

DESPESAS – SETEMBRO – 2018

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	355.019.410,45	47.068.962,82	2.060.267,59	400.028.105,68
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	355.019.410,45	47.068.962,82	2.060.267,59	400.028.105,68
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	292.807.183,71	40.459.436,06	883.918,44	332.382.701,33
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	91.491.592,86	12.133.484,53	279.831,78	103.345.245,61
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	66.857.292,47	8.362.853,54	24.956,13	75.195.189,88
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	28.600.343,83	3.505.814,90	10.204,31	32.095.954,42
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	6.079.960,90	872.448,31	0,00	6.952.409,21
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	46.300,00	53.080,00	0,00	99.380,00
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	4.311.372,69	531.620,89	0,00	4.842.993,58
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	535.735,27	75.772,71	0,00	611.507,98
4.1.1.1.01.007	FERIAS	5.609.476,77	558.062,22	0,00	6.167.538,99
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	3.419.851,13	421.457,60	0,00	3.841.308,73
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	419.772,87	259,26	0,00	420.032,13
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	598.430,85	70.510,21	0,00	668.941,06
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.092.639,90	130.805,96	0,00	1.223.445,86
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	153.424,67	20.253,16	0,00	173.677,83
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.904.832,17	538.323,65	0,00	4.443.155,82
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	668.023,74	108.067,40	5.749,83	770.341,31
4.1.1.1.01.016	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHOS	2.272,40	777,40	0,00	3.049,80
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	7.007.681,17	911.242,22	9.001,99	7.909.921,40
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.445.872,47	183.420,21	0,00	1.629.292,68
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.810.383,13	225.576,48	0,00	2.035.959,61
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	210.951,76	26.453,76	0,00	237.405,52
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	938.308,75	128.907,20	0,00	1.067.215,95
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	21.079.157,64	3.021.802,62	254.875,65	23.846.084,61
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	13.740.454,60	1.946.907,98	0,00	15.687.362,58
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	3.052.481,96	512.389,83	254.875,65	3.309.996,14
4.1.1.1.02.003	FGTS	4.257.596,08	558.668,38	0,00	4.816.264,46
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	28.625,00	3.836,43	0,00	32.461,43
4.1.1.1.03	RESCISÕES	3.555.142,75	748.828,37	0,00	4.303.971,12
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.170.144,59	1.964,08	0,00	1.172.108,67
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	2.384.998,16	746.864,29	0,00	3.131.862,45
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	6.874.687,47	774.351,87	0,00	7.649.039,34

4.1.1.2.01	MATERIAIS	6.874.687,47	774.351,87	0,00	7.649.039,34
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	106.574,68	17.191,85	0,00	123.766,53
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.928.500,37	162.243,81	0,00	2.090.744,18
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	419.059,76	44.370,65	0,00	463.430,41
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	126.442,28	17.006,48	0,00	143.448,76
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	79.616,45	13.444,29	0,00	93.060,74
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	81.981,39	29.598,00	0,00	111.579,39
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.479.587,36	266.192,22	0,00	2.745.779,58
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	180,81	0,00	0,00	180,81
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	2.523,50	269,19	0,00	2.792,69
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	134.395,76	20.065,66	0,00	154.461,42
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	9.685,02	1.191,79	0,00	10.876,81
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.440.835,33	196.723,08	0,00	1.637.558,41
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	48.972,88	4.915,09	0,00	53.887,97
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	218,94	629,56	0,00	848,50
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	16.112,94	510,20	0,00	16.623,14
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	149.075.228,62	20.193.841,03	0,00	169.269.069,65
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	149.075.228,62	20.193.841,03	0,00	169.269.069,65
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	66.009.133,12	8.487.565,57	0,00	74.496.698,69
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	437.962,03	82.005,00	0,00	519.967,03
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	4.402.196,55	419.556,24	0,00	4.821.752,79
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	4.768.530,60	471.176,94	0,00	5.239.707,54
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	2.446.900,32	290.502,72	0,00	2.737.403,04
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	6.060.242,34	1.841.827,83	0,00	7.902.070,17
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	387.366,43	47.316,95	0,00	434.683,38
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	371.168,59	46.998,29	0,00	418.166,88
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	48.496.097,20	6.602.666,21	0,00	55.098.763,41
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	2.680,00	580,00	0,00	3.260,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	10.753.457,68	1.349.057,21	0,00	12.102.514,89
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	3.552.752,51	395.769,29	0,00	3.948.521,80
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	26.782,10	3.456,12	0,00	30.238,22
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	847.237,90	116.365,66	0,00	963.603,56
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102.116,25	4.001,30	0,00	106.117,55
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	157.651,94	6.944,16	0,00	164.596,10
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	126.613,78	11.512,88	0,00	138.126,66
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	126.309,28	16.538,66	0,00	142.847,94

4.1.1.3.01.024	DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	30,00	0,00	0,00	30,00
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	1.206.605,80	162.011,21	0,00	1.368.617,01
4.1.1.4.01	DESPESAS	1.206.605,80	162.011,21	0,00	1.368.617,01
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	503.647,87	53.364,32	0,00	557.012,19
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	463.497,94	39.976,66	0,00	503.474,60
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	13.009,00	0,00	0,00	13.009,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	78.736,00	6.542,00	0,00	85.278,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	34.298,29	4.061,73	0,00	38.360,02
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	22.666,70	8.566,50	0,00	31.233,20
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	90.750,00	49.500,00	0,00	140.250,00
4.1.1.5	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E PROVISÃO	9.011.355,52	2.276.289,92	0,00	11.287.645,44
4.1.1.5.01	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	5.315.467,97	668.203,87	0,00	5.983.671,84
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	5.315.467,97	668.203,87	0,00	5.983.671,84
4.1.1.5.02	PROVISÕES	3.695.887,55	1.608.086,05	0,00	5.303.973,60
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	1.599.966,05	0,00	1.599.966,05
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	3.691.817,39	8.120,00	0,00	3.699.937,39
4.1.1.5.02.004	CONTINGENCIAS FISCAIS	4.070,16	0,00	0,00	4.070,16
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	30.160.196,05	3.711.284,18	0,00	33.871.480,23
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	30.160.196,05	3.711.284,18	0,00	33.871.480,23
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	30.160.196,05	3.711.284,18	0,00	33.871.480,23
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	4.987.517,39	1.208.173,32	604.086,66	5.591.604,05
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	4.987.517,39	1.208.173,32	604.086,66	5.591.604,05
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	4.987.517,39	1.208.173,32	604.086,66	5.591.604,05
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	15.354.304,74	2.494.490,12	1.176.349,15	16.672.445,71
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	15.354.304,74	2.494.490,12	1.176.349,15	16.672.445,71
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	191.854,79	22.472,74	0,00	214.327,53
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	147,71	0,00	0,00	147,71
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	191.707,08	22.472,74	0,00	214.179,82
4.1.4.1.02	TAXAS	1.282.687,39	107.146,03	0,00	1.389.833,42
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	7.323,63	0,00	0,00	7.323,63
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	23.012,14	2.005,99	0,00	25.018,13
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	397.545,30	105.140,04	0,00	502.685,34
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	13.879.762,56	2.364.871,35	1.176.349,15	15.068.284,76

4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	13.879.762,56	2.364.871,35	1.176.349,15	15.068.284,76
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.052.979,73	419.407,10	0,00	7.472.386,83
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	7.052.979,73	419.407,10	0,00	7.472.386,83
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	7.052.979,73	419.407,10	0,00	7.472.386,83
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	7.044.802,31	412.790,10	0,00	7.457.592,41
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	8.177,42	6.617,00	0,00	14.794,42
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	38.512.105,59	3.571.353,19	0,00	42.083.458,78
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	38.512.105,59	3.571.353,19	0,00	42.083.458,78
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	38.512.105,59	3.571.353,19	0,00	42.083.458,78
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	794.138,58	42.781,78	0,00	836.920,36
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	70.032,22	10.741,73	0,00	80.773,95
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	3.127,44	0,00	0,00	3.127,44
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	8.685.146,31	0,00	0,00	8.685.146,31
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	1.687.602,52	293.383,42	0,00	1.980.985,94
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	9.944.939,04	1.186.875,26	0,00	11.131.814,30
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	9.656.342,52	1.193.707,09	0,00	10.850.049,61
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	2.573.097,46	304.073,71	0,00	2.877.171,17
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	5.097.679,50	539.790,20	0,00	5.637.469,70
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	700.073,52	112.152,34	0,00	812.225,86
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	700.073,52	112.152,34	0,00	812.225,86
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	700.073,52	112.152,34	0,00	812.225,86
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	49.412,08	724,70	0,00	50.136,78
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	115.868,56	0,04	0,00	115.868,60
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	533.559,78	111.427,60	0,00	644.987,38
4.1.8	PROVISÕES	592.763,16	12.124,01	0,00	604.887,17
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	592.763,16	12.124,01	0,00	604.887,17
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	592.763,16	12.124,01	0,00	604.887,17
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	592.763,16	12.124,01	0,00	604.887,17
	DESPESAS	355.019.410,45	47.068.962,82	2.060.267,59	400.028.105,68