

DESPESAS - MARÇO - 2017

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	85.963.314,52	46.278.538,36	4.174.011,96	128.067.840,92
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	85.963.314,52	46.278.538,36	4.174.011,96	128.067.840,92
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	55.032.433,93	37.177.001,46	2.474.011,96	89.735.423,43
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	22.533.937,76	11.786.099,37	1.686.807,16	32.633.229,97
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	16.398.328,52	8.261.475,61	1.176.973,62	23.482.830,51
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	7.276.810,93	3.670.614,32	43.963,32	10.903.461,93
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	1.269.258,53	564.857,27	0	1.834.115,80
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	295,33	20.387,91	0	20.683,24
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	887.610,16	448.848,64	0	1.336.458,80
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	96.391,93	65.256,49	0	161.648,42
4.1.1.1.01.007	FERIAS	1.681.552,77	900.401,78	1.117.806,25	1.464.148,30
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	894.580,50	418.738,51	0,00	1.313.319,01
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	223.073,69	106.567,09	0	329.640,78
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	171.279,61	84.509,75	0	255.789,36
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	286.547,12	142.873,82	0	429.420,94
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	29.097,93	25.434,66	0	54.532,59
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	848.587,88	407.088,28	0	1.255.676,16
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	134.977,45	88.916,50	6.576,19	217.317,76
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	1.731.238,68	871.669,22	8.627,86	2.594.280,04
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	321.529,52	161.376,54	0	482.906,06
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	0	800,00	0	800,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	280.317,33	151.831,54	0	432.148,87
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	69.780,48	31.511,72	0	101.292,20
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	195.398,68	99.791,57	0	295.190,25
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.232.677,20	3.031.540,05	509.815,32	7.754.401,93
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	3.494.820,32	1.806.347,65	139.540,46	5.161.627,51
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	725.270,99	723.454,15	360.000,00	1.088.725,14
4.1.1.1.02.003	FGTS	1.007.938,94	500.129,69	10.274,86	1.497.793,77
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	4.646,95	1.608,56	0	6.255,51
4.1.1.1.03	RESCISÕES	902.932,04	493.083,71	18,22	1.395.997,53

4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	510.090,78	277.707,06	18,22	787.779,62
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	392.841,26	215.376,65	0	608.217,91
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	1.573.891,39	1.455.672,74	0	3.029.564,13
4.1.1.2.01	MATERIAIS	1.573.891,39	1.455.672,74	0	3.029.564,13
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	28.521,06	13.504,81	0	42.025,87
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	588.978,86	670.064,10	0	1.259.042,96
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	86.149,65	64.389,46	0	150.539,11
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	32.275,54	12.375,27	0	44.650,81
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	49.515,26	128.414,59	0	177.929,85
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	9.878,00	17.963,06	0	27.841,06
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	407.133,61	347.309,87	0	754.443,48
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	0,00	16.000,00	0	16.000,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	12	1.837,50	0	1.849,50
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	28.557,95	10.440,98	0	38.998,93
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	1.876,85	6.125,00	0	8.001,85
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	314.211,82	159.663,39	0	473.875,21
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	20.939,78	4.812,02	0	25.751,80
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	0	44,89	0	44,89
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	5.841,01	2.727,80	0	8.568,81
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	22.281.616,73	18.635.283,55	0	40.916.900,28
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	22.281.616,73	18.635.283,55	0	40.916.900,28
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	6.210.562,70	10.653.501,26	0	16.864.063,96
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	61.442,68	73.898,90	0	135.341,58
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	573.434,90	314.784,39	0	888.219,29
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	1.021.285,56	627.957,37	0	1.649.242,93
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	657.835,52	492.442,56	0	1.150.278,08
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	1.769.748,26	0,00	0	1.769.748,26
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	83.870,14	55.378,95	0	139.249,09
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	70.149,64	39.740,53	0	109.890,17
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	8.614.938,13	4.615.838,64	0	13.230.776,77
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	4.792,35	0,00	0	4.792,35
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	1.854.428,05	1.014.462,79	0	2.868.890,84
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	926.960,90	528.301,87	0	1.455.262,77

4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	3.500,98	7.014,79	0	10.515,77
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	172.600,89	54.319,61	0	226.920,50
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	127.756,30	0	0	127.756,30
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.418,00	127.314,43	0	131.732,43
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	41.497,67	14.179,55	0	55.677,22
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	51.145,45	16.147,91	0	67.293,36
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	31.248,61	0	0	31.248,61
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	250.942,43	148.446,98	0	399.389,41
4.1.1.4.01	DESPESAS	250.942,43	148.446,98	0	399.389,41
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	115.080,44	70.661,00	0	185.741,44
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	88.218,53	52.945,69	0	141.164,22
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	2.760,00	1.280,00	0	4.040,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	12.144,00	7.325,00	0	19.469,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.952,94	5.235,29	0	10.188,23
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	11.286,52	0,00	0	11.286,52
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	16.500,00	11.000,00	0	27.500,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E PROVISÃO	1.284.327,29	644.610,88	0	1.928.938,17
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	1.284.327,29	644.610,88	0	1.928.938,17
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	1.284.327,29	644.610,88	0	1.928.938,17
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	6.053.886,81	3.081.853,99	0	9.135.740,80
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	6.053.886,81	3.081.853,99	0	9.135.740,80
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	6.053.886,81	3.081.853,99	0,00	9.135.740,80
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	1.053.831,52	1.425.033,95	787.204,80	1.691.660,67
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.053.831,52	1.425.033,95	787.204,80	1.691.660,67
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.053.831,52	1.425.033,95	787.204,80	1.691.660,67
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	3.607.069,16	3.508.689,73	1.700.000,00	5.415.758,89
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	3.607.069,16	3.508.689,73	1.700.000,00	5.415.758,89
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	94.013,71	48.273,72	0	142.287,43
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	57.502,52	37.743,03	0	95.245,55
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	6.832,86	0	0	6.832,86
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	29.678,33	10.530,69	0	40.209,02
4.1.4.1.02	TAXAS	88.723,77	44.472,25	0	133.196,02
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	401,00	0	0	401,00

4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	33,48	1.085,07	0	1.118,55
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	378,58	2.130,73	0	2.509,31
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	87.910,71	41.256,45	0	129.167,16
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	3.424.331,68	3.415.943,76	1.700.000,00	5.140.275,44
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	3.424.331,68	3.415.943,76	1.700.000,00	5.140.275,44
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.083,96	0,00	0,00	4.083,96
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	4.083,96	0,00	0	4.083,96
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	4.083,96	0,00	0	4.083,96
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	4.083,96	0,00	0	4.083,96
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	27.100.352,02	5.548.791,17	0	32.649.143,19
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	27.100.352,02	5.548.791,17	0	32.649.143,19
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	27.100.352,02	5.548.791,17	0	32.649.143,19
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	365.699,95	601.358,14	0	967.058,09
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	13.145,08	9.409,65	0	22.554,73
4.1.6.1.01.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	91,19	0	91,19
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	1.121,37	0	0	1.121,37
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	0,00	566.943,91	0	566.943,91
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	2.854.193,99	1.299.708,67	0	4.153.902,66
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	2.350.562,44	1.170.350,11	0	3.520.912,55
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	2.499.106,48	1.245.449,14	0	3.744.555,62
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	1.558.218,04	652.400,56	0	2.210.618,60
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	17.458.304,67	3.079,80	0	17.461.384,47
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	219.375,45	44.056,00	0	263.431,45
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	219.375,45	44.056,00	0	263.431,45
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	219.375,45	44.056,00	0	263.431,45
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	6.500,00	4.839,87	0	11.339,87
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	163.740,37	0,09	0	163.740,46
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS	49.135,08	39.216,04	0	88.351,12
DESPESAS		85.963.314,52	46.278.538,36	4.174.011,96	128.067.840,92