992,28	4.394.518,26
4.1.1.1.02.003	FGTS	4.776.824,89	543.512,32	17.438,59	5.302.898,62
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	30.298,29	3.217,12	0	33.515,41
4.1.1.1.03	RESCISÕES	7.609.177,41	743.396,87	8.104,60	8.344.469,68

4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	2.235.222,80	243.492,13	8.104,60	2.470.610,33
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	5.373.954,61	499.904,74	0	5.873.859,35
4.1.1.2	DESpesas com Material	6.874.654,63	705.240,76	0	7.579.895,39
4.1.1.2.01	MATERIAIS	6.874.654,63	705.240,76	0	7.579.895,39
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	134.395,47	15.535,29	0	149.930,76
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.460.514,28	161.024,08	0	1.621.538,36
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	371.403,19	42.129,12	0	413.532,31
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	140.508,47	13.918,08	0	154.426,55
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	21.800,94	13.757,30	0	35.558,24
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	98.326,90	5.014,57	0	103.341,47
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.932.378,76	287.977,41	0	3.220.356,17
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	33.730,00	13.377,00	0	47.107,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	10.259,03	94	0	10.353,03
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	189.544,38	5.512,55	0	195.056,93
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	13.341,18	898,4	0	14.239,58
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.382.027,52	140.267,55	0	1.522.295,07
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	58.079,04	4.817,83	0	62.896,87
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	168,09	0	0	168,09
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	28.177,38	917,58	0	29.094,96
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	102.153.995,06	12.718.865,76	10.850,00	114.862.010,82
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	102.153.995,06	12.718.865,76	10.850,00	114.862.010,82
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	29.089.136,47	4.515.023,61	0	33.604.160,08
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	394.274,64	131.282,15	0	525.556,79
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	2.714.708,08	383.552,59	0	3.098.260,67
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	3.861.145,72	354.183,07	0	4.215.328,79
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	3.921.030,92	698.500,00	0	4.619.530,92
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	4.772.707,53	750	0	4.773.457,53
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	447.399,71	49.658,59	0	497.058,30
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	310.451,91	36.307,79	0	346.759,70
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	42.137.111,34	4.765.488,99	0	46.902.600,33
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	47.612,00	1.800,00	0	49.412,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	6.912.462,11	883.745,97	10.850,00	7.785.358,08
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	5.773.225,75	281.520,20	0	6.054.745,95

4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	75.041,24	2.544,57	0	77.585,81
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	857.452,61	80.562,00	0	938.014,61
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	18	441.589,00	0	441.607,00
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	315.419,35	11.270,00	0	326.689,35
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	204.613,89	37.427,44	0	242.041,33
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	170.643,52	22.411,18	0	193.054,70
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	149.540,27	21.248,61	0	170.788,88
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	1.268.017,20	173.337,30	0	1.441.354,50
4.1.1.4.01	DESPESAS	1.268.017,20	173.337,30	0	1.441.354,50
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	535.444,94	88.314,51	0	623.759,45
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	453.276,79	54.945,32	0	508.222,11
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	18.811,00	0	0	18.811,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	50.622,00	6.220,74	0	56.842,74
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	62.584,10	2.712,01	0	65.296,11
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	1.528,37	1.894,72	0	3.423,09
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	145.750,00	19.250,00	0	165.000,00
4.1.1.5	DEPRECIações, AMORTIZAções E PROVISÃO	5.898.448,74	640.193,48	0	6.538.642,22
4.1.1.5.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	6.359.020,90	640.193,48	0	6.999.214,38
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	6.359.020,90	640.193,48	0	6.999.214,38
4.1.1.5.02	PROVISÕES	-460.572,16	0	0	-460.572,16
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-1.155.885,43	0	0	-1.155.885,43
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	695.313,27	0	0	695.313,27
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	29.027.560,25	2.576.281,36	0	31.603.841,61
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	29.027.560,25	2.576.281,36	0	31.603.841,61
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	29.027.560,25	2.576.281,36	0	31.603.841,61
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	4.524.167,10	941.572,02	470.786,01	4.994.953,11
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	4.524.167,10	941.572,02	470.786,01	4.994.953,11
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	4.524.167,10	941.572,02	470.786,01	4.994.953,11
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	19.915.519,62	3.884.488,07	1.892.325,03	21.907.682,66
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	19.915.519,62	3.884.488,07	1.892.325,03	21.907.682,66
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	361.041,61	44.330,38	0	405.371,99
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	160,77	0	0	160,77
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	258.278,80	33.402,58	0	291.681,38

4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	23.254,53	0	0	23.254,53
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.347,51	10.927,80	0	90.275,31
4.1.4.1.02	TAXAS	1.232.710,60	47.039,15	0	1.279.749,75
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	1.488,45	0	0	1.488,45
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	19.291,84	384,89	0	19.676,73
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	834.324,10	0	0	834.324,10
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	373.012,92	46.654,26	0	419.667,18
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	18.321.767,41	3.793.118,54	1.892.325,03	20.222.560,92
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	18.321.767,41	3.793.118,54	1.892.325,03	20.222.560,92
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	68.592,04	273,48	0	68.865,52
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	68.592,04	273,48	0	68.865,52
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	68.592,04	273,48	0	68.865,52
4.1.5.1.01.002	PERDAO DE DIVIDAS DE CREDORES	1.170,00	0	0	1.170,00
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	67.422,04	273,48	0	67.695,52
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	97.138.623,68	4.273.500,81	0	101.412.124,49
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	97.138.623,68	4.273.500,81	0	101.412.124,49
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	97.138.623,68	4.273.500,81	0	101.412.124,49
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.229.128,59	291.929,92	0	3.521.058,51
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	43.171,57	2.136,68	0	45.308,25
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	44.785,76	0	0	44.785,76
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	2.873.588,13	1.557.255,02	0	4.430.843,15
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	15.772.965,93	848.254,24	0	16.621.220,17
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	15.360.800,74	798.237,24	0	16.159.037,98
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	50.392.676,63	0	0	50.392.676,63
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	8.859.834,04	775.687,71	0	9.635.521,75
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.139.365,01	619.941,92	0	6.759.306,93
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	6.139.365,01	619.941,92	0	6.759.306,93
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	6.139.365,01	619.941,92	0	6.759.306,93
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	2.224,01	0	0	2.224,01
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	39.040,46	579,8	0	39.620,26

4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	732,56	0,02	0	732,58
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	6.097.367,98	619.362,10	0	6.716.730,08
DESPESAS		382.530.748,41	40.146.226,04	6.184.810,40	416.492.164,05