

DESPESAS - JUNHO - 2017

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	204.269.687,73	39.947.839,89	3.733.644,43	240.483.883,19
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	204.269.687,73	39.947.839,89	3.733.644,43	240.483.883,19
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	152.822.286,28	29.186.828,51	1.822.542,68	180.186.572,11
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	55.287.424,26	12.546.795,15	1.231.150,72	66.603.068,69
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	39.351.950,81	8.660.429,24	628.244,02	47.384.136,03
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	18.223.568,98	3.553.090,77	20.407,62	21.756.252,13
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	3.208.451,87	734.180,24	0,00	3.942.632,11
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	52.635,04	36.514,00	0,00	89.149,04
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	2.203.807,12	453.479,96	0,00	2.657.287,08
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	292.161,40	51.723,84	0,00	343.885,24
4.1.1.1.01.007	FERIAS	2.491.478,15	1.065.817,39	593.437,21	2.963.858,33
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.163.177,64	479.057,50	0,00	2.642.235,14
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	506.407,54	160.063,22	0,00	666.470,76
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	419.873,54	80.233,30	0,00	500.106,84
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	715.049,11	139.497,67	0,00	854.546,78
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	73.520,12	12.388,04	0,00	85.908,16
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.092.094,94	483.445,84	0,00	2.575.540,78
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	382.855,75	86.756,50	5.870,03	463.742,22
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	4.307.279,68	863.463,61	8.529,16	5.162.214,13
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	816.418,41	167.076,93	0,00	983.495,34
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	800,00	0,00	0,00	800,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	748.227,28	167.343,72	0,00	915.571,00
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	158.338,28	26.680,28	0,00	185.018,56
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	495.805,96	99.616,43	0,00	595.422,39
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.009.548,38	3.157.484,80	600.842,15	15.566.191,03
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	8.642.297,35	1.868.180,01	237.867,21	10.272.610,15
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.846.814,23	725.449,47	360.000,00	2.212.263,70
4.1.1.1.02.003	FGTS	2.509.364,38	560.646,97	2.974,94	3.067.036,41
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	11.072,42	3.208,35	0,00	14.280,77
4.1.1.1.03	RESCISÕES	2.925.925,07	728.881,11	2.064,55	3.652.741,63
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.350.250,03	192.003,76	2.064,55	1.540.189,24
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	1.575.675,04	536.877,35	0,00	2.112.552,39

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	4.868.657,91	888.434,54	0,00	5.757.092,45
4.1.1.2.01	MATERIAIS	4.868.657,91	888.434,54	0,00	5.757.092,45
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	67.163,29	32.977,20	0,00	100.140,49
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.737.406,72	196.463,13	0,00	1.933.869,85
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	264.593,36	59.047,32	0,00	323.640,68
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	73.854,49	16.324,83	0,00	90.179,32
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	215.353,29	8.312,62	0,00	223.665,91
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	29.688,06	28.921,77	0,00	58.609,83
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.515.750,68	360.010,33	0,00	1.875.761,01
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	2.856,50	563,00	0,00	3.419,50
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	57.213,36	10.034,29	0,00	67.247,65
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	16.038,25	1.402,03	0,00	17.440,28
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	818.297,04	166.276,56	0,00	984.573,60
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	41.316,17	6.160,33	0,00	47.476,50
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	54,89	70,00	0,00	124,89
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	13.071,81	1.871,13	0,00	14.942,94
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	68.883.479,72	13.058.529,32	0,00	81.942.009,04
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	68.883.479,72	13.058.529,32	0,00	81.942.009,04
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	28.634.476,94	6.406.596,75	0,00	35.041.073,69
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	204.586,05	160.105,67	0,00	364.691,72
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.556.439,49	313.400,27	0,00	1.869.839,76
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	2.603.629,56	434.541,28	0,00	3.038.170,84
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.867.263,31	353.856,02	0,00	2.221.119,33
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	2.952.486,36	0,00	0,00	2.952.486,36
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	230.249,88	10.692,11	0,00	240.941,99
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	184.070,20	32.098,14	0,00	216.168,34
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	22.344.240,16	4.164.753,83	0,00	26.508.993,99
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	5.592,35	360,00	0,00	5.952,35
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	5.378.757,86	860.254,39	0,00	6.239.012,25
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	1.959.596,45	172.329,99	0,00	2.131.926,44
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	15.205,06	3.438,45	0,00	18.643,51
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	374.948,43	85.007,21	0,00	459.955,64
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	127.756,30	0,00	0,00	127.756,30

4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	168.517,43	15.682,00	0,00	184.199,43
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	116.960,92	28.520,70	0,00	145.481,62
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	95.838,38	16.892,51	0,00	112.730,89
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	62.864,59	0,00	0,00	62.864,59
4.1.1.4	DESpesas Gerais	673.434,76	134.203,65	867,63	806.770,78
4.1.1.4.01	DESpesas	673.434,76	134.203,65	867,63	806.770,78
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	287.621,45	42.922,73	0,00	330.544,18
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	253.875,05	52.349,89	0,00	306.224,94
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	9.680,00	1.380,00	0,00	11.060,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	35.267,17	6.361,00	0,00	41.628,17
4.1.1.4.01.006	DESpesas LEGAIS E JUDICIAIS	26.028,57	7.728,03	867,63	32.888,97
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	19.712,52	1.462,00	0,00	21.174,52
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	41.250,00	22.000,00	0,00	63.250,00
4.1.1.5	DEPRECIações, AMORTIZAções E PROVISõe	3.223.373,76	649.061,20	0,00	3.872.434,96
4.1.1.5.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.223.373,76	649.061,20	0,00	3.872.434,96
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	3.223.373,76	649.061,20	0,00	3.872.434,96
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	17.040.615,78	728.755,99	0,00	17.769.371,77
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	17.040.615,78	728.755,99	0,00	17.769.371,77
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	17.040.615,78	728.755,99	0,00	17.769.371,77
4.1.1.7	DESpesas COMERCIAIS	2.845.300,09	1.181.048,66	590.524,33	3.435.824,42
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	2.845.300,09	1.181.048,66	590.524,33	3.435.824,42
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	2.845.300,09	1.181.048,66	590.524,33	3.435.824,42
4.1.4	DESpesas FISCAIS	9.100.677,10	3.516.504,00	1.700.000,00	10.917.181,10
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	9.100.677,10	3.516.504,00	1.700.000,00	10.917.181,10
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	214.693,17	32.227,62	0,00	246.920,79
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	0,00	54,07	0,00	54,07
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	151.283,73	25.535,90	0,00	176.819,63
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	6.832,86	0,00	0,00	6.832,86
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICAO FINANCEIRA	56.576,58	6.637,65	0,00	63.214,23
4.1.4.1.02	TAXAS	216.344,06	59.123,55	0,00	275.467,61
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	401,00	0,00	0,00	401,00
4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	1.406,06	122,02	0,00	1.528,08
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	2.856,94	1.883,64	0,00	4.740,58
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	0,00	57.117,89	0,00	57.117,89

4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	211.680,06	0,00	0,00	211.680,06
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	8.669.639,87	3.425.152,83	1.700.000,00	10.394.792,70
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	8.669.639,87	3.425.152,83	1.700.000,00	10.394.792,70
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	358.053,72	248.204,16	0,00	606.257,88
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	358.053,72	248.204,16	0,00	606.257,88
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	358.053,72	248.204,16	0,00	606.257,88
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	352.619,76	245.389,33	0,00	598.009,09
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	5.433,96	2.814,83	0,00	8.248,79
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	41.570.350,60	6.877.358,14	211.101,75	48.236.606,99
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	41.570.350,60	6.877.358,14	211.101,75	48.236.606,99
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	41.570.350,60	6.877.358,14	211.101,75	48.236.606,99
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.440.321,61	3.743.000,58	0,00	5.183.322,19
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	37.856,45	17.185,29	8.902,64	46.139,10
4.1.6.1.01.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	91,19	0,00	0,00	91,19
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	1.121,37	1.333,33	0,00	2.454,70
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	1.723.378,12	391.706,70	0,00	2.115.084,82
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	6.193.706,75	559.816,59	0,00	6.753.523,34
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	5.574.524,32	274.346,55	0,00	5.848.870,87
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	6.240.101,61	1.266.259,99	0,00	7.506.361,60
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	3.519.975,74	623.709,11	0,00	4.143.684,85
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	16.839.273,44	0,00	202.199,11	16.637.074,33
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	418.320,03	118.945,08	0,00	537.265,11
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	418.320,03	118.945,08	0,00	537.265,11
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	418.320,03	118.945,08	0,00	537.265,11
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	15.979,26	1.905,07	0,00	17.884,33
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	163.740,48	0,02	0,00	163.740,50
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	238.600,29	117.039,99	0,00	355.640,28
DESPESAS		204.269.687,73	39.947.839,89	3.733.644,43	240.483.883,19