

## DESPESAS - OUTUBRO - 2017

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>353.967.806,33</b>	<b>47.048.558,36</b>	<b>3.605.310,97</b>	<b>397.411.053,72</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	353.967.806,33	47.048.558,36	3.605.310,97	397.411.053,72
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	273.832.722,93	37.718.686,82	2.105.310,97	309.446.098,78
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	101.845.575,08	13.504.809,00	1.506.044,32	113.844.339,76
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	71.892.308,85	9.374.981,71	570.567,99	80.696.722,57
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	32.233.849,34	3.815.341,88	15.152,90	36.034.038,32
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	6.246.027,67	862.807,94	,00	7.108.835,61
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	4.144.831,87	564.920,64	,00	4.709.752,51
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	546.893,23	66.408,07	,00	613.301,30
4.1.1.1.01.007	FERIAS	4.422.795,57	1.095.537,75	539.544,28	4.978.789,04
4.1.1.1.01.008	GRATIFICACAO DE FERIAS	12,70	,00	,00	12,70
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	3.981.648,84	469.081,78	,00	4.450.730,62
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	1.280.219,87	185.541,78	,00	1.465.761,65
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	735.608,50	78.555,04	,00	814.163,54
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.297.216,03	155.027,34	,00	1.452.243,37
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	123.342,15	16.434,22	,00	139.776,37
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	4.073.380,07	462.953,74	,00	4.536.333,81
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	674.987,06	93.072,40	6.048,97	762.010,49
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	7.855.237,26	995.146,28	9.821,84	8.840.561,70
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.500.997,33	179.783,74	,00	1.680.781,07
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	800,00	29,80	,00	829,80
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.468.049,98	202.832,45	,00	1.670.882,43
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	266.367,80	24.925,14	,00	291.292,94
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	910.158,59	106.581,72	,00	1.016.740,31
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	24.063.548,71	3.227.838,29	935.476,33	26.355.910,67
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	15.972.328,68	2.042.012,31	630.651,59	17.383.689,40
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	3.366.973,95	604.386,72	300.000,00	3.671.360,67
4.1.1.1.02.003	FGTS	4.700.340,26	578.230,91	4.824,74	5.273.746,43
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	23.905,82	3.208,35	,00	27.114,17
4.1.1.1.03	RESCISÕES	5.889.717,52	901.989,00	,00	6.791.706,52
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	2.200.574,59	358.870,36	,00	2.559.444,95

4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	3.689.142,93	543.118,64	,00	4.232.261,57
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	8.571.741,64	1.136.252,17	,00	9.707.993,81
4.1.1.2.01	MATERIAIS	8.571.741,64	1.136.252,17	,00	9.707.993,81
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	138.008,22	14.922,02	,00	152.930,24
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	2.594.716,95	485.706,20	,00	3.080.423,15
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	495.919,96	57.507,93	,00	553.427,89
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	139.035,46	16.662,96	,00	155.698,42
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	243.481,20	2.951,06	,00	246.432,26
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	79.662,60	16.695,45	,00	96.358,05
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.133.575,11	349.617,86	,00	3.483.192,97
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	7.035,50	487,00	,00	7.522,50
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	116.082,71	11.187,72	,00	127.270,43
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	20.771,06	1.031,76	,00	21.802,82
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.474.979,78	170.663,61	,00	1.645.643,39
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	85.438,87	6.868,04	,00	92.306,91
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	194,28	294,97	,00	489,25
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	26.839,94	1.655,59	,00	28.495,53
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	124.999.299,40	17.795.814,95	,00	142.795.114,35
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	124.999.299,40	17.795.814,95	,00	142.795.114,35
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	56.173.861,22	8.272.288,49	,00	64.446.149,71
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	486.957,14	60.801,62	,00	547.758,76
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	3.287.300,85	426.258,36	,00	3.713.559,21
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	4.388.185,39	610.562,76	,00	4.998.748,15
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	3.195.063,75	535.970,00	,00	3.731.033,75
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	3.651.278,04	699.803,43	,00	4.351.081,47
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	421.478,36	49.205,41	,00	470.683,77
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	307.462,76	40.693,44	,00	348.156,20
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	40.082.485,91	5.622.200,76	,00	45.704.686,67
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	6.727,35	450,00	,00	7.177,35
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	8.452.053,87	728.017,45	,00	9.180.071,32
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	2.951.542,13	574.965,87	,00	3.526.508,00
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	27.239,11	2.641,17	,00	29.880,28
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	738.297,89	90.617,48	,00	828.915,37

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	214.348,23	7.495,00	,00	221.843,23
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	235.250,77	42.568,74	,00	277.819,51
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	168.068,42	10.197,65	,00	178.266,07
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	83.941,91	21.077,32	,00	105.019,23
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	1.278.940,07	149.277,93	,00	1.428.218,00
4.1.1.4.01	DESPESAS	1.278.940,07	149.277,93	,00	1.428.218,00
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	488.015,19	56.971,71	,00	544.986,90
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	496.864,50	62.548,43	,00	559.412,93
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	36.107,88	700,00	,00	36.807,88
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	54.350,17	12.722,00	,00	67.072,17
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	53.177,81	8.085,79	,00	61.263,60
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	21.174,52	,00	,00	21.174,52
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	129.250,00	8.250,00	,00	137.500,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	4.556.307,30	655.122,15	,00	5.211.429,45
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5.824.846,99	655.122,15	,00	6.479.969,14
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	5.824.846,99	655.122,15	,00	6.479.969,14
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	27.338.752,37	3.278.877,32	,00	30.617.629,69
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	27.338.752,37	3.278.877,32	,00	30.617.629,69
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	27.338.752,37	3.278.877,32	,00	30.617.629,69
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	5.242.107,07	1.198.533,30	599.266,65	5.841.373,72
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	5.242.107,07	1.198.533,30	599.266,65	5.841.373,72
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	5.242.107,07	1.198.533,30	599.266,65	5.841.373,72
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	17.511.930,17	3.422.308,60	1.500.000,00	19.434.238,77
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	17.511.930,17	3.422.308,60	1.500.000,00	19.434.238,77
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	376.309,04	36.101,89	,00	412.410,93
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	54,07	,00	,00	54,07
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	280.345,65	23.576,91	,00	303.922,56
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	89.076,46	12.524,98	,00	101.601,44
4.1.4.1.02	TAXAS	975.786,98	365.965,34	,00	1.341.752,32

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	20.580,98	1.155,64	,00	21.736,62
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	507.010,97	316.769,60	,00	823.780,57
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	445.096,91	48.040,10	,00	493.137,01
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	16.159.834,15	3.020.241,37	1.500.000,00	17.680.075,52
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	16.159.834,15	3.020.241,37	1.500.000,00	17.680.075,52
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.247.953,30	165.527,55	,00	1.413.480,85
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.247.953,30	165.527,55	,00	1.413.480,85
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.247.953,30	165.527,55	,00	1.413.480,85
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	1.114.991,10	164.164,05	,00	1.279.155,15
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	8.928,91	1.363,50	,00	10.292,41
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	60.597.078,57	5.617.588,78	,00	66.214.667,35
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	60.597.078,57	5.617.588,78	,00	66.214.667,35
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	60.597.078,57	5.617.588,78	,00	66.214.667,35
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	6.141.476,26	200.502,89	,00	6.341.979,15
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	72.888,12	8.855,85	,00	81.743,97
4.1.6.1.01.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	91,19	,00	,00	91,19
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	8.894,08	3.364,06	,00	12.258,14
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	2.372.050,30	1.308.652,01	,00	3.680.702,31
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	9.307.409,07	1.139.092,03	,00	10.446.501,10
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	8.145.928,54	1.249.483,96	,00	9.395.412,50
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	11.281.381,30	1.226.621,09	,00	12.508.002,39
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	5.749.757,72	421.155,46	,00	6.170.913,18
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	17.517.201,99	59.861,43	,00	17.577.063,42
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	778.121,36	124.446,61	,00	902.567,97
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	778.121,36	124.446,61	,00	902.567,97
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	778.121,36	124.446,61	,00	902.567,97
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	34.018,75	4.597,73	,00	38.616,48
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	163.740,53	,01	,00	163.740,54
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	580.362,08	119.848,87	,00	700.210,95
<b>DESPESAS</b>		<b>353.967.806,33</b>	<b>47.048.558,36</b>	<b>3.605.310,97</b>	<b>397.411.053,72</b>