

DESPESAS - AGOSTO - 2015

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	224.071.723,99	43.010.224,96	7.039.475,15	260.042.473,80
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	224.071.723,99	43.010.224,96	7.039.475,15	260.042.473,80
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	158.517.167,72	31.229.735,47	5.091.796,13	184.655.107,06
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	61.625.625,23	10.989.774,17	835.749,48	71.779.649,92
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	44.316.615,94	7.628.262,64	279.663,00	51.665.215,58
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	20.866.217,26	3.274.166,19	32.255,07	24.108.128,38
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	4.146.872,02	715.120,04	0	4.861.992,06
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	2.367.167,52	410.236,96	0	2.777.404,48
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	366.120,01	73.037,67	0	439.157,68
4.1.1.1.01.007	FERIAS	2.282.383,87	840.985,21	219.906,29	2.903.462,79
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.398.525,75	387.145,99	16.575,09	2.769.096,65
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	736.335,94	139.847,76	0	876.183,70
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	437.102,33	67.380,92	0	504.483,25
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	780.815,49	128.476,49	0	909.291,98
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	89.301,05	4.045,32	0	93.346,37
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.149.156,27	339.639,62	0	2.488.795,89
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	334.833,74	18.183,75	3.850,66	349.166,83
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	4.634.072,58	713.335,47	7.075,89	5.340.332,16
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	814.980,96	308.819,74	0	1.123.800,70
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	685.817,31	114.442,55	0	800.259,86
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	110.687,50	17.839,80	0	128.527,30
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	562.597,39	75.559,16	0	638.156,55
4.1.1.1.01.023	PREMIOS	513.180,20	0	0	513.180,20
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.045.835,55	2.997.834,39	554.531,39	17.489.138,55
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	10.108.022,69	1.702.732,61	111.306,64	11.699.448,66
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.350.257,32	818.046,41	408.151,31	2.760.152,42
4.1.1.1.02.003	FGTS	2.569.317,85	472.480,42	35.073,44	3.006.724,83
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	18.237,69	4.574,95	0	22.812,64
4.1.1.1.03	RESCISÕES	2.263.173,74	363.677,14	1.555,09	2.625.295,79

4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	580.317,97	4.989,35	1.555,09	583.752,23
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	1.682.855,77	358.687,79	0	2.041.543,56
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	3.563.471,77	535.160,17	0	4.098.631,94
4.1.1.2.01	MATERIAIS	3.563.471,77	535.160,17	0	4.098.631,94
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	78.330,48	11.251,26	0	89.581,74
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	795.485,47	129.076,85	0	924.562,32
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	143.978,11	28.734,37	0	172.712,48
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	74.564,67	10.148,54	0	84.713,21
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	9.986,98	1.587,67	0	11.574,65
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	39.101,14	1.400,00	0	40.501,14
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.416.426,13	197.118,82	0	1.613.544,95
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	26.798,00	15.640,00	0	42.438,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	534	604	0	1.138,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	34.916,46	10.799,96	0	45.716,42
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	9.690,67	741,1	0	10.431,77
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	892.904,56	122.652,60	0	1.015.557,16
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	32.036,56	3.154,00	0	35.190,56
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	204,23	70,36	0	274,59
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	8.514,31	2.180,64	0	10.694,95
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	68.764.760,23	11.646.892,00	0	80.411.652,23
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	68.764.760,23	11.646.892,00	0	80.411.652,23
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	17.252.708,79	2.902.216,71	0	20.154.925,50
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	521.431,15	83.873,38	0	605.304,53
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	3.912.415,06	16.496,42	0	3.928.911,48
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	3.012.603,40	321.476,27	0	3.334.079,67
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	2.265.388,09	585.439,52	0	2.850.827,61
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	2.796.508,75	1.742.299,25	0	4.538.808,00
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	404.435,91	52.370,84	0	456.806,75
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	261.475,53	31.690,35	0	293.165,88
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	28.951.918,95	4.586.203,13	0	33.538.122,08
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	24.721,00	8.758,70	0	33.479,70
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	4.960.833,31	563.762,67	0	5.524.595,98
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	3.585.361,69	648.880,64	0	4.234.242,33

4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	51.463,65	8.763,71	0	60.227,36
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	429.093,67	63.956,26	0	493.049,93
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55.160,90	456,96	0	55.617,86
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	139.620,32	8.975,87	0	148.596,19
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	139.620,06	21.271,32	0	160.891,38
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	870.452,53	152.016,54	0	1.022.469,07
4.1.1.4.01	DESPESAS	870.452,53	152.016,54	0	1.022.469,07
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	351.945,50	61.358,56	0	413.304,06
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	287.208,75	41.118,55	0	328.327,30
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	13.139,90	1.280,00	0	14.419,90
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	23.393,67	38.514,00	0	61.907,67
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	168.584,03	3.661,43	0	172.245,46
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	9.680,68	0	0	9.680,68
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	16.500,00	6.084,00	0	22.584,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	4.378.832,16	695.514,64	0	5.074.346,80
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	4.378.832,16	626.694,82	0	5.005.526,98
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	4.378.832,16	626.694,82	0	5.005.526,98
4.1.1.5.02	PROVISÕES	0	68.819,82	0	68.819,82
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	0	68.819,82	0	68.819,82
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	16.030.773,16	2.556.005,29	0	18.586.778,45
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	16.030.773,16	2.556.005,29	0	18.586.778,45
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	16.030.773,16	2.556.005,29	0	18.586.778,45
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	3.283.252,64	4.654.372,66	4.256.046,65	3.681.578,65
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	3.283.252,64	4.654.372,66	4.256.046,65	3.681.578,65
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	3.283.252,64	4.654.372,66	4.256.046,65	3.681.578,65
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	11.748.727,94	3.962.707,79	1.947.679,02	13.763.756,71
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	11.748.727,94	3.962.707,79	1.947.679,02	13.763.756,71
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	155.701,58	29.032,87	0	184.734,45
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	120.712,95	22.769,57	0	143.482,52
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	17.623,46	0	0	17.623,46
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.232,66	6.263,30	0	18.495,96
4.1.4.1.02	TAXAS	1.037.955,30	30.269,85	0	1.068.225,15

4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	2.460,22	0	0	2.460,22
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	4.184,06	279,27	0	4.463,33
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	188.877,42	29.990,58	0	218.868,00
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	10.555.071,06	3.903.405,07	1.947.679,02	12.510.797,11
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	10.555.071,06	3.903.405,07	1.947.679,02	12.510.797,11
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	48.820.536,68	6.994.672,10	0	55.815.208,78
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	48.820.536,68	6.994.672,10	0	55.815.208,78
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	48.820.536,68	6.994.672,10	0	55.815.208,78
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.421.839,22	411.598,85	0	1.833.438,07
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	20.972,41	1.948,42	0	22.920,83
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	150.920,28	0,16	0	150.920,44
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	13.360.108,04	914.765,63	0	14.274.873,67
4.1.6.1.01.009	JUROS EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	8.514.560,38	2.145.503,23	0	10.660.063,61
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	13.162.602,76	950.804,27	0	14.113.407,03
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	4.760.857,26	14.289,71	0	4.775.146,97
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	7.144.906,12	2.555.761,83	0	9.700.667,95
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.982.971,47	823.109,60	0	5.806.081,07
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	4.982.971,47	823.109,60	0	5.806.081,07
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	4.982.971,47	823.109,60	0	5.806.081,07
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	10.859,77	8.700,00	0	19.559,77
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	57.761,39	0,02	0	57.761,41
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	4.907.969,73	814.409,58	0	5.722.379,31
DESPESAS		224.071.723,99	43.010.224,96	7.039.475,15	260.042.473,80