

DESPESAS – NOVEMBRO – 2018

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	440.360.793,54	48.053.931,51	2.186.597,10	486.228.127,95
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	440.360.793,54	48.053.931,51	2.186.597,10	486.228.127,95
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	367.252.028,88	41.892.120,31	927.208,32	408.216.940,87
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	113.387.245,17	14.741.598,28	299.799,02	127.829.044,43
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	83.458.850,38	11.076.902,88	26.931,45	94.508.821,81
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	35.629.275,50	3.501.064,24	11.758,64	39.118.581,10
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	7.787.144,66	968.452,52	0,00	8.755.597,18
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	114.380,00	0,00	0,00	114.380,00
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	5.397.064,96	578.391,47	0,00	5.975.456,43
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	687.280,69	75.772,71	0,00	763.053,40
4.1.1.1.01.007	FERIAS	6.699.824,33	3.209.642,34	0,00	9.909.466,67
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	4.258.859,49	423.205,14	0,00	4.682.064,63
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	420.032,13	273,83	0,00	420.305,96
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	739.355,87	69.540,47	0,00	808.896,34
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.356.916,55	136.263,07	0,00	1.493.179,62
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	189.802,00	2.300,00	0,00	192.102,00
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	4.951.535,22	502.936,33	0,00	5.454.471,55
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	874.192,96	105.180,22	6.164,39	973.208,79
4.1.1.1.01.016	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHOS	3.049,80	0,00	0,00	3.049,80
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	8.802.709,33	909.395,21	9.008,42	9.703.096,12
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.815.669,50	203.467,41	0,00	2.019.136,91
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	2.032,40	0,00	0,00	2.032,40
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	2.269.498,81	236.739,87	0,00	2.506.238,68
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	264.035,28	24.907,60	0,00	288.942,88
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	1.196.190,90	129.370,45	0,00	1.325.561,35
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	25.074.916,35	3.391.577,68	272.867,57	28.193.626,46
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	16.430.782,79	2.205.863,46	0,00	18.636.646,25
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	3.571.996,42	548.821,41	272.867,57	3.847.950,26
4.1.1.1.02.003	FGTS	5.035.839,28	633.056,38	0,00	5.668.895,66
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	36.297,86	3.836,43	0,00	40.134,29
4.1.1.1.03	RESCISÕES	4.853.478,44	273.117,72	0,00	5.126.596,16
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.173.092,05	41.491,83	0,00	1.214.583,88
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	3.680.386,39	231.625,89	0,00	3.912.012,28

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	8.444.938,37	969.808,71	0,00	9.414.747,08
4.1.1.2.01	MATERIAIS	8.444.938,37	969.808,71	0,00	9.414.747,08
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	139.178,19	14.740,34	0,00	153.918,53
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	2.229.678,96	274.451,07	0,00	2.504.130,03
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	528.132,53	79.276,97	0,00	607.409,50
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	161.548,34	21.509,22	0,00	183.057,56
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	97.772,28	5.650,64	0,00	103.422,92
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	131.435,39	115.848,49	0,00	247.283,88
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.060.529,97	219.428,49	0,00	3.279.958,46
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	2.792,69	0,00	0,00	2.792,69
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	174.092,79	16.265,26	0,00	190.358,05
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	12.727,93	1.184,19	0,00	13.912,12
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.826.801,87	215.827,60	0,00	2.042.629,47
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	62.304,90	4.388,03	0,00	66.692,93
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	848,50	473,05	0,00	1.321,55
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	16.913,22	765,36	0,00	17.678,58
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	188.334.499,81	20.475.653,92	0,00	208.810.153,73
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	188.334.499,81	20.475.653,92	0,00	208.810.153,73
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	82.404.911,43	9.126.935,74	0,00	91.531.847,17
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	536.133,03	39.606,00	0,00	575.739,03
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	5.346.214,53	581.433,99	0,00	5.927.648,52
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	5.744.137,65	480.248,68	0,00	6.224.386,33
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	3.325.488,33	432.746,08	0,00	3.758.234,41
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	8.739.319,99	857.901,70	0,00	9.597.221,69
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	482.165,01	46.420,61	0,00	528.585,62
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	474.980,15	54.949,93	0,00	529.930,08
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	62.017.566,01	6.480.014,26	0,00	68.497.580,27
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	13.138.978,75	1.345.236,98	0,00	14.484.215,73
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	4.400.637,25	849.905,58	0,00	5.250.542,83
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	36.355,52	3.543,13	0,00	39.898,65
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	1.068.444,04	100.821,11	0,00	1.169.265,15
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110.687,55	16.480,00	0,00	127.167,55
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	187.646,40	19.662,75	0,00	207.309,15

4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	158.157,57	23.208,72	0,00	181.366,29
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	159.386,60	16.538,66	0,00	175.925,26
4.1.1.3.01.024	DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	30,00	0,00	0,00	30,00
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	1.538.291,15	149.886,38	0,00	1.688.177,53
4.1.1.4.01	DESPESAS	1.538.291,15	149.886,38	0,00	1.688.177,53
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	635.753,96	64.521,83	0,00	700.275,79
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	549.222,74	38.701,61	0,00	587.924,35
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	91.820,00	6.542,00	0,00	98.362,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	42.915,73	18.120,94	0,00	61.036,67
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	32.319,72	0,00	0,00	32.319,72
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	173.250,00	22.000,00	0,00	195.250,00
4.1.1.5	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E PROVISÃO	11.956.027,71	669.703,89	0,00	12.625.731,60
4.1.1.5.01	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	6.652.054,11	669.703,89	0,00	7.321.758,00
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	6.652.054,11	669.703,89	0,00	7.321.758,00
4.1.1.5.02	PROVISÕES	5.303.973,60	0,00	0,00	5.303.973,60
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.599.966,05	0,00	0,00	1.599.966,05
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	3.699.937,39	0,00	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	37.343.415,70	3.630.650,53	0,00	40.974.066,23
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	37.343.415,70	3.630.650,53	0,00	40.974.066,23
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	37.343.415,70	3.630.650,53	0,00	40.974.066,23
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	6.247.610,97	1.254.818,60	627.409,30	6.875.020,27
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	6.247.610,97	1.254.818,60	627.409,30	6.875.020,27
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	6.247.610,97	1.254.818,60	627.409,30	6.875.020,27
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	17.905.457,68	2.609.449,26	1.259.388,78	19.255.518,16
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	17.905.457,68	2.609.449,26	1.259.388,78	19.255.518,16
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	237.176,69	23.824,55	0,00	261.001,24
4.1.4.1.01.001	IPU-IMPUESTO PREDIAL E TERR URBANO	147,71	45,15	0,00	192,86
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	237.028,98	23.779,40	0,00	260.808,38
4.1.4.1.02	TAXAS	1.390.767,72	52.608,34	0,00	1.443.376,06
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	1.812,00	0,00	0,00	1.812,00
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	25.292,43	38,32	0,00	25.330,75

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	502.685,34	52.570,02	0,00	555.255,36
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	16.277.513,27	2.533.016,37	1.259.388,78	17.551.140,86
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	16.277.513,27	2.533.016,37	1.259.388,78	17.551.140,86
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.710.009,65	207.849,22	0,00	7.917.858,87
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	7.710.009,65	207.849,22	0,00	7.917.858,87
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	7.710.009,65	207.849,22	0,00	7.917.858,87
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	7.686.123,88	206.249,22	0,00	7.892.373,10
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	23.885,77	1.600,00	0,00	25.485,77
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	45.814.568,95	3.172.041,82	0,00	48.986.610,77
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	45.814.568,95	3.172.041,82	0,00	48.986.610,77
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	45.814.568,95	3.172.041,82	0,00	48.986.610,77
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	853.768,73	31.539,16	0,00	885.307,89
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	90.891,06	9.971,09	0,00	100.862,15
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	9.389.846,16	1.093.391,82	0,00	10.483.237,98
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	2.203.397,70	195.988,11	0,00	2.399.385,81
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	12.474.073,17	357.187,48	0,00	12.831.260,65
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	12.040.743,67	1.187.665,97	0,00	13.228.409,64
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	3.121.251,32	296.298,19	0,00	3.417.549,51
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	5.637.469,70	0,00	0,00	5.637.469,70
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	857.491,70	43.958,07	0,00	901.449,77
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	857.491,70	43.958,07	0,00	901.449,77
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	857.491,70	43.958,07	0,00	901.449,77
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	1.233,10	0,01	0,00	1.233,11
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	53.457,06	8.000,00	0,00	61.457,06
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	115.868,63	0,00	0,00	115.868,63
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	686.932,91	35.958,06	0,00	722.890,97
4.1.8	PROVISÕES	821.236,68	128.512,83	0,00	949.749,51
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	821.236,68	128.512,83	0,00	949.749,51
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	821.236,68	128.512,83	0,00	949.749,51
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	821.236,68	128.512,83	0,00	949.749,51
	DESPESAS	440.360.793,54	48.053.931,51	2.186.597,10	486.228.127,95