

**DESPESAS - OUTUBRO - 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>321.252.733,06</b>	<b>76.031.081,68</b>	<b>14.753.066,33</b>	<b>382.530.748,41</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	321.252.733,06	76.031.081,68	14.753.066,33	382.530.748,41
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	232.506.757,12	28.065.766,89	1.303.875,95	259.268.648,06
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	97.488.396,78	12.846.152,24	812.743,94	109.521.805,08
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	68.123.275,63	8.622.968,90	65.571,44	76.680.673,09
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	30.480.993,87	3.677.501,90	48.017,78	34.110.477,99
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	5.786.323,80	650.504,31	0,00	6.436.828,11
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	41.514,00	21.200,00	0,00	62.714,00
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	3.531.407,05	423.875,55	0,00	3.955.282,60
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	570.985,97	65.256,49	0,00	636.242,46
4.1.1.1.01.007	FERIAS	6.004.366,36	1.054.569,27	3.283,23	7.055.652,40
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	3.556.456,82	440.338,56	0,00	3.996.795,38
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	1.091.858,24	151.181,02	0,00	1.243.039,26
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	783.225,40	93.187,41	0,00	876.412,81
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.127.523,35	135.591,99	0,00	1.263.115,34
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	154.267,09	29.908,75	0,00	184.175,84
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.543.087,03	453.294,35	0,00	3.996.381,38
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	754.546,61	103.310,35	5.567,62	852.289,34
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	7.110.404,99	876.889,93	8.702,81	7.978.592,11
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.374.367,94	166.840,13	0,00	1.541.208,07
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	17.137,74	0	0,00	17.137,74
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.273.748,45	161.322,87	0,00	1.435.071,32
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	246.257,69	24.761,00	0,00	271.018,69
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	674.803,23	93.435,02	0,00	768.238,25
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.673.915,95	3.305.192,91	747.154,28	25.231.954,58
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	14.849.502,41	1.900.336,38	310.698,79	16.439.140,00
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	3.544.438,33	877.445,91	436.192,84	3.985.691,40
4.1.1.1.02.003	FGTS	4.252.894,04	524.193,50	262,65	4.776.824,89
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	27.081,17	3.217,12	0,00	30.298,29

4.1.1.1.03	RESCISÕES	6.691.205,20	917.990,43	18,22	7.609.177,41
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.950.212,88	285.028,14	18,22	2.235.222,80
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	4.740.992,32	632.962,29	0,00	5.373.954,61
4.1.1.2	DESpesas COM MATERIAL	6.202.715,57	671.939,06	0,00	6.874.654,63
4.1.1.2.01	MATERIAIS	6.202.715,57	671.939,06	0,00	6.874.654,63
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	121.896,28	12.499,19	0,00	134.395,47
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.291.040,12	169.474,16	0,00	1.460.514,28
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	339.124,95	32.278,24	0,00	371.403,19
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	127.117,48	13.390,99	0,00	140.508,47
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	20.020,05	1.780,89	0,00	21.800,94
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	82.781,04	15.545,86	0,00	98.326,90
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.683.051,86	249.326,90	0,00	2.932.378,76
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	18.230,00	15.500,00	0,00	33.730,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	9.310,03	949	0,00	10.259,03
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	181.617,16	7.927,22	0,00	189.544,38
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	11.943,58	1.397,60	0,00	13.341,18
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.237.052,32	144.975,20	0,00	1.382.027,52
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	53.477,59	4.601,45	0	58.079,04
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	168,09	0	0,00	168,09
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	25.885,02	2.292,36	0,00	28.177,38
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	92.392.964,78	9.761.030,28	0,00	102.153.995,06
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	92.392.964,78	9.761.030,28	0,00	102.153.995,06
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	26.022.722,10	3.066.414,37	0,00	29.089.136,47
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	365.073,09	29.201,55	0,00	394.274,64
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	2.426.648,97	288.059,11	0,00	2.714.708,08
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	3.439.300,30	421.845,42	0,00	3.861.145,72
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	3.565.094,51	355.936,41	0,00	3.921.030,92
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	4.772.707,53	0	0,00	4.772.707,53
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	408.152,98	39.246,73	0,00	447.399,71
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	277.262,43	33.189,48	0,00	310.451,91
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	38.017.277,75	4.119.833,59	0,00	42.137.111,34
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	45.812,00	1.800,00	0,00	47.612,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	6.131.965,10	780.497,01	0,00	6.912.462,11

4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	5.275.109,63	498.116,12	0,00	5.773.225,75
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	73.115,74	1.925,50	0,00	75.041,24
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	794.277,24	63.175,37	0,00	857.452,61
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	18	0	0,00	18
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	301.204,35	14.215,00	0,00	315.419,35
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	191.214,06	13.399,83	0,00	204.613,89
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	157.717,34	12.926,18	0,00	170.643,52
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	128.291,66	21.248,61	0,00	149.540,27
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	1.078.022,72	189.994,48	0,00	1.268.017,20
4.1.1.4.01	DESPESAS	1.078.022,72	189.994,48	0,00	1.268.017,20
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	477.014,09	58.430,85	0,00	535.444,94
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	386.442,52	66.834,27	0,00	453.276,79
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	16.690,00	2.121,00	0,00	18.811,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	44.550,00	6.072,00	0,00	50.622,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	39.686,11	22.897,99	0,00	62.584,10
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	890	638,37	0,00	1.528,37
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	112.750,00	33.000,00	0,00	145.750,00
4.1.1.5	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	5.259.198,82	639.249,92	0,00	5.898.448,74
4.1.1.5.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.719.770,98	639.249,92	0,00	6.359.020,90
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	5.719.770,98	639.249,92	0,00	6.359.020,90
4.1.1.5.02	PROVISÕES	-460.572,16	0	0,00	-460.572,16
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-1.155.885,43	0	0,00	-1.155.885,43
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	695.313,27	0	0,00	695.313,27
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	26.052.423,36	2.975.136,89	0,00	29.027.560,25
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	26.052.423,36	2.975.136,89	0,00	29.027.560,25
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	26.052.423,36	2.975.136,89	0,00	29.027.560,25
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	4.033.035,09	982.264,02	491.132,01	4.524.167,10
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	4.033.035,09	982.264,02	491.132,01	4.524.167,10
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	4.033.035,09	982.264,02	491.132,01	4.524.167,10
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	17.785.985,48	4.150.606,57	2.021.072,43	19.915.519,62
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	17.785.985,48	4.150.606,57	2.021.072,43	19.915.519,62
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	322.761,31	38.280,30	0,00	361.041,61
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	231.956,61	26.322,19	0,00	258.278,80
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	21.098,49	2.156,04	0,00	23.254,53
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	69.545,44	9.802,07	0,00	79.347,51
4.1.4.1.02	TAXAS	1.185.879,24	46.831,36	0,00	1.232.710,60
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	4.170,13	0	0,00	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	0,00	1.488,45
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	19.114,74	177,1	0,00	19.291,84
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	834.324,10	0	0,00	834.324,10
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	326.358,66	46.654,26	0,00	373.012,92
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	16.277.344,93	4.065.494,91	2.021.072,43	18.321.767,41
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	16.277.344,93	4.065.494,91	2.021.072,43	18.321.767,41
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	64.508,07	4.083,97	0,00	68.592,04
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	64.508,07	4.083,97	0,00	68.592,04
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	64.508,07	4.083,97	0,00	68.592,04
4.1.5.1.01.002	PERDAO DE DIVIDAS DE CREDITORES	1.170,00	0	0,00	1.170,00
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	63.338,07	4.083,97	0,00	67.422,04
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	65.397.998,68	43.168.742,95	11.428.117,95	97.138.623,68
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	65.397.998,68	43.168.742,95	11.428.117,95	97.138.623,68
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	65.397.998,68	43.168.742,95	11.428.117,95	97.138.623,68
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	2.930.083,33	299.045,26	0,00	3.229.128,59
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	41.444,52	1.727,05	0,00	43.171,57
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	44.785,76	0	0,00	44.785,76
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	2.345.086,17	528.501,96	0,00	2.873.588,13
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	14.637.069,33	1.135.896,60	0,00	15.772.965,93
4.1.6.1.01.009	JUROS EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	561.672,29	0	0,00	561.672,29
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	14.420.403,76	940.396,98	0,00	15.360.800,74
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	22.379.733,92	39.441.060,66	11.428.117,95	50.392.676,63
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	8.037.719,60	822.114,44	0,00	8.859.834,04
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.497.483,71	641.881,30	0,00	6.139.365,01
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	5.497.483,71	641.881,30	0,00	6.139.365,01
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	5.497.483,71	641.881,30	0,00	6.139.365,01
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	2.224,01	0	0,00	2.224,01

4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	10.428,29	28.612,17	0,00	39.040,46
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	732,55	0,01	0,00	732,56
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	5.484.098,86	613.269,12	0,00	6.097.367,98
<b>DESPESAS</b>		<b>321.252.733,06</b>	<b>76.031.081,68</b>	<b>14.753.066,33</b>	<b>382.530.748,41</b>