

DESPESAS - AGOSTO - 2017

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	278.574.547,03	41.888.347,10	3.311.960,85	317.150.933,28
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	278.574.547,03	41.888.347,10	3.311.960,85	317.150.933,28
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	211.474.048,57	34.137.716,69	1.611.960,85	243.999.804,41
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	77.658.566,21	12.969.497,33	991.490,94	89.636.572,60
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	55.189.223,65	8.598.383,84	612.477,81	63.175.129,68
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	25.121.829,70	3.430.959,00	19.048,43	28.533.740,27
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	4.602.312,71	763.010,83	0,00	5.365.323,54
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	99.610,10	10.774,89	0,00	110.384,99
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	3.090.463,52	502.863,51	0,00	3.593.327,03
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	414.077,09	66.408,07	0,00	480.485,16
4.1.1.1.01.007	FERIAS	3.421.309,34	1.046.331,40	579.421,97	3.888.218,77
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	3.070.943,15	445.418,03	0,00	3.516.361,18
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	894.178,98	176.843,02	0,00	1.071.022,00
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	578.428,62	78.893,43	0,00	657.322,05
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	995.683,15	143.815,63	0,00	1.139.498,78
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	95.518,90	15.000,99	0,00	110.519,89
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.080.591,09	522.998,73	0,00	3.603.589,82
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	546.309,78	51.715,50	5.524,97	592.500,31
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	6.019.719,03	855.917,81	8.482,44	6.867.154,40
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.153.342,09	169.182,49	0,00	1.322.524,58
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	800,00	0,00	0,00	800,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.092.913,78	186.897,14	0,00	1.279.810,92
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	211.698,84	26.853,56	0,00	238.552,40
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	699.493,78	104.499,81	0,00	803.993,59
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.365.536,08	3.126.380,53	376.633,26	21.115.283,35
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	12.110.253,83	1.865.471,26	12.602,16	13.963.122,93
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.644.832,83	727.167,85	360.000,00	3.012.000,68
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.592.960,30	530.533,07	4.031,10	4.119.462,27
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	17.489,12	3.208,35	0,00	20.697,47
4.1.1.1.03	RESCISÕES	4.103.806,48	1.244.732,96	2.379,87	5.346.159,57
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.759.388,81	200.556,33	2.379,87	1.957.565,27
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	2.344.417,67	1.044.176,63	0,00	3.388.594,30

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	6.841.498,33	911.388,98	0,00	7.752.887,31
4.1.1.2.01	MATERIAIS	6.841.498,33	911.388,98	0,00	7.752.887,31
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	113.966,72	11.612,11	0,00	125.578,83
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	2.193.306,35	179.797,34	0,00	2.373.103,69
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	387.054,89	52.028,40	0,00	439.083,29
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	105.736,29	14.942,12	0,00	120.678,41
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	228.204,69	3.069,84	0,00	231.274,53
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	66.319,83	12.813,33	0,00	79.133,16
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.382.911,33	456.547,51	0,00	2.839.458,84
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	6.521,50	310,00	0,00	6.831,50
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	93.630,41	12.839,78	0,00	106.470,19
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	18.203,26	17,80	0,00	18.221,06
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.143.888,87	155.293,47	0,00	1.299.182,34
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	66.468,12	10.344,09	0,00	76.812,21
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	124,89	69,39	0,00	194,28
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	19.161,18	1.703,80	0,00	20.864,98
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	96.181.066,49	15.278.501,12	0,00	111.459.567,61
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	96.181.066,49	15.278.501,12	0,00	111.459.567,61
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	41.936.919,80	7.839.820,12	0,00	49.776.739,92
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	415.846,73	30.933,00	0,00	446.779,73
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	2.337.284,75	587.806,21	0,00	2.925.090,96
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	3.456.793,91	466.601,03	0,00	3.923.394,94
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	2.545.072,96	328.976,54	0,00	2.874.049,50
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	3.651.278,04	0,00	0,00	3.651.278,04
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	323.662,86	50.544,25	0,00	374.207,11
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	245.437,56	31.553,23	0,00	276.990,79
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	30.779.502,31	4.619.605,10	0,00	35.399.107,41
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	5.952,35	275,00	0,00	6.227,35
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	6.919.046,55	754.884,54	0,00	7.673.931,09
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	2.310.697,71	377.774,94	0,00	2.688.472,65
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	21.785,36	1.879,90	0,00	23.665,26
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	529.747,63	121.936,77	0,00	651.684,40
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	192.614,43	14.038,80	0,00	206.653,23
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	185.240,45	20.008,55	0,00	205.249,00
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	123.023,54	21.324,48	0,00	144.348,02
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	73.403,25	10.538,66	0,00	83.941,91
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	980.409,08	127.262,19	0,00	1.107.671,27
4.1.1.4.01	DESPESAS	980.409,08	127.262,19	0,00	1.107.671,27
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	390.425,70	44.749,78	0,00	435.175,48
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	374.675,22	52.846,07	0,00	427.521,29
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	13.066,88	7.481,00	0,00	20.547,88
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	47.989,17	0,00	0,00	47.989,17
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	39.577,59	2.935,34	0,00	42.512,93
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	21.174,52	0,00	0,00	21.174,52
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	93.500,00	19.250,00	0,00	112.750,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E PROVISÃO	4.522.182,85	650.638,54	0,00	5.172.821,39
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	4.522.182,85	650.638,54	0,00	5.172.821,39
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	4.522.182,85	650.638,54	0,00	5.172.821,39
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	21.257.863,03	2.962.451,33	1.481,31	24.218.833,05
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	21.257.863,03	2.962.451,33	1.481,31	24.218.833,05
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	21.257.863,03	2.962.451,33	1.481,31	24.218.833,05
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	4.032.462,58	1.237.977,20	618.988,60	4.651.451,18
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	4.032.462,58	1.237.977,20	618.988,60	4.651.451,18
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	4.032.462,58	1.237.977,20	618.988,60	4.651.451,18
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	13.475.854,69	3.624.051,39	1.700.000,00	15.399.906,08
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	13.475.854,69	3.624.051,39	1.700.000,00	15.399.906,08
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	292.930,39	44.609,99	0,00	337.540,38
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	54,07	0,00	0,00	54,07
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	216.009,38	33.385,37	0,00	249.394,75
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/ APLICACAO FINANCEIRA	70.034,08	11.224,62	0,00	81.258,70
4.1.4.1.02	TAXAS	780.635,44	146.363,98	0,00	926.999,42
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	2.240,86	0,00	0,00	2.240,86
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	5.885,30	14.404,48	0,00	20.289,78
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	470.953,14	36.057,83	0,00	507.010,97

4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	301.155,14	95.901,67	0,00	397.056,81
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	12.402.288,86	3.433.077,42	1.700.000,00	14.135.366,28
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	12.402.288,86	3.433.077,42	1.700.000,00	14.135.366,28
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	766.461,62	181.838,86	0,00	948.300,48
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	766.461,62	181.838,86	0,00	948.300,48
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	766.461,62	181.838,86	0,00	948.300,48
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	758.212,83	181.158,74	0,00	939.371,57
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	8.248,79	680,12	0,00	8.928,91
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	52.261.155,83	3.833.017,47	0,00	56.094.173,30
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	52.261.155,83	3.833.017,47	0,00	56.094.173,30
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	52.261.155,83	3.833.017,47	0,00	56.094.173,30
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	5.417.909,92	376.167,40	0,00	5.794.077,32
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	55.597,91	9.661,00	0,00	65.258,91
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	4.366,47	4.527,61	0,00	8.894,08
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	2.115.084,82	123.696,85	0,00	2.238.781,67
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	7.957.561,89	833.186,97	0,00	8.790.748,86
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	6.805.838,84	662.808,27	0,00	7.468.647,11
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	8.790.777,47	1.255.979,41	0,00	10.046.756,88
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	4.692.685,75	537.229,02	0,00	5.229.914,77
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	16.421.241,57	29.760,94	0,00	16.451.002,51
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	597.026,32	111.722,69	0,00	708.749,01
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	597.026,32	111.722,69	0,00	708.749,01
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	597.026,32	111.722,69	0,00	708.749,01
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	17.968,03	5.000,00	0,00	22.968,03
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	163.740,50	0,00	0,00	163.740,50
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAL	415.317,79	106.722,69	0,00	522.040,48
DESPESAS		278.574.547,03	41.888.347,10	3.311.960,85	317.150.933,28