

**DESPESAS - FEVEREIRO – 2018**

<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>44.184.969,69</b>	<b>47.752.784,46</b>	<b>2.614.272,90</b>	<b>89.323.481,25</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	44.184.969,69	47.752.784,46	2.614.272,90	89.323.481,25
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.541.521,83	39.018.016,83	967.173,92	70.592.364,74
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	10.335.102,94	11.949.769,05	380.366,51	21.904.505,48
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	8.384.948,36	8.641.045,29	36.091,62	16.989.902,03
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	3.815.566,27	3.477.312,19	21.843,91	7.271.034,55
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	737.477,01	743.802,96	0,00	1.481.279,97
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	545.543,36	542.926,09	0,00	1.088.469,45
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	60.924,34	55.507,62	0,00	116.431,96
4.1.1.1.01.007	FERIAS	571.158,12	1.041.103,92	0,00	1.612.262,04
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	482.975,11	415.349,82	0,00	898.324,93
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	0,00	195.924,66	0,00	195.924,66
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	78.277,97	78.666,84	0,00	156.944,81
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	144.472,11	132.012,60	0,00	276.484,71
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	9.610,24	19.033,92	0,00	28.644,16
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	448.726,42	452.292,02	0,00	901.018,44
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	86.156,30	85.049,95	5.661,78	165.544,47
4.1.1.1.01.016	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHOS	0,00	2.272,40	0,00	2.272,40
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	861.838,65	868.383,72	8.585,93	1.721.636,44
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	184.177,71	175.606,75	0,00	359.784,46
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	215.708,83	218.688,60	0,00	434.397,43
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	28.052,88	26.418,83	0,00	54.471,71
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	112.283,04	110.692,40	0,00	222.975,44
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.617.904,17	3.167.728,46	342.946,43	4.442.686,20
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	503.060,99	1.867.410,96	0,00	2.370.471,95
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	606.258,37	760.513,06	342.946,43	1.023.825,00
4.1.1.1.02.003	FGTS	505.376,46	536.596,09	0,00	1.041.972,55
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	3.208,35	3.208,35	0,00	6.416,70
4.1.1.1.03	RESCISÕES	332.250,41	140.995,30	1.328,46	471.917,25

4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	237.114,75	2.912,04	1.328,46	238.698,33
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	95.135,66	138.083,26	0,00	233.218,92
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	699.467,19	809.907,64	0,00	1.509.374,83
4.1.1.2.01	MATERIAIS	699.467,19	809.907,64	0,00	1.509.374,83
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	12.017,51	13.171,07	0,00	25.188,58
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	136.625,10	217.627,56	0,00	354.252,66
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	42.096,42	61.283,87	0,00	103.380,29
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.369,64	14.873,77	0,00	32.243,41
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	8.644,05	5.709,61	0,00	14.353,66
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	7.875,13	342,64	0,00	8.217,77
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	282.129,72	272.930,95	0,00	555.060,67
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	0,00	27,00	0,00	27,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	0,00	115,00	0,00	115,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	8.324,34	25.245,35	0,00	33.569,69
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	951,00	674,47	0,00	1.625,47
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	175.729,74	186.811,29	0,00	362.541,03
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	6.604,24	6.253,08	0,00	12.857,32
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	1.100,30	4.841,98	0,00	5.942,28
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	16.880.378,31	19.323.072,62	0,00	36.203.450,93
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	16.880.378,31	19.323.072,62	0,00	36.203.450,93
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	8.528.028,98	7.891.789,21	0,00	16.419.818,19
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	94.513,97	39.149,04	0,00	133.663,01
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	539.975,98	450.182,90	0,00	990.158,88
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	649.472,21	597.007,01	0,00	1.246.479,22
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	325.189,77	322.671,00	0,00	647.860,77
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	731.015,94	729.512,50	0,00	1.460.528,44
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	58.440,19	38.366,17	0,00	96.806,36
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	15.214,97	81.959,66	0,00	97.174,63
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	4.367.079,42	7.429.895,71	0,00	11.796.975,13
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	1.109.246,30	1.114.971,45	0,00	2.224.217,75
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	299.112,43	486.343,10	0,00	785.455,53

4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUcoes	3.026,55	1.595,70	0,00	4.622,25
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	109.578,14	89.662,00	0,00	199.240,14
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.425,00	3.940,00	0,00	8.365,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	6.909,40	23.008,42	0,00	29.917,82
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	16.610,40	14.518,75	0,00	31.129,15
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	22.538,66	6.000,00	0,00	28.538,66
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	128.142,93	167.683,63	0,00	295.826,56
4.1.1.4.01	DESPESAS	128.142,93	167.683,63	0,00	295.826,56
4.1.1.4.01.002	CONDUcoes VIAGENS E ESTADAS	45.131,72	61.427,67	0,00	106.559,39
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	62.474,35	72.658,37	0,00	135.132,72
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.280,00	1.280,00	0,00	2.560,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	7.229,00	30.079,00	0,00	37.308,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.027,86	656,89	0,00	1.684,75
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	0,00	1.581,70	0,00	1.581,70
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.1.1.5	DEPRECIACões, AMORTIZACões E PROVISÃO	660.726,87	661.316,87	0,00	1.322.043,74
4.1.1.5.01	DEPRECIACões E AMORTIZACões	660.726,87	661.316,87	0,00	1.322.043,74
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	660.726,87	661.316,87	0,00	1.322.043,74
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	3.196.234,92	4.937.317,12	0,00	8.133.552,04
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	3.196.234,92	4.937.317,12	0,00	8.133.552,04
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	3.196.234,92	4.937.317,12	0,00	8.133.552,04
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	641.468,67	1.168.949,90	586.807,41	1.223.611,16
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	641.468,67	1.168.949,90	586.807,41	1.223.611,16
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	641.468,67	1.168.949,90	586.807,41	1.223.611,16
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	2.670.763,21	4.354.146,90	1.594.445,61	5.430.464,50
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	2.670.763,21	4.354.146,90	1.594.445,61	5.430.464,50
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	22.553,94	20.943,50	0,00	43.497,44
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	0,00	13,44	0,00	13,44
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	22.553,94	20.930,06	0,00	43.484,00
4.1.4.1.02	TAXAS	48.834,90	902.186,19	0,00	951.021,09
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	100,69	88,16	0,00	188,85
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	0,00	853.363,82	0,00	853.363,82

4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	48.734,21	48.734,21	0,00	97.468,42
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	2.599.374,37	3.431.017,21	1.594.445,61	4.435.945,97
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	2.599.374,37	3.431.017,21	1.594.445,61	4.435.945,97
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.276.836,54	875.317,17	0,00	3.152.153,71
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	2.276.836,54	875.317,17	0,00	3.152.153,71
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	2.276.836,54	875.317,17	0,00	3.152.153,71
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	2.276.836,54	874.773,07	0,00	3.151.609,61
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	0,00	544,10	0,00	544,10
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	6.154.053,95	3.476.698,70	0,00	9.630.752,65
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.154.053,95	3.476.698,70	0,00	9.630.752,65
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	6.154.053,95	3.476.698,70	0,00	9.630.752,65
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	120.198,89	47.154,50	0,00	167.353,39
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	8.341,69	9.176,01	0,00	17.517,70
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	1.682,03	1.345,41	0,00	3.027,44
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	0,00	670.760,91	0,00	670.760,91
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	270.480,05	193.037,73	0,00	463.517,78
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	1.053.097,23	979.596,44	0,00	2.032.693,67
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	1.217.277,89	1.214.382,72	0,00	2.431.660,61
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	354.872,32	337.764,92	0,00	692.637,24
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	3.128.103,85	23.480,06	0,00	3.151.583,91
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	288.905,39	28.604,86	0,00	317.510,25
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	288.905,39	28.604,86	0,00	317.510,25
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	288.905,39	28.604,86	0,00	317.510,25
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	1.233,10	0,00	0,00	1.233,10
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	10.600,00	2.000,00	0,00	12.600,00
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	112.624,33	0,00	0,00	112.624,33
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	164.447,96	26.604,86	0,00	191.052,82
4.1.8	PROVISÕES	252.888,77	0,00	52.653,37	200.235,40
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	252.888,77	0,00	52.653,37	200.235,40
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	252.888,77	0,00	52.653,37	200.235,40
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	252.888,77	0,00	52.653,37	200.235,40
<b>DESPESAS</b>		<b>44.184.969,69</b>	<b>47.752.784,46</b>	<b>2.614.272,90</b>	<b>89.323.481,25</b>