

DESPESAS – DEZEMBRO – 2023

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	574.190.922,17	97.304.239,25	105.529.742,14	565.965.419,28
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	574.190.922,17	97.304.239,25	105.529.742,14	565.965.419,28
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	523.103.306,32	87.316.464,09	105.529.742,14	504.890.028,27
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	100.563.301,26	14.822.541,89	2.986.810,25	112.399.032,90
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	76.313.300,44	11.645.374,58	2.449.624,03	85.509.050,99
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	28.932.331,34	2.859.578,00	148.142,81	31.643.766,53
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	6.595.698,48	768.315,95	0,00	7.364.014,43
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	145.346,44	6.794,00	0,00	152.140,44
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	7.639.995,68	554.126,37	0,00	8.194.122,05
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	1.074.380,28	101.318,41	0,00	1.175.698,69
4.1.1.1.01.007	FERIAS	5.082.176,87	3.369.887,30	1.697.543,73	6.754.520,44
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	3.516.508,04	1.494.143,09	598.428,34	4.412.222,79
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	597.612,50	55.223,58	0,00	652.836,08
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.114.222,06	112.564,73	0,00	1.226.786,79
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	234.689,39	12.193,27	0,00	246.882,66
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	7.442.579,41	702.859,76	0,00	8.145.439,17
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	470.366,54	66.266,57	4.808,24	531.824,87
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	10.088.708,65	944.829,59	0,00	11.033.538,24
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.645.943,87	417.943,17	700,91	2.063.186,13
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	418.561,98	44.484,00	0,00	463.045,98
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	1.269.625,53	124.124,00	0,00	1.393.749,53
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	44.553,38	10.722,79	0,00	55.276,17
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.781.401,31	3.177.167,31	537.186,22	25.421.382,40
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	15.516.974,66	2.089.314,69	52.375,69	17.553.913,66
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.796.691,87	328.284,19	0,00	3.124.976,06
4.1.1.1.02.003	FGTS	4.467.734,78	759.568,43	484.810,53	4.742.492,68
4.1.1.1.03	RESCISÕES	1.468.599,51	0,00	0,00	1.468.599,51
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.468.599,51	0,00	0,00	1.468.599,51
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	12.269.302,48	713.865,57	0,00	12.983.168,05

4.1.1.2.01	MATERIAIS	12.269.302,48	713.865,57	0,00	12.983.168,05
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	58.005,93	3.814,25	0,00	61.820,18
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.543.978,83	201.360,17	0,00	1.745.339,00
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	1.019.153,25	68.455,20	0,00	1.087.608,45
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	195.371,43	25.030,36	0,00	220.401,79
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	112.401,50	19.057,99	0,00	131.459,49
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	54.275,84	85.624,72	0,00	139.900,56
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	7.192.358,80	0,00	0,00	7.192.358,80
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	29.061,35	272,69	0,00	29.334,04
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	148.696,01	18.597,46	0,00	167.293,47
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	846,48	92,00	0,00	938,48
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.828.225,12	285.162,75	0,00	2.113.387,87
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	63.335,59	5.863,18	0,00	69.198,77
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	877,59	0,00	0,00	877,59
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	22.714,76	534,80	0,00	23.249,56
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	286.176.244,50	29.995.669,20	0,00	316.171.913,70
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	286.176.244,50	29.995.669,20	0,00	316.171.913,70
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	66.754.433,20	6.505.290,67	0,00	73.259.723,87
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	220.707,51	30.521,05	0,00	251.228,56
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	3.597.686,08	283.513,63	0,00	3.881.199,71
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	16.959.943,46	3.378.601,34	0,00	20.338.544,80
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	792.114,22	207.664,70	0,00	999.778,92
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	1.266.835,06	211.223,09	0,00	1.478.058,15
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	21.526,60	591,66	0,00	22.118,26
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	622.489,76	41.000,94	0,00	663.490,70
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	109.322.995,53	11.020.976,42	0,00	120.343.971,95
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	6.036,26	0,00	0,00	6.036,26
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	17.588.060,96	2.204.953,48	0,00	19.793.014,44
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	16.369,26	1.182,80	0,00	17.552,06
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	872.651,11	64.399,10	0,00	937.050,21

4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24.580,00	5.360,00	0,00	29.940,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	124.969,30	38.508,80	0,00	163.478,10
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	171.200,00	6.600,00	0,00	177.800,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	37.205.481,71	3.154.338,14	0,00	40.359.819,85
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	30.515.949,69	2.835.821,77	0,00	33.351.771,46
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	77.614,56	5.121,61	0,00	82.736,17
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	5.384.559,72	115.773,07	38.360,00	5.461.972,79
4.1.1.4.01	DESPESAS	5.384.559,72	115.773,07	38.360,00	5.461.972,79
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	602.306,50	61.419,19	38.360,00	625.365,69
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	134.979,22	30.090,39	0,00	165.069,61
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	50.677,88	0,00	0,00	50.677,88
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.574.760,72	22.323,49	0,00	4.597.084,21
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	21.835,40	1.940,00	0,00	23.775,40
4.1.1.5	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	95.223.449,35	40.249.730,69	102.504.571,89	32.968.608,15
4.1.1.5.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	73.275.227,56	17.093.536,25	81.869.768,22	8.498.995,59
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	7.841.068,31	763.241,93	358.045,52	8.246.264,72
4.1.1.5.01.002	AMORTIZACOES	65.434.159,25	16.330.294,32	81.511.722,70	252.730,87
4.1.1.5.02	PROVISÕES	21.948.221,79	23.156.194,44	20.634.803,67	24.469.612,56
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	3.760.269,75	482.866,01	4.509.327,50	-266.191,74
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	18.187.952,04	13.887.802,37	16.125.476,17	15.950.278,24
4.1.1.5.02.004	CONTINGENCIAS FISCAIS	0,00	8.785.526,06	0,00	8.785.526,06
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	21.187.346,65	1.231.873,56	0,00	22.419.220,21
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	21.187.346,65	1.231.873,56	0,00	22.419.220,21
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	21.187.346,65	1.231.873,56	0,00	22.419.220,21
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	2.299.102,36	187.010,11	0,00	2.486.112,47
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	2.299.102,36	187.010,11	0,00	2.486.112,47
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	2.299.102,36	187.010,11	0,00	2.486.112,47
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	16.783.499,17	1.698.254,28	0,00	18.481.753,45
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	16.783.499,17	1.698.254,28	0,00	18.481.753,45
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	193.237,61	23.981,16	0,00	217.218,77
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	193.153,83	23.981,16	0,00	217.134,99
4.1.4.1.02	TAXAS	3.539.199,62	158.709,35	0,00	3.697.908,97
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	5.017,97	555,00	0,00	5.572,97
4.1.4.1.02.002	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	130.765,01	0,00	130.765,01
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	7.433,01	0,00	0,00	7.433,01
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	5.281,22	259,93	0,00	5.541,15
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	1.839.948,11	27.129,41	0,00	1.867.077,52
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	13.051.061,94	1.515.563,77	0,00	14.566.625,71
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	13.051.061,94	1.515.563,77	0,00	14.566.625,71
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	50.559,49	3.741,79	0,00	54.301,28
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	50.559,49	3.741,79	0,00	54.301,28
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	50.559,49	3.741,79	0,00	54.301,28
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	3.524,53	332,77	0,00	3.857,30
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	47.034,96	3.409,02	0,00	50.443,98
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	33.516.946,22	5.177.986,83	0,00	38.694.933,05
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	33.516.946,22	5.177.986,83	0,00	38.694.933,05
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	33.516.946,22	5.177.986,83	0,00	38.694.933,05
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.420.676,37	70.685,29	0,00	1.491.361,66
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	1.326.409,06	36.535,97	0,00	1.362.945,03
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	1.052,90	0,00	0,00	1.052,90
4.1.6.1.01.007	CORREÇÃO MONETÁRIA	172.641,67	0,00	0,00	172.641,67
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	520.564,95	94.027,76	0,00	614.592,71
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	15.938.389,26	1.976.638,88	0,00	17.915.028,14
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	10.950.058,20	971.234,54	0,00	11.921.292,74
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	0,00	1.678.259,10	0,00	1.678.259,10
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	3.187.153,81	350.605,29	0,00	3.537.759,10
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	736.610,97	3.107.792,26	0,00	3.844.403,23
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	736.610,97	3.107.792,26	0,00	3.844.403,23
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	736.610,97	3.107.792,26	0,00	3.844.403,23

4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	50.117,35	302.320,41	0,00	352.437,76
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	140,70	2.749.329,90	0,00	2.749.470,60
4.1.7.2.01.008	INDENIZAÇÕES TÉRMINO CONTRATUAL	686.352,92	56.141,95	0,00	742.494,87
DESPESAS		574.190.922,17	97.304.239,25	105.529.742,14	565.965.419,28