

DESPESAS - FEVEREIRO - 2017

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	52.369.423,85	36.435.916,75	2.842.026,08	85.963.314,52
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	52.369.423,85	36.435.916,75	2.842.026,08	85.963.314,52
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	27.588.600,61	28.585.859,40	1.142.026,08	55.032.433,93
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	11.187.123,40	11.946.905,12	600.090,76	22.533.937,76
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	8.000.408,83	8.469.812,48	71.892,79	16.398.328,52
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	3.768.049,11	3.565.804,13	57.042,31	7.276.810,93
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	628.575,81	640.682,72	0	1.269.258,53
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	295,33	0	0	295,33
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	458.665,06	428.945,10	0	887.610,16
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	50.633,18	45.758,75	0	96.391,93
4.1.1.1.01.007	FERIAS	591.174,66	1.090.378,11	0,00	1.681.552,77
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	478.748,31	415.832,19	0,00	894.580,50
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	338,45	222.735,24	0	223.073,69
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	86.241,94	85.037,67	0	171.279,61
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	148.050,66	138.496,46	0	286.547,12
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	9.398,77	19.699,16	0	29.097,93
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	427.894,73	420.693,15	0	848.587,88
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	66.447,77	74.638,65	6.108,97	134.977,45
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	865.021,24	874.958,95	8.741,51	1.731.238,68
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	161.783,18	159.746,34	0	321.529,52
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	134.565,41	145.751,92	0	280.317,33
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	29.583,84	40.196,64	0	69.780,48
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	94.941,38	100.457,30	0	195.398,68
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.684.437,38	3.076.419,57	528.179,75	5.232.677,20
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.827.856,81	1.835.143,26	168.179,75	3.494.820,32
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	363.567,69	721.703,30	360.000,00	725.270,99
4.1.1.1.02.003	FGTS	489.795,76	518.143,18	0,00	1.007.938,94
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	3.217,12	1.429,83	0	4.646,95
4.1.1.1.03	RESCISÕES	502.277,19	400.673,07	18,22	902.932,04
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	263.463,71	246.645,29	18,22	510.090,78

4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	238.813,48	154.027,78	0	392.841,26
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	664.449,62	909.441,77	0	1.573.891,39
4.1.1.2.01	MATERIAIS	664.449,62	909.441,77	0	1.573.891,39
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	14.841,71	13.679,35	0	28.521,06
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	185.221,00	403.757,86	0	588.978,86
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	43.945,66	42.203,99	0	86.149,65
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.144,15	17.131,39	0	32.275,54
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	2.622,97	46.892,29	0	49.515,26
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	778,00	9.100,00	0	9.878,00
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	223.212,66	183.920,95	0	407.133,61
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	0,00	12	0	12,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	21.141,68	7.416,27	0	28.557,95
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	611,00	1.265,85	0	1.876,85
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	151.908,11	162.303,71	0	314.211,82
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	3.979,08	16.960,70	0	20.939,78
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	1.043,60	4.797,41	0	5.841,01
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	11.440.043,13	10.841.573,60	0	22.281.616,73
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	11.440.043,13	10.841.573,60	0	22.281.616,73
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	3.119.575,43	3.090.987,27	0	6.210.562,70
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	26.865,24	34.577,44	0	61.442,68
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	279.373,99	294.060,91	0	573.434,90
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	589.789,47	431.496,09	0	1.021.285,56
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	335.012,89	322.822,63	0	657.835,52
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	1.178.883,86	590.864,40	0	1.769.748,26
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	40.598,12	43.272,02	0	83.870,14
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	36.144,55	34.005,09	0	70.149,64
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	4.401.060,50	4.213.877,63	0	8.614.938,13
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	1.602,35	3.190,00	0	4.792,35
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	607.456,32	1.246.971,73	0	1.854.428,05
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	518.081,20	408.879,70	0	926.960,90
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	1.638,58	1.862,40	0	3.500,98
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	82.534,28	90.066,61	0	172.600,89
4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	127.756,30	0,00	0	127.756,30

4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.852,00	1.566,00	0	4.418,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	33.496,50	8.001,17	0	41.497,67
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	36.072,94	15.072,51	0	51.145,45
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	21.248,61	10.000,00	0	31.248,61
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	123.357,47	127.584,96	0	250.942,43
4.1.1.4.01	DESPESAS	123.357,47	127.584,96	0	250.942,43
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	70.901,52	44.178,92	0	115.080,44
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	44.903,95	43.314,58	0	88.218,53
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.480,00	1.280,00	0	2.760,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	6.072,00	6.072,00	0	12.144,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	4.952,94	0	4.952,94
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	0	11.286,52	0	11.286,52
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	16.500,00	0	16.500,00
4.1.1.5	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	641.909,97	642.417,32	0	1.284.327,29
4.1.1.5.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	641.909,97	642.417,32	0	1.284.327,29
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	641.909,97	642.417,32	0	1.284.327,29
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	3.015.780,74	3.038.106,07	0	6.053.886,81
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	3.015.780,74	3.038.106,07	0	6.053.886,81
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	3.015.780,74	3.038.106,07	0,00	6.053.886,81
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	515.936,28	1.079.830,56	541.935,32	1.053.831,52
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	515.936,28	1.079.830,56	541.935,32	1.053.831,52
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	515.936,28	1.079.830,56	541.935,32	1.053.831,52
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	1.799.404,08	3.507.665,08	1.700.000,00	3.607.069,16
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	1.799.404,08	3.507.665,08	1.700.000,00	3.607.069,16
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	41.461,59	52.552,12	0	94.013,71
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	22.121,52	35.381,00	0	57.502,52
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	4.283,28	2.549,58	0	6.832,86
4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.056,79	14.621,54	0	29.678,33
4.1.4.1.02	TAXAS	41.473,10	47.250,67	0	88.723,77
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	0,00	401,00	0	401,00
4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	0,00	33,48	0	33,48
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	216,65	161,93	0	378,58
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	41.256,45	46.654,26	0	87.910,71

4.1.4.1.03	CONTRIBUIÇOES	1.716.469,39	3.407.862,29	1.700.000,00	3.424.331,68
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	1.716.469,39	3.407.862,29	1.700.000,00	3.424.331,68
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.083,96	0	0	4.083,96
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	4.083,96	0	0	4.083,96
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	4.083,96	0	0	4.083,96
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	4.083,96	0	0	4.083,96
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	22.798.498,03	4.301.853,99	0	27.100.352,02
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	22.798.498,03	4.301.853,99	0	27.100.352,02
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	22.798.498,03	4.301.853,99	0	27.100.352,02
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	292.509,69	73.190,26	0	365.699,95
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	7.391,95	5.753,13	0	13.145,08
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	0	1.121,37	0	1.121,37
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	1.703.567,06	1.150.626,93	0	2.854.193,99
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	1.303.919,81	1.046.642,63	0	2.350.562,44
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	1.250.916,73	1.248.189,75	0	2.499.106,48
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	806.506,83	751.711,21	0	1.558.218,04
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	17.433.685,96	24.618,71	0	17.458.304,67
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	178.837,17	40.538,28	0	219.375,45
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	178.837,17	40.538,28	0	219.375,45
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	178.837,17	40.538,28	0	219.375,45
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	1.500,00	5.000,00	0	6.500,00
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	163.739,84	0,53	0	163.740,37
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS	13.597,33	35.537,75	0	49.135,08
DESPESAS		52.369.423,85	36.435.916,75	2.842.026,08	85.963.314,52