

**DESPESAS - SETEMBRO - 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>284.911.014,95</b>	<b>39.163.550,50</b>	<b>2.821.832,39</b>	<b>321.252.733,06</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	284.911.014,95	39.163.550,50	2.821.832,39	321.252.733,06
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	204.617.735,23	28.798.085,50	909.063,61	232.506.757,12
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	86.003.100,38	11.946.388,97	461.092,57	97.488.396,78
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	59.745.456,88	8.424.149,23	46.330,48	68.123.275,63
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	27.053.354,42	3.459.971,28	32.331,83	30.480.993,87
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	5.110.130,93	676.192,87	0,00	5.786.323,80
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	41.450,00	64,00	0,00	41.514,00
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	3.133.578,59	397.828,46	0,00	3.531.407,05
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	504.199,30	66.786,67	0,00	570.985,97
4.1.1.1.01.007	FERIAS	4.905.622,03	1.098.744,33	0,00	6.004.366,36
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	3.139.607,94	416.848,88	0,00	3.556.456,82
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	887.921,04	203.937,20	0,00	1.091.858,24
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	694.986,45	88.238,95	0,00	783.225,40
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	995.954,11	131.569,24	0,00	1.127.523,35
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	131.029,29	23.237,80	0,00	154.267,09
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.079.450,81	463.636,22	0,00	3.543.087,03
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	670.810,96	89.288,80	5.553,15	754.546,61
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	6.266.419,41	852.431,08	8.445,50	7.110.404,99
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.197.881,22	176.486,72	0,00	1.374.367,94
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	17.137,74	0,00	0,00	17.137,74
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.113.851,04	159.897,41	0,00	1.273.748,45
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	212.887,03	33.370,66	0,00	246.257,69
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	589.184,57	85.618,66	0,00	674.803,23
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	19.914.358,59	3.172.187,15	412.629,79	22.673.915,95
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	13.025.607,49	1.823.894,92	0,00	14.849.502,41
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	3.126.136,07	830.932,05	412.629,79	3.544.438,33
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.738.835,14	514.058,90	0,00	4.252.894,04
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	23.779,89	3.301,28	0,00	27.081,17
4.1.1.1.03	RESCISÕES	6.343.284,91	350.052,59	2.132,30	6.691.205,20
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.762.728,88	189.616,30	2.132,30	1.950.212,88
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	4.580.556,03	160.436,29	0,00	4.740.992,32

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	5.411.965,67	790.749,90	0,00	6.202.715,57
4.1.1.2.01	MATERIAIS	5.411.965,67	790.749,90	0,00	6.202.715,57
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	100.473,08	21.423,20	0,00	121.896,28
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.087.474,77	203.565,35	0,00	1.291.040,12
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	291.229,54	47.895,41	0,00	339.124,95
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	113.308,70	13.808,78	0,00	127.117,48
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	18.656,90	1.363,15	0,00	20.020,05
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	80.434,44	2.346,60	0,00	82.781,04
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.341.785,88	341.265,98	0,00	2.683.051,86
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	18.230,00	0,00	0,00	18.230,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	9.310,03	0,00	0,00	9.310,03
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	173.854,48	7.762,68	0,00	181.617,16
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	10.623,82	1.319,76	0,00	11.943,58
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.091.521,25	145.531,07	0,00	1.237.052,32
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	50.295,46	3.182,13	0,00	53.477,59
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	128,30	39,79	0,00	168,09
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	24.639,02	1.246,00	0,00	25.885,02
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	81.355.307,58	11.037.657,20	0,00	92.392.964,78
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	81.355.307,58	11.037.657,20	0,00	92.392.964,78
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	21.881.738,48	4.140.983,62	0,00	26.022.722,10
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	334.391,91	30.681,18	0,00	365.073,09
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	2.126.906,70	299.742,27	0,00	2.426.648,97
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	3.072.700,38	366.599,92	0,00	3.439.300,30
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	3.217.787,18	347.307,33	0,00	3.565.094,51
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	4.772.707,53	0,00	0,00	4.772.707,53
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	362.183,18	45.969,80	0,00	408.152,98
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	272.273,14	4.989,29	0,00	277.262,43
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	33.813.338,34	4.203.939,41	0,00	38.017.277,75
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	43.212,00	2.600,00	0,00	45.812,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	5.407.832,25	724.132,85	0,00	6.131.965,10
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	4.529.532,67	745.576,96	0,00	5.275.109,63
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	70.598,89	2.516,85	0,00	73.115,74
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	733.131,36	61.145,88	0,00	794.277,24
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	18,00	0,00	0,00	18,00
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	295.727,35	5.477,00	0,00	301.204,35

4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	176.373,87	14.840,19	0,00	191.214,06
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	137.811,30	19.906,04	0,00	157.717,34
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	107.043,05	21.248,61	0,00	128.291,66
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	956.470,48	121.552,24	0,00	1.078.022,72
4.1.1.4.01	DESPESAS	956.470,48	121.552,24	0,00	1.078.022,72
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	415.658,12	61.355,97	0,00	477.014,09
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	336.695,18	49.747,34	0,00	386.442,52
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	14.130,00	2.560,00	0,00	16.690,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	38.478,00	6.072,00	0,00	44.550,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	38.589,18	1.096,93	0,00	39.686,11
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	170,00	720,00	0,00	890,00
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	112.750,00	0,00	0,00	112.750,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	4.620.466,89	638.731,93	0,00	5.259.198,82
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5.081.039,05	638.731,93	0,00	5.719.770,98
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	5.081.039,05	638.731,93	0,00	5.719.770,98
4.1.1.5.02	PROVISÕES	-460.572,16	0,00	0,00	-460.572,16
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-1.155.885,43	0,00	0,00	-1.155.885,43
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	695.313,27	0,00	0,00	695.313,27
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	22.685.360,18	3.367.063,18	0,00	26.052.423,36
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	22.685.360,18	3.367.063,18	0,00	26.052.423,36
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	22.685.360,18	3.367.063,18	0,00	26.052.423,36
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	3.585.064,05	895.942,08	447.971,04	4.033.035,09
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	3.585.064,05	895.942,08	447.971,04	4.033.035,09
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	3.585.064,05	895.942,08	447.971,04	4.033.035,09
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	15.741.250,82	3.957.503,44	1.912.768,78	17.785.985,48
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	15.741.250,82	3.957.503,44	1.912.768,78	17.785.985,48
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	264.579,35	58.181,96	0,00	322.761,31
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	160,77	0,00	0,00	160,77
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	189.849,39	42.107,22	0,00	231.956,61
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	12.778,48	8.320,01	0,00	21.098,49
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.790,71	7.754,73	0,00	69.545,44
4.1.4.1.02	TAXAS	1.138.275,04	47.604,20	0,00	1.185.879,24
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	4.170,13	0,00	0,00	4.170,13
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	423,16	0,00	0,00	423,16
4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	1.488,45	0,00	0,00	1.488,45

4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	18.164,80	949,94	0,00	19.114,74
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	834.324,10	0,00	0,00	834.324,10
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	279.704,40	46.654,26	0,00	326.358,66
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	14.338.396,43	3.851.717,28	1.912.768,78	16.277.344,93
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANÇ SEGUR SOCIAL	14.338.396,43	3.851.717,28	1.912.768,78	16.277.344,93
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	64.508,07	0,00	0,00	64.508,07
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	64.508,07	0,00	0,00	64.508,07
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	64.508,07	0,00	0,00	64.508,07
4.1.5.1.01.002	PERDAO DE DIVIDAS DE CREDORES	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	63.338,07	0,00	0,00	63.338,07
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	59.532.688,84	5.865.309,84	0,00	65.397.998,68
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	59.532.688,84	5.865.309,84	0,00	65.397.998,68
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	59.532.688,84	5.865.309,84	0,00	65.397.998,68
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	2.623.498,69	306.584,64	0,00	2.930.083,33
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	39.053,11	2.391,41	0,00	41.444,52
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	24.340,91	20.444,85	0,00	44.785,76
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	2.344.349,88	736,29	0,00	2.345.086,17
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	12.816.422,30	1.820.647,03	0,00	14.637.069,33
4.1.6.1.01.009	JUROS EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	561.672,29	0,00	0,00	561.672,29
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	13.609.849,55	810.554,21	0,00	14.420.403,76
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	20.391.056,79	1.988.677,13	0,00	22.379.733,92
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	7.122.445,32	915.274,28	0,00	8.037.719,60
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.954.831,99	542.651,72	0,00	5.497.483,71
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	4.954.831,99	542.651,72	0,00	5.497.483,71
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	4.954.831,99	542.651,72	0,00	5.497.483,71
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	2.224,01	0,00	0,00	2.224,01
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	5.306,52	5.121,77	0,00	10.428,29
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	732,55	0,00	0,00	732,55
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	4.946.568,91	537.529,95	0,00	5.484.098,86
<b>DESPESAS</b>		<b>284.911.014,95</b>	<b>39.163.550,50</b>	<b>2.821.832,39</b>	<b>321.252.733,06</b>