

DESPESAS - SETEMBRO - 2015

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	260.042.473,80	36.582.533,70	3.723.154,16	292.901.853,34
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	260.042.473,80	36.582.533,70	3.723.154,16	292.901.853,34
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	184.655.107,06	26.983.939,71	2.368.237,12	209.270.809,65
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	71.779.649,92	10.996.440,57	1.368.296,00	81.407.794,49
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	51.665.215,58	7.745.946,32	853.498,11	58.557.663,79
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	24.108.128,38	3.238.189,34	36.251,80	27.310.065,92
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	4.861.992,06	696.764,99	0	5.558.757,05
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	40.448,75	0	0	40.448,75
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	2.777.404,48	418.232,17	0	3.195.636,65
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	439.157,68	69.838,11	0	508.995,79
4.1.1.1.01.007	FERIAS	2.903.462,79	1.019.486,44	782.770,26	3.140.178,97
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.769.096,65	389.332,81	23.867,51	3.134.561,95
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	876.183,70	191.055,65	0	1.067.239,35
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	504.483,25	67.329,80	0	571.813,05
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	909.291,98	120.645,91	0	1.029.937,89
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	93.346,37	30.588,11	0	123.934,48
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.488.795,89	399.550,68	0	2.888.346,57
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	349.166,83	35.923,50	3.540,38	381.549,95
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	5.340.332,16	704.302,00	7.068,16	6.037.566,00
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.123.800,70	154.216,66	0	1.278.017,36
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	800.259,86	120.541,67	0	920.801,53
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	128.527,30	15.064,80	0	143.592,10
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	638.156,55	74.883,68	0	713.040,23
4.1.1.1.01.023	PREMIOS	513.180,20	0	0	513.180,20
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.489.138,55	2.811.478,96	514.779,67	19.785.837,84
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	11.699.448,66	1.737.684,53	171.222,22	13.265.910,97
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.760.152,42	584.210,82	291.274,03	3.053.089,21
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.006.724,83	485.008,66	52.283,42	3.439.450,07
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	22.812,64	4.574,95	0	27.387,59
4.1.1.1.03	RESCISÕES	2.625.295,79	439.015,29	18,22	3.064.292,86

4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	583.752,23	81.995,41	18,22	665.729,42
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	2.041.543,56	357.019,88	0	2.398.563,44
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	4.098.631,94	677.783,01	0	4.776.414,95
4.1.1.2.01	MATERIAIS	4.098.631,94	677.783,01	0	4.776.414,95
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	89.581,74	12.139,93	0	101.721,67
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	924.562,32	207.978,68	0	1.132.541,00
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	172.712,48	22.030,17	0	194.742,65
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	84.713,21	23.066,89	0	107.780,10
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	11.574,65	1.258,10	0	12.832,75
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	40.501,14	3.904,54	0	44.405,68
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.613.544,95	257.877,29	0	1.871.422,24
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	42.438,00	0	0	42.438,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	1.138,00	27	0	1.165,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	45.716,42	7.672,64	0	53.389,06
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	10.431,77	496,35	0	10.928,12
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.015.557,16	114.124,38	0	1.129.681,54
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	35.190,56	22.842,75	0	58.033,31
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	274,59	104,99	0	379,58
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	10.694,95	4.259,30	0	14.954,25
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	80.411.652,23	11.256.830,27	0	91.668.482,50
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	80.411.652,23	11.256.830,27	0	91.668.482,50
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	20.154.925,50	3.068.296,07	0	23.223.221,57
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	605.304,53	38.030,50	0	643.335,03
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	3.928.911,48	417.882,85	0	4.346.794,33
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	3.334.079,67	385.548,59	0	3.719.628,26
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	2.850.827,61	504.523,08	0	3.355.350,69
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	4.538.808,00	581.649,51	0	5.120.457,51
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	456.806,75	48.082,37	0	504.889,12
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	293.165,88	35.370,21	0	328.536,09
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	33.538.122,08	4.483.579,65	0	38.021.701,73
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	33.479,70	2.850,00	0	36.329,70
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	5.524.595,98	908.283,27	0	6.432.879,25
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	4.234.242,33	663.057,90	0	4.897.300,23

4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	60.227,36	10.426,94	0	70.654,30
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	493.049,93	64.341,76	0	557.391,69
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55.617,86	3.760,00	0	59.377,86
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	148.596,19	14.922,95	0	163.519,14
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	160.891,38	26.224,62	0	187.116,00
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	1.022.469,07	109.227,97	0	1.131.697,04
4.1.1.4.01	DESPESAS	1.022.469,07	109.227,97	0	1.131.697,04
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	413.304,06	52.654,78	0	465.958,84
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	328.327,30	45.057,96	0	373.385,26
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	14.419,90	2.048,00	0	16.467,90
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	61.907,67	5.502,00	0	67.409,67
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	172.245,46	2.279,85	0	174.525,31
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	9.680,68	1.685,38	0	11.366,06
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	22.584,00	0	0	22.584,00
4.1.1.5	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	5.074.346,80	627.241,23	0	5.701.588,03
4.1.1.5.01	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.005.526,98	627.241,23	0	5.632.768,21
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	5.005.526,98	627.241,23	0	5.632.768,21
4.1.1.5.02	PROVISÕES	68.819,82	0	0	68.819,82
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	68.819,82	0	0	68.819,82
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	18.586.778,45	1.872.543,18	0	20.459.321,63
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	18.586.778,45	1.872.543,18	0	20.459.321,63
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	18.586.778,45	1.872.543,18	0	20.459.321,63
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	3.681.578,65	1.443.873,48	999.941,12	4.125.511,01
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	3.681.578,65	1.443.873,48	999.941,12	4.125.511,01
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	3.681.578,65	1.443.873,48	999.941,12	4.125.511,01
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	13.763.756,71	2.785.939,65	1.354.917,04	15.194.779,32
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	13.763.756,71	2.785.939,65	1.354.917,04	15.194.779,32
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	184.734,45	37.017,52	0	221.751,97
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	5.132,51	0	0	5.132,51
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	143.482,52	28.925,16	0	172.407,68
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	17.623,46	452,08	0	18.075,54
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.495,96	7.640,28	0	26.136,24
4.1.4.1.02	TAXAS	1.068.225,15	31.416,18	0	1.099.641,33

4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	2.460,22	422	0	2.882,22
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	359,62	0	0	359,62
4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	385,49	0	0	385,49
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	4.463,33	1.003,60	0	5.466,93
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	841.688,49	0	0	841.688,49
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	218.868,00	29.990,58	0	248.858,58
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	12.510.797,11	2.717.505,95	1.354.917,04	13.873.386,02
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	12.510.797,11	2.717.505,95	1.354.917,04	13.873.386,02
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.320,18	0	0	2.320,18
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	2.320,18	0	0	2.320,18
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	2.320,18	0	0	2.320,18
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	2.320,18	0	0	2.320,18
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	55.815.208,78	6.121.460,63	0	61.936.669,41
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	55.815.208,78	6.121.460,63	0	61.936.669,41
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	55.815.208,78	6.121.460,63	0	61.936.669,41
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.833.438,07	396.970,17	0	2.230.408,24
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	22.920,83	1.979,32	0	24.900,15
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	150.920,44	135,62	0	151.056,06
4.1.6.1.01.005	JUROS INCORRIDOS DE EXERC ANTERIORE	283.770,21	0	0	283.770,21
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	14.274.873,67	1.136.631,68	0	15.411.505,35
4.1.6.1.01.009	JUROS EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	10.660.063,61	2.467.008,59	0	13.127.072,20
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	14.113.407,03	1.295.101,71	0	15.408.508,74
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	4.775.146,97	228,3	0	4.775.375,27
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	9.700.667,95	823.405,24	0	10.524.073,19
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.806.081,07	691.193,71	0	6.497.274,78
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	5.806.081,07	691.193,71	0	6.497.274,78
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	5.806.081,07	691.193,71	0	6.497.274,78
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	6.380,58	0	0	6.380,58
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	19.559,77	19.630,00	0	39.189,77
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	57.761,41	0,02	0	57.761,43
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	5.722.379,31	671.563,69	0	6.393.943,00
DESPESAS		260.042.473,80	36.582.533,70	3.723.154,16	292.901.853,34