

DESPESAS – JULHO – 2023

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	259.732.892,74	54.486.042,54	282.444,57	313.936.490,71
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	259.732.892,74	54.486.042,54	282.444,57	313.936.490,71
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	229.346.302,91	50.046.961,83	282.444,57	279.110.820,17
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	54.044.233,92	8.789.159,08	225.576,19	62.607.816,81
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	40.912.734,13	6.571.903,41	24.111,79	47.460.525,75
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	15.870.673,07	2.459.055,61	13.042,09	18.316.686,59
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	3.401.017,29	539.683,26	0,00	3.940.700,55
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	4.305.747,81	718.259,99	0,00	5.024.007,80
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	576.152,93	98.249,72	0,00	674.402,65
4.1.1.1.01.007	FERIAS	2.678.975,93	432.502,13	367,94	3.111.110,12
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	1.901.737,79	313.034,18	427,35	2.214.344,62
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	347.081,27	48.739,84	0,00	395.821,11
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	635.852,31	87.970,88	0,00	723.823,19
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	68.531,77	39.312,21	799,20	107.044,78
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	4.014.385,82	675.276,78	0,00	4.689.662,60
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	234.020,37	61.347,81	1.253,54	294.114,64
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	4.899.254,29	810.026,80	7.466,33	5.701.814,76
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	948.688,82	138.629,70	755,34	1.086.563,18
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	238.577,98	31.306,00	0,00	269.883,98
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	683.281,53	114.664,00	0,00	797.945,53
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	3.185,71	3.844,50	0,00	7.030,21
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.197.428,21	2.151.886,99	198.323,92	14.150.991,28
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	8.284.885,68	1.477.023,62	148.599,55	9.613.309,75
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.521.243,11	238.928,86	0,00	1.760.171,97
4.1.1.1.02.003	FGTS	2.391.299,42	435.934,51	49.724,37	2.777.509,56
4.1.1.1.03	RESCISÕES	934.071,58	65.368,68	3.140,48	996.299,78
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	934.071,58	65.368,68	3.140,48	996.299,78
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	5.729.859,47	1.144.369,81	0,00	6.874.229,28
4.1.1.2.01	MATERIAIS	5.729.859,47	1.144.369,81	0,00	6.874.229,28

4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	28.596,06	3.212,01	0,00	31.808,07
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	712.564,78	117.949,21	0,00	830.513,99
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	454.304,96	77.541,94	0,00	531.846,90
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	98.889,76	17.956,78	0,00	116.846,54
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	55.158,92	7.604,02	0,00	62.762,94
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	36.130,27	3.968,17	0,00	40.098,44
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.094.177,91	763.841,51	0,00	3.858.019,42
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	15.411,28	4.256,72	0,00	19.668,00
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	82.011,06	12.166,32	0,00	94.177,38
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	300,29	44,00	0,00	344,29
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.116.140,08	131.464,40	0,00	1.247.604,48
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	31.736,47	3.771,09	0,00	35.507,56
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	877,59	0,00	0,00	877,59
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	3.560,04	593,64	0,00	4.153,68
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	144.837.777,54	29.427.367,99	0,00	174.265.145,53
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	144.837.777,54	29.427.367,99	0,00	174.265.145,53
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	30.283.810,59	12.177.437,28	0,00	42.461.247,87
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	82.048,86	25.020,40	0,00	107.069,26
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.995.239,79	396.882,61	0,00	2.392.122,40
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	10.376.635,35	1.218.290,62	0,00	11.594.925,97
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	283.843,31	86.883,26	0,00	370.726,57
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	714.134,01	108.512,75	0,00	822.646,76
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	12.354,66	4.050,79	0,00	16.405,45
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	427.750,33	33.068,85	0,00	460.819,18
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	55.584.498,01	10.626.659,03	0,00	66.211.157,04
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	3.271,60	2.666,46	0,00	5.938,06
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	9.341.801,93	1.494.686,32	0,00	10.836.488,25
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	8.962,06	3.140,00	0,00	12.102,06
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	462.893,20	107.805,62	0,00	570.698,82
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.430,00	0,00	0,00	20.430,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	43.733,90	10.055,73	0,00	53.789,63

4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	21.469.453,60	3.123.857,81	0,00	24.593.311,41
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	13.516.752,33	0,00	0,00	13.516.752,33
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	49.563,78	8.350,46	0,00	57.914,24
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	4.279.314,41	598.908,21	21.084,00	4.857.138,62
4.1.1.4.01	DESPESAS	4.279.314,41	598.908,21	21.084,00	4.857.138,62
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	344.982,72	42.169,65	21.084,00	366.068,37
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	61.786,68	15.604,99	0,00	77.391,67
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	42.469,93	0,00	0,00	42.469,93
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.808.239,68	541.133,57	0,00	4.349.373,25
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	5.374.185,97	8.121.451,07	35.784,38	13.459.852,66
4.1.1.5.01	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	4.304.492,37	783.876,98	35.784,38	5.052.584,97
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	4.192.557,82	763.698,95	35.784,38	4.920.472,39
4.1.1.5.01.002	AMORTIZACOES	111.934,55	20.178,03	0,00	132.112,58
4.1.1.5.02	PROVISÕES	1.069.693,60	7.337.574,09	0,00	8.407.267,69
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	726.462,77	784.846,74	0,00	1.511.309,51
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	343.230,83	6.552.727,35	0,00	6.895.958,18
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	13.883.531,29	1.776.279,04	0,00	15.659.810,33
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	13.883.531,29	1.776.279,04	0,00	15.659.810,33
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	13.883.531,29	1.776.279,04	0,00	15.659.810,33
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	1.197.400,31	189.426,63	0,00	1.386.826,94
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.197.400,31	189.426,63	0,00	1.386.826,94
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.197.400,31	189.426,63	0,00	1.386.826,94
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	9.586.740,97	1.827.559,79	0,00	11.414.300,76
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	9.586.740,97	1.827.559,79	0,00	11.414.300,76
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	95.091,88	19.374,87	0,00	114.466,75
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	95.008,10	19.374,87	0,00	114.382,97
4.1.4.1.02	TAXAS	2.327.273,54	705.436,39	0,00	3.032.709,93
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	3.907,97	0,00	0,00	3.907,97
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	0,00	6.563,52	0,00	6.563,52

4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	1.531,93	63,23	0,00	1.595,16
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	1.237.667,17	437.288,62	0,00	1.674.955,79
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	1.084.166,47	261.521,02	0,00	1.345.687,49
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	7.164.375,55	1.102.748,53	0,00	8.267.124,08
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	7.164.375,55	1.102.748,53	0,00	8.267.124,08
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	43.769,63	907,58	0,00	44.677,21
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	43.769,63	907,58	0,00	44.677,21
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	43.769,63	907,58	0,00	44.677,21
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	1.052,77	407,58	0,00	1.460,35
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	42.716,86	500,00	0,00	43.216,86
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	20.740.507,51	2.186.343,98	0,00	22.926.851,49
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	20.740.507,51	2.186.343,98	0,00	22.926.851,49
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	20.740.507,51	2.186.343,98	0,00	22.926.851,49
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	793.262,36	46.129,44	0,00	839.391,80
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	1.297.334,99	6.978,99	0,00	1.304.313,98
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	32,28	0,00	0,00	32,28
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	315.936,80	54.851,67	0,00	370.788,47
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	10.527.687,38	731.170,73	0,00	11.258.858,11
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	6.032.719,41	991.555,67	0,00	7.024.275,08
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	1.773.534,29	355.657,48	0,00	2.129.191,77
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	15.571,72	424.269,36	0,00	439.841,08
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	15.571,72	424.269,36	0,00	439.841,08
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	15.571,72	424.269,36	0,00	439.841,08
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇOES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	15.539,37	5.080,00	0,00	20.619,37
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	32,35	84,84	0,00	117,19
4.1.7.2.01.008	INDENIZAÇÕES TÉRMINO CONTRATUAL	0,00	419.104,52	0,00	419.104,52
DESPESAS		259.732.892,74	54.486.042,54	282.444,57	313.936.490,71