

DESPESAS – JUNHO – 2023

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	225.183.559,61	34.745.371,26	196.038,13	259.732.892,74
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	225.183.559,61	34.745.371,26	196.038,13	259.732.892,74
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	198.260.376,12	31.281.964,92	196.038,13	229.346.302,91
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	45.210.941,61	8.993.455,23	160.162,92	54.044.233,92
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	34.232.164,90	6.702.631,92	22.062,69	40.912.734,13
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	13.304.468,99	2.577.878,44	11.674,36	15.870.673,07
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	2.827.462,04	573.555,25	0,00	3.401.017,29
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	90.514,31	15.055,13	0,00	105.569,44
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	3.563.758,85	741.988,96	0,00	4.305.747,81
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	491.708,79	84.444,14	0,00	576.152,93
4.1.1.1.01.007	FERIAS	2.232.713,20	446.262,73	0,00	2.678.975,93
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	1.588.835,48	312.902,31	0,00	1.901.737,79
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	298.244,63	48.836,64	0,00	347.081,27
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	542.332,49	93.519,82	0,00	635.852,31
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	61.455,35	7.875,62	799,20	68.531,77
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.319.899,13	694.486,69	0,00	4.014.385,82
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	171.500,83	63.844,66	1.325,12	234.020,37
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	4.097.620,69	809.179,43	7.545,83	4.899.254,29
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	861.643,65	87.763,35	718,18	948.688,82
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	205.391,18	33.186,80	0,00	238.577,98
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	573.303,53	109.978,00	0,00	683.281,53
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	1.311,76	1.873,95	0,00	3.185,71
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.196.167,90	2.139.360,54	138.100,23	12.197.428,21
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	6.925.370,52	1.463.173,24	103.658,08	8.284.885,68
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.273.746,00	247.497,11	0,00	1.521.243,11
4.1.1.1.02.003	FGTS	1.997.051,38	428.690,19	34.442,15	2.391.299,42
4.1.1.1.03	RESCISÕES	782.608,81	151.462,77	0,00	934.071,58
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	782.608,81	151.462,77	0,00	934.071,58
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	4.895.033,26	834.826,21	0,00	5.729.859,47
4.1.1.2.01	MATERIAIS	4.895.033,26	834.826,21	0,00	5.729.859,47

4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	25.207,14	3.388,92	0,00	28.596,06
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	597.403,65	115.161,13	0,00	712.564,78
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	374.327,40	79.977,56	0,00	454.304,96
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	84.634,31	14.255,45	0,00	98.889,76
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	47.680,70	7.478,22	0,00	55.158,92
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	32.756,28	3.373,99	0,00	36.130,27
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.647.758,89	446.419,02	0,00	3.094.177,91
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	13.980,84	1.430,44	0,00	15.411,28
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	71.304,43	10.706,63	0,00	82.011,06
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	300,29	0,00	0,00	300,29
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	970.101,37	146.038,71	0,00	1.116.140,08
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	25.572,33	6.164,14	0,00	31.736,47
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	877,59	0,00	0,00	877,59
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	3.128,04	432,00	0,00	3.560,04
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	126.498.344,94	18.339.432,60	0,00	144.837.777,54
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	126.498.344,94	18.339.432,60	0,00	144.837.777,54
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	30.246.132,09	37.678,50	0,00	30.283.810,59
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	54.860,96	27.187,90	0,00	82.048,86
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.699.690,02	295.549,77	0,00	1.995.239,79
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	7.779.950,57	2.596.684,78	0,00	10.376.635,35
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	269.096,50	14.746,81	0,00	283.843,31
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	714.134,01	0,00	0,00	714.134,01
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	9.978,37	2.376,29	0,00	12.354,66
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	395.004,55	32.745,78	0,00	427.750,33
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	45.307.516,61	10.276.981,40	0,00	55.584.498,01
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	3.000,00	271,60	0,00	3.271,60
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	7.762.321,11	1.579.480,82	0,00	9.341.801,93
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	6.555,86	2.406,20	0,00	8.962,06
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	400.892,51	62.000,69	0,00	462.893,20
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.690,00	1.740,00	0,00	20.430,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	33.444,45	10.289,45	0,00	43.733,90

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	18.078.060,62	3.391.392,98	0,00	21.469.453,60
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	41.664,15	7.899,63	0,00	49.563,78
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	3.681.148,53	598.165,88	0,00	4.279.314,41
4.1.1.4.01	DESPESAS	3.681.148,53	598.165,88	0,00	4.279.314,41
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	303.498,69	41.484,03	0,00	344.982,72
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	47.452,71	14.333,97	0,00	61.786,68
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	3.266.191,80	542.047,88	0,00	3.808.239,68
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	21.535,40	300,00	0,00	21.835,40
4.1.1.5	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E PROVISÃO	4.519.256,13	890.805,05	35.875,21	5.374.185,97
4.1.1.5.01	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	3.557.030,97	783.336,61	35.875,21	4.304.492,37
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	3.465.206,44	763.226,59	35.875,21	4.192.557,82
4.1.1.5.01.002	AMORTIZACOES	91.824,53	20.110,02	0,00	111.934,55
4.1.1.5.02	PROVISÕES	962.225,16	107.468,44	0,00	1.069.693,60
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	726.462,77	0,00	0,00	726.462,77
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	235.762,39	107.468,44	0,00	343.230,83
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	12.451.526,69	1.432.004,60	0,00	13.883.531,29
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	12.451.526,69	1.432.004,60	0,00	13.883.531,29
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	12.451.526,69	1.432.004,60	0,00	13.883.531,29
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	1.004.124,96	193.275,35	0,00	1.197.400,31
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.004.124,96	193.275,35	0,00	1.197.400,31
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.004.124,96	193.275,35	0,00	1.197.400,31
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	8.397.694,05	1.189.046,92	0,00	9.586.740,97
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	8.397.694,05	1.189.046,92	0,00	9.586.740,97
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	75.842,51	19.249,37	0,00	95.091,88
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	75.758,73	19.249,37	0,00	95.008,10
4.1.4.1.02	TAXAS	2.299.770,21	27.503,33	0,00	2.327.273,54
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	3.352,97	555,00	0,00	3.907,97
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	1.017,72	514,21	0,00	1.531,93

4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	1.237.667,17	0,00	0,00	1.237.667,17
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	1.057.732,35	26.434,12	0,00	1.084.166,47
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	6.022.081,33	1.142.294,22	0,00	7.164.375,55
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	6.022.081,33	1.142.294,22	0,00	7.164.375,55
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	41.371,39	2.398,24	0,00	43.769,63
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	41.371,39	2.398,24	0,00	43.769,63
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	41.371,39	2.398,24	0,00	43.769,63
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	617,92	434,85	0,00	1.052,77
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	40.753,47	1.963,39	0,00	42.716,86
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	18.472.029,65	2.268.477,86	0,00	20.740.507,51
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	18.472.029,65	2.268.477,86	0,00	20.740.507,51
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	18.472.029,65	2.268.477,86	0,00	20.740.507,51
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	749.398,10	43.864,26	0,00	793.262,36
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	1.206.919,26	90.415,73	0,00	1.297.334,99
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	0,00	32,28	0,00	32,28
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	270.212,97	45.723,83	0,00	315.936,80
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	9.793.799,22	733.888,16	0,00	10.527.687,38
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	5.037.159,97	995.559,44	0,00	6.032.719,41
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	1.414.540,13	358.994,16	0,00	1.773.534,29
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	12.088,40	3.483,32	0,00	15.571,72
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	12.088,40	3.483,32	0,00	15.571,72
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	12.088,40	3.483,32	0,00	15.571,72
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	12.061,09	3.478,28	0,00	15.539,37
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	27,31	5,04	0,00	32,35
DESPESAS		225.183.559,61	34.745.371,26	196.038,13	259.732.892,74