

**DESPESAS – AGOSTO – 2023**

<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>313.936.490,71</b>	<b>68.620.252,74</b>	<b>413.093,88</b>	<b>382.143.649,57</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	313.936.490,71	68.620.252,74	413.093,88	382.143.649,57
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	279.085.820,17	64.485.652,76	413.093,88	343.158.379,05
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	62.607.816,81	10.085.061,16	149.263,40	72.543.614,57
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	47.460.525,75	7.794.918,50	23.260,23	55.232.184,02
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	18.316.686,59	2.581.725,99	10.564,48	20.887.848,10
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	3.940.700,55	639.757,88	0,00	4.580.458,43
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	105.569,44	0,00	0,00	105.569,44
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	5.024.007,80	736.950,98	0,00	5.760.958,78
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	674.402,65	98.249,72	0,00	772.652,37
4.1.1.1.01.007	FERIAS	3.111.110,12	523.978,09	0,00	3.635.088,21
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.214.344,62	309.472,11	2.195,07	2.521.621,66
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	395.821,11	55.586,24	0,00	451.407,35
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	723.823,19	92.979,87	0,00	816.803,06
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	107.044,78	29.562,25	799,20	135.807,83
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	4.689.662,60	703.406,13	0,00	5.393.068,73
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	294.114,64	54.163,79	1.694,53	346.583,90
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	5.701.814,76	1.678.449,36	7.463,80	7.372.800,32
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.086.563,18	138.738,56	543,15	1.224.758,59
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	269.883,98	34.556,40	0,00	304.440,38
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	797.945,53	113.696,00	0,00	911.641,53
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	7.030,21	3.645,13	0,00	10.675,34
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.150.991,28	2.172.176,73	126.003,17	16.197.164,84
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	9.613.309,75	1.488.054,54	94.188,89	11.007.175,40
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.760.171,97	248.441,60	0,00	2.008.613,57
4.1.1.1.02.003	FGTS	2.777.509,56	435.680,59	31.814,28	3.181.375,87
4.1.1.1.03	RESCISÕES	996.299,78	117.965,93	0,00	1.114.265,71
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	996.299,78	117.965,93	0,00	1.114.265,71
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	6.874.229,28	1.507.993,75	0,00	8.382.223,03
4.1.1.2.01	MATERIAIS	6.874.229,28	1.507.993,75	0,00	8.382.223,03

4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	31.808,07	7.738,01	0,00	39.546,08
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	830.513,99	220.712,06	0,00	1.051.226,05
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	531.846,90	81.615,18	0,00	613.462,08
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	116.846,54	14.848,59	0,00	131.695,13
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	62.762,94	6.685,41	0,00	69.448,35
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	40.098,44	8.304,22	0,00	48.402,66
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.858.019,42	1.002.164,83	0,00	4.860.184,25
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	19.668,00	1.200,74	0,00	20.868,74
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	94.177,38	10.469,78	0,00	104.647,16
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	344,29	0,00	0,00	344,29
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.247.604,48	150.651,47	0,00	1.398.255,95
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	35.507,56	2.756,87	0,00	38.264,43
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	877,59	0,00	0,00	877,59
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	4.153,68	846,59	0,00	5.000,27
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	174.240.145,53	31.378.067,75	225.562,19	205.392.651,09
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	174.240.145,53	31.378.067,75	225.562,19	205.392.651,09
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	42.461.247,87	5.965.491,49	0,00	48.426.739,36
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	107.069,26	22.225,25	0,00	129.294,51
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	2.392.122,40	323.320,03	0,00	2.715.442,43
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	11.569.925,97	810.477,57	0,00	12.380.403,54
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	370.726,57	83.312,94	0,00	454.039,51
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	822.646,76	114.464,55	0,00	937.111,31
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	16.405,45	2.338,69	0,00	18.744,14
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	460.819,18	41.168,84	0,00	501.988,02
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	66.211.157,04	10.638.377,56	225.562,19	76.623.972,41
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	5.938,06	0,00	0,00	5.938,06
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	10.836.488,25	1.541.022,41	0,00	12.377.510,66
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	12.102,06	1.182,65	0,00	13.284,71
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	570.698,82	78.349,96	0,00	649.048,78
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.430,00	250,00	0,00	20.680,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	53.789,63	53.880,87	0,00	107.670,50

4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	146.000,00	23.200,00	0,00	169.200,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	24.593.311,41	3.161.155,88	0,00	27.754.467,29
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	13.516.752,33	8.515.121,16	0,00	22.031.873,49
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	57.914,24	2.727,90	0,00	60.642,14
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	4.857.138,62	168.552,64	2.660,00	5.023.031,26
4.1.1.4.01	DESPESAS	4.857.138,62	168.552,64	2.660,00	5.023.031,26
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	366.068,37	110.158,91	2.660,00	473.567,28
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	77.391,67	10.659,81	0,00	88.051,48
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	42.469,93	8.207,95	0,00	50.677,88
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.349.373,25	39.525,97	0,00	4.388.899,22
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	21.835,40	0,00	0,00	21.835,40
4.1.1.5	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E PROVISÃO	13.459.852,66	19.525.374,34	35.608,29	32.949.618,71
4.1.1.5.01	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	5.052.584,97	17.087.968,20	35.608,29	22.104.944,88
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	4.920.472,39	764.469,46	35.608,29	5.649.333,56
4.1.1.5.01.002	AMORTIZACOES	132.112,58	16.323.498,74	0,00	16.455.611,32
4.1.1.5.02	PROVISÕES	8.407.267,69	2.437.406,14	0,00	10.844.673,83
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.511.309,51	560.448,85	0,00	2.071.758,36
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	6.895.958,18	1.876.957,29	0,00	8.772.915,47
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	15.659.810,33	1.476.334,31	0,00	17.136.144,64
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	15.659.810,33	1.476.334,31	0,00	17.136.144,64
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	15.659.810,33	1.476.334,31	0,00	17.136.144,64
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	1.386.826,94	344.268,81	0,00	1.731.095,75
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.386.826,94	344.268,81	0,00	1.731.095,75
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.386.826,94	344.268,81	0,00	1.731.095,75
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	11.414.300,76	1.356.568,68	0,00	12.770.869,44
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	11.414.300,76	1.356.568,68	0,00	12.770.869,44
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	114.466,75	19.501,18	0,00	133.967,93
4.1.4.1.01.005	ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	83,78	0,00	0,00	83,78
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	114.382,97	19.501,18	0,00	133.884,15
4.1.4.1.02	TAXAS	3.032.709,93	190.414,19	0,00	3.223.124,12
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	3.907,97	555,00	0,00	4.462,97
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	6.563,52	0,00	0,00	6.563,52

4.1.4.1.02.005	TAXA DE MULTAS POR INFRAÇÃO	0,00	7.433,01	0,00	7.433,01
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	1.595,16	1.263,25	0,00	2.858,41
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	1.674.955,79	0,00	0,00	1.674.955,79
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	1.345.687,49	181.162,93	0,00	1.526.850,42
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	8.267.124,08	1.146.653,31	0,00	9.413.777,39
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	8.267.124,08	1.146.653,31	0,00	9.413.777,39
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	44.677,21	1.694,42	0,00	46.371,63
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	44.677,21	1.694,42	0,00	46.371,63
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	44.677,21	1.694,42	0,00	46.371,63
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	1.460,35	1.194,42	0,00	2.654,77
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	43.216,86	500,00	0,00	43.716,86
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	22.926.851,49	2.766.922,85	0,00	25.693.774,34
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	22.926.851,49	2.766.922,85	0,00	25.693.774,34
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	22.926.851,49	2.766.922,85	0,00	25.693.774,34
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	839.391,80	69.261,88	0,00	908.653,68
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	1.304.313,98	6.052,55	0,00	1.310.366,53
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	32,28	1.020,62	0,00	1.052,90
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	370.788,47	50.379,69	0,00	421.168,16
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	11.258.858,11	1.298.823,04	0,00	12.557.681,15
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	7.024.275,08	987.531,88	0,00	8.011.806,96
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	2.129.191,77	353.853,19	0,00	2.483.044,96
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	464.841,08	9.414,03	0,00	474.255,11
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	464.841,08	9.414,03	0,00	474.255,11
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	464.841,08	9.414,03	0,00	474.255,11
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	20.619,37	9.408,75	0,00	30.028,12
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	117,19	5,28	0,00	122,47
4.1.7.2.01.008	INDENIZAÇÕES TÉRMINO CONTRATUAL	444.104,52	0,00	0,00	444.104,52
<b>DESPESAS</b>		<b>313.936.490,71</b>	<b>68.620.252,74</b>	<b>413.093,88</b>	<b>382.143.649,57</b>