

DESPESAS – AGOSTO – 2018

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	308.058.259,15	49.118.152,83	2.157.001,53	355.019.410,45
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	308.058.259,15	49.118.152,83	2.157.001,53	355.019.410,45
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	254.246.014,72	39.503.263,07	942.094,08	292.807.183,71
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	79.919.580,07	11.859.818,75	287.805,96	91.491.592,86
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	58.584.056,56	8.297.811,92	24.576,01	66.857.292,47
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	25.098.776,76	3.511.595,33	10.028,26	28.600.343,83
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	5.251.929,99	828.030,91	0,00	6.079.960,90
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	3.770.461,24	540.911,45	0,00	4.311.372,69
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	459.962,56	75.772,71	0,00	535.735,27
4.1.1.1.01.007	FERIAS	5.059.073,47	550.403,30	0,00	5.609.476,77
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	3.007.896,03	411.955,10	0,00	3.419.851,13
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	419.186,34	586,53	0,00	419.772,87
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	528.556,64	69.874,21	0,00	598.430,85
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	956.796,70	135.843,20	0,00	1.092.639,90
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	131.165,10	22.259,57	0,00	153.424,67
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.323.213,68	581.618,49	0,00	3.904.832,17
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	570.777,33	102.786,30	5.539,89	668.023,74
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	6.107.309,48	909.379,55	9.007,86	7.007.681,17
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.264.420,97	181.451,50	0,00	1.445.872,47
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.588.928,23	221.454,90	0,00	1.810.383,13
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	184.496,35	26.455,41	0,00	210.951,76
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	810.875,29	127.433,46	0,00	938.308,75
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.342.202,89	3.000.184,70	263.229,95	21.079.157,64
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	11.828.106,96	1.912.347,64	0,00	13.740.454,60
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.778.057,87	537.654,04	263.229,95	3.052.481,96
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.711.249,49	546.346,59	0,00	4.257.596,08
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	24.788,57	3.836,43	0,00	28.625,00
4.1.1.1.03	RESCISÕES	2.993.320,62	561.822,13	0,00	3.555.142,75
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.170.144,59	0,00	0,00	1.170.144,59
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	1.823.176,03	561.822,13	0,00	2.384.998,16
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	5.978.726,24	895.961,23	0,00	6.874.687,47

4.1.1.2.01	MATERIAIS	5.978.726,24	895.961,23	0,00	6.874.687,47
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	95.461,77	11.112,91	0,00	106.574,68
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.723.959,07	204.541,30	0,00	1.928.500,37
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	371.244,31	47.815,45	0,00	419.059,76
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	110.283,51	16.158,77	0,00	126.442,28
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	37.524,54	42.091,91	0,00	79.616,45
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	75.557,39	6.424,00	0,00	81.981,39
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.117.191,87	362.395,49	0,00	2.479.587,36
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	2.178,50	345,00	0,00	2.523,50
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	122.680,54	11.715,22	0,00	134.395,76
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	8.811,68	873,34	0,00	9.685,02
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.260.763,04	180.072,29	0,00	1.440.835,33
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	37.371,80	11.601,08	0,00	48.972,88
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	218,94	0,00	0,00	218,94
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	15.298,47	814,47	0,00	16.112,94
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	129.082.740,23	19.992.488,39	0,00	149.075.228,62
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	129.082.740,23	19.992.488,39	0,00	149.075.228,62
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	57.482.619,84	8.526.513,28	0,00	66.009.133,12
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	377.016,09	60.945,94	0,00	437.962,03
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	3.712.294,81	689.901,74	0,00	4.402.196,55
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	4.405.841,73	362.688,87	0,00	4.768.530,60
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	2.137.048,79	309.851,53	0,00	2.446.900,32
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	5.115.685,23	944.557,11	0,00	6.060.242,34
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	341.091,46	46.274,97	0,00	387.366,43
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	323.176,13	47.992,46	0,00	371.168,59
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	41.750.071,83	6.746.025,37	0,00	48.496.097,20
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	9.631.832,40	1.121.625,28	0,00	10.753.457,68
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	2.629.580,46	923.172,05	0,00	3.552.752,51
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	24.236,20	2.545,90	0,00	26.782,10
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	669.825,38	177.412,52	0,00	847.237,90
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	89.512,25	12.604,00	0,00	102.116,25
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	156.016,95	1.634,99	0,00	157.651,94
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	118.410,06	8.203,72	0,00	126.613,78
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	115.770,62	10.538,66	0,00	126.309,28

4.1.1.3.01.024	DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	30,00	0,00	0,00	30,00
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	1.057.619,54	148.986,26	0,00	1.206.605,80
4.1.1.4.01	DESPESAS	1.057.619,54	148.986,26	0,00	1.206.605,80
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	417.592,35	86.055,52	0,00	503.647,87
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	408.941,15	54.556,79	0,00	463.497,94
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	72.194,00	6.542,00	0,00	78.736,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	32.466,34	1.831,95	0,00	34.298,29
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	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	8.343.910,13	667.445,39	0,00	9.011.355,52
4.1.1.5.01	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.648.022,58	667.445,39	0,00	5.315.467,97
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	4.648.022,58	667.445,39	0,00	5.315.467,97
4.1.1.5.02	PROVISÕES	3.695.887,55	0,00	0,00	3.695.887,55
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	3.691.817,39	0,00	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	25.530.209,24	4.629.986,81	0,00	30.160.196,05
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	25.530.209,24	4.629.986,81	0,00	30.160.196,05
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	25.530.209,24	4.629.986,81	0,00	30.160.196,05
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	4.333.229,27	1.308.576,24	654.288,12	4.987.517,39
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	4.333.229,27	1.308.576,24	654.288,12	4.987.517,39
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	4.333.229,27	1.308.576,24	654.288,12	4.987.517,39
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	14.009.591,07	2.559.621,12	1.214.907,45	15.354.304,74
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	14.009.591,07	2.559.621,12	1.214.907,45	15.354.304,74
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	166.577,00	25.277,79	0,00	191.854,79
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	115,85	31,86	0,00	147,71
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	166.461,15	25.245,93	0,00	191.707,08
4.1.4.1.02	TAXAS	1.229.833,86	52.853,53	0,00	1.282.687,39
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	22.728,63	283,51	0,00	23.012,14
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	344.975,28	52.570,02	0,00	397.545,30
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	12.613.180,21	2.481.489,80	1.214.907,45	13.879.762,56
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	12.613.180,21	2.481.489,80	1.214.907,45	13.879.762,56

4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.965.768,48	1.087.211,25	0,00	7.052.979,73
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	5.965.768,48	1.087.211,25	0,00	7.052.979,73
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	5.965.768,48	1.087.211,25	0,00	7.052.979,73
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	5.958.001,30	1.086.801,01	0,00	7.044.802,31
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	7.767,18	410,24	0,00	8.177,42
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	32.783.422,98	5.728.682,61	0,00	38.512.105,59
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	32.783.422,98	5.728.682,61	0,00	38.512.105,59
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	32.783.422,98	5.728.682,61	0,00	38.512.105,59
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	754.759,59	39.378,99	0,00	794.138,58
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	60.450,89	9.581,33	0,00	70.032,22
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	3.027,44	100,00	0,00	3.127,44
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	5.777.533,98	2.907.612,33	0,00	8.685.146,31
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	1.451.235,84	236.366,68	0,00	1.687.602,52
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	9.201.963,64	742.975,40	0,00	9.944.939,04
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	8.459.637,39	1.196.705,13	0,00	9.656.342,52
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	2.223.994,28	349.103,18	0,00	2.573.097,46
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	4.850.819,93	246.859,57	0,00	5.097.679,50
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	612.392,25	87.681,27	0,00	700.073,52
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	612.392,25	87.681,27	0,00	700.073,52
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	612.392,25	87.681,27	0,00	700.073,52
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	48.036,95	1.375,13	0,00	49.412,08
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	115.868,48	0,08	0,00	115.868,56
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	447.253,72	86.306,06	0,00	533.559,78
4.1.8	PROVISÕES	441.069,65	151.693,51	0,00	592.763,16
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	441.069,65	151.693,51	0,00	592.763,16
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	441.069,65	151.693,51	0,00	592.763,16
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	441.069,65	151.693,51	0,00	592.763,16
4	DESPESAS	308.058.259,15	49.118.152,83	2.157.001,53	355.019.410,45