

## DESPESAS - NOVEMBRO - 2015

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>325.405.373,10</b>	<b>34.397.142,21</b>	<b>3.106.667,90</b>	<b>356.695.847,41</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	325.405.373,10	34.397.142,21	3.106.667,90	356.695.847,41
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	234.175.928,84	25.541.932,27	1.467.318,59	258.250.542,52
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	91.856.380,63	10.699.360,90	1.055.854,76	101.499.886,77
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	66.397.914,58	7.606.470,61	344.776,55	73.659.608,64
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	30.472.142,15	3.204.430,32	333.593,27	33.342.979,20
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	6.203.847,46	674.126,88	0	6.877.974,34
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	40.448,75	6.153,56	0	46.602,31
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	3.630.893,17	406.269,16	0	4.037.162,33
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	578.833,90	43.869,93	0	622.703,83
4.1.1.1.01.007	FERIAS	3.585.972,13	998.502,09	0	4.584.474,22
4.1.1.1.01.008	GRATIFICACAO DE FERIAS	0	948	0	948
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	3.496.991,50	380.024,08	0	3.877.015,58
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	1.219.684,68	153.049,06	0	1.372.733,74
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	640.090,88	75.580,37	0	715.671,25
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.150.945,41	118.617,03	0	1.269.562,44
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	136.672,24	9.974,35	0	146.646,59
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.237.245,81	340.922,72	0	3.578.168,53
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	576.683,43	68.012,92	3.502,86	641.193,49
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	7.483.317,77	731.070,77	7.680,42	8.206.708,12
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.432.236,20	170.375,58	0	1.602.611,78
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.045.833,47	127.689,93	0	1.173.523,40
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	162.904,70	21.087,00	0	183.991,70
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	789.990,73	75.766,86	0	865.757,59
4.1.1.1.01.023	PREMIOS	513.180,20	0	0	513.180,20
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.162.455,26	2.929.847,01	356.415,61	24.735.886,66
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	14.847.552,11	1.725.635,89	2.618,84	16.570.569,16
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	3.414.486,99	708.959,58	353.796,77	3.769.649,80
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.868.453,62	490.676,59	0	4.359.130,21
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	31.962,54	4.574,95	0	36.537,49

4.1.1.1.03	RESCISÕES	3.296.010,79	163.043,28	354.662,60	3.104.391,47
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	725.774,49	764,49	18,22	726.520,76
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	2.570.236,30	162.278,79	354.644,38	2.377.870,71
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	5.436.328,09	591.834,20	50	6.028.112,29
4.1.1.2.01	MATERIAIS	5.436.328,09	591.834,20	50	6.028.112,29
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	112.925,11	11.250,08	0	124.175,19
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.295.715,88	181.132,04	0	1.476.847,92
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	269.906,19	32.681,54	0	302.587,73
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	119.070,19	12.420,08	0	131.490,27
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	13.185,81	30.552,03	50	43.687,84
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	60.512,09	7.493,60	0	68.005,69
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.121.675,90	179.887,96	0	2.301.563,86
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	1.165,00	591,24	0	1.756,24
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	58.404,48	4.530,20	0	62.934,68
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	11.554,02	786,51	0	12.340,53
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.248.367,92	122.331,20	0	1.370.699,12
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	63.414,50	6.874,95	0	70.289,45
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	607,82	169,77	0	777,59
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	17.385,18	1.133,00	0	18.518,18
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	101.982.098,05	9.910.572,00	0	111.892.670,05
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	101.982.098,05	9.910.572,00	0	111.892.670,05
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	25.913.764,52	2.733.917,72	0	28.647.682,24
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	664.709,70	27.236,63	0	691.946,33
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	5.096.000,48	223.632,02	0	5.319.632,50
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	4.091.778,03	312.865,42	0	4.404.643,45
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	3.742.774,48	287.998,60	0	4.030.773,08
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	5.723.667,49	597.964,50	0	6.321.631,99
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	544.063,56	46.343,83	0	590.407,39
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	362.244,39	35.659,79	0	397.904,18
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	42.100.077,20	4.378.339,35	0	46.478.416,55
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	40.029,70	7.606,00	0	47.635,70
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	7.024.182,67	579.146,25	0	7.603.328,92

4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	5.541.885,49	564.689,38	0	6.106.574,87
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	72.039,95	1.611,75	0	73.651,70
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	614.339,78	68.104,71	0	682.444,49
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	64.557,86	13.980,00	0	78.537,86
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	184.318,09	18.576,29	0	202.894,38
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	201.664,66	12.899,76	0	214.564,42
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	1.243.054,47	136.962,41	0	1.380.016,88
4.1.1.4.01	DESPESAS	1.243.054,47	136.962,41	0	1.380.016,88
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	523.741,02	48.809,36	0	572.550,38
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	419.157,75	47.041,32	0	466.199,07
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	18.588,90	1.280,00	0	19.868,90
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	67.409,67	5.502,00	0	72.911,67
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	179.707,07	6.829,73	0	186.536,80
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	11.866,06	0	0	11.866,06
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	22.584,00	27.500,00	0	50.084,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E PROVISÃO	6.332.274,01	631.106,99	0	6.963.381,00
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	6.263.454,19	631.106,99	0	6.894.561,18
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	6.263.454,19	631.106,99	0	6.894.561,18
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	22.759.423,05	2.749.268,11	0	25.508.691,16
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	22.759.423,05	2.749.268,11	0	25.508.691,16
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	22.759.423,05	2.749.268,11	0	25.508.691,16
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	4.566.370,54	822.827,66	411.413,83	4.977.784,37
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	4.566.370,54	822.827,66	411.413,83	4.977.784,37
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	4.566.370,54	822.827,66	411.413,83	4.977.784,37
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	16.933.696,86	3.345.068,85	1.639.349,31	18.639.416,40
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	16.933.696,86	3.345.068,85	1.639.349,31	18.639.416,40
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	249.068,03	29.741,65	0	278.809,68
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	5.132,51	9,42	0	5.141,93
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	193.777,86	22.755,16	0	216.533,02
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	18.075,54	0	0	18.075,54
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	32.082,12	6.977,07	0	39.059,19

4.1.4.1.02	TAXAS	1.134.543,12	30.324,17	0	1.164.867,29
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	2.882,22	0	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	92,46	0	477,95
4.1.4.1.02.005	TAXA DE MULTAS DE INFR DE TRANSITO.	124,61	0	0	124,61
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	10.253,53	241,13	0	10.494,66
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	278.849,16	29.990,58	0	308.839,74
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	15.550.085,71	3.285.003,03	1.639.349,31	17.195.739,43
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	15.550.085,71	3.285.003,03	1.639.349,31	17.195.739,43
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.320,18	164,72	0	2.484,90
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	2.320,18	164,72	0	2.484,90
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	2.320,18	164,72	0	2.484,90
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	2.320,18	164,72	0	2.484,90
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	67.155.249,00	5.023.061,81	0	72.178.310,81
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	67.155.249,00	5.023.061,81	0	72.178.310,81
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	67.155.249,00	5.023.061,81	0	72.178.310,81
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	2.740.161,50	127.292,71	0	2.867.454,21
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	26.851,47	1.308,95	0	28.160,42
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	151.056,06	1.950,21	0	153.006,27
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	17.067.933,60	1.981.355,77	0	19.049.289,37
4.1.6.1.01.009	JUROS EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	13.725.436,71	8.146,91	0	13.733.583,62
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	17.047.075,31	2.102.107,76	0	19.149.183,07
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	4.775.464,87	0	0	4.775.464,87
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	11.337.499,27	800.899,50	0	12.138.398,77
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.138.178,22	486.914,56	0	7.625.092,78
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	7.138.178,22	486.914,56	0	7.625.092,78
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	7.138.178,22	486.914,56	0	7.625.092,78
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	39.189,77	5.000,00	0	44.189,77
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	57.761,43	0,22	0	57.761,65
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	7.034.846,44	481.914,34	0	7.516.760,78

---

<b>DESPESAS</b>	<b>325.405.373,10</b>	<b>34.397.142,21</b>	<b>3.106.667,90</b>	<b>356.695.847,41</b>
-----------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

---