

DESPESAS – ABRIL – 2023

| Conta | Denominação | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|----------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 4 | DESPESAS | 134.184.484,15 | 45.181.572,85 | 140.711,90 | 179.225.345,10 |
| 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS | 134.184.484,15 | 45.181.572,85 | 140.711,90 | 179.225.345,10 |
| 4.1.1 | DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 119.356.294,36 | 38.584.901,63 | 140.711,90 | 157.800.484,09 |
| 4.1.1.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 26.863.232,62 | 9.319.966,63 | 104.215,38 | 36.078.983,87 |
| 4.1.1.1.01 | SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ | 20.496.189,85 | 6.896.972,22 | 29.469,49 | 27.363.692,58 |
| 4.1.1.1.01.001 | HORAS NORMAIS | 7.899.433,99 | 2.770.066,32 | 14.556,79 | 10.654.943,52 |
| 4.1.1.1.01.002 | HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO | 1.678.430,75 | 629.753,74 | 0,00 | 2.308.184,49 |
| 4.1.1.1.01.003 | AJUDAS DE CUSTO | 52.227,59 | 38.255,88 | 0,00 | 90.483,47 |
| 4.1.1.1.01.004 | GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO | 2.099.862,35 | 732.228,31 | 0,00 | 2.832.090,66 |
| 4.1.1.1.01.006 | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS | 290.607,49 | 102.851,58 | 0,00 | 393.459,07 |
| 4.1.1.1.01.007 | FERIAS | 1.352.053,45 | 426.098,99 | 4.288,48 | 1.773.863,96 |
| 4.1.1.1.01.009 | 13. SALARIO | 952.602,34 | 317.047,85 | 20,00 | 1.269.630,19 |
| 4.1.1.1.01.011 | INSALUBRIDADE | 202.810,59 | 46.993,40 | 0,00 | 249.803,99 |
| 4.1.1.1.01.012 | PERICULOSIDADE | 347.159,96 | 96.468,44 | 0,00 | 443.628,40 |
| 4.1.1.1.01.013 | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS | 27.017,78 | 14.788,67 | 499,50 | 41.306,95 |
| 4.1.1.1.01.014 | ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS | 1.932.604,66 | 631.355,39 | 0,00 | 2.563.960,05 |
| 4.1.1.1.01.015 | PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS | 109.153,81 | 40.986,46 | 1.739,17 | 148.401,10 |
| 4.1.1.1.01.017 | PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR | 2.484.133,77 | 815.948,35 | 7.544,32 | 3.292.537,80 |
| 4.1.1.1.01.018 | PREVIDENCIA PRIVADA | 586.782,43 | 85.031,28 | 821,23 | 670.992,48 |
| 4.1.1.1.01.020 | ESTAGIARIOS | 133.631,76 | 37.189,16 | 0,00 | 170.820,92 |
| 4.1.1.1.01.022 | APENADOS/ALBERGADOS | 347.677,13 | 111.908,40 | 0,00 | 459.585,53 |
| 4.1.1.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 6.113.113,10 | 2.147.766,08 | 72.979,53 | 8.187.899,65 |
| 4.1.1.1.02.001 | PREVIDENCIA SOCIAL | 4.142.157,36 | 1.475.409,10 | 55.093,52 | 5.562.472,94 |
| 4.1.1.1.02.002 | PIS/PASEP | 769.650,04 | 248.658,11 | 0,00 | 1.018.308,15 |
| 4.1.1.1.02.003 | FGTS | 1.201.305,70 | 423.698,87 | 17.886,01 | 1.607.118,56 |
| 4.1.1.1.03 | RESCISÕES | 253.929,67 | 275.228,33 | 1.766,36 | 527.391,64 |
| 4.1.1.1.03.001 | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS | 253.929,67 | 275.228,33 | 1.766,36 | 527.391,64 |
| 4.1.1.2 | DESPESAS COM MATERIAL | 2.878.157,20 | 783.466,22 | 0,00 | 3.661.623,42 |
| 4.1.1.2.01 | MATERIAIS | 2.878.157,20 | 783.466,22 | 0,00 | 3.661.623,42 |
| 4.1.1.2.01.001 | MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO | 13.186,53 | 7.195,83 | 0,00 | 20.382,36 |

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|------|----------------|
| 4.1.1.2.01.002 | MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS | 326.630,82 | 90.493,57 | 0,00 | 417.124,39 |
| 4.1.1.2.01.003 | MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS | 232.156,47 | 74.332,17 | 0,00 | 306.488,64 |
| 4.1.1.2.01.004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 54.278,21 | 13.070,77 | 0,00 | 67.348,98 |
| 4.1.1.2.01.005 | MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO | 37.934,74 | 2.651,95 | 0,00 | 40.586,69 |
| 4.1.1.2.01.006 | MATERIAL DE LABORATÓRIO | 21.510,25 | 1.741,94 | 0,00 | 23.252,19 |
| 4.1.1.2.01.007 | MATERIAL DE TRATAMENTO | 1.552.584,01 | 339.790,75 | 0,00 | 1.892.374,76 |
| 4.1.1.2.01.008 | MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET | 6.247,64 | 1.140,61 | 0,00 | 7.388,25 |
| 4.1.1.2.01.010 | FERRAMENTAS PERECIVEIS | 38.547,70 | 10.263,28 | 0,00 | 48.810,98 |
| 4.1.1.2.01.011 | COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC. | 300,29 | 0,00 | 0,00 | 300,29 |
| 4.1.1.2.01.012 | COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS | 578.827,82 | 236.534,67 | 0,00 | 815.362,49 |
| 4.1.1.2.01.013 | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE | 13.564,94 | 5.064,48 | 0,00 | 18.629,42 |
| 4.1.1.2.01.014 | MEDICAMENTOS | 186,14 | 429,80 | 0,00 | 615,94 |
| 4.1.1.2.01.015 | PECAS P/ INFORMATICA | 2.201,64 | 756,40 | 0,00 | 2.958,04 |
| 4.1.1.3 | SERVICOS DE TERCEIROS | 75.650.516,32 | 24.427.168,45 | 0,00 | 100.077.684,77 |
| 4.1.1.3.01 | SERVIÇOS | 75.650.516,32 | 24.427.168,45 | 0,00 | 100.077.684,77 |
| 4.1.1.3.01.001 | SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA | 18.057.540,90 | 6.130.666,57 | 0,00 | 24.188.207,47 |
| 4.1.1.3.01.002 | SERV CONSERV REP DE OUT BENS | 30.556,72 | 10.845,24 | 0,00 | 41.401,96 |
| 4.1.1.3.01.003 | SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA | 829.489,25 | 261.569,67 | 0,00 | 1.091.058,92 |
| 4.1.1.3.01.004 | SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA | 4.321.205,52 | 1.800.654,62 | 0,00 | 6.121.860,14 |
| 4.1.1.3.01.005 | SERV DE PROCESSAM DE DADOS | 204.768,21 | 13.775,73 | 0,00 | 218.543,94 |
| 4.1.1.3.01.006 | SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS. | 355.020,94 | 0,00 | 0,00 | 355.020,94 |
| 4.1.1.3.01.007 | SERVICOS DE COMUNICACOES | 5.617,99 | 2.676,89 | 0,00 | 8.294,88 |
| 4.1.1.3.01.008 | ENERGIA ELETRICA-LUZ | 274.543,22 | 29.625,46 | 0,00 | 304.168,68 |
| 4.1.1.3.01.009 | ENERGIA ELETRICA-FORCA | 27.315.785,65 | 8.533.517,22 | 0,00 | 35.849.302,87 |
| 4.1.1.3.01.010 | FRETES E CARRETOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4.1.1.3.01.011 | LOCACOES DE BENS MOVEIS | 4.072.379,36 | 1.656.101,99 | 0,00 | 5.728.481,35 |
| 4.1.1.3.01.012 | SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES | 14.600,23 | 0,00 | 0,00 | 14.600,23 |
| 4.1.1.3.01.013 | SERV DE COPIAS E REPRODUCOES | 4.237,36 | 1.338,20 | 0,00 | 5.575,56 |
| 4.1.1.3.01.015 | ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA | 247.046,86 | 78.844,96 | 0,00 | 325.891,82 |
| 4.1.1.3.01.017 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.100,00 | 13.240,00 | 0,00 | 14.340,00 |
| 4.1.1.3.01.018 | ANUNCIOS E EDITAIS | 15.913,11 | 0,00 | 0,00 | 15.913,11 |
| 4.1.1.3.01.020 | SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA | 94.800,00 | 51.200,00 | 0,00 | 146.000,00 |

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 4.1.1.3.01.022 | ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA | 11.775.916,39 | 3.160.143,55 | 0,00 | 14.936.059,94 |
| 4.1.1.3.01.026 | SERV. DE GESTAO | 7.997.492,01 | 2.677.785,96 | 0,00 | 10.675.277,97 |
| 4.1.1.3.01.027 | ÁGUA E ESGOTO | 32.302,60 | 5.182,39 | 0,00 | 37.484,99 |
| 4.1.1.4 | DESPESAS GERAIS | 1.983.364,46 | 1.000.862,29 | 238,00 | 2.983.988,75 |
| 4.1.1.4.01 | DESPESAS | 1.983.364,46 | 1.000.862,29 | 238,00 | 2.983.988,75 |
| 4.1.1.4.01.002 | CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS | 190.504,74 | 39.190,00 | 238,00 | 229.456,74 |
| 4.1.1.4.01.003 | LANCHES E REFEICOES | 19.638,13 | 18.136,11 | 0,00 | 37.774,24 |
| 4.1.1.4.01.005 | ASSOCIAÇÕES DE CLASSE | 33.788,39 | 8.681,54 | 0,00 | 42.469,93 |
| 4.1.1.4.01.006 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 1.719.397,80 | 934.854,64 | 0,00 | 2.654.252,44 |
| 4.1.1.4.01.007 | RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO | 20.035,40 | 0,00 | 0,00 | 20.035,40 |
| 4.1.1.5 | DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO | 2.340.141,16 | 1.121.529,22 | 36.258,52 | 3.425.411,86 |
| 4.1.1.5.01 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 2.157.176,55 | 735.785,73 | 36.258,52 | 2.856.703,76 |
| 4.1.1.5.01.001 | DEPRECIACOES | 2.138.536,53 | 716.655,71 | 36.258,52 | 2.818.933,72 |
| 4.1.1.5.01.002 | AMORTIZACOES | 18.640,02 | 19.130,02 | 0,00 | 37.770,04 |
| 4.1.1.5.02 | PROVISÕES | 182.964,61 | 385.743,49 | 0,00 | 568.708,10 |
| 4.1.1.5.02.002 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 0,00 | 332.945,71 | 0,00 | 332.945,71 |
| 4.1.1.5.02.003 | CONTINGENCIAS CIVEIS | 182.964,61 | 52.797,78 | 0,00 | 235.762,39 |
| 4.1.1.6 | PERDAS DE CREDITO | 9.030.455,82 | 1.745.502,45 | 0,00 | 10.775.958,27 |
| 4.1.1.6.01 | PERDAS DE CREDITO | 9.030.455,82 | 1.745.502,45 | 0,00 | 10.775.958,27 |
| 4.1.1.6.01.001 | PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER | 9.030.455,82 | 1.745.502,45 | 0,00 | 10.775.958,27 |
| 4.1.1.7 | DESPESAS COMERCIAIS | 610.426,78 | 186.406,37 | 0,00 | 796.833,15 |
| 4.1.1.7.01 | TARIFA S/ SERVIÇOS | 610.426,78 | 186.406,37 | 0,00 | 796.833,15 |
| 4.1.1.7.01.001 | TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO | 610.426,78 | 186.406,37 | 0,00 | 796.833,15 |
| 4.1.4 | DESPESAS FISCAIS | 4.123.824,17 | 2.733.680,25 | 0,00 | 6.857.504,42 |
| 4.1.4.1 | DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI | 4.123.824,17 | 2.733.680,25 | 0,00 | 6.857.504,42 |
| 4.1.4.1.01 | IMPOSTOS | 37.633,22 | 19.084,60 | 0,00 | 56.717,82 |
| 4.1.4.1.01.005 | ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVICOS | 0,00 | 83,78 | 0,00 | 83,78 |
| 4.1.4.1.01.007 | OUTROS IMPOSTOS | 37.633,22 | 19.000,82 | 0,00 | 56.634,04 |
| 4.1.4.1.02 | TAXAS | 533.960,09 | 1.423.689,18 | 0,00 | 1.957.649,27 |
| 4.1.4.1.02.001 | TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO | 1.132,97 | 555,00 | 0,00 | 1.687,97 |
| 4.1.4.1.02.006 | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS | 854,87 | 82,49 | 0,00 | 937,36 |
| 4.1.4.1.02.007 | TAXA PELO USO DA AGUA | 0,00 | 1.237.667,17 | 0,00 | 1.237.667,17 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 4.1.4.1.02.008 | TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL | 531.972,25 | 185.384,52 | 0,00 | 717.356,77 |
| 4.1.4.1.03 | CONTRIBUICOES | 3.552.230,86 | 1.290.906,47 | 0,00 | 4.843.137,33 |
| 4.1.4.1.03.001 | COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL | 3.552.230,86 | 1.290.906,47 | 0,00 | 4.843.137,33 |
| 4.1.5 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 4.948,17 | 35.111,36 | 0,00 | 40.059,53 |
| 4.1.5.1 | OUTRAS DESPESAS | 4.948,17 | 35.111,36 | 0,00 | 40.059,53 |
| 4.1.5.1.01 | DESPESAS DIVERSAS | 4.948,17 | 35.111,36 | 0,00 | 40.059,53 |
| 4.1.5.1.01.001 | CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR | 0,00 | 617,92 | 0,00 | 617,92 |
| 4.1.5.1.01.003 | DESPESAS AMBIENTAIS | 4.948,17 | 34.493,44 | 0,00 | 39.441,61 |
| 4.1.6 | DESPESAS FINANCEIRAS | 10.688.509,10 | 3.827.108,90 | 0,00 | 14.515.618,00 |
| 4.1.6.1 | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 10.688.509,10 | 3.827.108,90 | 0,00 | 14.515.618,00 |
| 4.1.6.1.01 | MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O | 10.688.509,10 | 3.827.108,90 | 0,00 | 14.515.618,00 |
| 4.1.6.1.01.001 | JUROS PAGOS OU INCORRIDOS | 156.736,95 | 443,33 | 0,00 | 157.180,28 |
| 4.1.6.1.01.002 | TARIFAS DE SERVICOS PAGOS | 15.184,12 | 483.130,52 | 0,00 | 498.314,64 |
| 4.1.6.1.01.008 | JUROS FORNECEDORES | 168.793,90 | 54.922,35 | 0,00 | 223.716,25 |
| 4.1.6.1.01.010 | JUROS FUNCASAL | 6.257.047,41 | 1.927.202,60 | 0,00 | 8.184.250,01 |
| 4.1.6.1.01.011 | JUROS ENERGIA ELETRICA | 3.034.109,38 | 1.003.507,31 | 0,00 | 4.037.616,69 |
| 4.1.6.1.01.014 | JUROS SABESP | 1.056.637,34 | 357.902,79 | 0,00 | 1.414.540,13 |
| 4.1.7 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 10.908,35 | 770,71 | 0,00 | 11.679,06 |
| 4.1.7.2 | DESPESAS DIVERSAS | 10.908,35 | 770,71 | 0,00 | 11.679,06 |
| 4.1.7.2.01 | OUTRAS DESPESAS | 10.908,35 | 770,71 | 0,00 | 11.679,06 |
| 4.1.7.2.01.002 | CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES | 10.892,15 | 766,04 | 0,00 | 11.658,19 |
| 4.1.7.2.01.003 | PERDAS AJUSTE INVENTARIO | 16,20 | 4,67 | 0,00 | 20,87 |
| DESPESAS | | 134.184.484,15 | 45.181.572,85 | 140.711,90 | 179.225.345,10 |