

## DESPESAS - JANEIRO - 2017

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>55.033.480,69</b>	<b>2.664.056,84</b>	<b>52.369.423,85</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	0	55.033.480,69	2.664.056,84	52.369.423,85
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0	28.552.657,45	964.056,84	27.588.600,61
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0	11.629.975,01	442.851,61	11.187.123,40
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	0	8.067.298,62	66.889,79	8.000.408,83
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	0	3.803.224,71	35.175,60	3.768.049,11
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	0	628.575,81	0	628.575,81
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	0	295,33	0,00	295,33
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	0	458.665,06	0,00	458.665,06
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	0	50.633,18	0	50.633,18
4.1.1.1.01.007	FERIAS	0	607.548,55	16.373,89	591.174,66
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	0	478.748,31	0	478.748,31
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	0	338,45	0	338,45
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	0	86.241,94	0,00	86.241,94
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	0	148.050,66	0,00	148.050,66
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	0	9.398,77	0	9.398,77
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	0	427.894,73	0	427.894,73
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	0	73.113,65	6.665,88	66.447,77
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	0	873.695,66	8.674,42	865.021,24
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	0	161.783,18	0	161.783,18
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	0	134.565,41	0,00	134.565,41
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	0	29.583,84	0,00	29.583,84
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	0	94.941,38	0	94.941,38
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0	3.059.070,93	374.633,55	2.684.437,38
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	0	1.841.889,46	14.032,65	1.827.856,81
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	0	723.567,69	360.000,00	363.567,69
4.1.1.1.02.003	FGTS	0	490.396,66	600,9	489.795,76
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	0	3.217,12	0	3.217,12
4.1.1.1.03	RESCISÕES	0	503.605,46	1.328,27	502.277,19
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0	264.791,98	1.328,27	263.463,71

4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	0	238.813,48	0	238.813,48
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	0	664.449,62	0	664.449,62
4.1.1.2.01	MATERIAIS	0	664.449,62	0	664.449,62
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	0	14.841,71	0	14.841,71
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	0	185.221,00	0	185.221,00
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	0	43.945,66	0	43.945,66
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0	15.144,15	0	15.144,15
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	0	2.622,97	0	2.622,97
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	0	778	0	778
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	0	223.212,66	0	223.212,66
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	0	21.141,68	0	21.141,68
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	0	611	0	611
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	0	151.908,11	0	151.908,11
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	0	3.979,08	0	3.979,08
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	0	1.043,60	0	1.043,60
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	0	11.440.043,13	0	11.440.043,13
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	0	11.440.043,13	0	11.440.043,13
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	0	3.119.575,43	0	3.119.575,43
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	0	26.865,24	0	26.865,24
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	0	279.373,99	0	279.373,99
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	0	589.789,47	0	589.789,47
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	0	335.012,89	0	335.012,89
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	0	1.178.883,86	0	1.178.883,86
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	0	40.598,12	0	40.598,12
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	0	36.144,55	0	36.144,55
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	0	4.401.060,50	0	4.401.060,50
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	0	1.602,35	0	1.602,35
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	0	607.456,32	0	607.456,32
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	0	518.081,20	0	518.081,20
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	0	1.638,58	0	1.638,58
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	0	82.534,28	0	82.534,28
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	0	127.756,30	0	127.756,30
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0	2.852,00	0	2.852,00

4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	0	33.496,50	0	33.496,50
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	0	36.072,94	0	36.072,94
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	0	21.248,61	0	21.248,61
4.1.1.4	DESPEAS GERAIS	0	123.357,47	0	123.357,47
4.1.1.4.01	DESPEAS	0	123.357,47	0	123.357,47
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	0	70.901,52	0	70.901,52
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	0	44.903,95	0	44.903,95
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	0	1.480,00	0	1.480,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0	6.072,00	0	6.072,00
4.1.1.5	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	0	641.909,97	0	641.909,97
4.1.1.5.01	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0	641.909,97	0	641.909,97
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	0	641.909,97	0	641.909,97
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	0	3.015.780,74	0,00	3.015.780,74
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	0	3.015.780,74	0,00	3.015.780,74
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	0	3.015.780,74	0,00	3.015.780,74
4.1.1.7	DESPEAS COMERCIAIS	0	1.037.141,51	521.205,23	515.936,28
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	0	1.037.141,51	521.205,23	515.936,28
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	0	1.037.141,51	521.205,23	515.936,28
4.1.4	DESPEAS FISCAIS	0	3.499.404,08	1.700.000,00	1.799.404,08
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	0	3.499.404,08	1.700.000,00	1.799.404,08
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	0	41.461,59	0	41.461,59
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	0	22.121,52	0	22.121,52
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	0	4.283,28	0	4.283,28
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	15.056,79	0	15.056,79
4.1.4.1.02	TAXAS	0	41.473,10	0	41.473,10
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	0	216,65	0,00	216,65
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	0	41.256,45	0,00	41.256,45
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	0	3.416.469,39	1.700.000,00	1.716.469,39
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANÇ SOCIAL	0	3.416.469,39	1.700.000,00	1.716.469,39
4.1.5	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0	4.083,96	0	4.083,96
4.1.5.1	OUTRAS DESPEAS	0	4.083,96	0	4.083,96
4.1.5.1.01	DESPEAS DIVERSAS	0	4.083,96	0	4.083,96
4.1.5.1.01.003	DESPEAS AMBIENTAIS	0	4.083,96	0	4.083,96

4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0	22.798.498,03	0	22.798.498,03
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0	22.798.498,03	0	22.798.498,03
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	0	22.798.498,03	0	22.798.498,03
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0	292.509,69	0	292.509,69
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	0	7.391,95	0	7.391,95
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	0	1.703.567,06	0	1.703.567,06
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	0	1.303.919,81	0	1.303.919,81
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	0	1.250.916,73	0	1.250.916,73
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	0	806.506,83	0	806.506,83
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	0	17.433.685,96	0	17.433.685,96
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0	178.837,17	0	178.837,17
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	0	178.837,17	0	178.837,17
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	0	178.837,17	0	178.837,17
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	0	1.500,00	0	1.500,00
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	0	163.739,84	0	163.739,84
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS	0	13.597,33	0	13.597,33
<b>DESPESAS</b>		<b>0</b>	<b>55.033.480,69</b>	<b>2.664.056,84</b>	<b>52.369.423,85</b>