

**DESPESAS – MARÇO – 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>84.559.742,34</b>	<b>50.155.246,43</b>	<b>530.504,62</b>	<b>134.184.484,15</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	84.559.742,34	50.155.246,43	530.504,62	134.184.484,15
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	74.699.406,97	44.837.326,83	180.439,44	119.356.294,36
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	17.733.513,41	9.271.696,89	141.977,68	26.863.232,62
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	13.623.888,86	6.894.315,51	22.014,52	20.496.189,85
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	5.279.986,75	2.629.046,25	9.599,01	7.899.433,99
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	1.204.356,79	474.073,96	0,00	1.678.430,75
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	51.900,38	327,21	0,00	52.227,59
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	1.364.087,06	735.775,29	0,00	2.099.862,35
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	190.056,84	100.550,65	0,00	290.607,49
4.1.1.1.01.007	FERIAS	891.995,12	462.484,01	2.425,68	1.352.053,45
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	631.288,62	321.313,72	0,00	952.602,34
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	137.125,45	65.685,14	0,00	202.810,59
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	231.697,62	115.462,34	0,00	347.159,96
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	14.575,42	12.941,86	499,50	27.017,78
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.307.794,56	624.810,10	0,00	1.932.604,66
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	54.777,61	56.077,00	1.700,80	109.153,81
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	1.669.237,06	822.501,78	7.605,07	2.484.133,77
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	270.144,10	316.822,79	184,46	586.782,43
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	90.961,18	42.670,58	0,00	133.631,76
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	233.904,30	113.772,83	0,00	347.677,13
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.109.624,55	2.120.824,77	117.336,22	6.113.113,10
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.786.160,76	1.444.370,57	88.373,97	4.142.157,36
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	513.688,40	255.961,64	0,00	769.650,04
4.1.1.1.02.003	FGTS	809.775,39	420.492,56	28.962,25	1.201.305,70
4.1.1.1.03	RESCISÕES	0,00	256.556,61	2.626,94	253.929,67
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0,00	256.556,61	2.626,94	253.929,67
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	1.959.632,20	918.525,00	0,00	2.878.157,20
4.1.1.2.01	MATERIAIS	1.959.632,20	918.525,00	0,00	2.878.157,20
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	8.643,07	4.543,46	0,00	13.186,53

4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	151.048,68	175.582,14	0,00	326.630,82
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	139.027,69	93.128,78	0,00	232.156,47
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	31.000,12	23.278,09	0,00	54.278,21
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	29.610,64	8.324,10	0,00	37.934,74
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	16.764,43	4.745,82	0,00	21.510,25
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.171.720,60	380.863,41	0,00	1.552.584,01
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	3.543,14	2.704,50	0,00	6.247,64
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	21.661,34	16.886,36	0,00	38.547,70
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	73,28	227,01	0,00	300,29
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	374.898,18	203.929,64	0,00	578.827,82
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	9.789,19	3.775,75	0,00	13.564,94
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	186,14	0,00	0,00	186,14
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	1.665,70	535,94	0,00	2.201,64
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	45.692.708,48	29.957.807,84	0,00	75.650.516,32
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	45.692.708,48	29.957.807,84	0,00	75.650.516,32
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	6.082.553,74	11.974.987,16	0,00	18.057.540,90
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	19.545,00	11.011,72	0,00	30.556,72
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	538.112,56	291.376,69	0,00	829.489,25
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	3.015.096,60	1.306.108,92	0,00	4.321.205,52
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	156.212,51	48.555,70	0,00	204.768,21
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	240.721,54	114.299,40	0,00	355.020,94
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	1.894,10	3.723,89	0,00	5.617,99
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	238.674,99	35.868,23	0,00	274.543,22
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	18.069.263,37	9.246.522,28	0,00	27.315.785,65
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	0,00	200,00	0,00	200,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	3.104.022,48	968.356,88	0,00	4.072.379,36
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	3.652,36	585,00	0,00	4.237,36
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	144.167,52	102.879,34	0,00	247.046,86
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	15.913,11	0,00	0,00	15.913,11
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	59.000,00	35.800,00	0,00	94.800,00

4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	8.633.915,71	3.142.000,68	0,00	11.775.916,39
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	5.334.325,49	2.663.166,52	0,00	7.997.492,01
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	19.937,17	12.365,43	0,00	32.302,60
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	1.314.617,07	670.035,39	1.288,00	1.983.364,46
4.1.1.4.01	DESPESAS	1.314.617,07	670.035,39	1.288,00	1.983.364,46
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	103.389,96	88.402,78	1.288,00	190.504,74
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	12.459,41	7.178,72	0,00	19.638,13
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	8.690,95	25.097,44	0,00	33.788,39
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.170.041,35	549.356,45	0,00	1.719.397,80
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	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	1.458.523,73	918.791,19	37.173,76	2.340.141,16
4.1.1.5.01	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.458.523,73	735.826,58	37.173,76	2.157.176,55
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	1.458.523,73	717.186,56	37.173,76	2.138.536,53
4.1.1.5.01.002	AMORTIZACOES	0,00	18.640,02	0,00	18.640,02
4.1.1.5.02	PROVISÕES	0,00	182.964,61	0,00	182.964,61
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	182.964,61	0,00	182.964,61
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	6.146.047,17	2.884.408,65	0,00	9.030.455,82
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	6.146.047,17	2.884.408,65	0,00	9.030.455,82
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	6.146.047,17	2.884.408,65	0,00	9.030.455,82
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	394.364,91	216.061,87	0,00	610.426,78
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	394.364,91	216.061,87	0,00	610.426,78
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	394.364,91	216.061,87	0,00	610.426,78
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	2.738.742,95	1.385.081,22	0,00	4.123.824,17
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	2.738.742,95	1.385.081,22	0,00	4.123.824,17
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	18.755,47	18.877,75	0,00	37.633,22
4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	18.755,47	18.877,75	0,00	37.633,22
4.1.4.1.02	TAXAS	349.117,93	184.842,16	0,00	533.960,09
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	577,97	555,00	0,00	1.132,97
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	824,75	30,12	0,00	854,87
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	347.715,21	184.257,04	0,00	531.972,25
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	2.370.869,55	1.181.361,31	0,00	3.552.230,86
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	2.370.869,55	1.181.361,31	0,00	3.552.230,86

4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.288,64	3.659,53	0,00	4.948,17
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.288,64	3.659,53	0,00	4.948,17
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.288,64	3.659,53	0,00	4.948,17
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	1.288,64	3.659,53	0,00	4.948,17
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	7.110.726,24	3.927.848,04	350.065,18	10.688.509,10
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.110.726,24	3.927.848,04	350.065,18	10.688.509,10
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	7.110.726,24	3.927.848,04	350.065,18	10.688.509,10
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	467.266,99	39.535,14	350.065,18	156.736,95
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	9.850,15	5.333,97	0,00	15.184,12
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	125.228,01	43.565,89	0,00	168.793,90
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	4.130.294,95	2.126.752,46	0,00	6.257.047,41
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	2.026.657,76	1.007.451,62	0,00	3.034.109,38
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	351.428,38	705.208,96	0,00	1.056.637,34
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	9.577,54	1.330,81	0,00	10.908,35
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	9.577,54	1.330,81	0,00	10.908,35
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	9.577,54	1.330,81	0,00	10.908,35
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	9.567,15	1.325,00	0,00	10.892,15
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	10,39	5,81	0,00	16,20
<b>DESPESAS</b>		<b>84.559.742,34</b>	<b>50.155.246,43</b>	<b>530.504,62</b>	<b>134.184.484,15</b>