

DESPESAS - JANEIRO – 2018

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	0,00	48.603.596,60	4.418.626,91	44.184.969,69
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	0	48.603.596,60	4.418.626,91	44.184.969,69
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0	35.037.867,05	2.496.345,22	32.541.521,83
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0	12.186.365,45	1.851.262,51	10.335.102,94
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	0	8.432.325,39	47.377,03	8.384.948,36
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	0	3.836.252,18	20.685,91	3.815.566,27
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	0	737.477,01	0,00	737.477,01
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	0	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	0	545.543,36	0,00	545.543,36
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	0	63.995,23	3.070,89	60.924,34
4.1.1.1.01.007	FERIAS	0	579.804,68	8.646,56	571.158,12
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	0	482.975,11	0,00	482.975,11
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	0	78.277,97	0,00	78.277,97
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	0	144.472,11	0,00	144.472,11
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	0	9.610,24	0,00	9.610,24
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	0	448.726,42	0,00	448.726,42
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	0	92.542,20	6.385,90	86.156,30
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	0	870.426,42	8.587,77	861.838,65
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	0	184.177,71	0,00	184.177,71
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	0	215.708,83	0,00	215.708,83
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	0	28.052,88	0,00	28.052,88
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	0	112.283,04	0,00	112.283,04
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0	3.421.789,65	1.803.885,48	1.617.904,17
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	0	1.868.593,00	1.365.532,01	503.060,99
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	0	1.043.920,12	437.661,75	606.258,37
4.1.1.1.02.003	FGTS	0	506.068,18	691,72	505.376,46
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	0	3.208,35	0,00	3.208,35
4.1.1.1.03	RESCISÕES	0	332.250,41	0,00	332.250,41
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0	237.114,75	0,00	237.114,75
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	0	95.135,66	0,00	95.135,66
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	0	699.467,19	0,00	699.467,19
4.1.1.2.01	MATERIAIS	0	699.467,19	0,00	699.467,19

4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	0	12.017,51	0,00	12.017,51
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	0	136.625,10	0,00	136.625,10
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	0	42.096,42	0,00	42.096,42
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0	17.369,64	0,00	17.369,64
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	0	8.644,05	0,00	8.644,05
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	0	7.875,13	0,00	7.875,13
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	0	282.129,72	0,00	282.129,72
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	0	8.324,34	0,00	8.324,34
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	0	951,00	0,00	951,00
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	0	175.729,74	0,00	175.729,74
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	0	6.604,24	0,00	6.604,24
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	0	1.100,30	0,00	1.100,30
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	0	16.880.378,31	0,00	16.880.378,31
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	0	16.880.378,31	0,00	16.880.378,31
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	0	8.528.028,98	0,00	8.528.028,98
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	0	94.513,97	0,00	94.513,97
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	0	539.975,98	0,00	539.975,98
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	0	649.472,21	0,00	649.472,21
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	0	325.189,77	0,00	325.189,77
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	0	731.015,94	0,00	731.015,94
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	0	58.440,19	0,00	58.440,19
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	0	15.214,97	0,00	15.214,97
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	0	4.367.079,42	0,00	4.367.079,42
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	0	1.109.246,30	0,00	1.109.246,30
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	0	299.112,43	0,00	299.112,43
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	0	3.026,55	0,00	3.026,55
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	0	109.578,14	0,00	109.578,14
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0	4.425,00	0,00	4.425,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	0	6.909,40	0,00	6.909,40
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	0	16.610,40	0,00	16.610,40
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	0	22.538,66	0,00	22.538,66
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	0	128.142,93	0,00	128.142,93
4.1.1.4.01	DESPESAS	0	128.142,93	0,00	128.142,93
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	0	45.131,72	0,00	45.131,72

4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	0	62.474,35	0,00	62.474,35
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	0	1.280,00	0,00	1.280,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0	7.229,00	0,00	7.229,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0	1.027,86	0,00	1.027,86
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0	11.000,00	0,00	11.000,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	0	660.726,87	0,00	660.726,87
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0	660.726,87	0,00	660.726,87
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	0	660.726,87	0,00	660.726,87
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	0	3.196.234,92	0,00	3.196.234,92
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	0	3.196.234,92	0,00	3.196.234,92
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	0	3.196.234,92	0,00	3.196.234,92
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	0	1.286.551,38	645.082,71	641.468,67
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	0	1.286.551,38	645.082,71	641.468,67
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	0	1.286.551,38	645.082,71	641.468,67
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	0	4.593.044,90	1.922.281,69	2.670.763,21
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	0	4.593.044,90	1.922.281,69	2.670.763,21
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	0	22.553,94	0,00	22.553,94
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	0	22.553,94	0,00	22.553,94
4.1.4.1.02	TAXAS	0	48.834,90	0,00	48.834,90
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	0	100,69	0,00	100,69
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	0	48.734,21	0,00	48.734,21
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	0	4.521.656,06	1.922.281,69	2.599.374,37
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	0	4.521.656,06	1.922.281,69	2.599.374,37
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	2.276.836,54	0,00	2.276.836,54
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	0	2.276.836,54	0,00	2.276.836,54
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	0	2.276.836,54	0,00	2.276.836,54
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	0	2.276.836,54	0,00	2.276.836,54
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0	6.154.053,95	0,00	6.154.053,95
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0	6.154.053,95	0,00	6.154.053,95
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	0	6.154.053,95	0,00	6.154.053,95
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0	120.198,89	0,00	120.198,89
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	0	8.341,69	0,00	8.341,69
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	0	1.682,03	0,00	1.682,03
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	0	270.480,05	0,00	270.480,05

4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	0	1.053.097,23	0,00	1.053.097,23
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	0	1.217.277,89	0,00	1.217.277,89
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	0	354.872,32	0,00	354.872,32
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	0	3.128.103,85	0,00	3.128.103,85
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0	288.905,39	0,00	288.905,39
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	0	288.905,39	0,00	288.905,39
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	0	288.905,39	0,00	288.905,39
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	0	1.233,10	0,00	1.233,10
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	0	10.600,00	0,00	10.600,00
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	0	112.624,33	0,00	112.624,33
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	0	164.447,96	0,00	164.447,96
4.1.8	PROVISÕES	0	252.888,77	0,00	252.888,77
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	0	252.888,77	0,00	252.888,77
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	0	252.888,77	0,00	252.888,77
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	0	252.888,77	0,00	252.888,77
DESPESAS		0,00	48.603.596,60	4.418.626,91	44.184.969,69