

DESPESAS -MARÇO – 2018

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	89.323.481,25	46.221.018,11	2.765.106,02	132.779.393,34
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	89.323.481,25	46.221.018,11	2.765.106,02	132.779.393,34
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	70.592.364,74	38.576.622,29	1.077.098,27	108.091.888,76
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	21.904.505,48	12.134.813,91	409.469,90	33.629.849,49
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	16.989.902,03	8.496.318,42	84.252,40	25.401.968,05
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	7.271.034,55	3.596.473,96	69.496,73	10.798.011,78
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	1.481.279,97	678.924,93	0,00	2.160.204,90
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	1.088.469,45	532.060,36	0,00	1.620.529,81
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	116.431,96	55.507,62	0,00	171.939,58
4.1.1.1.01.007	FERIAS	1.612.262,04	909.051,91	0,00	2.521.313,95
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	898.324,93	421.055,61	0,00	1.319.380,54
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	195.924,66	129.738,04	0,00	325.662,70
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	156.944,81	78.119,88	0,00	235.064,69
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	276.484,71	140.733,54	0,00	417.218,25
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	28.644,16	12.354,58	0,00	40.998,74
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	901.018,44	447.180,71	0,00	1.348.199,15
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	165.544,47	92.614,80	6.198,25	251.961,02
4.1.1.1.01.016	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHOS	2.272,40	0,00	0,00	2.272,40
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	1.721.636,44	865.849,67	8.557,42	2.578.928,69
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	359.784,46	174.877,86	0,00	534.662,32
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	434.397,43	225.207,60	0,00	659.605,03
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	54.471,71	25.705,60	0,00	80.177,31
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	222.975,44	110.861,75	0,00	333.837,19
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.442.686,20	3.020.026,13	325.000,00	7.137.712,33
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.370.471,95	1.835.319,82	0,00	4.205.791,77
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.023.825,00	662.924,92	325.000,00	1.361.749,92
4.1.1.1.02.003	FGTS	1.041.972,55	517.860,07	0,00	1.559.832,62
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	6.416,70	3.921,32	0,00	10.338,02
4.1.1.1.03	RESCISÕES	471.917,25	618.469,36	217,50	1.090.169,11
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	238.698,33	341.716,35	217,50	580.197,18
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	233.218,92	276.753,01	0,00	509.971,93

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	1.509.374,83	948.177,76	0,00	2.457.552,59
4.1.1.2.01	MATERIAIS	1.509.374,83	948.177,76	0,00	2.457.552,59
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	25.188,58	17.954,17	0,00	43.142,75
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	354.252,66	342.418,57	0,00	696.671,23
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	103.380,29	67.967,06	0,00	171.347,35
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	32.243,41	15.279,24	0,00	47.522,65
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	14.353,66	7.053,16	0,00	21.406,82
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	8.217,77	13.017,55	0,00	21.235,32
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	555.060,67	294.158,59	0,00	849.219,26
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	27,00	0,00	0,00	27,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	115,00	461,00	0,00	576,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	33.569,69	14.385,88	0,00	47.955,57
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	1.625,47	665,29	0,00	2.290,76
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	362.541,03	169.797,16	0,00	532.338,19
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	12.857,32	4.020,59	0,00	16.877,91
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	5.942,28	999,50	0,00	6.941,78
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	36.203.450,93	20.052.823,29	25.410,07	56.230.864,15
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	36.203.450,93	20.052.823,29	25.410,07	56.230.864,15
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	16.419.818,19	9.328.307,53	0,00	25.748.125,72
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	133.663,01	100.838,66	0,00	234.501,67
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	990.158,88	578.585,20	0,00	1.568.744,08
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	1.246.479,22	505.756,98	0,00	1.752.236,20
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	647.860,77	64.589,90	0,00	712.450,67
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	1.460.528,44	730.591,90	0,00	2.191.120,34
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	96.806,36	56.916,29	0,00	153.722,65
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	97.174,63	46.796,82	0,00	143.971,45
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	11.796.975,13	5.435.712,54	0,00	17.232.687,67
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	2.224.217,75	2.465.577,28	25.410,07	4.664.384,96
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	785.455,53	609.837,19	0,00	1.395.292,72
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	4.622,25	2.054,20	0,00	6.676,45
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	199.240,14	88.206,48	0,00	287.446,62
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.365,00	12.312,25	0,00	20.677,25
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	29.917,82	8.768,82	0,00	38.686,64

4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	31.129,15	17.971,25	0,00	49.100,40
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	28.538,66	0,00	0,00	28.538,66
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	295.826,56	164.922,80	0,00	460.749,36
4.1.1.4.01	DESPESAS	295.826,56	164.922,80	0,00	460.749,36
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	106.559,39	64.187,51	0,00	170.746,90
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	135.132,72	51.706,55	0,00	186.839,27
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	2.560,00	1.280,00	0,00	3.840,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	37.308,00	6.542,00	0,00	43.850,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.684,75	20.121,74	0,00	21.806,49
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	1.581,70	21.085,00	0,00	22.666,70
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.1.1.5	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	1.322.043,74	663.565,22	0,00	1.985.608,96
4.1.1.5.01	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.322.043,74	663.565,22	0,00	1.985.608,96
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	1.322.043,74	663.565,22	0,00	1.985.608,96
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	8.133.552,04	3.327.882,71	0,00	11.461.434,75
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	8.133.552,04	3.327.882,71	0,00	11.461.434,75
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	8.133.552,04	3.327.882,71	0,00	11.461.434,75
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	1.223.611,16	1.284.436,60	642.218,30	1.865.829,46
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.223.611,16	1.284.436,60	642.218,30	1.865.829,46
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.223.611,16	1.284.436,60	642.218,30	1.865.829,46
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	5.430.464,50	3.342.038,25	1.600.000,00	7.172.502,75
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	5.430.464,50	3.342.038,25	1.600.000,00	7.172.502,75
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	43.497,44	32.505,70	0,00	76.003,14
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	13,44	0,00	0,00	13,44
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	43.484,00	32.505,70	0,00	75.989,70
4.1.4.1.02	TAXAS	951.021,09	68.303,83	0,00	1.019.324,92
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	188,85	18.569,62	0,00	18.758,47
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	853.363,82	0,00	0,00	853.363,82
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	97.468,42	48.734,21	0,00	146.202,63
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	4.435.945,97	3.241.228,72	1.600.000,00	6.077.174,69
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	4.435.945,97	3.241.228,72	1.600.000,00	6.077.174,69
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.152.153,71	541.983,35	0,00	3.694.137,06
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	3.152.153,71	541.983,35	0,00	3.694.137,06

4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	3.152.153,71	541.983,35	0,00	3.694.137,06
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	3.151.609,61	540.567,27	0,00	3.692.176,88
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	544,10	1.416,08	0,00	1.960,18
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	9.630.752,65	3.667.317,21	0,00	13.298.069,86
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	9.630.752,65	3.667.317,21	0,00	13.298.069,86
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	9.630.752,65	3.667.317,21	0,00	13.298.069,86
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	167.353,39	279.339,11	0,00	446.692,50
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	17.517,70	6.291,57	0,00	23.809,27
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	3.027,44	0,00	0,00	3.027,44
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	670.760,91	602.285,87	0,00	1.273.046,78
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	463.517,78	248.573,66	0,00	712.091,44
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	2.032.693,67	818.912,00	0,00	2.851.605,67
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	2.431.660,61	1.211.473,07	0,00	3.643.133,68
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	692.637,24	285.616,86	0,00	978.254,10
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	3.151.583,91	214.825,07	0,00	3.366.408,98
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	317.510,25	93.057,01	0,00	410.567,26
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	317.510,25	93.057,01	0,00	410.567,26
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	317.510,25	93.057,01	0,00	410.567,26
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	12.600,00	11.694,48	0,00	24.294,48
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	112.624,33	0,01	0,00	112.624,34
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	191.052,82	81.362,52	0,00	272.415,34
4.1.8	PROVISÕES	200.235,40	0,00	88.007,75	112.227,65
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	200.235,40	0,00	88.007,75	112.227,65
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	200.235,40	0,00	88.007,75	112.227,65
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	200.235,40	0,00	88.007,75	112.227,65
DESPESAS		89.323.481,25	46.221.018,11	2.765.106,02	132.779.393,34