

DESPESAS – JULHO – 2018

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	266.807.745,72	44.050.589,54	2.800.076,11	308.058.259,15
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	266.807.745,72	44.050.589,54	2.800.076,11	308.058.259,15
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	217.612.319,08	37.546.738,46	913.042,82	254.246.014,72
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	68.750.453,93	11.458.201,40	289.075,26	79.919.580,07
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	50.505.303,30	8.102.269,47	23.516,21	58.584.056,56
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	21.609.112,51	3.498.583,24	8.918,99	25.098.776,76
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	4.481.186,62	770.743,37	0,00	5.251.929,99
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	3.257.787,43	512.673,81	0,00	3.770.461,24
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	392.155,70	67.806,86	0,00	459.962,56
4.1.1.1.01.007	FERIAS	4.508.623,49	550.449,98	0,00	5.059.073,47
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.597.085,38	410.810,65	0,00	3.007.896,03
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	417.980,07	1.206,27	0,00	419.186,34
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	457.219,63	71.337,01	0,00	528.556,64
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	824.236,63	132.560,07	0,00	956.796,70
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	88.315,66	42.849,44	0,00	131.165,10
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.827.047,11	496.166,57	0,00	3.323.213,68
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	481.337,15	95.212,15	5.771,97	570.777,33
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	5.219.707,38	896.427,35	8.825,25	6.107.309,48
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.078.398,49	186.022,48	0,00	1.264.420,97
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.366.433,17	222.495,06	0,00	1.588.928,23
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	158.042,59	26.453,76	0,00	184.496,35
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	690.403,89	120.471,40	0,00	810.875,29
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.559.566,83	3.048.195,11	265.559,05	18.342.202,89
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	9.879.543,81	1.948.563,15	0,00	11.828.106,96
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.505.587,10	538.029,82	265.559,05	2.778.057,87
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.153.867,42	557.382,07	0,00	3.711.249,49
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	20.568,50	4.220,07	0,00	24.788,57
4.1.1.1.03	RESCISÕES	2.685.583,80	307.736,82	0,00	2.993.320,62
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.169.834,17	310,42	0,00	1.170.144,59
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	1.515.749,63	307.426,40	0,00	1.823.176,03
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	5.279.956,43	698.769,81	0,00	5.978.726,24

4.1.1.2.01	MATERIAIS	5.279.956,43	698.769,81	0,00	5.978.726,24
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	81.920,00	13.541,77	0,00	95.461,77
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.554.056,62	169.902,45	0,00	1.723.959,07
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	317.085,32	54.158,99	0,00	371.244,31
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	95.934,91	14.348,60	0,00	110.283,51
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	30.844,17	6.680,37	0,00	37.524,54
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	72.702,39	2.855,00	0,00	75.557,39
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.876.057,94	241.133,93	0,00	2.117.191,87
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	27,00	153,81	0,00	180,81
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	1.928,00	250,50	0,00	2.178,50
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	109.622,09	13.058,45	0,00	122.680,54
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	7.338,18	1.473,50	0,00	8.811,68
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.084.204,07	176.558,97	0,00	1.260.763,04
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	33.756,07	3.615,73	0,00	37.371,80
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	218,94	0,00	0,00	218,94
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	14.260,73	1.037,74	0,00	15.298,47
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	110.169.366,52	18.913.373,71	0,00	129.082.740,23
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	110.169.366,52	18.913.373,71	0,00	129.082.740,23
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	49.306.086,64	8.176.533,20	0,00	57.482.619,84
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	325.930,23	51.085,86	0,00	377.016,09
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	3.177.191,22	535.103,59	0,00	3.712.294,81
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	3.818.206,56	587.635,17	0,00	4.405.841,73
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.618.101,21	518.947,58	0,00	2.137.048,79
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	4.383.046,88	732.638,35	0,00	5.115.685,23
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	292.794,04	48.297,42	0,00	341.091,46
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	280.375,22	42.800,91	0,00	323.176,13
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	35.101.863,72	6.648.208,11	0,00	41.750.071,83
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	2.500,00	180,00	0,00	2.680,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	8.497.492,14	1.134.340,26	0,00	9.631.832,40
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	2.346.093,52	283.486,94	0,00	2.629.580,46
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	19.590,40	4.645,80	0,00	24.236,20
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	575.917,81	93.907,57	0,00	669.825,38
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82.157,25	7.355,00	0,00	89.512,25
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	135.206,38	20.810,57	0,00	156.016,95
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	107.551,34	10.858,72	0,00	118.410,06
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	99.231,96	16.538,66	0,00	115.770,62

4.1.1.3.01.024	DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	30,00	0,00	0,00	30,00
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	945.175,60	112.443,94	0,00	1.057.619,54
4.1.1.4.01	DESPESAS	945.175,60	112.443,94	0,00	1.057.619,54
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	366.738,82	50.853,53	0,00	417.592,35
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	362.770,55	46.170,60	0,00	408.941,15
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	7.780,00	5.229,00	0,00	13.009,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	63.476,00	8.718,00	0,00	72.194,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	30.993,53	1.472,81	0,00	32.466,34
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	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	7.015.279,74	1.328.630,39	0,00	8.343.910,13
4.1.1.5.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.980.721,64	667.300,94	0,00	4.648.022,58
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	3.980.721,64	667.300,94	0,00	4.648.022,58
4.1.1.5.02	PROVISÕES	3.034.558,10	661.329,45	0,00	3.695.887,55
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	3.030.487,94	661.329,45	0,00	3.691.817,39
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	21.742.825,15	3.787.384,09	0,00	25.530.209,24
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	21.742.825,15	3.787.384,09	0,00	25.530.209,24
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	21.742.825,15	3.787.384,09	0,00	25.530.209,24
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	3.709.261,71	1.247.935,12	623.967,56	4.333.229,27
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	3.709.261,71	1.247.935,12	623.967,56	4.333.229,27
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	3.709.261,71	1.247.935,12	623.967,56	4.333.229,27
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	12.669.339,86	2.565.955,05	1.225.703,84	14.009.591,07
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	12.669.339,86	2.565.955,05	1.225.703,84	14.009.591,07
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	142.318,84	24.258,16	0,00	166.577,00
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	93,19	22,66	0,00	115,85
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	142.225,65	24.235,50	0,00	166.461,15
4.1.4.1.02	TAXAS	1.171.409,74	58.424,12	0,00	1.229.833,86
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	2.030,87	5.292,76	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	22.167,29	561,34	0,00	22.728,63
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	292.405,26	52.570,02	0,00	344.975,28
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	11.355.611,28	2.483.272,77	1.225.703,84	12.613.180,21
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	11.355.611,28	2.483.272,77	1.225.703,84	12.613.180,21

4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.674.814,39	290.954,09	0,00	5.965.768,48
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	5.674.814,39	290.954,09	0,00	5.965.768,48
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	5.674.814,39	290.954,09	0,00	5.965.768,48
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	5.668.514,21	289.487,09	0,00	5.958.001,30
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	6.300,18	1.467,00	0,00	7.767,18
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	30.231.212,97	3.213.539,46	661.329,45	32.783.422,98
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	30.231.212,97	3.213.539,46	661.329,45	32.783.422,98
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	30.231.212,97	3.213.539,46	661.329,45	32.783.422,98
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	687.972,93	66.786,66	0,00	754.759,59
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	50.682,60	9.768,29	0,00	60.450,89
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	5.777.533,98	0,00	0,00	5.777.533,98
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	1.757.673,81	354.891,48	661.329,45	1.451.235,84
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	8.093.592,26	1.108.371,38	0,00	9.201.963,64
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	7.259.949,14	1.199.688,25	0,00	8.459.637,39
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	1.928.903,11	295.091,17	0,00	2.223.994,28
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	4.671.877,70	178.942,23	0,00	4.850.819,93
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	542.237,55	70.154,70	0,00	612.392,25
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	542.237,55	70.154,70	0,00	612.392,25
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	542.237,55	70.154,70	0,00	612.392,25
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	38.036,95	10.000,00	0,00	48.036,95
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	115.868,47	0,01	0,00	115.868,48
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	387.099,03	60.154,69	0,00	447.253,72
4.1.8	PROVISÕES	77.821,87	363.247,78	0,00	441.069,65
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	77.821,87	363.247,78	0,00	441.069,65
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	77.821,87	363.247,78	0,00	441.069,65
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	77.821,87	363.247,78	0,00	441.069,65
	DESPESAS	266.807.745,72	44.050.589,54	2.800.076,11	308.058.259,15