

DESPESAS - NOVEMBRO - 2017

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	397.411.053,72	44.646.694,99	3.324.316,33	438.733.432,38
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	397.411.053,72	44.646.694,99	3.324.316,33	438.733.432,38
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	309.446.098,78	37.236.740,73	1.824.316,33	344.858.523,18
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	113.844.339,76	12.398.351,95	1.226.112,25	125.016.579,46
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	80.696.722,57	8.917.265,70	728.223,91	88.885.764,36
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	36.034.038,32	3.521.379,96	26.002,17	39.529.416,11
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	7.108.835,61	779.712,22	,00	7.888.547,83
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	129.884,99	,00	,00	129.884,99
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	4.709.752,51	521.935,95	,00	5.231.688,46
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	613.301,30	66.408,07	,00	679.709,37
4.1.1.1.01.007	FERIAS	4.978.789,04	1.159.478,22	687.619,48	5.450.647,78
4.1.1.1.01.008	GRATIFICACAO DE FERIAS	12,70	,00	,00	12,70
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	4.450.730,62	460.413,29	,00	4.911.143,91
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	1.465.761,65	189.034,07	,00	1.654.795,72
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	814.163,54	78.074,79	,00	892.238,33
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.452.243,37	140.557,60	,00	1.592.800,97
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	139.776,37	21.062,08	,00	160.838,45
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	4.536.333,81	444.049,05	,00	4.980.382,86
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	762.010,49	94.121,20	5.853,17	850.278,52
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	8.840.561,70	886.358,56	8.749,09	9.718.171,17
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.680.781,07	197.676,13	,00	1.878.457,20
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	829,80	1.020,00	,00	1.849,80
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.670.882,43	215.303,17	,00	1.886.185,60
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	291.292,94	33.709,30	,00	325.002,24
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	1.016.740,31	106.972,04	,00	1.123.712,35
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	26.355.910,67	3.099.128,68	497.888,34	28.957.151,01
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	17.383.689,40	1.939.153,93	195.204,59	19.127.638,74
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	3.671.360,67	604.727,16	300.000,00	3.976.087,83
4.1.1.1.02.003	FGTS	5.273.746,43	552.039,24	2.683,75	5.823.101,92
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	27.114,17	3.208,35	,00	30.322,52
4.1.1.1.03	RESCISÕES	6.791.706,52	381.957,57	,00	7.173.664,09
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	2.559.444,95	323.663,24	,00	2.883.108,19

4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	4.232.261,57	58.294,33	,00	4.290.555,90
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	9.707.993,81	899.114,91	,00	10.607.108,72
4.1.1.2.01	MATERIAIS	9.707.993,81	899.114,91	,00	10.607.108,72
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	152.930,24	14.241,94	,00	167.172,18
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	3.080.423,15	288.607,92	,00	3.369.031,07
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	553.427,89	67.286,59	,00	620.714,48
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	155.698,42	17.350,27	,00	173.048,69
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	246.432,26	8.813,25	,00	255.245,51
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	96.358,05	17.779,84	,00	114.137,89
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.483.192,97	273.111,31	,00	3.756.304,28
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	16.000,00	,00	,00	16.000,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	7.522,50	1.086,00	,00	8.608,50
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	127.270,43	16.875,36	,00	144.145,79
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	21.802,82	770,25	,00	22.573,07
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.645.643,39	174.202,67	,00	1.819.846,06
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	92.306,91	12.031,41	,00	104.338,32
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	489,25	,00	,00	489,25
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	28.495,53	6.958,10	,00	35.453,63
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	142.795.114,35	18.664.255,70	,00	161.459.370,05
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	142.795.114,35	18.664.255,70	,00	161.459.370,05
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	64.446.149,71	7.575.437,33	,00	72.021.587,04
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	547.758,76	40.305,82	,00	588.064,58
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	3.713.559,21	588.292,86	,00	4.301.852,07
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	4.998.748,15	394.738,98	,00	5.393.487,13
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	3.731.033,75	316.624,03	,00	4.047.657,78
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	4.351.081,47	2.141.300,49	,00	6.492.381,96
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	470.683,77	48.684,18	,00	519.367,95
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	348.156,20	45.926,50	,00	394.082,70
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	45.704.686,67	6.315.885,23	,00	52.020.571,90
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	7.177,35	40,00	,00	7.217,35
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	9.180.071,32	722.580,39	,00	9.902.651,71
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	3.526.508,00	313.832,29	,00	3.840.340,29
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	29.880,28	2.798,30	,00	32.678,58
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	828.915,37	87.033,39	,00	915.948,76

4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	127.756,30	,00	,00	127.756,30
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	221.843,23	11.996,00	,00	233.839,23
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	277.819,51	29.468,74	,00	307.288,25
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	178.266,07	12.772,51	,00	191.038,58
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	105.019,23	16.538,66	,00	121.557,89
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	1.428.218,00	256.404,33	,00	1.684.622,33
4.1.1.4.01	DESPESAS	1.428.218,00	256.404,33	,00	1.684.622,33
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	544.986,90	114.699,85	,00	659.686,75
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	559.412,93	69.371,91	,00	628.784,84
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	36.807,88	1.280,00	,00	38.087,88
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	67.072,17	6.361,00	,00	73.433,17
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	61.263,60	2.941,57	,00	64.205,17
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	21.174,52	15.000,00	,00	36.174,52
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	137.500,00	46.750,00	,00	184.250,00
4.1.1.5	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E PROVISÃO	5.211.429,45	655.671,89	,00	5.867.101,34
4.1.1.5.01	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	6.479.969,14	655.671,89	,00	7.135.641,03
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	6.479.969,14	655.671,89	,00	7.135.641,03
4.1.1.5.02	PROVISÕES	-1.268.539,69	,00	,00	-1.268.539,69
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-1.925.652,61	,00	,00	-1.925.652,61
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	657.112,92	,00	,00	657.112,92
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	30.617.629,69	3.166.533,79	,00	33.784.163,48
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	30.617.629,69	3.166.533,79	,00	33.784.163,48
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	30.617.629,69	3.166.533,79	,00	33.784.163,48
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	5.841.373,72	1.196.408,16	598.204,08	6.439.577,80
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	5.841.373,72	1.196.408,16	598.204,08	6.439.577,80
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	5.841.373,72	1.196.408,16	598.204,08	6.439.577,80
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	19.434.238,77	3.056.316,18	1.500.000,00	20.990.554,95
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	19.434.238,77	3.056.316,18	1.500.000,00	20.990.554,95
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	412.410,93	34.485,94	,00	446.896,87
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	54,07	17,31	,00	71,38
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	303.922,56	23.410,71	,00	327.333,27
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	6.832,86	,00	,00	6.832,86
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	101.601,44	11.057,92	,00	112.659,36
4.1.4.1.02	TAXAS	1.341.752,32	18,51	,00	1.341.770,83

4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	401,00	,00	,00	401,00
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	456,26	,00	,00	456,26
4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	2.240,86	,00	,00	2.240,86
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	21.736,62	18,51	,00	21.755,13
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	823.780,57	,00	,00	823.780,57
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	493.137,01	,00	,00	493.137,01
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	17.680.075,52	3.021.811,73	1.500.000,00	19.201.887,25
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	17.680.075,52	3.021.811,73	1.500.000,00	19.201.887,25
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.413.480,85	283.370,01	,00	1.696.850,86
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.413.480,85	283.370,01	,00	1.696.850,86
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.413.480,85	283.370,01	,00	1.696.850,86
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	1.279.155,15	283.370,01	,00	1.562.525,16
4.1.5.1.01.002	PERDAO DE DIVIDAS DE CREDORES	124.033,29	,00	,00	124.033,29
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	10.292,41	,00	,00	10.292,41
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	66.214.667,35	4.017.953,66	,00	70.232.621,01
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	66.214.667,35	4.017.953,66	,00	70.232.621,01
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	66.214.667,35	4.017.953,66	,00	70.232.621,01
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	6.341.979,15	40.601,30	,00	6.382.580,45
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	81.743,97	8.880,11	,00	90.624,08
4.1.6.1.01.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	91,19	,00	,00	91,19
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	12.258,14	,00	,00	12.258,14
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	3.680.702,31	,00	,00	3.680.702,31
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	10.446.501,10	1.211.905,03	,00	11.658.406,13
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	9.395.412,50	978.812,97	,00	10.374.225,47
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	12.508.002,39	1.223.025,10	,00	13.731.027,49
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	6.170.913,18	398.778,14	,00	6.569.691,32
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	17.577.063,42	155.951,01	,00	17.733.014,43
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	902.567,97	52.314,41	,00	954.882,38
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	902.567,97	52.314,41	,00	954.882,38
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	902.567,97	52.314,41	,00	954.882,38
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	38.616,48	5.999,80	,00	44.616,28
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	163.740,54	,03	,00	163.740,57
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	700.210,95	46.314,58	,00	746.525,53
DESPESAS		397.411.053,72	44.646.694,99	3.324.316,33	438.733.432,38