

DESPESAS – FEVEREIRO – 2024

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	41.487.151,56	46.853.321,08	14.832.708,98	73.507.763,66
41	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	41.487.151,56	32.110.395,26	89.783,16	73.507.763,66
411	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	35.554.147,28	27.596.423,80	53.711,82	63.096.859,26
4111	DESPESAS COM PESSOAL	9.209.158,42	263.371,98	595,25	9.471.935,15
411101	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	6.617.873,32	2.179,53	595,25	6.619.457,60
411101001	HORAS NORMAIS	2.790.293,31	0,00	595,25	2.789.698,06
411101002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	756.995,84	0,00	0,00	756.995,84
411101003	AJUDAS DE CUSTO	14.353,21	0,00	0,00	14.353,21
411101004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	494.973,13	0,00	0,00	494.973,13
411101006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	101.318,41	0,00	0,00	101.318,41
411101007	FERIAS	267.578,05	0,00	0,00	267.578,05
411101009	13. SALARIO	300.745,80	0,00	0,00	300.745,80
411101011	INSALUBRIDADE	57.905,04	0,00	0,00	57.905,04
411101012	PERICULOSIDADE	112.861,41	0,00	0,00	112.861,41
411101013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	6.814,25	0,00	0,00	6.814,25
411101014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	705.040,93	0,00	0,00	705.040,93
411101015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	1.069,33	0,00	0,00	1.069,33
411101017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	795.120,86	0,00	0,00	795.120,86
411101018	PREVIDENCIA PRIVADA	89.972,73	1.055,26	0,00	91.027,99
411101019	FARDAMENTO	82,40	1.124,27	0,00	1.206,67
411101020	ESTAGIARIOS	37.121,35	0,00	0,00	37.121,35
411101024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	6.309,06	0,00	0,00	6.309,06
411101025	COTA PCD	79.318,21	0,00	0,00	79.318,21
411102	ENCARGOS SOCIAIS	2.591.285,10	261.192,45	0,00	2.852.477,55
411102001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.520.246,89	17,50	0,00	1.520.264,39
411102002	PIS/PASEP	527.221,58	261.174,95	0,00	788.396,53
411102003	FGTS	543.816,63	0,00	0,00	543.816,63
4112	DESPESAS COM MATERIAL	628.700,14	645.801,42	0,00	1.274.501,56
411201	MATERIAIS	628.700,14	645.801,42	0,00	1.274.501,56
411201001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	1.871,56	4.216,30	0,00	6.087,86

411201002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	57.798,15	43.458,71	0,00	101.256,86
411201003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	13.450,57	46.839,50	0,00	60.290,07
411201004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.296,75	9.453,89	0,00	16.750,64
411201005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	521,61	3.023,53	0,00	3.545,14
411201006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	1.876,36	1,80	0,00	1.878,16
411201007	MATERIAL DE TRATAMENTO	539.804,02	398.471,92	0,00	938.275,94
411201008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	770,90	573,81	0,00	1.344,71
411201010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	4.777,48	7.277,09	0,00	12.054,57
411201011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	255,00	26,00	0,00	281,00
411201012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	0,00	131.171,18	0,00	131.171,18
411201013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	277,74	718,69	0,00	996,43
411201015	PECAS P/ INFORMATICA	0,00	569,00	0,00	569,00
4113	SERVICOS DE TERCEIROS	23.638.045,96	24.574.795,17	53.116,57	48.159.724,56
411301	SERVIÇOS	23.638.045,96	24.574.795,17	53.116,57	48.159.724,56
411301001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	5.962.799,49	6.199.395,28	0,00	12.162.194,77
411301002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	64.478,08	137.359,85	0,00	201.837,93
411301003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	0,00	272.541,20	0,00	272.541,20
411301004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	292.389,45	876.699,82	0,00	1.169.089,27
411301005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	223,86	105.536,58	0,00	105.760,44
411301006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	0,00	111.349,65	0,00	111.349,65
411301007	SERVICOS DE COMUNICACOES	7,32	492,60	0,00	499,92
411301008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	47.722,81	42.040,47	0,00	89.763,28
411301009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	10.511.923,79	9.720.282,57	53.116,57	20.179.089,79
411301011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	709.898,44	899.976,42	0,00	1.609.874,86
411301013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	1.245,89	1.240,26	0,00	2.486,15
411301015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	65.704,12	56.441,21	0,00	122.145,33
411301017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.306,80	6.450,68	0,00	13.757,48
411301022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	3.123.857,81	3.284.393,40	0,00	6.408.251,21
411301026	SERV. DE GESTAO	2.846.990,13	2.855.349,82	0,00	5.702.339,95
411301027	ÁGUA E ESGOTO	3.497,97	5.245,36	0,00	8.743,33
4114	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	46.379,48	85.564,32	0,00	131.943,80
411401	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	46.379,48	85.564,32	0,00	131.943,80

411401002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	31.860,11	16.944,83	0,00	48.804,94
411401003	LANCHES E REFEICOES	6.419,11	9.306,71	0,00	15.725,82
411401006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.100,26	59.312,78	0,00	67.413,04
4115	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E PROVISO	709.534,04	714.626,79	0,00	1.424.160,83
411501	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	709.534,04	714.626,79	0,00	1.424.160,83
411501001	DEPRECIACOES	681.529,94	714.626,79	0,00	1.396.156,73
411501002	AMORTIZACOES	28.004,10	0,00	0,00	28.004,10
4116	PERDAS DE CREDITO	1.120.035,07	1.126.725,28	0,00	2.246.760,35
411601	PERDAS DE CREDITO	1.120.035,07	1.126.725,28	0,00	2.246.760,35
411601001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	1.120.035,07	1.126.725,28	0,00	2.246.760,35
4117	DESPESAS COMERCIAIS	202.294,17	185.538,84	0,00	387.833,01
411701	TARIFA S/ SERVIOS	202.294,17	185.538,84	0,00	387.833,01
411701001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	202.294,17	185.538,84	0,00	387.833,01
414	DESPESAS FISCAIS	2.747.235,54	1.391.635,82	36.071,34	4.102.800,02
4141	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	2.747.235,54	1.391.635,82	36.071,34	4.102.800,02
414101	IMPOSTOS	70.248,20	0,00	36.071,34	34.176,86
414101005	ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	70.248,20	0,00	36.071,34	34.176,86
414102	TAXAS	243.394,24	186.212,08	0,00	429.606,32
414102001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	1.475,59	657,00	0,00	2.132,59
414102008	TAXA DE FISCALIZACO ARSAL	241.918,65	185.555,08	0,00	427.473,73
414103	CONTRIBUICOES	2.433.593,10	1.205.423,74	0,00	3.639.016,84
414103001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	2.433.593,10	1.205.423,74	0,00	3.639.016,84
415	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	413.600,54	415.087,27	0,00	828.687,81
4151	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	413.600,54	415.087,27	0,00	828.687,81
415101	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	413.600,54	415.087,27	0,00	828.687,81
415101001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	413.100,54	414.123,79	0,00	827.224,33
415101003	DESPESAS AMBIENTAIS	500,00	963,48	0,00	1.463,48
416	DESPESAS FINANCEIRAS	2.772.168,20	2.706.609,37	0,00	5.478.777,57
4161	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.772.168,20	2.706.609,37	0,00	5.478.777,57
416101	MULTAS, JUROS, VARIAOES E O	2.772.168,20	2.706.609,37	0,00	5.478.777,57
416101001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	57.794,90	60.051,12	0,00	117.846,02
416101004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	71.709,76	29,45	0,00	71.739,21

416101010	JUROS FUNCASAL	1.323.383,91	1.330.927,20	0,00	2.654.311,11
416101011	JUROS ENERGIA ELETRICA	967.109,15	962.963,13	0,00	1.930.072,28
416101014	JUROS SABESP	352.170,48	352.638,47	0,00	704.808,95
417	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	639,00	0,00	639,00
4172	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	0,00	639,00	0,00	639,00
417201	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	0,00	639,00	0,00	639,00
417201002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	0,00	639,00	0,00	639,00
49	TRANSITÓRIA	0,00	14.742.925,82	14.742.925,82	0,00
491	TRANSITÓRIA	0,00	14.742.925,82	14.742.925,82	0,00
4911	TRANSITÓRIA	0,00	14.742.925,82	14.742.925,82	0,00
491101	TRANSITÓRIA	0,00	14.742.925,82	14.742.925,82	0,00
491101001	TRANSITÓRIA	0,00	14.742.925,82	14.742.925,82	0,00
DESPESAS		41.487.151,56	46.853.321,08	14.832.708,98	73.507.763,66