

DESPESAS – JUNHO – 2018

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	220.010.096,13	49.421.439,21	2.623.789,62	266.807.745,72
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	220.010.096,13	49.421.439,21	2.623.789,62	266.807.745,72
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	179.205.722,36	39.347.203,23	940.606,51	217.612.319,08
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	57.152.757,39	11.924.946,83	327.250,29	68.750.453,93
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	42.270.928,81	8.261.624,78	27.250,29	50.505.303,30
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	18.123.289,36	3.498.359,20	12.536,05	21.609.112,51
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	3.630.481,81	850.704,81	0,00	4.481.186,62
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	8.300,00	38.000,00	0,00	46.300,00
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	2.723.459,38	534.328,05	0,00	3.257.787,43
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	317.199,02	74.956,68	0,00	392.155,70
4.1.1.1.01.007	FERIAS	3.924.853,35	583.770,14	0,00	4.508.623,49
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.164.922,38	432.163,00	0,00	2.597.085,38
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	417.327,37	652,70	0,00	417.980,07
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	386.111,58	71.108,05	0,00	457.219,63
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	694.581,94	129.654,69	0,00	824.236,63
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	73.488,33	14.827,33	0,00	88.315,66
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.315.861,92	511.185,19	0,00	2.827.047,11
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	426.316,98	60.848,90	5.828,73	481.337,15
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	4.328.585,25	900.007,64	8.885,51	5.219.707,38
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	895.765,57	182.632,92	0,00	1.078.398,49
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.135.037,29	231.395,88	0,00	1.366.433,17
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	131.588,83	26.453,76	0,00	158.042,59
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	569.828,05	120.575,84	0,00	690.403,89
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.733.999,31	3.125.567,52	300.000,00	15.559.566,83
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	7.954.026,79	1.925.517,02	0,00	9.879.543,81
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.156.337,99	649.249,11	300.000,00	2.505.587,10
4.1.1.1.02.003	FGTS	2.606.476,19	547.391,23	0,00	3.153.867,42
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	17.158,34	3.410,16	0,00	20.568,50
4.1.1.1.03	RESCISÕES	2.147.829,27	537.754,53	0,00	2.685.583,80
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	950.816,89	219.017,28	0,00	1.169.834,17
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	1.197.012,38	318.737,25	0,00	1.515.749,63
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	4.326.859,90	953.096,53	0,00	5.279.956,43

4.1.1.2.01	MATERIAIS	4.326.859,90	953.096,53	0,00	5.279.956,43
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	71.231,34	10.688,66	0,00	81.920,00
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.280.818,69	273.237,93	0,00	1.554.056,62
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	269.503,82	47.581,50	0,00	317.085,32
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	79.421,44	16.513,47	0,00	95.934,91
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	25.417,86	5.426,31	0,00	30.844,17
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	41.280,87	31.421,52	0,00	72.702,39
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.526.489,09	349.568,85	0,00	1.876.057,94
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	350,00	0,00	1.928,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	83.794,80	25.827,29	0,00	109.622,09
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	5.377,11	1.961,07	0,00	7.338,18
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	900.346,86	183.857,21	0,00	1.084.204,07
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	28.342,66	5.413,41	0,00	33.756,07
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	218,94	0,00	0,00	218,94
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	13.011,42	1.249,31	0,00	14.260,73
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	92.203.036,50	17.966.330,02	0,00	110.169.366,52
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	92.203.036,50	17.966.330,02	0,00	110.169.366,52
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	40.814.006,38	8.492.080,26	0,00	49.306.086,64
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	302.153,31	23.776,92	0,00	325.930,23
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	2.724.593,98	452.597,24	0,00	3.177.191,22
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	3.294.859,59	523.346,97	0,00	3.818.206,56
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.537.060,51	81.040,70	0,00	1.618.101,21
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	4.383.046,88	0,00	0,00	4.383.046,88
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	246.312,57	46.481,47	0,00	292.794,04
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	235.985,17	44.390,05	0,00	280.375,22
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	28.893.925,88	6.207.937,84	0,00	35.101.863,72
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	6.954.747,29	1.542.744,85	0,00	8.497.492,14
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	1.979.815,55	366.277,97	0,00	2.346.093,52
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	14.890,46	4.699,94	0,00	19.590,40
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	490.258,47	85.659,34	0,00	575.917,81
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61.692,25	20.465,00	0,00	82.157,25
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	113.220,67	21.985,71	0,00	135.206,38
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	81.812,90	25.738,44	0,00	107.551,34
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	72.154,64	27.077,32	0,00	99.231,96

4.1.1.3.01.024	DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	0,00	30,00	0,00	30,00
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	815.820,77	129.354,83	0,00	945.175,60
4.1.1.4.01	DESPESAS	815.820,77	129.354,83	0,00	945.175,60
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	303.722,02	63.016,80	0,00	366.738,82
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	307.105,29	55.665,26	0,00	362.770,55
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	6.400,00	1.380,00	0,00	7.780,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	56.934,00	6.542,00	0,00	63.476,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	28.242,76	2.750,77	0,00	30.993,53
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	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	3.314.628,84	3.700.650,90	0,00	7.015.279,74
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.314.628,84	666.092,80	0,00	3.980.721,64
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	3.314.628,84	666.092,80	0,00	3.980.721,64
4.1.1.5.02	PROVISÕES	0,00	3.034.558,10	0,00	3.034.558,10
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	3.030.487,94	0,00	3.030.487,94
4.1.1.5.02.004	CONTINGENCIAS FISCAIS	0,00	4.070,16	0,00	4.070,16
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	18.296.713,47	3.446.111,68	0,00	21.742.825,15
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	18.296.713,47	3.446.111,68	0,00	21.742.825,15
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	18.296.713,47	3.446.111,68	0,00	21.742.825,15
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	3.095.905,49	1.226.712,44	613.356,22	3.709.261,71
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	3.095.905,49	1.226.712,44	613.356,22	3.709.261,71
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	3.095.905,49	1.226.712,44	613.356,22	3.709.261,71
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	10.970.481,14	3.198.858,72	1.500.000,00	12.669.339,86
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	10.970.481,14	3.198.858,72	1.500.000,00	12.669.339,86
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	119.353,49	22.965,35	0,00	142.318,84
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	13,44	79,75	0,00	93,19
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	119.340,05	22.885,60	0,00	142.225,65
4.1.4.1.02	TAXAS	1.117.276,04	54.133,70	0,00	1.171.409,74
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	1.000,00	1.030,87	0,00	2.030,87
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	18.950,67	3.216,62	0,00	22.167,29
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	243.671,05	48.734,21	0,00	292.405,26
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	9.733.851,61	3.121.759,67	1.500.000,00	11.355.611,28
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	9.733.851,61	3.121.759,67	1.500.000,00	11.355.611,28

4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.410.838,77	263.975,62	0,00	5.674.814,39
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	5.410.838,77	263.975,62	0,00	5.674.814,39
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	5.410.838,77	263.975,62	0,00	5.674.814,39
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	5.405.538,59	262.975,62	0,00	5.668.514,21
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	5.300,18	1.000,00	0,00	6.300,18
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	23.670.250,25	6.560.963,25	0,53	30.231.212,97
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	23.670.250,25	6.560.963,25	0,53	30.231.212,97
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	23.670.250,25	6.560.963,25	0,53	30.231.212,97
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	621.871,70	66.101,23	0,00	687.972,93
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	41.300,69	9.381,91	0,00	50.682,60
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	4.769.551,89	1.007.982,09	0,00	5.777.533,98
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	1.274.154,13	483.519,68	0,00	1.757.673,81
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	5.245.073,15	2.848.519,11	0,00	8.093.592,26
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	6.057.292,60	1.202.656,54	0,00	7.259.949,14
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	1.630.178,21	298.725,43	0,53	1.928.903,11
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	4.027.800,44	644.077,26	0,00	4.671.877,70
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	492.372,54	50.438,39	573,38	542.237,55
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	492.372,54	50.438,39	573,38	542.237,55
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	492.372,54	50.438,39	573,38	542.237,55
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	36.185,44	1.851,51	0,00	38.036,95
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	112.727,23	3.141,24	0,00	115.868,47
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	342.226,77	45.445,64	573,38	387.099,03
4.1.8	PROVISÕES	260.431,07	0,00	182.609,20	77.821,87
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	260.431,07	0,00	182.609,20	77.821,87
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	260.431,07	0,00	182.609,20	77.821,87
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	260.431,07	0,00	182.609,20	77.821,87
	DESPESAS	220.010.096,13	49.421.439,21	2.623.789,62	266.807.745,72