

DESPESAS – OUTUBRO – 2024

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	385.005.799,51	64.043.052,95	18.629.192,63	430.419.659,83
41	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	385.005.799,51	48.820.915,07	3.407.054,75	430.419.659,83
411	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	345.573.793,83	40.685.758,36	134.331,59	386.125.220,60
4111	DESPESAS COM PESSOAL	83.357.808,73	9.419.932,91	118.847,23	92.658.894,41
411101	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	64.265.380,76	7.206.130,46	94.096,22	71.377.415,00
411101001	HORAS NORMAIS	21.888.560,43	2.358.342,21	17.153,67	24.229.748,97
411101002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	5.992.597,29	642.564,14	0,00	6.635.161,43
411101003	AJUDAS DE CUSTO	26.698,43	0,00	0,00	26.698,43
411101004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	4.383.071,79	493.436,69	0,00	4.876.508,48
411101006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	4.419.360,06	544.779,30	0,00	4.964.139,36
411101007	FERIAS	5.283.788,81	589.620,34	39.427,83	5.833.981,32
411101009	13. SALARIO	2.939.398,23	348.784,78	26.479,31	3.261.703,70
411101011	INSALUBRIDADE	479.047,91	53.937,07	0,00	532.984,98
411101012	PERICULOSIDADE	1.000.513,16	115.733,86	0,00	1.116.247,02
411101013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	128.350,79	9.273,03	0,00	137.623,82
411101014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	6.855.101,62	796.684,49	0,00	7.651.786,11
411101015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	285.243,38	60.496,06	2.554,17	343.185,27
411101017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	7.948.352,54	910.594,36	8.062,59	8.850.884,31
411101018	PREVIDENCIA PRIVADA	980.539,09	94.485,44	418,65	1.074.605,88
411101019	FARDAMENTO	5.307,28	3.070,46	0,00	8.377,74
411101020	ESTAGIARIOS	324.574,64	47.918,57	0,00	372.493,21
411101022	APENADOS/ALBERGADOS	1.229.264,01	132.963,32	0,00	1.362.227,33
411101024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	16.293,09	3.446,34	0,00	19.739,43
411101025	COTA PCD	79.318,21	0,00	0,00	79.318,21
411102	ENCARGOS SOCIAIS	18.862.193,81	2.212.790,29	24.751,01	21.050.233,09
411102001	PREVIDENCIA SOCIAL	13.049.085,05	1.586.125,86	19.482,74	14.615.728,17
411102002	PIS/PASEP	1.674.902,45	176.243,63	0,00	1.851.146,08
411102003	FGTS	4.138.206,31	450.420,80	5.268,27	4.583.358,84
411103	RESCISÕES	230.234,16	1.012,16	0,00	231.246,32
411103001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	230.234,16	1.012,16	0,00	231.246,32
4112	DESPESAS COM MATERIAL	7.666.541,05	505.945,79	0,00	8.172.486,84

411201	MATERIAIS	7.666.541,05	505.945,79	0,00	8.172.486,84
411201001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	39.182,22	8.930,64	0,00	48.112,86
411201002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.046.605,14	194.338,68	0,00	1.240.943,82
411201003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	355.118,33	35.139,93	0,00	390.258,26
411201004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	136.557,25	20.359,04	0,00	156.916,29
411201005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	14.314,23	24.080,88	0,00	38.395,11
411201006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	37.991,56	132,80	0,00	38.124,36
411201007	MATERIAL DE TRATAMENTO	4.800.456,98	90.141,80	0,00	4.890.598,78
411201008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	11.625,48	7.967,58	0,00	19.593,06
411201010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	83.203,08	10.243,57	0,00	93.446,65
411201011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	5.547,59	1.132,40	0,00	6.679,99
411201012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.107.980,02	107.469,93	0,00	1.215.449,95
411201013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	15.358,27	3.540,12	0,00	18.898,39
411201014	MEDICAMENTOS	0,00	38,80	0,00	38,80
411201015	PECAS P/ INFORMATICA	12.600,90	2.429,62	0,00	15.030,52
4113	SERVICOS DE TERCEIROS	235.112.737,06	27.318.585,65	3.032,30	262.428.290,41
411301	SERVIÇOS	235.112.737,06	27.318.585,65	3.032,30	262.428.290,41
411301001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	57.556.200,07	6.384.865,68	0,00	63.941.065,75
411301002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	815.512,18	81.980,08	0,00	897.492,26
411301003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	2.365.639,25	322.171,14	0,00	2.687.810,39
411301004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	14.283.933,47	1.843.303,15	0,00	16.127.236,62
411301005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.206.643,76	193.286,36	0,00	1.399.930,12
411301006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	854.955,50	106.966,06	0,00	961.921,56
411301007	SERVICOS DE COMUNICACOES	230.840,38	28.006,05	0,00	258.846,43
411301008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	356.349,23	43.871,35	0,00	400.220,58
411301009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	84.838.423,97	9.350.400,95	3.032,30	94.185.792,62
411301010	FRETES E CARRETOS	3.576,14	0,00	0,00	3.576,14
411301011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	11.157.643,16	1.706.675,76	0,00	12.864.318,92
411301012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	150.041,30	0,00	0,00	150.041,30
411301013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	19.272,47	1.596,00	0,00	20.868,47
411301015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	887.299,80	111.433,46	0,00	998.733,26
411301016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	108,26	0,00	0,00	108,26
411301017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	84.564,59	50.774,85	0,00	135.339,44
411301022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	29.766.852,82	3.315.800,61	0,00	33.082.653,43

411301026	SERV. DE GESTAO	30.470.837,57	3.776.492,90	0,00	34.247.330,47
411301027	ÁGUA E ESGOTO	64.043,14	961,25	0,00	65.004,39
4114	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	1.439.893,78	104.544,91	0,00	1.544.438,69
411401	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	1.439.893,78	104.544,91	0,00	1.544.438,69
411401002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	774.045,60	66.755,90	0,00	840.801,50
411401003	LANCHES E REFEICOES	127.844,14	16.177,50	0,00	144.021,64
411401006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	538.004,04	21.611,51	0,00	559.615,55
4115	DEPRECIACÕES, AMORTIZACOES E PROVISÃO E	5.254.508,89	1.865.157,78	12.452,06	7.107.214,61
411501	DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES	6.593.881,97	762.985,14	11.906,95	7.344.960,16
411501001	DEPRECIACOES	6.315.889,84	720.081,96	11.906,95	7.024.064,85
411501002	AMORTIZACOES	277.992,13	42.903,18	0,00	320.895,31
411502	PROVISÕES	1.339.373,08-	1.102.172,64	545,11	237.745,55-
411502002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.349.717,14	444.884,35	0,00	5.794.601,49
411502003	CONTINGENCIAS CIVEIS	648.352,58	657.288,29	0,00	1.305.640,87
411502004	CONTINGENCIAS FISCAIS	621.655,99	0,00	0,00	621.655,99
411502008	(-) REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	7.959.098,79-	0,00	545,11	7.959.643,90-
4116	PERDAS DE CREDITO	10.970.656,00	1.259.622,47	0,00	12.230.278,47
411601	PERDAS DE CREDITO	10.970.656,00	1.259.622,47	0,00	12.230.278,47
411601001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	10.970.656,00	1.259.622,47	0,00	12.230.278,47
4117	DESPESAS COMERCIAIS	1.771.648,32	211.968,85	0,00	1.983.617,17
411701	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.771.648,32	211.968,85	0,00	1.983.617,17
411701001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.771.648,32	211.968,85	0,00	1.983.617,17
414	DESPESAS FISCAIS	9.571.223,34	1.005.459,85	0,00	10.576.683,19
4141	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	9.571.223,34	1.005.459,85	0,00	10.576.683,19
414101	IMPOSTOS	79.042,76	5.781,96	0,00	84.824,72
414101001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	0,00	5.581,96	0,00	5.581,96
414101005	ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	77.915,00	0,00	0,00	77.915,00
414101007	OUTROS IMPOSTOS	1.123,79	200,00	0,00	1.323,79
414101008	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3,97	0,00	0,00	3,97
414102	TAXAS	1.761.725,47	186.246,07	0,00	1.947.971,54
414102001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	33.639,09	0,00	0,00	33.639,09
414102004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	0,00	344,04	0,00	344,04
414102006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	686,24	0,00	0,00	686,24
414102008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	1.727.400,14	185.902,03	0,00	1.913.302,17

414103	CONTRIBUICOES	7.730.455,11	813.431,82	0,00	8.543.886,93
414103001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	7.730.455,11	813.431,82	0,00	8.543.886,93
415	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.437.749,77	381.304,51	0,00	2.819.054,28
4151	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	2.437.749,77	381.304,51	0,00	2.819.054,28
415101	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	2.437.749,77	381.304,51	0,00	2.819.054,28
415101001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	1.288.384,28	882,67	0,00	1.289.266,95
415101003	DESPESAS AMBIENTAIS	1.149.365,49	380.421,84	0,00	1.529.787,33
416	DESPESAS FINANCEIRAS	27.330.924,35	6.730.892,35	3.272.723,16	30.789.093,54
4161	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	27.330.924,35	6.730.892,35	3.272.723,16	30.789.093,54
416101	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	27.330.924,35	6.730.892,35	3.272.723,16	30.789.093,54
416101001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	613.623,10	77.488,03	0,00	691.111,13
416101003	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	64,03	0,00	64,03
416101004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	105.156,71	0,00	0,00	105.156,71
416101008	JUROS FORNECEDORES	316.466,78	1.846.136,25	1.845.710,01	316.893,02
416101010	JUROS FUNCASAL	14.555.945,20	3.526.202,91	1.427.013,15	16.655.134,96
416101011	JUROS ENERGIA ELETRICA	8.552.971,23	929.039,93	0,00	9.482.011,16
416101014	JUROS SABESP	3.186.761,33	351.961,20	0,00	3.538.722,53
417	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	92.108,22	17.500,00	0,00	109.608,22
4172	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	92.108,22	17.500,00	0,00	109.608,22
417201	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	92.108,22	17.500,00	0,00	109.608,22
417201002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	12.589,00	5.000,00	0,00	17.589,00
417201006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	50.000,00	12.500,00	0,00	62.500,00
417201008	INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS	29.519,22	0,00	0,00	29.519,22
49	TRANSITÓRIA	0,00	15.222.137,88	15.222.137,88	0,00
491	TRANSITÓRIA	0,00	15.222.137,88	15.222.137,88	0,00
4911	TRANSITÓRIA	0,00	15.222.137,88	15.222.137,88	0,00
491101	TRANSITÓRIA	0,00	15.222.137,88	15.222.137,88	0,00
491101001	TRANSITÓRIA	0,00	15.222.137,88	15.222.137,88	0,00
DESPESAS		385.005.799,51	64.043.052,95	18.629.192,63	430.419.659,83