

DESPESAS - DEZEMBRO - 2017

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	438.733.432,38	57.970.054,92	20.579.200,14	476.124.287,16
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	438.733.432,38	57.970.054,92	20.579.200,14	476.124.287,16
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	344.858.523,18	47.428.671,85	18.472.799,57	373.814.395,46
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	125.016.579,46	21.407.197,84	8.601.210,16	137.822.567,14
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	88.885.764,36	15.506.278,62	7.676.882,99	96.715.159,99
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	39.529.416,11	4.219.788,05	7.346.073,09	36.403.131,07
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	7.888.547,83	801.456,46	,00	8.690.004,29
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	129.884,99	34.197,28	,00	164.082,27
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	5.231.688,46	934.138,24	,00	6.165.826,70
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	679.709,37	110.278,00	,00	789.987,37
4.1.1.1.01.007	FERIAS	5.450.647,78	579.323,83	3.173,59	6.026.798,02
4.1.1.1.01.008	GRATIFICACAO DE FERIAS	12,70	,00	,00	12,70
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	4.911.143,91	6.239.609,97	291.772,11	10.858.981,77
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	1.654.795,72	43,16	,00	1.654.838,88
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	892.238,33	154.594,96	,00	1.046.833,29
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.592.800,97	287.064,49	,00	1.879.865,46
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	160.838,45	12.149,28	,00	172.987,73
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	4.980.382,86	466.209,92	4.463,53	5.442.129,25
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	850.278,52	90.480,40	6.163,78	934.595,14
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	9.718.171,17	880.532,85	23.119,36	10.575.584,66
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.878.457,20	336.623,37	2.117,53	2.212.963,04
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	1.849,80	,00	,00	1.849,80
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.886.185,60	220.882,22	,00	2.107.067,82
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	325.002,24	29.687,04	,00	354.689,28
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	1.123.712,35	109.219,10	,00	1.232.931,45
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	28.957.151,01	5.519.910,05	924.327,17	33.552.733,89
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	19.127.638,74	3.709.167,46	318.414,81	22.518.391,39
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	3.976.087,83	941.204,96	467.046,00	4.450.246,79
4.1.1.1.02.003	FGTS	5.823.101,92	863.120,93	138.866,36	6.547.356,49
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	30.322,52	6.416,70	,00	36.739,22
4.1.1.1.03	RESCISÕES	7.173.664,09	381.009,17	,00	7.554.673,26
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	2.883.108,19	291.381,65	,00	3.174.489,84

4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	4.290.555,90	89.627,52	,00	4.380.183,42
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	10.607.108,72	1.248.047,63	,00	11.855.156,35
4.1.1.2.01	MATERIAIS	10.607.108,72	1.248.047,63	,00	11.855.156,35
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	167.172,18	13.202,22	,00	180.374,40
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	3.369.031,07	403.027,90	,00	3.772.058,97
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	620.714,48	48.981,55	,00	669.696,03
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	173.048,69	17.134,79	,00	190.183,48
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	255.245,51	7.661,01	,00	262.906,52
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	114.137,89	24.112,20	,00	138.250,09
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.756.304,28	521.626,81	,00	4.277.931,09
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	8.608,50	,00	,00	8.608,50
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	144.145,79	34.369,85	,00	178.515,64
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	22.573,07	845,00	,00	23.418,07
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.819.846,06	173.323,63	,00	1.993.169,69
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	104.338,32	3.555,98	,00	107.894,30
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	489,25	79,99	,00	569,24
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	35.453,63	126,70	,00	35.580,33
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	161.459.370,05	19.165.187,93	,00	180.624.557,98
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	161.459.370,05	19.165.187,93	,00	180.624.557,98
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	72.021.587,04	9.555.067,74	,00	81.576.654,78
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	588.064,58	51.168,92	,00	639.233,50
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	4.301.852,07	475.500,21	,00	4.777.352,28
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	5.393.487,13	420.143,76	,00	5.813.630,89
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	4.047.657,78	321.550,66	,00	4.369.208,44
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	6.492.381,96	717.675,72	,00	7.210.057,68
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	519.367,95	75.556,64	,00	594.924,59
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	394.082,70	47.895,65	,00	441.978,35
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	52.020.571,90	6.083.545,79	,00	58.104.117,69
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	7.217,35	950,00	,00	8.167,35
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	9.902.651,71	863.017,96	,00	10.765.669,67
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	3.840.340,29	348.261,19	,00	4.188.601,48
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	32.678,58	4.962,86	,00	37.641,44
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	915.948,76	81.473,26	,00	997.422,02

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	233.839,23	26.762,00	,00	260.601,23
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	307.288,25	56.667,43	,00	363.955,68
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	191.038,58	18.449,48	,00	209.488,06
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	121.557,89	16.538,66	,00	138.096,55
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	1.684.622,33	124.627,60	,00	1.809.249,93
4.1.1.4.01	DESPESAS	1.684.622,33	124.627,60	,00	1.809.249,93
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	659.686,75	54.938,60	,00	714.625,35
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	628.784,84	44.484,13	,00	673.268,97
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	38.087,88	1.280,00	,00	39.367,88
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	73.433,17	6.361,00	,00	79.794,17
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	64.205,17	2.763,87	,00	66.969,04
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	36.174,52	,00	,00	36.174,52
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	184.250,00	14.800,00	,00	199.050,00
4.1.1.5	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	5.867.101,34	659.960,22	9.279.293,68	-2.752.232,12
4.1.1.5.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.135.641,03	659.960,22	,00	7.795.601,25
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	7.135.641,03	659.960,22	,00	7.795.601,25
4.1.1.5.02	PROVISÕES	-1.268.539,69	,00	9.279.293,68	-10.547.833,37
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-1.925.652,61	,00	6.400.658,16	-8.326.310,77
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	657.112,92	,00	2.878.635,52	-2.221.522,60
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	33.784.163,48	3.619.874,43	,00	37.404.037,91
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	33.784.163,48	3.619.874,43	,00	37.404.037,91
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	33.784.163,48	3.619.874,43	,00	37.404.037,91
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	6.439.577,80	1.203.776,20	592.295,73	7.051.058,27
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	6.439.577,80	1.203.776,20	592.295,73	7.051.058,27
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	6.439.577,80	1.203.776,20	592.295,73	7.051.058,27
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	20.990.554,95	4.319.293,18	2.106.400,57	23.203.447,56
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	20.990.554,95	4.319.293,18	2.106.400,57	23.203.447,56
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	446.896,87	25.127,08	,00	472.023,95
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	71,38	30,00	,00	101,38
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	327.333,27	18.242,13	,00	345.575,40
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	6.832,86	,00	,00	6.832,86
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.659,36	6.854,95	,00	119.514,31
4.1.4.1.02	TAXAS	1.341.770,83	48.544,95	,00	1.390.315,78

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	21.755,13	504,85	,00	22.259,98
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	48.040,10	,00	541.177,11
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	19.201.887,25	4.245.621,15	2.106.400,57	21.341.107,83
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	19.201.887,25	4.245.621,15	2.106.400,57	21.341.107,83
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.696.850,86	220.241,22	,00	1.917.092,08
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.696.850,86	220.241,22	,00	1.917.092,08
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.696.850,86	220.241,22	,00	1.917.092,08
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	1.562.525,16	220.241,22	,00	1.782.766,38
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	70.232.621,01	4.418.684,87	,00	74.651.305,88
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	70.232.621,01	4.418.684,87	,00	74.651.305,88
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	70.232.621,01	4.418.684,87	,00	74.651.305,88
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	6.382.580,45	200.181,60	,00	6.582.762,05
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	90.624,08	11.648,03	,00	102.272,11
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	359.309,91	,00	4.040.012,22
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	11.658.406,13	907.405,65	,00	12.565.811,78
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	10.374.225,47	1.091.866,62	,00	11.466.092,09
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	13.731.027,49	1.220.158,67	,00	14.951.186,16
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	6.569.691,32	359.810,28	,00	6.929.501,60
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	17.733.014,43	268.304,11	,00	18.001.318,54
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	954.882,38	812.867,98	,00	1.767.750,36
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	954.882,38	812.867,98	,00	1.767.750,36
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	954.882,38	812.867,98	,00	1.767.750,36
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	,00	30.161,75	,00	30.161,75
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	44.616,28	6.155,22	,00	50.771,50
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	163.740,57	708.482,97	,00	872.223,54
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	746.525,53	68.068,04	,00	814.593,57

4.1.8	PROVISÕES	,00	770.295,82	,00	770.295,82
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	,00	770.295,82	,00	770.295,82
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	,00	770.295,82	,00	770.295,82
4.1.8.1.01.001	IR SOBRE O LUCRO	,00	556.264,01	,00	556.264,01
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	,00	214.031,81	,00	214.031,81
DESPESAS		438.733.432,38	57.970.054,92	20.579.200,14	476.124.287,16