

DESPESAS - DEZEMBRO - 2016

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	415.624.076,27	43.829.569,14	39.803.317,51	419.650.327,90
4	DESPESAS	415.624.076,27	43.829.569,14	39.803.317,51	419.650.327,90
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	415.624.076,27	43.829.569,14	39.803.317,51	419.650.327,90
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	285.476.096,67	36.311.270,24	38.836.423,12	282.950.943,79
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	118.455.399,02	18.898.996,06	8.601.072,64	128.753.322,44
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	82.262.198,55	13.561.532,78	6.006.651,93	89.817.079,40
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	37.667.373,85	4.340.985,56	27.988,49	41.980.370,92
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	7.134.194,24	635.951,11	0	7.770.145,35
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	65.799,56	14.576,90	0	80.376,46
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	4.380.628,84	778.426,99	0	5.159.055,83
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	701.498,95	109.126,42	0	810.625,37
4.1.1.1.01.007	FERIAS	5.101.639,01	587.834,20	1.852.059,87	3.837.413,34
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	4.445.552,43	4.645.431,29	4.111.352,61	4.979.631,11
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	1.413.414,05	0	0	1.413.414,05
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	967.230,21	161.292,21	0	1.128.522,42
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.399.600,86	284.588,57	0	1.684.189,43
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	224.630,83	10.812,26	0	235.443,09
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	4.475.909,44	461.284,46	0	4.937.193,90
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	939.683,45	81.191,00	6.498,98	1.014.375,47
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	8.842.130,56	883.568,84	8.751,98	9.716.947,42
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.727.766,25	315.021,02	0	2.042.787,27
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	17.137,74	0	0	17.137,74
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.592.899,32	128.276,09	0	1.721.175,41
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	301.775,45	27.684,80	0	329.460,25
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	863.333,51	95.481,06	0	958.814,57
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	27.848.730,79	4.487.560,20	2.592.119,85	29.744.171,14
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	18.117.798,50	3.366.582,78	1.829.007,25	19.655.374,03
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	4.394.518,26	372.141,70	0	4.766.659,96
4.1.1.1.02.003	FGTS	5.302.898,62	742.401,48	762.011,00	5.283.289,10
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	33.515,41	6.434,24	1.101,60	38.848,05

4.1.1.1.03	RESCISÕES	8.344.469,68	849.903,08	2.300,86	9.192.071,90
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	2.470.610,33	455.116,40	2.300,86	2.923.425,87
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	5.873.859,35	394.786,68	0	6.268.646,03
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	7579895,39	875.228,73	0,00	8.455.124,12
4.1.1.2.01	MATERIAIS	7.579.895,39	875.228,73	0	8.455.124,12
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	149.930,76	14.544,56	0	164.475,32
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.621.538,36	294.503,70	0	1.916.042,06
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	413.532,31	41.610,50	0	455.142,81
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	154.426,55	13.553,95	0	167.980,50
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	35.558,24	1.826,64	0	37.384,88
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	103.341,47	16.509,70	0	119.851,17
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.220.356,17	330.043,13	0	3.550.399,30
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	47.107,00	0	0	47.107,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	10.353,03	870	0	11.223,03
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	195.056,93	8.365,18	0	203.422,11
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	14.239,58	3.582,00	0	17.821,58
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.522.295,07	143.934,75	0	1.666.229,82
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	62.896,87	4.101,93	0	66.998,80
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	168,09	0	0	168,09
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	29.094,96	1.782,69	0	30.877,65
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	114862010,8	12.643.850,18	0,00	127.505.861,00
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	114.862.010,82	12.643.850,18	0	127.505.861,00
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	33.604.160,08	3.972.690,92	0	37.576.851,00
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	525.556,79	36.197,42	0	561.754,21
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	3.098.260,67	290.759,11	0	3.389.019,78
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	4.215.328,79	290.623,89	0	4.505.952,68
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	4.619.530,92	362.203,56	0	4.981.734,48
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	4.773.457,53	1.794.323,13	0	6.567.780,66
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	497.058,30	46.322,60	0	543.380,90
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	346.759,70	36.056,02	0	382.815,72
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	46.902.600,33	4.504.760,45	0	51.407.360,78
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	49.412,00	6.250,00	0	55.662,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	7.785.358,08	639.972,13	0	8.425.330,21

4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	6.054.745,95	348.696,34	0	6.403.442,29
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	77.585,81	1.919,69	0	79.505,50
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	938.014,61	73.434,80	0	1.011.449,41
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	441.607,00	180.654,69	0	622.261,69
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	326.689,35	8.805,00	0	335.494,35
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	242.041,33	8.721,27	0	250.762,60
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	193.054,70	18.595,68	0	211.650,38
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	170.788,88	21.248,61	0	192.037,49
4.1.1.3.01.024	DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	0	1.614,87	0	1.614,87
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	1441354,5	175.115,14	0,00	1.616.469,64
4.1.1.4.01	DESPESAS	1.441.354,50	175.115,14	0	1.616.469,64
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	623.759,45	88.222,86	0	711.982,31
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	508.222,11	53.621,55	0	561.843,66
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	18.811,00	1.280,00	0	20.091,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	56.842,74	6.072,00	0	62.914,74
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	65.296,11	1.848,75	0	67.144,86
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	3.423,09	24.069,98	0	27.493,07
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	165.000,00	0	0	165.000,00
4.1.1.5	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	6538642,22	640.891,88	30.235.350,48	-23.055.816,38
4.1.1.5.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.999.214,38	640.891,88	0	7.640.106,26
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	6.999.214,38	640.891,88	0	7.640.106,26
4.1.1.5.02	PROVISÕES	-460.572,16	0	30.235.350,48	-30.695.922,64
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-1.155.885,43	0	30.045.782,14	-31.201.667,57
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	695.313,27	0	189.568,34	505.744,93
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	31603841,61	2.576.281,36	0,00	34.180.122,97
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	31.603.841,61	2.576.281,36	0	34.180.122,97
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	31.603.841,61	2.576.281,36	0	34.180.122,97
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	4994953,11	500.906,89	0,00	5.495.860,00
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	4.994.953,11	500.906,89	0	5.495.860,00
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	4.994.953,11	500.906,89	0	5.495.860,00
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	21907682,66	1.820.492,14	0,00	23.728.174,80
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	21.907.682,66	1.820.492,14	0	23.728.174,80
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	405371,99	52.544,30	0,00	457.916,29

4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	160,77	13,44	0	174,21
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	291.681,38	33.492,58	0	325.173,96
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	23.254,53	1.692,60	0	24.947,13
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	90.275,31	17.345,68	0	107.620,99
4.1.4.1.02	TAXAS	1279749,75	46.879,17	0,00	1.326.628,92
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	4.170,13	0	0	4.170,13
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	423,16	0	0	423,16
4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	1.488,45	0	0	1.488,45
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	19.676,73	224,91	0	19.901,64
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	834.324,10	0	0	834.324,10
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	419.667,18	46.654,26	0	466.321,44
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	20222560,92	1.721.068,67	0,00	21.943.629,59
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	20.222.560,92	1.721.068,67	0	21.943.629,59
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	68865,52	0,00	0,00	68.865,52
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	68.865,52	0	0	68.865,52
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	68.865,52	0	0	68.865,52
4.1.5.1.01.002	PERDAO DE DIVIDAS DE CREDORES	1.170,00	0	0	1.170,00
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	67.695,52	0	0	67.695,52
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	101412124,5	4.352.973,13	966.894,39	104.798.203,23
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	101.412.124,49	4.352.973,13	966.894,39	104.798.203,23
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	101.412.124,49	4.352.973,13	966.894,39	104.798.203,23
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.521.058,51	276.633,60	0	3.797.692,11
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	45.308,25	1.722,20	69,5	46.960,95
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	44.785,76	0	0	44.785,76
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	4.430.843,15	0	0	4.430.843,15
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	16.621.220,17	1.134.640,90	0	17.755.861,07
4.1.6.1.01.009	JUROS EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	561.672,29	0	0	561.672,29
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	16.159.037,98	898.978,54	0	17.058.016,52
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	50.392.676,63	1.253.630,15	0	51.646.306,78
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	9.635.521,75	787.367,74	966.824,89	9.456.064,60
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6759306,93	1.344.833,63	0,00	8.104.140,56
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	6.759.306,93	1.344.833,63	0	8.104.140,56
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	6.759.306,93	1.344.833,63	0	8.104.140,56

4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	2.224,01	324.459,70	0	326.683,71
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	39.620,26	447,14	0	40.067,40
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	732,58	512.987,19	0	513.719,77
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	6.716.730,08	506.939,60	0	7.223.669,68
DESPESAS		415.624.076,27	43.829.569,14	39.803.317,51	419.650.327,90