

**DESPESAS – ABRIL – 2024**

<b>Conta</b>	<b>Denominação</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>119.153.693,33</b>	<b>58.658.741,27</b>	<b>16.005.132,72</b>	<b>161.807.301,88</b>
41	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	119.153.693,33	42.885.249,46	231.640,91	161.807.301,88
411	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	105.570.323,66	39.152.479,50	175.075,33	144.547.727,83
4111	DESPESAS COM PESSOAL	26.979.797,41	9.090.523,76	119.948,80	35.950.372,37
411101	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	20.372.210,08	7.016.664,62	81.147,18	27.307.727,52
411101001	HORAS NORMAIS	7.791.143,47	2.375.419,21	10.349,34	10.156.213,34
411101002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	1.990.689,68	653.748,92	0,00	2.644.438,60
411101003	AJUDAS DE CUSTO	14.353,21	6.213,48	0,00	20.566,69
411101004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	1.495.494,49	482.297,60	0,00	1.977.792,09
411101006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	978.502,88	520.971,56	0,00	1.499.474,44
411101007	FERIAS	899.396,34	572.583,00	50.340,50	1.421.638,84
411101009	13. SALARIO	904.309,62	305.160,51	9.223,38	1.200.246,75
411101011	INSALUBRIDADE	163.602,96	51.371,07	0,00	214.974,03
411101012	PERICULOSIDADE	324.957,97	109.072,25	0,00	434.030,22
411101013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	25.484,23	34.141,09	0,00	59.625,32
411101014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.128.160,22	691.260,28	0,00	2.819.420,50
411101015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	59.212,72	30.105,36	2.956,83	86.361,25
411101017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	2.652.956,70	863.706,02	7.694,21	3.508.968,51
411101018	PREVIDENCIA PRIVADA	325.085,20	143.580,91	582,92	468.083,19
411101019	FARDAMENTO	2.700,08	38,08	0,00	2.738,16
411101020	ESTAGIARIOS	118.762,48	37.254,56	0,00	156.017,04
411101022	APENADOS/ALBERGADOS	405.799,49	139.740,72	0,00	545.540,21
411101024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	12.280,13	0,00	0,00	12.280,13
411101025	COTA PCD	79.318,21	0,00	0,00	79.318,21
411102	ENCARGOS SOCIAIS	6.501.847,37	2.072.922,16	36.927,67	8.537.841,86
411102001	PREVIDENCIA SOCIAL	4.416.821,34	1.488.575,72	31.786,37	5.873.610,69
411102002	PIS/PASEP	702.574,28	165.311,88	0,00	867.886,16
411102003	FGTS	1.382.451,75	419.034,56	5.141,30	1.796.345,01
411103	RESCISÕES	105.739,96	936,98	1.873,95	104.802,99

411103001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	105.739,96	936,98	1.873,95	104.802,99
4112	DESPESAS COM MATERIAL	2.010.457,42	381.549,80	0,00	2.392.007,22
411201	MATERIAIS	2.010.457,42	381.549,80	0,00	2.392.007,22
411201001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	9.282,72	2.583,91	0,00	11.866,63
411201002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	122.312,57	131.658,64	0,00	253.971,21
411201003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	120.933,78	22.353,03	0,00	143.286,81
411201004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	28.040,42	6.340,79	0,00	34.381,21
411201005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	3.861,81	531,15	0,00	4.392,96
411201006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	4.037,39	0,48	0,00	4.037,87
411201007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.429.561,88	205.032,08	0,00	1.634.593,96
411201008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	2.178,14	2.234,30	0,00	4.412,44
411201010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	18.427,34	9.068,92	0,00	27.496,26
411201011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	515,00	347,00	0,00	862,00
411201012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	266.620,52	0,00	0,00	266.620,52
411201013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	2.622,15	735,34	0,00	3.357,49
411201015	PECAS P/ INFORMATICA	2.063,70	664,16	0,00	2.727,86
4113	SERVICOS DE TERCEIROS	75.039.488,10	27.202.395,26	43.779,35	102.198.104,01
411301	SERVIÇOS	75.039.488,10	27.202.395,26	43.779,35	102.198.104,01
411301001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	18.621.173,86	6.447.389,90	0,00	25.068.563,76
411301002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	287.648,83	91.101,85	0,00	378.750,68
411301003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	547.688,26	275.147,10	0,00	822.835,36
411301004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	3.086.829,87	2.303.166,46	0,00	5.389.996,33
411301005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	240.757,98	122.073,08	0,00	362.831,06
411301006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	216.146,63	104.734,56	0,00	320.881,19
411301007	SERVICOS DE COMUNICACOES	3.681,19	780,49	0,00	4.461,68
411301008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	133.303,53	46.367,84	0,00	179.671,37
411301009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	30.356.693,41	9.865.893,09	43.779,35	40.178.807,15
411301011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	2.713.892,25	1.036.965,94	0,00	3.750.858,19
411301013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	3.634,93	1.190,80	0,00	4.825,73
411301015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	215.783,95	118.801,69	0,00	334.585,64
411301017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.438,21	12.581,76	0,00	31.019,97

411301022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	9.683.481,91	3.291.812,05	0,00	12.975.293,96
411301026	SERV. DE GESTAO	8.894.953,93	3.479.568,55	0,00	12.374.522,48
411301027	ÁGUA E ESGOTO	15.379,36	4.820,10	0,00	20.199,46
4114	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	465.369,25	333.144,30	0,00	798.513,55
411401	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	465.369,25	333.144,30	0,00	798.513,55
411401002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	239.215,98	68.137,74	0,00	307.353,72
411401003	LANCHES E REFEICOES	37.636,53	16.089,35	0,00	53.725,88
411401006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	188.516,74	248.917,21	0,00	437.433,95
4115	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E PROVISO	-2.814.244,12	743.983,45	11.347,18	-2.081.607,85
411501	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.143.686,54	743.983,45	11.347,18	2.876.322,81
411501001	DEPRECIACOES	2.086.391,67	713.430,36	11.347,18	2.788.474,85
411501002	AMORTIZACOES	57.294,87	30.553,09	0,00	87.847,96
411502	PROVISOES	-4.957.930,66	0,00	0,00	-4.957.930,66
411502002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-135.887,76	0,00	0,00	-135.887,76
411502003	CONTINGENCIAS CIVEIS	-4.834.506,14	0,00	0,00	-4.834.506,14
411502004	CONTINGENCIAS FISCAIS	12.463,24	0,00	0,00	12.463,24
4116	PERDAS DE CREDITO	3.313.696,21	1.209.325,41	0,00	4.523.021,62
411601	PERDAS DE CREDITO	3.313.696,21	1.209.325,41	0,00	4.523.021,62
411601001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	3.313.696,21	1.209.325,41	0,00	4.523.021,62
4117	DESPESAS COMERCIAIS	575.759,39	191.557,52	0,00	767.316,91
411701	TARIFA S/ SERVIOS	575.759,39	191.557,52	0,00	767.316,91
411701001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	575.759,39	191.557,52	0,00	767.316,91
414	DESPESAS FISCAIS	3.853.687,96	948.532,67	56.565,58	4.745.655,05
4141	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	3.853.687,96	948.532,67	56.565,58	4.745.655,05
414101	IMPOSTOS	-4.256,29	0,00	56.565,58	-60.821,87
414101005	ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	-4.998,89	0,00	56.565,58	-61.564,47
414101007	OUTROS IMPOSTOS	742,60	0,00	0,00	742,60
414102	TAXAS	615.161,40	185.555,08	0,00	800.716,48
414102001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	2.132,59	0,00	0,00	2.132,59
414102008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	613.028,81	185.555,08	0,00	798.583,89
414103	CONTRIBUICOES	3.242.782,85	762.977,59	0,00	4.005.760,44

414103001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	3.242.782,85	762.977,59	0,00	4.005.760,44
415	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.287.627,70	2.095,07	0,00	1.289.722,77
4151	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	1.287.627,70	2.095,07	0,00	1.289.722,77
415101	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	1.287.627,70	2.095,07	0,00	1.289.722,77
415101001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	1.284.893,44	754,29	0,00	1.285.647,73
415101003	DESPESAS AMBIENTAIS	2.734,26	1.340,78	0,00	4.075,04
416	DESPESAS FINANCEIRAS	8.437.415,01	2.780.192,22	0,00	11.217.607,23
4161	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	8.437.415,01	2.780.192,22	0,00	11.217.607,23
416101	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	8.437.415,01	2.780.192,22	0,00	11.217.607,23
416101001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	179.325,99	63.357,78	0,00	242.683,77
416101004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	71.783,19	4.192,09	0,00	75.975,28
416101008	JUROS FORNECEDORES	122.893,13	0,00	0,00	122.893,13
416101010	JUROS FUNCASAL	4.113.388,73	1.403.290,58	0,00	5.516.679,31
416101011	JUROS ENERGIA ELETRICA	2.888.868,66	954.608,80	0,00	3.843.477,46
416101014	JUROS SABESP	1.061.155,31	354.742,97	0,00	1.415.898,28
417	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.639,00	1.950,00	0,00	6.589,00
4172	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	4.639,00	1.950,00	0,00	6.589,00
417201	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	4.639,00	1.950,00	0,00	6.589,00
417201002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	4.639,00	1.950,00	0,00	6.589,00
49	TRANSITÓRIA	0,00	15.773.491,81	15.773.491,81	0,00
491	TRANSITÓRIA	0,00	15.773.491,81	15.773.491,81	0,00
4911	TRANSITÓRIA	0,00	15.773.491,81	15.773.491,81	0,00
491101	TRANSITÓRIA	0,00	15.773.491,81	15.773.491,81	0,00
491101001	TRANSITÓRIA	0,00	15.773.491,81	15.773.491,81	0,00
<b>DESPESAS</b>		<b>119.153.693,33</b>	<b>58.658.741,27</b>	<b>16.005.132,72</b>	<b>161.807.301,88</b>