

DESPESAS – MAIO – 2023

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	179.225.345,10	46.136.521,86	178.307,35	225.183.559,61
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	179.225.345,10	46.136.521,86	178.307,35	225.183.559,61
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	157.800.484,09	40.638.199,38	178.307,35	198.260.376,12
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	36.078.983,87	9.237.716,28	105.758,54	45.210.941,61
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	27.363.692,58	6.902.664,75	34.192,43	34.232.164,90
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	10.654.943,52	2.661.199,85	11.674,38	13.304.468,99
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	2.308.184,49	519.277,55	0,00	2.827.462,04
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	90.483,47	30,84	0,00	90.514,31
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	2.832.090,66	731.668,19	0,00	3.563.758,85
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	393.459,07	98.249,72	0,00	491.708,79
4.1.1.1.01.007	FERIAS	1.773.863,96	470.113,84	11.264,60	2.232.713,20
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	1.269.630,19	319.254,57	49,28	1.588.835,48
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	249.803,99	48.440,64	0,00	298.244,63
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	443.628,40	98.704,09	0,00	542.332,49
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	41.306,95	21.447,10	1.298,70	61.455,35
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.563.960,05	755.939,08	0,00	3.319.899,13
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	148.401,10	24.711,00	1.611,27	171.500,83
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	3.292.537,80	812.614,55	7.531,66	4.097.620,69
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	670.992,48	191.413,71	762,54	861.643,65
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	170.820,92	34.570,26	0,00	205.391,18
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	459.585,53	113.718,00	0,00	573.303,53
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	0,00	1.311,76	0,00	1.311,76
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.187.899,65	2.079.834,36	71.566,11	10.196.167,90
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	5.562.472,94	1.416.625,44	53.727,86	6.925.370,52
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.018.308,15	255.437,85	0,00	1.273.746,00
4.1.1.1.02.003	FGTS	1.607.118,56	407.771,07	17.838,25	1.997.051,38
4.1.1.1.03	RESCISÕES	527.391,64	255.217,17	0,00	782.608,81
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	527.391,64	255.217,17	0,00	782.608,81
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	3.661.623,42	1.233.409,84	0,00	4.895.033,26
4.1.1.2.01	MATERIAIS	3.661.623,42	1.233.409,84	0,00	4.895.033,26

4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	20.382,36	4.824,78	0,00	25.207,14
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	417.124,39	180.279,26	0,00	597.403,65
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	306.488,64	67.838,76	0,00	374.327,40
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	67.348,98	17.285,33	0,00	84.634,31
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	40.586,69	7.094,01	0,00	47.680,70
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	23.252,19	9.504,09	0,00	32.756,28
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.892.374,76	755.384,13	0,00	2.647.758,89
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	7.388,25	6.592,59	0,00	13.980,84
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	48.810,98	22.493,45	0,00	71.304,43
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	815.362,49	154.738,88	0,00	970.101,37
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	18.629,42	6.942,91	0,00	25.572,33
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	615,94	261,65	0,00	877,59
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	2.958,04	170,00	0,00	3.128,04
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	100.077.684,77	26.420.660,17	0,00	126.498.344,94
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	100.077.684,77	26.420.660,17	0,00	126.498.344,94
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	24.188.207,47	6.057.924,62	0,00	30.246.132,09
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	41.401,96	13.459,00	0,00	54.860,96
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.091.058,92	608.631,10	0,00	1.699.690,02
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	6.121.860,14	1.658.090,43	0,00	7.779.950,57
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	218.543,94	50.552,56	0,00	269.096,50
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	355.020,94	359.113,07	0,00	714.134,01
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	8.294,88	1.683,49	0,00	9.978,37
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	304.168,68	90.835,87	0,00	395.004,55
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	35.849.302,87	9.458.213,74	0,00	45.307.516,61
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	200,00	2.800,00	0,00	3.000,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	5.728.481,35	2.033.839,76	0,00	7.762.321,11
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	5.575,56	980,30	0,00	6.555,86
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	325.891,82	75.000,69	0,00	400.892,51
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.340,00	4.350,00	0,00	18.690,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	15.913,11	17.531,34	0,00	33.444,45

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	14.936.059,94	3.142.000,68	0,00	18.078.060,62
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	10.675.277,97	2.841.474,36	0,00	13.516.752,33
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	37.484,99	4.179,16	0,00	41.664,15
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	2.983.988,75	699.223,78	2.064,00	3.681.148,53
4.1.1.4.01	DESPESAS	2.983.988,75	699.223,78	2.064,00	3.681.148,53
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	229.456,74	76.105,95	2.064,00	303.498,69
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	37.774,24	9.678,47	0,00	47.452,71
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	2.654.252,44	611.939,36	0,00	3.266.191,80
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	20.035,40	1.500,00	0,00	21.535,40
4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	3.425.411,86	1.164.329,08	70.484,81	4.519.256,13
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.856.703,76	770.812,02	70.484,81	3.557.030,97
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	2.818.933,72	716.757,53	70.484,81	3.465.206,44
4.1.1.5.01.002	AMORTIZACOES	37.770,04	54.054,49	0,00	91.824,53
4.1.1.5.02	PROVISÕES	568.708,10	393.517,06	0,00	962.225,16
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	332.945,71	393.517,06	0,00	726.462,77
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	235.762,39	0,00	0,00	235.762,39
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	10.775.958,27	1.675.568,42	0,00	12.451.526,69
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	10.775.958,27	1.675.568,42	0,00	12.451.526,69
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	10.775.958,27	1.675.568,42	0,00	12.451.526,69
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	796.833,15	207.291,81	0,00	1.004.124,96
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	796.833,15	207.291,81	0,00	1.004.124,96
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	796.833,15	207.291,81	0,00	1.004.124,96
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	6.857.504,42	1.540.189,63	0,00	8.397.694,05
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	6.857.504,42	1.540.189,63	0,00	8.397.694,05
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	56.717,82	19.124,69	0,00	75.842,51
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	56.634,04	19.124,69	0,00	75.758,73
4.1.4.1.02	TAXAS	1.957.649,27	342.120,94	0,00	2.299.770,21
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	1.687,97	1.665,00	0,00	3.352,97
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	937,36	80,36	0,00	1.017,72

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	717.356,77	340.375,58	0,00	1.057.732,35
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	4.843.137,33	1.178.944,00	0,00	6.022.081,33
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	4.843.137,33	1.178.944,00	0,00	6.022.081,33
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	40.059,53	1.311,86	0,00	41.371,39
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	40.059,53	1.311,86	0,00	41.371,39
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	40.059,53	1.311,86	0,00	41.371,39
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	617,92	0,00	0,00	617,92
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	39.441,61	1.311,86	0,00	40.753,47
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	14.515.618,00	3.956.411,65	0,00	18.472.029,65
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	14.515.618,00	3.956.411,65	0,00	18.472.029,65
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	14.515.618,00	3.956.411,65	0,00	18.472.029,65
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	157.180,28	592.217,82	0,00	749.398,10
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	498.314,64	708.604,62	0,00	1.206.919,26
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	223.716,25	46.496,72	0,00	270.212,97
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	8.184.250,01	1.609.549,21	0,00	9.793.799,22
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	4.037.616,69	999.543,28	0,00	5.037.159,97
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	1.414.540,13	0,00	0,00	1.414.540,13
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	11.679,06	409,34	0,00	12.088,40
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	11.679,06	409,34	0,00	12.088,40
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	11.679,06	409,34	0,00	12.088,40
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	11.658,19	402,90	0,00	12.061,09
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	20,87	6,44	0,00	27,31
DESPESAS		179.225.345,10	46.136.521,86	178.307,35	225.183.559,61