

**DESPESAS - SETEMBRO - 2017**

<b>Conta</b>	<b>Denominação</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>317.150.933,28</b>	<b>42.468.347,01</b>	<b>5.651.473,96</b>	<b>353.967.806,33</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	317.150.933,28	42.468.347,01	5.651.473,96	353.967.806,33
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	243.999.804,41	33.478.106,11	3.645.187,59	273.832.722,93
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	89.636.572,60	13.315.914,08	1.106.911,60	101.845.575,08
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	63.175.129,68	9.424.837,09	707.657,92	71.892.308,85
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	28.533.740,27	3.738.078,10	37.969,03	32.233.849,34
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	5.365.323,54	880.704,13	,00	6.246.027,67
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	110.384,99	19.500,00	,00	129.884,99
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	3.593.327,03	551.504,84	,00	4.144.831,87
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	480.485,16	66.408,07	,00	546.893,23
4.1.1.1.01.007	FERIAS	3.888.218,77	1.188.956,56	654.379,76	4.422.795,57
4.1.1.1.01.008	GRATIFICACAO DE FERIAS	,00	12,70	,00	12,70
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	3.516.361,18	465.287,66	,00	3.981.648,84
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	1.071.022,00	209.197,87	,00	1.280.219,87
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	657.322,05	78.286,45	,00	735.608,50
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.139.498,78	157.717,25	,00	1.297.216,03
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	110.519,89	12.822,26	,00	123.342,15
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.603.589,82	469.790,25	,00	4.073.380,07
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	592.500,31	87.969,30	5.482,55	674.987,06
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	6.867.154,40	997.909,44	9.826,58	7.855.237,26
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.322.524,58	178.472,75	,00	1.500.997,33
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	800,00	,00	,00	800,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.279.810,92	188.239,06	,00	1.468.049,98
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	238.552,40	27.815,40	,00	266.367,80
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	803.993,59	106.165,00	,00	910.158,59
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	21.115.283,35	3.347.519,04	399.253,68	24.063.548,71
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	13.963.122,93	2.053.558,29	44.352,54	15.972.328,68
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	3.012.000,68	705.757,95	350.784,68	3.366.973,95
4.1.1.1.02.003	FGTS	4.119.462,27	584.994,45	4.116,46	4.700.340,26
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	20.697,47	3.208,35	,00	23.905,82
4.1.1.1.03	RESCISÕES	5.346.159,57	543.557,95	,00	5.889.717,52
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.957.565,27	243.009,32	,00	2.200.574,59

4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	3.388.594,30	300.548,63	,00	3.689.142,93
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	7.752.887,31	818.854,33	,00	8.571.741,64
4.1.1.2.01	MATERIAIS	7.752.887,31	818.854,33	,00	8.571.741,64
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	125.578,83	12.429,39	,00	138.008,22
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	2.373.103,69	221.613,26	,00	2.594.716,95
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	439.083,29	56.836,67	,00	495.919,96
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	120.678,41	18.357,05	,00	139.035,46
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	231.274,53	12.206,67	,00	243.481,20
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	79.133,16	529,44	,00	79.662,60
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.839.458,84	294.116,27	,00	3.133.575,11
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	6.831,50	204,00	,00	7.035,50
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	106.470,19	9.612,52	,00	116.082,71
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	18.221,06	2.550,00	,00	20.771,06
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.299.182,34	175.797,44	,00	1.474.979,78
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	76.812,21	8.626,66	,00	85.438,87
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	194,28	,00	,00	194,28
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	20.864,98	5.974,96	,00	26.839,94
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	111.459.567,61	13.539.731,79	,00	124.999.299,40
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	111.459.567,61	13.539.731,79	,00	124.999.299,40
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	49.776.739,92	6.397.121,30	,00	56.173.861,22
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	446.779,73	40.177,41	,00	486.957,14
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	2.925.090,96	362.209,89	,00	3.287.300,85
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	3.923.394,94	464.790,45	,00	4.388.185,39
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	2.874.049,50	321.014,25	,00	3.195.063,75
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	3.651.278,04	,00	,00	3.651.278,04
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	374.207,11	47.271,25	,00	421.478,36
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	276.990,79	30.471,97	,00	307.462,76
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	35.399.107,41	4.683.378,50	,00	40.082.485,91
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	6.227,35	500,00	,00	6.727,35
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	7.673.931,09	778.122,78	,00	8.452.053,87
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	2.688.472,65	263.069,48	,00	2.951.542,13
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	23.665,26	3.573,85	,00	27.239,11
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	651.684,40	86.613,49	,00	738.297,89

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	206.653,23	7.695,00	,00	214.348,23
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	205.249,00	30.001,77	,00	235.250,77
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	144.348,02	23.720,40	,00	168.068,42
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	83.941,91	,00	,00	83.941,91
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	1.107.671,27	171.268,80	,00	1.278.940,07
4.1.1.4.01	DESPESAS	1.107.671,27	171.268,80	,00	1.278.940,07
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	435.175,48	52.839,71	,00	488.015,19
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	427.521,29	69.343,21	,00	496.864,50
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	20.547,88	15.560,00	,00	36.107,88
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	47.989,17	6.361,00	,00	54.350,17
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	42.512,93	10.664,88	,00	53.177,81
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	112.750,00	16.500,00	,00	129.250,00
4.1.1.5	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E PROVISÃO	5.172.821,39	1.309.138,52	1.925.652,61	4.556.307,30
4.1.1.5.01	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	5.172.821,39	652.025,60	,00	5.824.846,99
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	5.172.821,39	652.025,60	,00	5.824.846,99
4.1.1.5.02	PROVISÕES	,00	657.112,92	1.925.652,61	-1.268.539,69
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	,00	,00	1.925.652,61	-1.925.652,61
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	,00	657.112,92	,00	657.112,92
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	24.218.833,05	3.141.886,81	21.967,49	27.338.752,37
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	24.218.833,05	3.141.886,81	21.967,49	27.338.752,37
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	24.218.833,05	3.141.886,81	21.967,49	27.338.752,37
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	4.651.451,18	1.181.311,78	590.655,89	5.242.107,07
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	4.651.451,18	1.181.311,78	590.655,89	5.242.107,07
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	4.651.451,18	1.181.311,78	590.655,89	5.242.107,07
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	15.399.906,08	4.117.163,54	2.005.139,45	17.511.930,17
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	15.399.906,08	4.117.163,54	2.005.139,45	17.511.930,17
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	337.540,38	38.768,66	,00	376.309,04
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	249.394,75	30.950,90	,00	280.345,65
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	81.258,70	7.817,76	,00	89.076,46
4.1.4.1.02	TAXAS	926.999,42	48.787,56	,00	975.786,98

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	,00	456,26	,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	20.289,78	291,20	,00	20.580,98
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	507.010,97	,00	,00	507.010,97
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	397.056,81	48.040,10	,00	445.096,91
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	14.135.366,28	4.029.607,32	2.005.139,45	16.159.834,15
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	14.135.366,28	4.029.607,32	2.005.139,45	16.159.834,15
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	948.300,48	299.652,82	,00	1.247.953,30
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	948.300,48	299.652,82	,00	1.247.953,30
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	948.300,48	299.652,82	,00	1.247.953,30
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	939.371,57	175.619,53	,00	1.114.991,10
4.1.5.1.01.002	PERDAO DE DIVIDAS DE CREDORES	,00	124.033,29	,00	124.033,29
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	8.928,91	,00	,00	8.928,91
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	56.094.173,30	4.504.052,19	1.146,92	60.597.078,57
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	56.094.173,30	4.504.052,19	1.146,92	60.597.078,57
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	56.094.173,30	4.504.052,19	1.146,92	60.597.078,57
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	5.794.077,32	347.398,94	,00	6.141.476,26
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	65.258,91	8.776,13	1.146,92	72.888,12
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	,00	,00	8.894,08
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	2.238.781,67	133.268,63	,00	2.372.050,30
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	8.790.748,86	516.660,21	,00	9.307.409,07
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	7.468.647,11	677.281,43	,00	8.145.928,54
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	10.046.756,88	1.234.624,42	,00	11.281.381,30
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	5.229.914,77	519.842,95	,00	5.749.757,72
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	16.451.002,51	1.066.199,48	,00	17.517.201,99
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	708.749,01	69.372,35	,00	778.121,36
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	708.749,01	69.372,35	,00	778.121,36
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	708.749,01	69.372,35	,00	778.121,36
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	22.968,03	11.050,72	,00	34.018,75
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	163.740,50	,03	,00	163.740,53
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	522.040,48	58.321,60	,00	580.362,08
<b>DESPESAS</b>		<b>317.150.933,28</b>	<b>42.468.347,01</b>	<b>5.651.473,96</b>	<b>353.967.806,33</b>