

DESPESAS - JULHO - 2016

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	216.372.126,41	38.110.048,45	3.113.272,58	251.368.902,28
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	216.372.126,41	38.110.048,45	3.113.272,58	251.368.902,28
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	151.482.483,84	28.147.939,92	1.139.779,22	178.490.644,54
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	62.710.640,37	12.391.806,74	651.977,67	74.450.469,44
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	43.639.694,63	8.184.187,36	52.174,32	51.771.707,67
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	20.435.378,01	3.323.150,82	38.120,43	23.720.408,40
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	3.779.101,35	640.068,91	0,00	4.419.170,26
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	2.336.715,76	400.990,78	0,00	2.737.706,54
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	373.686,32	65.256,49	0,00	438.942,81
4.1.1.1.01.007	FERIAS	2.888.090,01	1.098.295,55	0,00	3.986.385,56
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.328.104,98	403.492,09	0,00	2.731.597,07
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	552.938,24	199.278,12	0,00	752.216,36
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	515.303,48	88.824,08	0,00	604.127,56
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	742.673,41	124.287,25	0,00	866.960,66
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	93.192,97	19.049,81	0,00	112.242,78
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.185.485,93	457.795,80	0,00	2.643.281,73
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	471.310,39	98.968,65	5.682,73	564.596,31
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	4.610.598,99	841.615,20	8.371,16	5.443.843,03
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	904.280,13	165.825,41	0,00	1.070.105,54
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	17.137,74	0,00	0,00	17.137,74
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	818.678,49	143.187,75	0,00	961.866,24
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	159.060,20	29.065,83	0,00	188.126,03
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	420.008,23	85.034,82	0,00	505.043,05
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.818.417,44	3.136.429,57	597.519,24	17.357.327,77
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	9.773.206,14	1.782.689,81	174.798,93	11.381.097,02
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.278.451,73	850.278,04	422.720,31	2.706.009,46
4.1.1.1.02.003	FGTS	2.749.413,92	500.244,60	0,00	3.249.658,52
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	17.345,65	3.217,12	0,00	20.562,77
4.1.1.1.03	RESCISÕES	4.252.528,30	1.071.189,81	2.284,11	5.321.434,00
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.357.068,80	204.087,96	2.284,11	1.558.872,65

4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	2.895.459,50	867.101,85	0,00	3.762.561,35
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	4.118.877,60	683.871,95	0,00	4.802.749,55
4.1.1.2.01	MATERIAIS	4.118.877,60	683.871,95	0,00	4.802.749,55
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	69.246,16	15.496,68	0,00	84.742,84
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	808.293,11	119.230,62	0,00	927.523,73
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	222.209,83	33.216,31	0,00	255.426,14
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	77.550,88	20.498,91	0,00	98.049,79
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	16.271,74	1.743,88	0,00	18.015,62
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	66.645,14	4.587,80	0,00	71.232,94
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.803.057,20	320.245,81	0,00	2.123.303,01
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	10.480,00	7.750,00	0,00	18.230,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	8.824,03	191,00	0,00	9.015,03
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	144.322,08	19.863,81	0,00	164.185,89
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	5.739,13	2.745,30	0,00	8.484,43
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	825.292,09	129.982,71	0,00	955.274,80
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	39.208,53	7.107,43	0,00	46.315,96
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	128,30	0,00	0,00	128,30
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	21.609,38	1.211,69	0,00	22.821,07
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	61.239.229,50	10.163.013,60	0,00	71.402.243,10
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	61.239.229,50	10.163.013,60	0,00	71.402.243,10
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	16.661.745,55	2.803.001,76	0,00	19.464.747,31
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	251.381,81	43.031,32	0,00	294.413,13
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.574.350,32	300.704,11	0,00	1.875.054,43
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	2.116.963,75	450.386,04	0,00	2.567.349,79
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	2.490.199,05	356.774,80	0,00	2.846.973,85
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	3.563.198,13	609.702,70	0,00	4.172.900,83
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	265.889,76	44.154,81	0,00	310.044,57
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	215.149,19	28.549,94	0,00	243.699,13
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	25.713.246,46	4.014.649,38	0,00	29.727.895,84
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	43.212,00	0,00	0,00	43.212,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	3.695.184,26	808.154,66	0,00	4.503.338,92
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	3.503.297,73	517.050,33	0,00	4.020.348,06
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	26.223,12	42.551,62	0,00	68.774,74
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	557.339,73	64.240,49	0,00	621.580,22
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	278.266,35	7.910,00	0,00	286.176,35
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	123.104,66	31.211,85	0,00	154.316,51
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	95.913,80	19.691,18	0,00	115.604,98
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	64.545,83	21.248,61	0,00	85.794,44
4.1.1.4	DESPEAS GERAIS	705.318,73	117.002,97	1.511,00	820.810,70
4.1.1.4.01	DESPEAS	705.318,73	117.002,97	1.511,00	820.810,70
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	277.770,83	58.349,82	0,00	336.120,65
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	243.001,48	48.937,34	0,00	291.938,82
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	11.570,00	1.280,00	0,00	12.850,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	27.845,00	6.072,00	1.511,00	32.406,00
4.1.1.4.01.006	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	32.211,42	2.363,81	0,00	34.575,23
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	170,00	0,00	0,00	170,00
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	112.750,00	0,00	0,00	112.750,00
4.1.1.5	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E PROVISÃO	3.345.683,49	636.361,37	0,00	3.982.044,86
4.1.1.5.01	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	3.806.255,65	636.361,37	0,00	4.442.617,02
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACIONES	3.806.255,65	636.361,37	0,00	4.442.617,02
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	16.751.746,60	3.183.302,19	0,00	19.935.048,79
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	16.751.746,60	3.183.302,19	0,00	19.935.048,79
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	16.751.746,60	3.183.302,19	0,00	19.935.048,79
4.1.1.7	DESPEAS COMERCIAIS	2.610.987,55	972.581,10	486.290,55	3.097.278,10
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	2.610.987,55	972.581,10	486.290,55	3.097.278,10
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	2.610.987,55	972.581,10	486.290,55	3.097.278,10
4.1.4	DESPEAS FISCAIS	11.604.177,31	4.066.549,12	1.973.493,36	13.697.233,07
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	11.604.177,31	4.066.549,12	1.973.493,36	13.697.233,07
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	178.600,15	43.952,03	0,00	222.552,18
4.1.4.1.01.001	IPU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	112,31	0,00	0,00	112,31
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	122.681,13	32.290,25	0,00	154.971,38
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	9.240,34	3.538,14	0,00	12.778,48
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	46.566,37	8.123,64	0,00	54.690,01
4.1.4.1.02	TAXAS	1.038.071,55	53.284,09	0,00	1.091.355,64
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	16.431,53	1.468,13	0,00	17.899,66
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	829.162,40	5.161,70	0,00	834.324,10
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	186.395,88	46.654,26	0,00	233.050,14
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	10.387.505,61	3.969.313,00	1.973.493,36	12.383.325,25
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	10.387.505,61	3.969.313,00	1.973.493,36	12.383.325,25
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.362,47	40.145,60	0,00	64.508,07
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	24.362,47	40.145,60	0,00	64.508,07
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	24.362,47	40.145,60	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	23.192,47	40.145,60	0,00	63.338,07
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	49.483.066,54	5.249.166,23	0,00	54.732.232,77
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	49.483.066,54	5.249.166,23	0,00	54.732.232,77
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	49.483.066,54	5.249.166,23	0,00	54.732.232,77
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.972.963,52	346.954,13	0,00	2.319.917,65
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	16.005,37	20.662,69	0,00	36.668,06
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	23.701,17	0,00	0,00	23.701,17
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	2.215.498,99	128.850,89	0,00	2.344.349,88
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	10.554.376,59	1.176.561,85	0,00	11.730.938,44
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	10.877.044,02	1.595.357,74	0,00	12.472.401,76
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	17.919.940,78	1.076.630,63	0,00	18.996.571,41
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	5.341.863,81	904.148,30	0,00	6.246.012,11
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.778.036,25	606.247,58	0,00	4.384.283,83
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	3.778.036,25	606.247,58	0,00	4.384.283,83
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	3.778.036,25	606.247,58	0,00	4.384.283,83
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	5.160,44	39,15	0,00	5.199,59
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	714,44	18,08	0,00	732,52
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	3.769.937,36	606.190,35	0,00	4.376.127,71
DESPESAS		216.372.126,41	38.110.048,45	3.113.272,58	251.368.902,28