

DESPESAS - ABRIL - 2017

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	128.067.840,92	41.551.701,20	3.095.938,63	166.523.603,49
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	128.067.840,92	41.551.701,20	3.095.938,63	166.523.603,49
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	89.735.423,43	33.466.813,96	1.057.126,72	122.145.110,67
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	32.633.229,97	12.079.308,63	509.362,63	44.203.175,97
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	23.482.830,51	8.243.544,73	59.541,36	31.666.833,88
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	10.903.461,93	3.584.896,67	44.550,31	14.443.808,29
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	1.834.115,80	718.575,67	0	2.552.691,47
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	20.683,24	31.951,80	0	52.635,04
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	1.336.458,80	439.649,85	0	1.776.108,65
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	161.648,42	65.256,49	0	226.904,91
4.1.1.1.01.007	FERIAS	1.464.148,30	834.615,24	0	2.298.763,54
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	1.313.319,01	421.795,36	0	1.735.114,37
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	329.640,78	90.388,49	0	420.029,27
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	255.789,36	84.045,71	0	339.835,07
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	429.420,94	140.825,86	0	570.246,80
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	54.532,59	10.685,28	0	65.217,87
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.255.676,16	418.008,66	0	1.673.684,82
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	217.317,76	84.586,41	6.399,31	295.504,86
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	2.594.280,04	863.487,35	8.591,74	3.449.175,65
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	482.906,06	166.692,06	0	649.598,12
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	800	0	0	800
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	432.148,87	158.952,61	0	591.101,48
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	101.292,20	28.999,52	0	130.291,72
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	295.190,25	100.131,70	0	395.321,95
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.754.401,93	3.041.799,56	449.821,27	10.346.380,22
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	5.161.627,51	1.813.150,99	89.821,27	6.884.957,23
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.088.725,14	721.846,44	360.000,00	1.450.571,58
4.1.1.1.02.003	FGTS	1.497.793,77	505.193,57	0	2.002.987,34
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	6.255,51	1.608,56	0	7.864,07
4.1.1.1.03	RESCISÕES	1.395.997,53	793.964,34	0	2.189.961,87

4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	787.779,62	266.236,37	0	1.054.015,99
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	608.217,91	527.727,97	0	1.135.945,88
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	3.029.564,13	781.002,58	0	3.810.566,71
4.1.1.2.01	MATERIAIS	3.029.564,13	781.002,58	0	3.810.566,71
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	42.025,87	11.370,70	0	53.396,57
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.259.042,96	210.875,86	0	1.469.918,82
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	150.539,11	39.756,24	0	190.295,35
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	44.650,81	12.868,00	0	57.518,81
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	177.929,85	22.641,05	0	200.570,90
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	27.841,06	347	0	28.188,06
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	754.443,48	278.932,09	0	1.033.375,57
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	16.000,00	0	0	16.000,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	1.849,50	1.007,00	0	2.856,50
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	38.998,93	8.180,95	0	47.179,88
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	8.001,85	7.210,00	0	15.211,85
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	473.875,21	182.651,96	0	656.527,17
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	25.751,80	4.192,08	0	29.943,88
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	44,89	0	0	44,89
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	8.568,81	969,65	0	9.538,46
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	40.916.900,28	14.291.758,61	0	55.208.658,89
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	40.916.900,28	14.291.758,61	0	55.208.658,89
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	16.864.063,96	5.656.179,81	0	22.520.243,77
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	135.341,58	47.685,76	0	183.027,34
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	888.219,29	291.308,65	0	1.179.527,94
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	1.649.242,93	484.479,79	0	2.133.722,72
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.150.278,08	355.991,37	0	1.506.269,45
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	1.769.748,26	1.182.738,10	0	2.952.486,36
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	139.249,09	48.105,63	0	187.354,72
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	109.890,17	35.179,02	0	145.069,19
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	13.230.776,77	4.390.179,83	0	17.620.956,60
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	4.792,35	0	0	4.792,35
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	2.868.890,84	1.361.305,32	0	4.230.196,16
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	1.455.262,77	294.440,73	0	1.749.703,50

4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	10.515,77	2.557,40	0	13.073,17
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	226.920,50	55.301,24	0	282.221,74
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	131.732,43	19.355,00	0	151.087,43
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	55.677,22	32.001,13	0	87.678,35
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	67.293,36	13.872,51	0	81.165,87
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	31.248,61	21.077,32	0	52.325,93
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	399.389,41	135.094,91	0	534.484,32
4.1.1.4.01	DESPESAS	399.389,41	135.094,91	0	534.484,32
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	185.741,44	53.218,47	0	238.959,91
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	141.164,22	38.115,20	0	179.279,42
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	4.040,00	4.360,00	0	8.400,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	19.469,00	9.007,53	0	28.476,53
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	10.188,23	9.643,71	0	19.831,94
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	11.286,52	7.000,00	0	18.286,52
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	27.500,00	13.750,00	0	41.250,00
4.1.1.5	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	1.928.938,17	646.397,79	0	2.575.335,96
4.1.1.5.01	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.928.938,17	646.397,79	0	2.575.335,96
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	1.928.938,17	646.397,79	0	2.575.335,96
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	9.135.740,80	4.437.723,26	0	13.573.464,06
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	9.135.740,80	4.437.723,26	0	13.573.464,06
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	9.135.740,80	4.437.723,26	0	13.573.464,06
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	1.691.660,67	1.095.528,18	547.764,09	2.239.424,76
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.691.660,67	1.095.528,18	547.764,09	2.239.424,76
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.691.660,67	1.095.528,18	547.764,09	2.239.424,76
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	5.415.758,89	3.478.326,61	1.700.000,00	7.194.085,50
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	5.415.758,89	3.478.326,61	1.700.000,00	7.194.085,50
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	142.287,43	28.352,81	0	170.640,24
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	95.245,55	21.719,07	0	116.964,62
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	40.209,02	6.633,74	0	46.842,76
4.1.4.1.02	TAXAS	133.196,02	41.450,94	0	174.646,96
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	401	0	0	401

4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	1.118,55	0	0	1.118,55
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	2.509,31	194,49	0	2.703,80
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	129.167,16	41.256,45	0	170.423,61
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	5.140.275,44	3.408.522,86	1.700.000,00	6.848.798,30
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	5.140.275,44	3.408.522,86	1.700.000,00	6.848.798,30
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.083,96	1.350,00	0	5.433,96
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	4.083,96	1.350,00	0	5.433,96
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	4.083,96	1.350,00	0	5.433,96
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	4.083,96	1.350,00	0	5.433,96
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	32.649.143,19	4.532.165,37	338.811,91	36.842.496,65
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	32.649.143,19	4.532.165,37	338.811,91	36.842.496,65
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	32.649.143,19	4.532.165,37	338.811,91	36.842.496,65
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	967.058,09	247.508,43	0	1.214.566,52
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	22.554,73	7.265,36	0	29.820,09
4.1.6.1.01.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	91,19	0	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	566.943,91	784.607,36	0	1.351.551,27
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	4.153.902,66	693.193,10	0	4.847.095,76
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	3.520.912,55	820.275,80	0	4.341.188,35
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	3.744.555,62	1.242.694,82	0	4.987.250,44
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	2.210.618,60	736.620,50	0	2.947.239,10
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	17.461.384,47	0	338.811,91	17.122.572,56
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	263.431,45	73.045,26	0	336.476,71
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	263.431,45	73.045,26	0	336.476,71
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	263.431,45	73.045,26	0	336.476,71
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	11.339,87	3.033,75	0	14.373,62
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	163.740,46	0,02	0	163.740,48
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS	88.351,12	70.011,49	0	158.362,61
DESPESAS		128.067.840,92	41.551.701,20	3.095.938,63	166.523.603,49