

DESPESAS - JULHO - 2017

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	240.483.883,19	42.184.963,94	4.094.300,10	278.574.547,03
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	240.483.883,19	42.184.963,94	4.094.300,10	278.574.547,03
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	180.186.572,11	33.148.679,95	1.861.203,49	211.474.048,57
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	66.603.068,69	12.320.062,85	1.264.565,33	77.658.566,21
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	47.384.136,03	8.611.424,50	806.336,88	55.189.223,65
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	21.756.252,13	3.407.497,32	41.919,75	25.121.829,70
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	3.942.632,11	659.680,60	0,00	4.602.312,71
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	89.149,04	10.461,06	0,00	99.610,10
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	2.657.287,08	433.176,44	0,00	3.090.463,52
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	343.885,24	70.191,85	0,00	414.077,09
4.1.1.1.01.007	FERIAS	2.963.858,33	1.207.515,71	750.064,70	3.421.309,34
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.642.235,14	428.708,01	0,00	3.070.943,15
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	666.470,76	227.708,22	0,00	894.178,98
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	500.106,84	78.321,78	0,00	578.428,62
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	854.546,78	141.136,37	0,00	995.683,15
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	85.908,16	9.610,74	0,00	95.518,90
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.575.540,78	505.050,31	0,00	3.080.591,09
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	463.742,22	88.414,68	5.847,12	546.309,78
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	5.162.214,13	866.010,21	8.505,31	6.019.719,03
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	983.495,34	169.846,75	0,00	1.153.342,09
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	800,00	0,00	0,00	800,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	915.571,00	177.342,78	0,00	1.092.913,78
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	185.018,56	26.680,28	0,00	211.698,84
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	595.422,39	104.071,39	0,00	699.493,78
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.566.191,03	3.254.206,26	454.861,21	18.365.536,08
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	10.272.610,15	1.857.251,07	19.607,39	12.110.253,83
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.212.263,70	863.383,04	430.813,91	2.644.832,83
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.067.036,41	530.363,80	4.439,91	3.592.960,30
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	14.280,77	3.208,35	0,00	17.489,12
4.1.1.1.03	RESCISÕES	3.652.741,63	454.432,09	3.367,24	4.103.806,48
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.540.189,24	222.566,81	3.367,24	1.759.388,81
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	2.112.552,39	231.865,28	0,00	2.344.417,67

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	5.757.092,45	1.084.405,88	0,00	6.841.498,33
4.1.1.2.01	MATERIAIS	5.757.092,45	1.084.405,88	0,00	6.841.498,33
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	100.140,49	13.826,23	0,00	113.966,72
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.933.869,85	259.436,50	0,00	2.193.306,35
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	323.640,68	63.414,21	0,00	387.054,89
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	90.179,32	15.556,97	0,00	105.736,29
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	223.665,91	4.538,78	0,00	228.204,69
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	58.609,83	7.710,00	0,00	66.319,83
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.875.761,01	507.150,32	0,00	2.382.911,33
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	3.419,50	3.102,00	0,00	6.521,50
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	67.247,65	26.382,76	0,00	93.630,41
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	17.440,28	762,98	0,00	18.203,26
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	984.573,60	159.315,27	0,00	1.143.888,87
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	47.476,50	18.991,62	0,00	66.468,12
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	124,89	0,00	0,00	124,89
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	14.942,94	4.218,24	0,00	19.161,18
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	81.942.009,04	14.239.057,45	0,00	96.181.066,49
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	81.942.009,04	14.239.057,45	0,00	96.181.066,49
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	35.041.073,69	6.895.846,11	0,00	41.936.919,80
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	364.691,72	51.155,01	0,00	415.846,73
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.869.839,76	467.444,99	0,00	2.337.284,75
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	3.038.170,84	418.623,07	0,00	3.456.793,91
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	2.221.119,33	323.953,63	0,00	2.545.072,96
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	2.952.486,36	698.791,68	0,00	3.651.278,04
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	240.941,99	82.720,87	0,00	323.662,86
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	216.168,34	29.269,22	0,00	245.437,56
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	26.508.993,99	4.270.508,32	0,00	30.779.502,31
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	5.952,35	0,00	0,00	5.952,35
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	6.239.012,25	680.034,30	0,00	6.919.046,55
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	2.131.926,44	178.771,27	0,00	2.310.697,71
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	18.643,51	3.141,85	0,00	21.785,36
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	459.955,64	69.791,99	0,00	529.747,63
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	184.199,43	8.415,00	0,00	192.614,43
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	145.481,62	39.758,83	0,00	185.240,45
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	112.730,89	10.292,65	0,00	123.023,54
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	62.864,59	10.538,66	0,00	73.403,25
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	806.770,78	173.638,30	0,00	980.409,08
4.1.1.4.01	DESPESAS	806.770,78	173.638,30	0,00	980.409,08
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	330.544,18	59.881,52	0,00	390.425,70
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	306.224,94	68.450,28	0,00	374.675,22
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	11.060,00	2.006,88	0,00	13.066,88
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	41.628,17	6.361,00	0,00	47.989,17
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	32.888,97	6.688,62	0,00	39.577,59
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	63.250,00	30.250,00	0,00	93.500,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	3.872.434,96	649.747,89	0,00	4.522.182,85
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.872.434,96	649.747,89	0,00	4.522.182,85
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	3.872.434,96	649.747,89	0,00	4.522.182,85
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	17.769.371,77	3.488.491,26	0,00	21.257.863,03
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	17.769.371,77	3.488.491,26	0,00	21.257.863,03
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	17.769.371,77	3.488.491,26	0,00	21.257.863,03
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	3.435.824,42	1.193.276,32	596.638,16	4.032.462,58
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	3.435.824,42	1.193.276,32	596.638,16	4.032.462,58
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	3.435.824,42	1.193.276,32	596.638,16	4.032.462,58
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	10.917.181,10	4.558.068,83	1.999.395,24	13.475.854,69
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	10.917.181,10	4.558.068,83	1.999.395,24	13.475.854,69
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	246.920,79	46.009,60	0,00	292.930,39
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	176.819,63	39.189,75	0,00	216.009,38
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/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.214,23	6.819,85	0,00	70.034,08
4.1.4.1.02	TAXAS	275.467,61	505.167,83	0,00	780.635,44
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	1.528,08	712,78	0,00	2.240,86
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	4.740,58	1.144,72	0,00	5.885,30
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	57.117,89	413.835,25	0,00	470.953,14

4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	211.680,06	89.475,08	0,00	301.155,14
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	10.394.792,70	4.006.891,40	1.999.395,24	12.402.288,86
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	10.394.792,70	4.006.891,40	1.999.395,24	12.402.288,86
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	606.257,88	160.203,74	0,00	766.461,62
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	606.257,88	160.203,74	0,00	766.461,62
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	606.257,88	160.203,74	0,00	766.461,62
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	598.009,09	160.203,74	0,00	758.212,83
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	8.248,79	0,00	0,00	8.248,79
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	48.236.606,99	4.258.250,21	233.701,37	52.261.155,83
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	48.236.606,99	4.258.250,21	233.701,37	52.261.155,83
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	48.236.606,99	4.258.250,21	233.701,37	52.261.155,83
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	5.183.322,19	234.587,73	0,00	5.417.909,92
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	46.139,10	27.327,42	17.868,61	55.597,91
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	2.454,70	1.911,77	0,00	4.366,47
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	2.115.084,82	0,00	0,00	2.115.084,82
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	6.753.523,34	1.204.038,55	0,00	7.957.561,89
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	5.848.870,87	956.967,97	0,00	6.805.838,84
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	7.506.361,60	1.284.415,87	0,00	8.790.777,47
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	4.143.684,85	549.000,90	0,00	4.692.685,75
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	16.637.074,33	0,00	215.832,76	16.421.241,57
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	537.265,11	59.761,21	0,00	597.026,32
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	537.265,11	59.761,21	0,00	597.026,32
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	537.265,11	59.761,21	0,00	597.026,32
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	17.884,33	83,70	0,00	17.968,03
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 MATERIAI	355.640,28	59.677,51	0,00	415.317,79
DESPESAS		240.483.883,19	42.184.963,94	4.094.300,10	278.574.547,03