

DESPESAS – DEZEMBRO – 2019

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	470.644.525,73	80.338.623,19	42.209.153,47	508.773.995,45
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	467.562.405,16	79.543.855,54	42.209.153,47	504.897.107,23
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	407.961.028,18	60.573.494,23	13.821.246,23	454.713.276,18
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	132.730.942,39	27.674.507,77	3.753.213,97	156.652.236,19
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	88.514.513,89	19.755.655,13	463.472,16	107.806.696,86
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	39.686.975,70	3.305.289,06	26.699,35	42.965.565,41
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	8.284.853,92	634.574,20	0,00	8.919.428,12
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	9.677,37	3.000,00	0,00	12.677,37
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	6.446.431,20	585.926,39	0,00	7.032.357,59
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	714.822,53	61.429,75	0,00	776.252,28
4.1.1.1.01.007	FERIAS	3.752.174,54	4.215.294,96	0,00	7.967.469,50
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	3.376.861,27	2.177.322,51	144.975,71	5.409.208,07
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	19.084,25	0,00	0,00	19.084,25
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	782.199,00	69.103,73	0,00	851.302,73
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.608.208,20	146.676,87	0,00	1.754.885,07
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	158.621,09	9.585,65	0,00	168.206,74
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	6.090.034,20	530.298,27	0,00	6.620.332,47
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	1.093.148,63	104.971,83	5.755,09	1.192.365,37
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	9.994.303,66	870.028,92	8.385,38	10.855.947,20
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.966.149,14	290.424,12	20.857,11	2.235.716,15
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	2.572.663,87	222.487,37	0,00	2.795.151,24
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	267.860,48	6.355.815,31	256.799,52	6.366.876,27
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	1.624.843,90	173.426,19	0,00	1.798.270,09
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	65.500,94	0,00	0,00	65.500,94
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	28.022.656,12	4.690.232,15	2.361.122,50	30.351.765,77
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	19.466.591,35	3.570.781,44	1.931.416,99	21.105.955,80
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	3.078.463,93	293.081,58	0,00	3.371.545,51
4.1.1.1.02.003	FGTS	5.424.995,82	826.369,13	429.705,51	5.821.659,44
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	52.605,02	0,00	0,00	52.605,02
4.1.1.1.03	RESCISÕES	16.193.772,38	3.228.620,49	928.619,31	18.493.773,56
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	11.192.994,16	2.885.733,09	928.619,31	13.150.107,94
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	5.000.778,22	342.887,40	0,00	5.343.665,62
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	8.688.967,58	589.225,03	0,00	9.278.192,61

4.1.1.2.01	MATERIAIS	8.688.967,58	589.225,03	0,00	9.278.192,61
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	147.082,45	674,15	0,00	147.756,60
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.238.947,35	156.388,63	0,00	1.395.335,98
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	440.862,71	40.116,16	0,00	480.978,87
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	178.413,79	2.575,89	0,00	180.989,68
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	104.752,84	3.244,45	0,00	107.997,29
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	110.874,79	2.223,10	0,00	113.097,89
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	4.171.484,59	199.201,66	0,00	4.370.686,25
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	11.490,00	0,00	0,00	11.490,00
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	137.500,38	2.056,90	0,00	139.557,28
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	11.304,38	2.019,78	0,00	13.324,16
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	2.037.750,75	178.339,91	0,00	2.216.090,66
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	80.014,92	1.082,09	0,00	81.097,01
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	81,74	0,00	0,00	81,74
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	17.031,89	1.302,31	0,00	18.334,20
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	210.100.414,31	20.352.348,46	31.874,99	230.420.887,78
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	210.100.414,31	20.352.348,46	31.874,99	230.420.887,78
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	91.283.553,24	8.579.280,44	0,00	99.862.833,68
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	244.563,16	16.518,00	0,00	261.081,16
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	5.667.177,48	500.286,52	0,00	6.167.464,00
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	7.020.958,39	490.965,69	0,00	7.511.924,08
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	4.540.591,37	395.769,60	0,00	4.936.360,97
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	8.405.926,21	815.643,19	0,00	9.221.569,40
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	805.007,38	136.650,72	0,00	941.658,10
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	818.877,44	345.796,02	0,00	1.164.673,46
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	69.877.719,16	6.862.304,51	31.874,99	76.708.148,68
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	3.693,20	285,00	0,00	3.978,20
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	11.281.572,65	1.019.197,21	0,00	12.300.769,86
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	4.788.175,90	455.075,83	0,00	5.243.251,73
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	44.854,74	1.964,45	0,00	46.819,19
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	1.147.167,58	140.377,23	0,00	1.287.544,81
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	305.497,10	7.352,00	0,00	312.849,10
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	156.947,97	10.700,18	0,00	167.648,15
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	258.538,30	16.480,00	0,00	275.018,30
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	173.384,00	33.476,80	0,00	206.860,80

4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	3.276.209,04	524.225,07	0,00	3.800.434,11
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	1.086.148,91	70.382,02	0,00	1.156.530,93
4.1.1.4.01	DESPESAS	1.086.148,91	70.382,02	0,00	1.156.530,93
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	458.346,94	41.607,03	0,00	499.953,97
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	388.211,73	20.112,83	0,00	408.324,56
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	15.740,00	0,00	0,00	15.740,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	75.154,00	6.796,00	0,00	81.950,00
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	125.156,34	1.866,16	0,00	127.022,50
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	7.039,90	0,00	0,00	7.039,90
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	7.125.219,70	7.724.614,92	10.036.157,27	4.813.677,35
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	7.125.219,70	662.626,92	4.044,08	7.783.802,54
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	7.125.219,70	662.626,92	4.044,08	7.783.802,54
4.1.1.5.02	PROVISÕES	0,00	7.061.988,00	10.032.113,19	-2.970.125,19
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	1.907.646,82	0,00	1.907.646,82
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	5.154.341,18	0,00	5.154.341,18
4.1.1.5.02.004	CONTINGENCIAS FISCAIS	0,00	0,00	10.032.113,19	-10.032.113,19
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	40.946.284,37	3.507.646,56	0,00	44.453.930,93
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	40.946.284,37	3.507.646,56	0,00	44.453.930,93
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	40.946.284,37	3.507.646,56	0,00	44.453.930,93
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	7.283.050,92	654.769,47	0,00	7.937.820,39
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	7.283.050,92	654.769,47	0,00	7.937.820,39
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	7.283.050,92	654.769,47	0,00	7.937.820,39
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	15.911.872,22	1.353.433,84	0,00	17.265.306,06
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	15.911.872,22	1.353.433,84	0,00	17.265.306,06
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	185.211,32	0,00	0,00	185.211,32
4.1.4.1.01.002	IRPJ-IMP DE RENDA/PESSOA JURIDICA	397,64	0,00	0,00	397,64
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	184.191,66	0,00	0,00	184.191,66
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	622,02	0,00	0,00	622,02
4.1.4.1.02	TAXAS	1.518.341,87	749,38	0,00	1.519.091,25
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	1.026,52	745,00	0,00	1.771,52
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	11.884,63	0,00	0,00	11.884,63
4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	2.214,44	0,00	0,00	2.214,44

4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	16.765,72	4,38	0,00	16.770,10
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	922.031,91	0,00	0,00	922.031,91
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	564.418,65	0,00	0,00	564.418,65
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	14.208.319,03	1.352.684,46	0,00	15.561.003,49
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	14.208.319,03	1.352.684,46	0,00	15.561.003,49
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.800.085,15	1.126,89	0,00	2.801.212,04
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	2.800.085,15	1.126,89	0,00	2.801.212,04
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	2.800.085,15	1.126,89	0,00	2.801.212,04
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	2.727.431,30	56,89	0,00	2.727.488,19
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	72.653,85	1.070,00	0,00	73.723,85
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	38.869.695,74	12.074.244,91	28.359.707,40	22.584.233,25
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	38.869.695,74	12.074.244,91	28.359.707,40	22.584.233,25
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	38.869.695,74	12.074.244,91	28.359.707,40	22.584.233,25
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	307.641,72	202.831,99	0,00	510.473,71
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	108.828,49	48.091,42	0,00	156.919,91
4.1.6.1.01.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	876,37	0,00	0,00	876,37
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	22.030,69	0,00	0,00	22.030,69
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	6.776.867,92	1.820.847,13	28.359.707,40	-19.761.992,35
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	3.460.894,54	307.199,18	0,00	3.768.093,72
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	13.191.432,94	2.670.645,09	0,00	15.862.078,03
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	12.825.589,88	1.146.895,03	0,00	13.972.484,91
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	2.175.533,19	152.984,46	0,00	2.328.517,65
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	0,00	5.724.750,61	0,00	5.724.750,61
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.019.723,87	5.541.555,67	28.199,84	7.533.079,70
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	2.019.723,87	5.541.555,67	28.199,84	7.533.079,70
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	2.019.723,87	5.541.555,67	28.199,84	7.533.079,70
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	22.784,44	0,00	0,00	22.784,44
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	45.499,14	2.994,99	0,00	48.494,13
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	782.996,09	5.365.445,61	0,00	6.148.441,70
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	1.168.444,20	173.115,07	28.199,84	1.313.359,43
4.2	IMP. DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL LL	3.082.120,57	794.767,65	0,00	3.876.888,22
4.2.1	IRPJ E CSLL	3.082.120,57	794.767,65	0,00	3.876.888,22
4.2.1.1	CORRENTE	3.082.120,57	794.767,65	0,00	3.876.888,22
4.2.1.1.01	CORRENTE	3.082.120,57	794.767,65	0,00	3.876.888,22
4.2.1.1.01.002	CSLL	3.082.120,57	794.767,65	0,00	3.876.888,22
	DESPESAS	470.644.525,73	80.338.623,19	42.209.153,47	508.773.995,45