

## DESPESAS - JANEIRO - 2016

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	-	<b>47.367.194,83</b>	<b>2.469.955,19</b>	<b>44.897.239,64</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	0	47.367.194,83	2.469.955,19	44.897.239,64
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0	25.439.690,91	835.909,92	24.603.780,99
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0	10.327.887,17	416.559,95	9.911.327,22
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	0	7.173.801,82	61.284,27	7.112.517,55
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	0	3.494.339,67	29.384,21	3.464.955,46
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	0	616.193,42	0	616.193,42
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	0	404.367,53	0	404.367,53
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	0	66.901,61	0	66.901,61
4.1.1.1.01.007	FERIAS	0	515.604,17	14.976,53	500.627,64
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	0	432.737,51	5.385,00	427.352,51
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	0	81.135,66	0	81.135,66
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	0	124.485,40	0	124.485,40
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	0	10.346,95	0	10.346,95
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	0	317.427,48	0	317.427,48
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	0	73.800,95	4.428,83	69.372,12
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	0	735.767,40	7.109,70	728.657,70
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	0	145.066,20	0	145.066,20
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	0	134.221,87	0	134.221,87
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	0	21.406,00	0	21.406,00
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0	2.851.572,10	353.499,30	2.498.072,80
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	0	1.693.368,86	0	1.693.368,86
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	0	705.108,32	351.870,03	353.238,29
4.1.1.1.02.003	FGTS	0	449.153,94	1.629,27	447.524,67
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	0	3.940,98	0	3.940,98
4.1.1.1.03	RESCISÕES	0	302.513,25	1.776,38	300.736,87
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0	66.053,69	1.776,38	64.277,31
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	0	236.459,56	0	236.459,56
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	0	622.074,80	0	622.074,80

4.1.1.2.01	MATERIAIS	0	622.074,80	0	622.074,80
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	0	7.412,30	0	7.412,30
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	0	113.128,99	0	113.128,99
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	0	24.598,69	0	24.598,69
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0	10.208,44	0	10.208,44
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	0	1.038,23	0	1.038,23
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	0	3.932,00	0	3.932,00
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	0	226.222,36	0	226.222,36
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	0	10.400,00	0	10.400,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	0	632,03	0	632,03
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	0	78.965,55	0	78.965,55
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	0	933,75	0	933,75
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	0	136.950,80	0	136.950,80
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	0	5.131,83	0	5.131,83
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	0	34,03	0	34,03
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	0	2.485,80	0	2.485,80
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	0	10.461.676,65	0	10.461.676,65
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	0	10.461.676,65	0	10.461.676,65
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	0	2.749.131,60	0	2.749.131,60
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	0	33.420,57	0	33.420,57
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	0	229.365,18	0	229.365,18
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	0	292.101,63	0	292.101,63
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	0	273.573,61	0	273.573,61
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	0	590.629,24	0	590.629,24
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	0	43.210,62	0	43.210,62
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	0	40.450,28	0	40.450,28
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	0	4.739.475,47	0	4.739.475,47
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	0	9.902,00	0	9.902,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	0	940.808,60	0	940.808,60
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	0	427.226,89	0	427.226,89
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	0	3.480,27	0	3.480,27
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	0	55.983,98	0	55.983,98
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0	4.990,00	0	4.990,00

4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	0	14.315,09	0	14.315,09
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	0	13.611,62	0	13.611,62
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	0	105.869,59	0	105.869,59
4.1.1.4.01	DESPESAS	0	105.869,59	0	105.869,59
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	0	44.324,00	0	44.324,00
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	0	50.378,01	0	50.378,01
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	0	1.280,00	0	1.280,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0	5.911,00	0	5.911,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0	3.976,58	0	3.976,58
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	0	632.966,81	0	632.966,81
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0	632.966,81	0	632.966,81
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	0	632.966,81	0	632.966,81
4.1.1.5.02	PROVISÕES	0	0,00	0	0,00
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	0	2.450.515,95	0	2.450.515,95
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	0	2.450.515,95	0	2.450.515,95
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	0	2.450.515,95	0,00	2.450.515,95
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	0	838.699,94	419.349,97	419.349,97
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	0	838.699,94	419.349,97	419.349,97
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	0	838.699,94	419.349,97	419.349,97
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	0	3.339.321,91	1.633.976,01	1.705.345,90
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	0	3.339.321,91	1633976,01	1.705.345,90
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	0	29676,53	0	29676,53
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	0	32,49	0	32,49
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	0	23.984,70	0	23.984,70
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	5.659,34	0	5.659,34
4.1.4.1.02	TAXAS	0	35.378,51	0	35.378,51
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	0	2.386,43	0	2.386,43
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	0	1.926,10	0	1.926,10
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	0	31.065,98	0,00	31.065,98
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	0	3.274.266,87	1.633.976,01	1.640.290,86
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	0	3274266,87	1633976,01	1640290,86
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	774,48	0	774,48
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	0	774,48	0	774,48

4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	0	774,48	0	774,48
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	0	774,48	0	774,48
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0	17.883.340,67	69,26	17.883.271,41
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0	17.883.340,67	69,26	17.883.271,41
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	0	17.883.340,67	69,26	17.883.271,41
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0	213.510,93	0,2	213.510,73
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	0	1482,46	69,06	1413,4
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	0	511,07	0	511,07
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	0	1.225.924,17	0	1.225.924,17
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	0	3.077.446,01	0	3.077.446,01
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	0	2.683.854,14	0	2.683.854,14
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	0	9.721.779,97	0	9.721.779,97
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	0	958.831,92	0	958.831,92
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0	704.066,86	0	704.066,86
4.1.7.1	DESPESAS EM PERDAS COM INVEST, CAPITA	0	0,00	0	0,00
4.1.7.1.02	GANHOS NOS INVESTIMENTOS	0	0	0	0
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	0	704.066,86	0	704.066,86
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	0	704.066,86	0	704.066,86
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	0	116,26	0	116,26
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	0	703.950,60	0	703950,6
<b>DESPESAS</b>		-	<b>47.367.194,83</b>	<b>2.469.955,19</b>	<b>44.897.239,64</b>