

## DESPESAS - OUTUBRO - 2015

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>292.901.853,34</b>	<b>36.307.109,49</b>	<b>3.803.589,73</b>	<b>325.405.373,10</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	292.901.853,34	36.307.109,49	3.803.589,73	325.405.373,10
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	209.270.809,65	27.054.010,56	2.148.891,37	234.175.928,84
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	81.407.794,49	12.156.617,98	1.708.031,84	91.856.380,63
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	58.557.663,79	8.999.998,92	1.159.748,13	66.397.914,58
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	27.310.065,92	3.198.108,90	36.032,67	30.472.142,15
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	5.558.757,05	645.090,41	0	6.203.847,46
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	3.195.636,65	435.256,52	0	3.630.893,17
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	508.995,79	69.838,11	0	578.833,90
4.1.1.1.01.007	FERIAS	3.140.178,97	1.537.775,18	1.091.982,02	3.585.972,13
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	3.134.561,95	383.567,20	21.137,65	3.496.991,50
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	1.067.239,35	152.445,33	0	1.219.684,68
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	571.813,05	68.277,83	0	640.090,88
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.029.937,89	121.007,52	0	1.150.945,41
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	123.934,48	12.737,76	0	136.672,24
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.888.346,57	348.899,24	0	3.237.245,81
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	381.549,95	198.969,25	3.835,77	576.683,43
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	6.037.566,00	1.452.511,79	6.760,02	7.483.317,77
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.278.017,36	154.218,84	0	1.432.236,20
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	920.801,53	125.031,94	0	1.045.833,47
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	143.592,10	19.312,60	0	162.904,70
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	713.040,23	76.950,50	0	789.990,73
4.1.1.1.01.023	PREMIOS	513.180,20	0	0	513.180,20
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	19.785.837,84	2.923.685,70	547.068,28	22.162.455,26
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	13.265.910,97	1.727.185,33	145.544,19	14.847.552,11
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	3.053.089,21	718.028,50	356.630,72	3.414.486,99
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.439.450,07	473.896,92	44.893,37	3.868.453,62
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	27.387,59	4.574,95	0	31.962,54
4.1.1.1.03	RESCISÕES	3.064.292,86	232.933,36	1.215,43	3.296.010,79

4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	665.729,42	61.260,50	1.215,43	725.774,49
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	2.398.563,44	171.672,86	0	2.570.236,30
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	4.776.414,95	659.913,14	0	5.436.328,09
4.1.1.2.01	MATERIAIS	4.776.414,95	659.913,14	0	5.436.328,09
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	101.721,67	11.203,44	0	112.925,11
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.132.541,00	163.174,88	0	1.295.715,88
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	194.742,65	75.163,54	0	269.906,19
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	107.780,10	11.290,09	0	119.070,19
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	12.832,75	353,06	0	13.185,81
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	44.405,68	16.106,41	0	60.512,09
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.871.422,24	250.253,66	0	2.121.675,90
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	0	0	1.165,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	53.389,06	5.015,42	0	58.404,48
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	10.928,12	625,9	0	11.554,02
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.129.681,54	118.686,38	0	1.248.367,92
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	58.033,31	5.381,19	0	63.414,50
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	379,58	228,24	0	607,82
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	14.954,25	2.430,93	0	17.385,18
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	91.668.482,50	10.313.615,55	0	101.982.098,05
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	91.668.482,50	10.313.615,55	0	101.982.098,05
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	23.223.221,57	2.690.542,95	0	25.913.764,52
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	643.335,03	21.374,67	0	664.709,70
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	4.346.794,33	749.206,15	0	5.096.000,48
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	3.719.628,26	372.149,77	0	4.091.778,03
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	3.355.350,69	387.423,79	0	3.742.774,48
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	5.120.457,51	603.209,98	0	5.723.667,49
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	504.889,12	39.174,44	0	544.063,56
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	328.536,09	33.708,30	0	362.244,39
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	38.021.701,73	4.078.375,47	0	42.100.077,20
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	36.329,70	3.700,00	0	40.029,70
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	6.432.879,25	591.303,42	0	7.024.182,67
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	4.897.300,23	644.585,26	0	5.541.885,49

4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	70.654,30	1.385,65	0	72.039,95
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	557.391,69	56.948,09	0	614.339,78
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59.377,86	5.180,00	0	64.557,86
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	163.519,14	20.798,95	0	184.318,09
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	187.116,00	14.548,66	0	201.664,66
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	1.131.697,04	111.357,43	0	1.243.054,47
4.1.1.4.01	DESPESAS	1.131.697,04	111.357,43	0	1.243.054,47
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	465.958,84	57.782,18	0	523.741,02
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	373.385,26	45.772,49	0	419.157,75
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	16.467,90	2.121,00	0	18.588,90
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	67.409,67	0	0	67.409,67
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	174.525,31	5.181,76	0	179.707,07
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	11.366,06	500	0	11.866,06
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	22.584,00	0	0	22.584,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	5.701.588,03	630.685,98	0	6.332.274,01
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5.632.768,21	630.685,98	0	6.263.454,19
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	5.632.768,21	630.685,98	0	6.263.454,19
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	20.459.321,63	2.300.101,42	0	22.759.423,05
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	20.459.321,63	2.300.101,42	0	22.759.423,05
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	20.459.321,63	2.300.101,42	0	22.759.423,05
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	4.125.511,01	881.719,06	440.859,53	4.566.370,54
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	4.125.511,01	881.719,06	440.859,53	4.566.370,54
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	4.125.511,01	881.719,06	440.859,53	4.566.370,54
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	15.194.779,32	3.393.615,89	1.654.698,35	16.933.696,86
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	15.194.779,32	3.393.615,89	1.654.698,35	16.933.696,86
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	221.751,97	27.316,06	0	249.068,03
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	172.407,68	21.370,18	0	193.777,86
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	26.136,24	5.945,88	0	32.082,12
4.1.4.1.02	TAXAS	1.099.641,33	34.901,79	0	1.134.543,12

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	0	0	385,49
4.1.4.1.02.005	TAXA DE MULTAS DE INFR DE TRANSITO.	0	124,61	0	124,61
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	5.466,93	4.786,60	0	10.253,53
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	248.858,58	29.990,58	0	278.849,16
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	13.873.386,02	3.331.398,04	1.654.698,35	15.550.085,71
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	13.873.386,02	3.331.398,04	1.654.698,35	15.550.085,71
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	61.936.669,41	5.218.579,60	0,01	67.155.249,00
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	61.936.669,41	5.218.579,60	0,01	67.155.249,00
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	61.936.669,41	5.218.579,60	0,01	67.155.249,00
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	2.230.408,24	509.753,26	0	2.740.161,50
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	24.900,15	1.951,32	0	26.851,47
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	151.056,06	0	0	151.056,06
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	15.411.505,35	1.656.428,25	0	17.067.933,60
4.1.6.1.01.009	JUROS EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	13.127.072,20	598.364,51	0	13.725.436,71
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	15.408.508,74	1.638.566,57	0	17.047.075,31
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	4.775.375,27	89,61	0,01	4.775.464,87
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	10.524.073,19	813.426,08	0	11.337.499,27
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.497.274,78	640.903,44	0	7.138.178,22
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	6.497.274,78	640.903,44	0	7.138.178,22
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	6.497.274,78	640.903,44	0	7.138.178,22
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	0	0	39.189,77
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	57.761,43	0	0	57.761,43
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	6.393.943,00	640.903,44	0	7.034.846,44
<b>DESPESAS</b>		<b>292.901.853,34</b>	<b>36.307.109,49</b>	<b>3.803.589,73</b>	<b>325.405.373,10</b>