

## DESPESAS - MAIO - 2017

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>166.523.603,49</b>	<b>41.475.915,76</b>	<b>3.729.831,52</b>	<b>204.269.687,73</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	166.523.603,49	41.475.915,76	3.729.831,52	204.269.687,73
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	122.145.110,67	32.423.708,01	1.746.532,40	152.822.286,28
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	44.203.175,97	12.224.905,36	1.140.657,07	55.287.424,26
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	31.666.833,88	8.370.910,48	685.793,55	39.351.950,81
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	14.443.808,29	3.804.737,59	24.976,90	18.223.568,98
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	2.552.691,47	655.760,40	0	3.208.451,87
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	52.635,04	0	0	52.635,04
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	1.776.108,65	427.698,47	0	2.203.807,12
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	226.904,91	65.256,49	0	292.161,40
4.1.1.1.01.007	FERIAS	2.298.763,54	838.524,52	645.809,91	2.491.478,15
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	1.735.114,37	428.063,27	0,00	2.163.177,64
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	420.029,27	86.378,27	0	506.407,54
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	339.835,07	80.038,47	0	419.873,54
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	570.246,80	144.802,31	0	715.049,11
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	65.217,87	8.302,25	0	73.520,12
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.673.684,82	418.410,12	0	2.092.094,94
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	295.504,86	93.802,78	6.451,89	382.855,75
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	3.449.175,65	866.658,88	8.554,85	4.307.279,68
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	649.598,12	166.820,29	0	816.418,41
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	800,00	0	0	800,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	591.101,48	157.125,80	0	748.227,28
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	130.291,72	28.046,56	0	158.338,28
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	395.321,95	100.484,01	0	495.805,96
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.346.380,22	3.117.911,68	454.743,52	13.009.548,38
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	6.884.957,23	1.847.348,70	90.008,58	8.642.297,35
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.450.571,58	756.242,65	360.000,00	1.846.814,23
4.1.1.1.02.003	FGTS	2.002.987,34	511.111,98	4.734,94	2.509.364,38
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	7.864,07	3.208,35	0	11.072,42
4.1.1.1.03	RESCISÕES	2.189.961,87	736.083,20	120,00	2.925.925,07

4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.054.015,99	296.234,04	0,00	1.350.250,03
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	1.135.945,88	439.849,16	120	1.575.675,04
4.1.1.2	DESpesas com Material	3.810.566,71	1.058.091,20	0	4.868.657,91
4.1.1.2.01	MATERIAIS	3.810.566,71	1.058.091,20	0	4.868.657,91
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	53.396,57	13.766,72	0	67.163,29
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.469.918,82	267.487,90	0	1.737.406,72
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	190.295,35	74.298,01	0	264.593,36
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	57.518,81	16.335,68	0	73.854,49
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	200.570,90	14.782,39	0	215.353,29
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	28.188,06	1.500,00	0	29.688,06
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.033.375,57	482.375,11	0	1.515.750,68
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	2.856,50	0,00	0	2.856,50
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	47.179,88	10.033,48	0	57.213,36
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	15.211,85	826,40	0	16.038,25
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	656.527,17	161.769,87	0	818.297,04
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	29.943,88	11.372,29	0	41.316,17
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	44,89	10	0	54,89
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	9.538,46	3.533,35	0	13.071,81
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	55.208.658,89	13.674.820,83	0	68.883.479,72
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	55.208.658,89	13.674.820,83	0	68.883.479,72
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	22.520.243,77	6.114.233,17	0	28.634.476,94
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	183.027,34	21.558,71	0	204.586,05
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.179.527,94	376.911,55	0	1.556.439,49
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	2.133.722,72	469.906,84	0	2.603.629,56
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.506.269,45	360.993,86	0	1.867.263,31
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	2.952.486,36	0,00	0	2.952.486,36
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	187.354,72	42.895,16	0	230.249,88
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	145.069,19	39.001,01	0	184.070,20
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	17.620.956,60	4.723.283,56	0	22.344.240,16
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	4.792,35	800	0	5.592,35
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	4.230.196,16	1.148.561,70	0	5.378.757,86
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	1.749.703,50	209.892,95	0	1.959.596,45

4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	13.073,17	2.131,89	0	15.205,06
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	282.221,74	92.726,69	0	374.948,43
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	151.087,43	17.430,00	0	168.517,43
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	87.678,35	29.282,57	0	116.960,92
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	81.165,87	14.672,51	0	95.838,38
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	52.325,93	10.538,66	0	62.864,59
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	534.484,32	138.950,44	0	673.434,76
4.1.1.4.01	DESPESAS	534.484,32	138.950,44	0	673.434,76
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	238.959,91	48.661,54	0	287.621,45
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	179.279,42	74.595,63	0	253.875,05
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	8.400,00	1.280,00	0	9.680,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	28.476,53	6.790,64	0	35.267,17
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	19.831,94	6.196,63	0	26.028,57
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	18.286,52	1.426,00	0	19.712,52
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	41.250,00	0,00	0	41.250,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	2.575.335,96	648.037,80	0	3.223.373,76
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.575.335,96	648.037,80	0	3.223.373,76
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	2.575.335,96	648.037,80	0	3.223.373,76
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	13.573.464,06	3.467.151,72	0	17.040.615,78
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	13.573.464,06	3.467.151,72	0	17.040.615,78
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	13.573.464,06	3.467.151,72	0	17.040.615,78
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	2.239.424,76	1.211.750,66	605.875,33	2.845.300,09
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	2.239.424,76	1.211.750,66	605.875,33	2.845.300,09
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	2.239.424,76	1.211.750,66	605.875,33	2.845.300,09
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	7.194.085,50	3.606.591,60	1.700.000,00	9.100.677,10
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	7.194.085,50	3.606.591,60	1.700.000,00	9.100.677,10
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	170.640,24	44.052,93	0	214.693,17
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	116.964,62	34.319,11	0	151.283,73
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	6.832,86	0,00	0	6.832,86
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	46.842,76	9.733,82	0	56.576,58
4.1.4.1.02	TAXAS	174.646,96	41.697,10	0	216.344,06
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	401,00	0,00	0	401,00

4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	1.118,55	287,51	0	1.406,06
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	2.703,80	153,14	0	2.856,94
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	170.423,61	41.256,45	0	211.680,06
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	6.848.798,30	3.520.841,57	1.700.000,00	8.669.639,87
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	6.848.798,30	3.520.841,57	1.700.000,00	8.669.639,87
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.433,96	352.619,76	0	358.053,72
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	5.433,96	352.619,76	0,00	358.053,72
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	5.433,96	352.619,76	0,00	358.053,72
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	0,00	352.619,76	0	352.619,76
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	5.433,96	0	0	5.433,96
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	36.842.496,65	5.011.153,07	283.299,12	41.570.350,60
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	36.842.496,65	5.011.153,07	283.299,12	41.570.350,60
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	36.842.496,65	5.011.153,07	283.299,12	41.570.350,60
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.214.566,52	225.755,09	0	1.440.321,61
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	29.820,09	8.036,36	0	37.856,45
4.1.6.1.01.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	91,19	0,00	0	91,19
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	1.121,37	0,00	0	1.121,37
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	1.351.551,27	371.826,85	0	1.723.378,12
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	4.847.095,76	1.346.610,99	0	6.193.706,75
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	4.341.188,35	1.233.335,97	0	5.574.524,32
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	4.987.250,44	1.252.851,17	0	6.240.101,61
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	2.947.239,10	572.736,64	0	3.519.975,74
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	17.122.572,56	0,00	283.299,12	16.839.273,44
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	336.476,71	81.843,32	0	418.320,03
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	336.476,71	81.843,32	0	418.320,03
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	336.476,71	81.843,32	0	418.320,03
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	14.373,62	1.605,64	0	15.979,26
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	163.740,48	0,00	0	163.740,48
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS	158.362,61	80.237,68	0	238.600,29
<b>DESPESAS</b>		<b>166.523.603,49</b>	<b>41.475.915,76</b>	<b>3.729.831,52</b>	<b>204.269.687,73</b>