

**DESPESAS – FEVEREIRO – 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>46.886.049,59</b>	<b>37.819.841,46</b>	<b>142.797,35</b>	<b>84.563.093,70</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	46.886.049,59	37.819.841,46	142.797,35	84.563.093,70
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	42.239.299,50	32.606.256,18	142.797,35	74.702.758,33
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	8.810.445,93	9.037.043,62	113.976,14	17.733.513,41
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	6.753.543,79	6.895.830,48	25.485,41	13.623.888,86
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	2.622.274,65	2.672.694,17	14.982,07	5.279.986,75
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	608.279,59	596.077,20	0,00	1.204.356,79
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	39.607,00	12.293,38	0,00	51.900,38
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	646.891,81	717.195,25	0,00	1.364.087,06
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	89.506,19	100.550,65	0,00	190.056,84
4.1.1.1.01.007	FERIAS	420.383,52	471.611,60	0,00	891.995,12
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	314.183,33	317.105,29	0,00	631.288,62
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	65.634,70	71.490,75	0,00	137.125,45
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	114.093,11	117.604,51	0,00	231.697,62
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	6.821,61	8.253,31	499,50	14.575,42
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	689.464,37	618.330,19	0,00	1.307.794,56
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	27.075,09	29.344,80	1.642,28	54.777,61
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	815.571,80	861.318,44	7.653,18	1.669.237,06
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	132.220,12	138.632,36	708,38	270.144,10
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	44.443,70	46.517,48	0,00	90.961,18
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	117.093,20	116.811,10	0,00	233.904,30
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.056.902,14	2.141.213,14	88.490,73	4.109.624,55
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.384.014,70	1.468.314,80	66.168,74	2.786.160,76
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	267.458,23	246.230,17	0,00	513.688,40
4.1.1.1.02.003	FGTS	405.429,21	426.668,17	22.321,99	809.775,39
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	854.210,30	1.105.421,90	0,00	1.959.632,20
4.1.1.2.01	MATERIAIS	854.210,30	1.105.421,90	0,00	1.959.632,20
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	3.269,63	5.373,44	0,00	8.643,07
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	82.127,54	68.921,14	0,00	151.048,68
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	64.964,39	74.063,30	0,00	139.027,69

4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.360,65	15.639,47	0,00	31.000,12
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	14.327,43	15.283,21	0,00	29.610,64
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	13.425,29	3.339,14	0,00	16.764,43
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	428.440,65	743.279,95	0,00	1.171.720,60
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	2.146,25	1.396,89	0,00	3.543,14
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	10.573,69	11.087,65	0,00	21.661,34
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	73,28	0,00	0,00	73,28
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	209.562,96	165.335,22	0,00	374.898,18
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	8.214,70	1.574,49	0,00	9.789,19
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	186,14	0,00	0,00	186,14
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	1.537,70	128,00	0,00	1.665,70
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	27.950.698,31	17.745.361,53	0,00	45.696.059,84
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	27.950.698,31	17.745.361,53	0,00	45.696.059,84
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	5.784.517,03	298.036,71	0,00	6.082.553,74
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	13.500,00	6.045,00	0,00	19.545,00
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	204.721,41	333.391,15	0,00	538.112,56
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	1.812.440,29	1.202.656,31	0,00	3.015.096,60
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	50.814,02	105.398,49	0,00	156.212,51
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	121.355,75	119.365,79	0,00	240.721,54
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	1.894,10	0,00	0,00	1.894,10
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	170.760,03	67.914,96	0,00	238.674,99
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	9.255.210,89	8.814.052,48	0,00	18.069.263,37
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	2.233.167,84	874.206,00	0,00	3.107.373,84
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	0,00	14.600,23	0,00	14.600,23
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	2.219,00	1.433,36	0,00	3.652,36
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	69.443,11	74.724,41	0,00	144.167,52
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	0,00	15.913,11	0,00	15.913,11
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	5.491.915,03	3.142.000,68	0,00	8.633.915,71
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	2.668.019,73	2.666.305,76	0,00	5.334.325,49
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	10.620,08	9.317,09	0,00	19.937,17

4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	690.246,31	624.544,76	174,00	1.314.617,07
4.1.1.4.01	DESPESAS	690.246,31	624.544,76	174,00	1.314.617,07
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	34.397,98	69.165,98	174,00	103.389,96
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	7.080,51	5.378,90	0,00	12.459,41
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	483,00	8.207,95	0,00	8.690,95
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	628.249,42	541.791,93	0,00	1.170.041,35
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	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	728.774,30	758.396,64	28.647,21	1.458.523,73
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	728.774,30	758.396,64	28.647,21	1.458.523,73
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	728.774,30	758.396,64	28.647,21	1.458.523,73
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	3.004.119,46	3.141.927,71	0,00	6.146.047,17
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	3.004.119,46	3.141.927,71	0,00	6.146.047,17
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	3.004.119,46	3.141.927,71	0,00	6.146.047,17
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	200.804,89	193.560,02	0,00	394.364,91
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	200.804,89	193.560,02	0,00	394.364,91
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	200.804,89	193.560,02	0,00	394.364,91
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	1.396.136,46	1.342.606,49	0,00	2.738.742,95
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	1.396.136,46	1.342.606,49	0,00	2.738.742,95
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	0,00	18.755,47	0,00	18.755,47
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	0,00	18.755,47	0,00	18.755,47
4.1.4.1.02	TAXAS	161.713,84	187.404,09	0,00	349.117,93
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	0,00	577,97	0,00	577,97
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	288,18	536,57	0,00	824,75
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	161.425,66	186.289,55	0,00	347.715,21
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	1.234.422,62	1.136.446,93	0,00	2.370.869,55
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	1.234.422,62	1.136.446,93	0,00	2.370.869,55
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	788,64	500,00	0,00	1.288,64
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	788,64	500,00	0,00	1.288,64
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	788,64	500,00	0,00	1.288,64
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	788,64	500,00	0,00	1.288,64
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	3.240.864,56	3.869.861,68	0,00	7.110.726,24
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.240.864,56	3.869.861,68	0,00	7.110.726,24

4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	3.240.864,56	3.869.861,68	0,00	7.110.726,24
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	396.644,61	70.622,38	0,00	467.266,99
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	5.057,75	4.792,40	0,00	9.850,15
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	52.650,98	72.577,03	0,00	125.228,01
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	1.771.229,76	2.359.065,19	0,00	4.130.294,95
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	1.015.281,46	1.011.376,30	0,00	2.026.657,76
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	0,00	351.428,38	0,00	351.428,38
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.960,43	617,11	0,00	9.577,54
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	8.960,43	617,11	0,00	9.577,54
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	8.960,43	617,11	0,00	9.577,54
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	8.955,00	612,15	0,00	9.567,15
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	5,43	4,96	0,00	10,39
<b>DESPESAS</b>		<b>46.886.049,59</b>	<b>37.819.841,46</b>	<b>142.797,35</b>	<b>84.563.093,70</b>