

**DESPESAS – DEZEMBRO – 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>486.228.127,95</b>	<b>53.568.538,61</b>	<b>16.895.909,66</b>	<b>522.900.756,90</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	486.228.127,95	53.568.538,61	16.895.909,66	522.900.756,90
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	408.216.940,87	47.237.785,15	7.146.051,72	448.308.674,30
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	127.829.044,43	22.117.002,28	894.527,53	149.051.519,18
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	94.508.821,81	16.358.370,66	26.761,65	110.840.430,82
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	39.118.581,10	4.298.736,29	10.419,20	43.406.898,19
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	8.755.597,18	879.643,14	0,00	9.635.240,32
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	114.380,00	11.000,00	0,00	125.380,00
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	5.975.456,43	1.039.784,47	0,00	7.015.240,90
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	763.053,40	128.230,74	0,00	891.284,14
4.1.1.1.01.007	FERIAS	9.909.466,67	596.134,49	0,00	10.505.601,16
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	4.682.064,63	6.683.965,41	951,42	11.365.078,62
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	420.305,96	0,00	0,00	420.305,96
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	808.896,34	150.974,14	0,00	959.870,48
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.493.179,62	289.732,06	0,00	1.782.911,68
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	192.102,00	32.892,52	0,00	224.994,52
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	5.454.471,55	493.943,40	0,00	5.948.414,95
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	973.208,79	110.573,04	6.393,57	1.077.388,26
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	9.703.096,12	910.172,14	8.997,46	10.604.270,80
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	2.019.136,91	346.765,26	0,00	2.365.902,17
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	2.032,40	0,00	0,00	2.032,40
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	2.506.238,68	226.416,00	0,00	2.732.654,68
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	288.942,88	27.510,56	0,00	316.453,44
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	1.325.561,35	131.897,00	0,00	1.457.458,35
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	28.193.626,46	5.414.885,12	867.765,88	32.740.745,70
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	18.636.646,25	3.953.779,81	475.662,17	22.114.763,89
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	3.847.950,26	530.639,21	260.870,61	4.117.718,86
4.1.1.1.02.003	FGTS	5.668.895,66	922.793,24	131.233,10	6.460.455,80
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	40.134,29	7.672,86	0,00	47.807,15
4.1.1.1.03	RESCISÕES	5.126.596,16	343.746,50	0,00	5.470.342,66
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.214.583,88	164,30	0,00	1.214.748,18
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	3.912.012,28	343.582,20	0,00	4.255.594,48

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	9.414.747,08	1.017.010,22	0,00	10.431.757,30
4.1.1.2.01	MATERIAIS	9.414.747,08	1.017.010,22	0,00	10.431.757,30
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	153.918,53	10.651,96	0,00	164.570,49
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	2.504.130,03	221.026,22	0,00	2.725.156,25
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	607.409,50	50.995,99	0,00	658.405,49
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	183.057,56	20.173,59	0,00	203.231,15
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	103.422,92	2.749,62	0,00	106.172,54
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	247.283,88	4.131,62	0,00	251.415,50
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.279.958,46	482.566,93	0,00	3.762.525,39
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	190.358,05	19.481,67	0,00	209.839,72
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	13.912,12	1.857,41	0,00	15.769,53
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	2.042.629,47	191.743,90	0,00	2.234.373,37
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	66.692,93	11.402,31	0,00	78.095,24
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	1.321,55	0,00	0,00	1.321,55
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	17.678,58	229,00	0,00	17.907,58
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	208.810.153,73	18.761.431,05	0,00	227.571.584,78
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	208.810.153,73	18.761.431,05	0,00	227.571.584,78
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	91.531.847,17	8.385.003,70	0,00	99.916.850,87
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	575.739,03	78.038,59	0,00	653.777,62
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	5.927.648,52	579.710,94	0,00	6.507.359,46
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	6.224.386,33	446.209,16	0,00	6.670.595,49
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	3.758.234,41	318.383,39	0,00	4.076.617,80
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	9.597.221,69	903.871,69	0,00	10.501.093,38
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	528.585,62	52.754,59	0,00	581.340,21
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	529.930,08	48.676,73	0,00	578.606,81
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	68.497.580,27	5.931.189,71	0,00	74.428.769,98
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	3.260,00	750,00	0,00	4.010,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	14.484.215,73	1.102.564,59	0,00	15.586.780,32
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	5.250.542,83	369.823,51	0,00	5.620.366,34
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	39.898,65	9.296,80	0,00	49.195,45
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	1.169.265,15	100.618,11	0,00	1.269.883,26
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	127.167,55	15.323,00	0,00	142.490,55
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	207.309,15	14.768,65	0,00	222.077,80

4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	181.366,29	20.751,37	0,00	202.117,66
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	175.925,26	16.538,66	0,00	192.463,92
4.1.1.3.01.024	DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	30,00	91.177,34	0,00	91.207,34
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	0,00	275.980,52	0,00	275.980,52
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	1.688.177,53	119.159,65	0,00	1.807.337,18
4.1.1.4.01	DESPESAS	1.688.177,53	119.159,65	0,00	1.807.337,18
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	700.275,79	51.682,79	0,00	751.958,58
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	587.924,35	48.109,98	0,00	636.034,33
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	13.009,00	1.380,00	0,00	14.389,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	98.362,00	6.542,00	0,00	104.904,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	61.036,67	3.194,88	0,00	64.231,55
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	195.250,00	8.250,00	0,00	203.500,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E PROVISÃO	12.625.731,60	669.772,35	5.610.995,99	7.684.507,96
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	7.321.758,00	669.772,35	0,00	7.991.530,35
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	7.321.758,00	669.772,35	0,00	7.991.530,35
4.1.1.5.02	PROVISÕES	5.303.973,60	0,00	5.610.995,99	-307.022,39
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.599.966,05	0,00	5.536.233,92	-3.936.267,87
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	3.699.937,39	0,00	74.762,07	3.625.175,32
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	40.974.066,23	3.272.353,20	0,00	44.246.419,43
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	40.974.066,23	3.272.353,20	0,00	44.246.419,43
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	40.974.066,23	3.272.353,20	0,00	44.246.419,43
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	6.875.020,27	1.281.056,40	640.528,20	7.515.548,47
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	6.875.020,27	1.281.056,40	640.528,20	7.515.548,47
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	6.875.020,27	1.281.056,40	640.528,20	7.515.548,47
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	19.255.518,16	2.530.972,52	1.204.032,40	20.582.458,28
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	19.255.518,16	2.530.972,52	1.204.032,40	20.582.458,28
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	261.001,24	28.450,38	0,00	289.451,62
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	192,86	0,00	0,00	192,86
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	260.808,38	28.450,38	0,00	289.258,76
4.1.4.1.02	TAXAS	1.443.376,06	53.394,12	0,00	1.496.770,18
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	25.330,75	824,10	0,00	26.154,85
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	555.255,36	52.570,02	0,00	607.825,38
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	17.551.140,86	2.449.128,02	1.204.032,40	18.796.236,48
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	17.551.140,86	2.449.128,02	1.204.032,40	18.796.236,48
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.917.858,87	657.770,68	8.545.825,54	29.804,01
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	7.917.858,87	657.770,68	8.545.825,54	29.804,01
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	7.917.858,87	657.770,68	8.545.825,54	29.804,01
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	7.892.373,10	653.452,44	8.545.825,54	0,00
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	25.485,77	4.318,24	0,00	29.804,01
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	48.986.610,77	2.956.823,51	0,00	51.943.434,28
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	48.986.610,77	2.956.823,51	0,00	51.943.434,28
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	48.986.610,77	2.956.823,51	0,00	51.943.434,28
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	885.307,89	19.196,60	0,00	904.504,49
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	100.862,15	12.677,35	0,00	113.539,50
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	10.483.237,98	149.467,03	0,00	10.632.705,01
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	2.399.385,81	201.212,93	0,00	2.600.598,74
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	12.831.260,65	958.016,79	0,00	13.789.277,44
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	13.228.409,64	1.184.622,74	0,00	14.413.032,38
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	3.417.549,51	431.630,07	0,00	3.849.179,58
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	901.449,77	53.638,94	0,00	955.088,71
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	901.449,77	53.638,94	0,00	955.088,71
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	901.449,77	53.638,94	0,00	955.088,71
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	1.233,11	15.830,95	0,00	17.064,06
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	61.457,06	0,00	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	722.890,97	37.807,99	0,00	760.698,96
4.1.8	PROVISÕES	949.749,51	131.547,81	0,00	1.081.297,32
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	949.749,51	131.547,81	0,00	1.081.297,32
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	949.749,51	131.547,81	0,00	1.081.297,32
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	949.749,51	131.547,81	0,00	1.081.297,32
	<b>DESPESAS</b>	<b>486.228.127,95</b>	<b>53.568.538,61</b>	<b>16.895.909,66</b>	<b>522.900.756,90</b>