

**DESPESAS – MAIO – 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>176.953.850,17</b>	<b>45.534.426,39</b>	<b>2.478.180,43</b>	<b>220.010.096,13</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	176.953.850,17	45.534.426,39	2.478.180,43	220.010.096,13
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	143.944.367,38	36.222.999,63	961.644,65	179.205.722,36
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	45.466.832,47	12.020.354,62	334.429,70	57.152.757,39
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	33.859.373,06	8.435.945,51	24.389,76	42.270.928,81
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	14.382.403,59	3.750.295,35	9.409,58	18.123.289,36
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	2.910.842,58	719.639,23	0,00	3.630.481,81
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	6.300,00	0,00	8.300,00
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	2.175.650,76	547.808,62	0,00	2.723.459,38
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	241.300,74	75.898,28	0,00	317.199,02
4.1.1.1.01.007	FERIAS	3.328.967,38	595.885,97	0,00	3.924.853,35
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	1.735.095,38	429.827,00	0,00	2.164.922,38
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	415.227,83	2.099,54	0,00	417.327,37
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	312.656,69	73.454,89	0,00	386.111,58
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	554.018,74	140.563,20	0,00	694.581,94
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	61.340,55	12.147,78	0,00	73.488,33
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.792.152,89	523.709,03	0,00	2.315.861,92
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	341.286,47	91.095,15	6.064,64	426.316,98
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	3.432.859,86	904.640,93	8.915,54	4.328.585,25
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	713.776,00	181.989,57	0,00	895.765,57
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	308,00	1.350,00	0,00	1.658,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	899.742,73	235.294,56	0,00	1.135.037,29
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	105.065,99	26.522,84	0,00	131.588,83
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	452.404,48	117.423,57	0,00	569.828,05
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.927.213,30	3.116.825,95	310.039,94	12.733.999,31
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	6.065.448,29	1.888.578,50	0,00	7.954.026,79
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.771.259,08	695.118,85	310.039,94	2.156.337,99
4.1.1.1.02.003	FGTS	2.076.757,75	529.718,44	0,00	2.606.476,19
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	13.748,18	3.410,16	0,00	17.158,34
4.1.1.1.03	RESCISÕES	1.680.246,11	467.583,16	0,00	2.147.829,27
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	687.226,23	263.590,66	0,00	950.816,89

4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	993.019,88	203.992,50	0,00	1.197.012,38
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	3.431.730,42	895.129,48	0,00	4.326.859,90
4.1.1.2.01	MATERIAIS	3.431.730,42	895.129,48	0,00	4.326.859,90
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	58.716,68	12.514,66	0,00	71.231,34
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.027.654,18	253.164,51	0,00	1.280.818,69
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	217.253,20	52.250,62	0,00	269.503,82
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	63.077,40	16.344,04	0,00	79.421,44
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	24.304,95	1.112,91	0,00	25.417,86
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	37.611,70	3.669,17	0,00	41.280,87
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.176.073,82	350.415,27	0,00	1.526.489,09
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	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	65.184,78	18.610,02	0,00	83.794,80
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	4.961,86	415,25	0,00	5.377,11
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	719.215,89	181.130,97	0,00	900.346,86
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	24.002,30	4.340,36	0,00	28.342,66
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	143,04	75,90	0,00	218,94
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	11.925,62	1.085,80	0,00	13.011,42
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	74.566.337,87	17.636.998,63	300,00	92.203.036,50
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	74.566.337,87	17.636.998,63	300,00	92.203.036,50
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	33.553.781,56	7.260.224,82	0,00	40.814.006,38
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	273.597,89	28.555,42	0,00	302.153,31
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	2.290.304,28	434.289,70	0,00	2.724.593,98
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	2.780.305,31	514.554,28	0,00	3.294.859,59
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.218.110,06	318.950,45	0,00	1.537.060,51
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	2.922.625,29	1.460.421,59	0,00	4.383.046,88
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	198.871,95	47.440,62	0,00	246.312,57
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	191.524,63	44.460,54	0,00	235.985,17
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	23.177.283,88	5.716.642,00	0,00	28.893.925,88
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	5.660.114,05	1.294.933,24	300,00	6.954.747,29
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	1.651.864,15	327.951,40	0,00	1.979.815,55
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	11.408,75	3.481,71	0,00	14.890,46
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	400.451,69	89.806,78	0,00	490.258,47

4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.987,25	28.705,00	0,00	61.692,25
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	79.626,47	33.594,20	0,00	113.220,67
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	75.903,34	5.909,56	0,00	81.812,90
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	45.077,32	27.077,32	0,00	72.154,64
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	676.103,80	139.716,97	0,00	815.820,77
4.1.1.4.01	DESPESAS	676.103,80	139.716,97	0,00	815.820,77
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	233.446,94	70.275,08	0,00	303.722,02
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	249.863,53	57.241,76	0,00	307.105,29
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	5.120,00	1.280,00	0,00	6.400,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	50.392,00	6.542,00	0,00	56.934,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	23.864,63	4.378,13	0,00	28.242,76
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	22.666,70	0,00	0,00	22.666,70
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	90.750,00	0,00	0,00	90.750,00
4.1.1.5	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E PROVISÃO	2.649.954,66	664.674,18	0,00	3.314.628,84
4.1.1.5.01	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	2.649.954,66	664.674,18	0,00	3.314.628,84
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	2.649.954,66	664.674,18	0,00	3.314.628,84
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	14.684.417,62	3.612.295,85	0,00	18.296.713,47
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	14.684.417,62	3.612.295,85	0,00	18.296.713,47
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	14.684.417,62	3.612.295,85	0,00	18.296.713,47
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	2.468.990,54	1.253.829,90	626.914,95	3.095.905,49
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	2.468.990,54	1.253.829,90	626.914,95	3.095.905,49
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	2.468.990,54	1.253.829,90	626.914,95	3.095.905,49
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	9.142.841,44	3.344.175,48	1.516.535,78	10.970.481,14
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	9.142.841,44	3.344.175,48	1.516.535,78	10.970.481,14
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	98.273,05	21.080,44	0,00	119.353,49
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	98.259,61	21.080,44	0,00	119.340,05
4.1.4.1.02	TAXAS	1.068.447,41	48.828,63	0,00	1.117.276,04
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	290,50	0,00	0,00	290,50
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	18.856,25	94,42	0,00	18.950,67
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	194.936,84	48.734,21	0,00	243.671,05
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	7.976.120,98	3.274.266,41	1.516.535,78	9.733.851,61

4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	7.976.120,98	3.274.266,41	1.516.535,78	9.733.851,61
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.084.682,90	326.155,87	0,00	5.410.838,77
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	5.084.682,90	326.155,87	0,00	5.410.838,77
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	5.084.682,90	326.155,87	0,00	5.410.838,77
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	5.080.522,72	325.015,87	0,00	5.405.538,59
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	4.160,18	1.140,00	0,00	5.300,18
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	18.080.580,00	5.589.670,25	0,00	23.670.250,25
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	18.080.580,00	5.589.670,25	0,00	23.670.250,25
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	18.080.580,00	5.589.670,25	0,00	23.670.250,25
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	550.874,58	70.997,12	0,00	621.871,70
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	32.565,87	8.734,82	0,00	41.300,69
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	2.922.198,30	1.847.353,59	0,00	4.769.551,89
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	987.317,83	286.836,30	0,00	1.274.154,13
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	3.886.171,47	1.358.901,68	0,00	5.245.073,15
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	4.851.682,55	1.205.610,05	0,00	6.057.292,60
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	1.287.779,90	342.398,31	0,00	1.630.178,21
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	3.558.962,06	468.838,38	0,00	4.027.800,44
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	456.375,13	35.997,41	0,00	492.372,54
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	456.375,13	35.997,41	0,00	492.372,54
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	456.375,13	35.997,41	0,00	492.372,54
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	35.354,48	830,96	0,00	36.185,44
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	112.727,23	0,00	0,00	112.727,23
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	307.060,32	35.166,45	0,00	342.226,77
4.1.8	PROVISÕES	245.003,32	15.427,75	0,00	260.431,07
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	245.003,32	15.427,75	0,00	260.431,07
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	245.003,32	15.427,75	0,00	260.431,07
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	245.003,32	15.427,75	0,00	260.431,07
	<b>DESPESAS</b>	<b>176.953.850,17</b>	<b>45.534.426,39</b>	<b>2.478.180,43</b>	<b>220.010.096,13</b>