

DESPESAS – ABRIL – 2018

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	132.779.393,34	63.506.224,29	19.331.767,46	176.953.850,17
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	132.779.393,34	63.506.224,29	19.331.767,46	176.953.850,17
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	108.091.888,76	36.807.209,90	954.731,28	143.944.367,38
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	33.629.849,49	12.188.553,18	351.570,20	45.466.832,47
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	25.401.968,05	8.483.975,21	26.570,20	33.859.373,06
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	10.798.011,78	3.596.525,94	12.134,13	14.382.403,59
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	2.160.204,90	750.637,68	0,00	2.910.842,58
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	1.620.529,81	555.120,95	0,00	2.175.650,76
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	171.939,58	69.361,16	0,00	241.300,74
4.1.1.1.01.007	FERIAS	2.521.313,95	807.653,43	0,00	3.328.967,38
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	1.319.380,54	415.714,84	0,00	1.735.095,38
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	325.662,70	89.565,13	0,00	415.227,83
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	235.064,69	77.592,00	0,00	312.656,69
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	417.218,25	136.800,49	0,00	554.018,74
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	40.998,74	20.341,81	0,00	61.340,55
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.348.199,15	443.953,74	0,00	1.792.152,89
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	251.961,02	95.284,05	5.958,60	341.286,47
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	2.578.928,69	862.408,64	8.477,47	3.432.859,86
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	534.662,32	179.113,68	0,00	713.776,00
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	0,00	308,00	0,00	308,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	659.605,03	240.137,70	0,00	899.742,73
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	80.177,31	24.888,68	0,00	105.065,99
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	333.837,19	118.567,29	0,00	452.404,48
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.137.712,33	3.114.500,97	325.000,00	9.927.213,30
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	4.205.791,77	1.859.656,52	0,00	6.065.448,29
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.361.749,92	734.509,16	325.000,00	1.771.259,08
4.1.1.1.02.003	FGTS	1.559.832,62	516.925,13	0,00	2.076.757,75
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	10.338,02	3.410,16	0,00	13.748,18
4.1.1.1.03	RESCISÕES	1.090.169,11	590.077,00	0,00	1.680.246,11
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	580.197,18	107.029,05	0,00	687.226,23

4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	509.971,93	483.047,95	0,00	993.019,88
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	2.457.552,59	974.177,83	0,00	3.431.730,42
4.1.1.2.01	MATERIAIS	2.457.552,59	974.177,83	0,00	3.431.730,42
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	43.142,75	15.573,93	0,00	58.716,68
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	696.671,23	330.982,95	0,00	1.027.654,18
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	171.347,35	45.905,85	0,00	217.253,20
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	47.522,65	15.554,75	0,00	63.077,40
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	21.406,82	2.898,13	0,00	24.304,95
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	21.235,32	16.376,38	0,00	37.611,70
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	849.219,26	326.854,56	0,00	1.176.073,82
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	576,00	1.002,00	0,00	1.578,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	47.955,57	17.229,21	0,00	65.184,78
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	2.290,76	2.671,10	0,00	4.961,86
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	532.338,19	186.877,70	0,00	719.215,89
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	16.877,91	7.124,39	0,00	24.002,30
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	0,00	143,04	0,00	143,04
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	6.941,78	4.983,84	0,00	11.925,62
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	56.230.864,15	18.335.473,72	0,00	74.566.337,87
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	56.230.864,15	18.335.473,72	0,00	74.566.337,87
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	25.748.125,72	7.805.655,84	0,00	33.553.781,56
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	234.501,67	39.096,22	0,00	273.597,89
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.568.744,08	721.560,20	0,00	2.290.304,28
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	1.752.236,20	1.028.069,11	0,00	2.780.305,31
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	712.450,67	505.659,39	0,00	1.218.110,06
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	2.191.120,34	731.504,95	0,00	2.922.625,29
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	153.722,65	45.149,30	0,00	198.871,95
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	143.971,45	47.553,18	0,00	191.524,63
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	17.232.687,67	5.944.596,21	0,00	23.177.283,88
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	4.664.384,96	995.729,09	0,00	5.660.114,05
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	1.395.292,72	256.571,43	0,00	1.651.864,15
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	6.676,45	4.732,30	0,00	11.408,75
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	287.446,62	113.005,07	0,00	400.451,69

4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.677,25	12.310,00	0,00	32.987,25
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	38.686,64	40.939,83	0,00	79.626,47
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	49.100,40	26.802,94	0,00	75.903,34
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	28.538,66	16.538,66	0,00	45.077,32
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	460.749,36	215.354,44	0,00	676.103,80
4.1.1.4.01	DESPESAS	460.749,36	215.354,44	0,00	676.103,80
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	170.746,90	62.700,04	0,00	233.446,94
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	186.839,27	63.024,26	0,00	249.863,53
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	3.840,00	1.280,00	0,00	5.120,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	43.850,00	6.542,00	0,00	50.392,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	21.806,49	2.058,14	0,00	23.864,63
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	11.000,00	79.750,00	0,00	90.750,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	1.985.608,96	664.345,70	0,00	2.649.954,66
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.985.608,96	664.345,70	0,00	2.649.954,66
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	1.985.608,96	664.345,70	0,00	2.649.954,66
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	11.461.434,75	3.222.982,87	0,00	14.684.417,62
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	11.461.434,75	3.222.982,87	0,00	14.684.417,62
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	11.461.434,75	3.222.982,87	0,00	14.684.417,62
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	1.865.829,46	1.206.322,16	603.161,08	2.468.990,54
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.865.829,46	1.206.322,16	603.161,08	2.468.990,54
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.865.829,46	1.206.322,16	603.161,08	2.468.990,54
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	7.172.502,75	3.570.338,69	1.600.000,00	9.142.841,44
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	7.172.502,75	3.570.338,69	1.600.000,00	9.142.841,44
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	76.003,14	22.269,91	0,00	98.273,05
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	75.989,70	22.269,91	0,00	98.259,61
4.1.4.1.02	TAXAS	1.019.324,92	49.122,49	0,00	1.068.447,41
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	0,00	290,50	0,00	290,50
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	18.758,47	97,78	0,00	18.856,25
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	146.202,63	48.734,21	0,00	194.936,84
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	6.077.174,69	3.498.946,29	1.600.000,00	7.976.120,98

4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	6.077.174,69	3.498.946,29	1.600.000,00	7.976.120,98
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.694.137,06	18.167.582,02	16.777.036,18	5.084.682,90
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	3.694.137,06	18.167.582,02	16.777.036,18	5.084.682,90
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	3.694.137,06	18.167.582,02	16.777.036,18	5.084.682,90
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	3.692.176,88	18.165.382,02	16.777.036,18	5.080.522,72
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	1.960,18	2.200,00	0,00	4.160,18
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	13.298.069,86	4.782.510,14	0,00	18.080.580,00
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	13.298.069,86	4.782.510,14	0,00	18.080.580,00
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	13.298.069,86	4.782.510,14	0,00	18.080.580,00
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	446.692,50	104.182,08	0,00	550.874,58
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	23.809,27	8.756,60	0,00	32.565,87
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	1.273.046,78	1.649.151,52	0,00	2.922.198,30
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	712.091,44	275.226,39	0,00	987.317,83
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	2.851.605,67	1.034.565,80	0,00	3.886.171,47
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	3.643.133,68	1.208.548,87	0,00	4.851.682,55
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	978.254,10	309.525,80	0,00	1.287.779,90
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	3.366.408,98	192.553,08	0,00	3.558.962,06
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	410.567,26	45.807,87	0,00	456.375,13
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	410.567,26	45.807,87	0,00	456.375,13
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	410.567,26	45.807,87	0,00	456.375,13
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	24.294,48	11.060,00	0,00	35.354,48
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	112.624,34	102,89	0,00	112.727,23
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	272.415,34	34.644,98	0,00	307.060,32
4.1.8	PROVISÕES	112.227,65	132.775,67	0,00	245.003,32
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	112.227,65	132.775,67	0,00	245.003,32
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	112.227,65	132.775,67	0,00	245.003,32
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	112.227,65	132.775,67	0,00	245.003,32
DESPESAS		132.779.393,34	63.506.224,29	19.331.767,46	176.953.850,17