

**DESPESAS – NOVEMBRO – 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>509.255.663,14</b>	<b>65.019.315,25</b>	<b>80.827,30</b>	<b>574.194.151,09</b>
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	509.255.663,14	65.019.315,25	80.827,30	574.194.151,09
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	462.038.343,12	61.145.790,50	80.827,30	523.103.306,32
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	90.708.408,51	9.900.952,71	46.059,96	100.563.301,26
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	69.035.881,23	7.310.575,90	33.156,69	76.313.300,44
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	26.120.284,63	2.824.969,91	12.923,20	28.932.331,34
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	5.713.351,28	882.347,20	0,00	6.595.698,48
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	110.681,21	34.665,23	0,00	145.346,44
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	7.243.314,02	396.681,66	0,00	7.639.995,68
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	973.183,06	101.197,22	0,00	1.074.380,28
4.1.1.1.01.007	FERIAS	4.527.001,98	563.484,58	8.309,69	5.082.176,87
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	3.173.966,60	344.231,23	1.689,79	3.516.508,04
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	547.612,64	49.999,86	0,00	597.612,50
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.004.317,89	109.904,17	0,00	1.114.222,06
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	170.409,25	64.280,14	0,00	234.689,39
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	6.801.028,93	641.550,48	0,00	7.442.579,41
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	436.344,87	35.787,03	1.765,36	470.366,54
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	9.149.350,32	947.327,17	7.968,84	10.088.708,65
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.503.855,42	142.588,26	499,81	1.645.943,87
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	387.805,98	30.756,00	0,00	418.561,98
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	1.149.197,53	120.428,00	0,00	1.269.625,53
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	24.175,62	20.377,76	0,00	44.553,38
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.302.450,49	2.491.854,09	12.903,27	22.781.401,31
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	13.792.850,56	1.734.255,28	10.131,18	15.516.974,66
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.527.206,55	269.485,32	0,00	2.796.691,87
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.982.393,38	488.113,49	2.772,09	4.467.734,78
4.1.1.1.03	RESCISÕES	1.370.076,79	98.522,72	0,00	1.468.599,51
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.370.076,79	98.522,72	0,00	1.468.599,51

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	9.662.334,83	2.606.967,65	0,00	12.269.302,48
4.1.1.2.01	MATERIAIS	9.662.334,83	2.606.967,65	0,00	12.269.302,48
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	48.189,21	9.816,72	0,00	58.005,93
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.264.956,17	279.022,66	0,00	1.543.978,83
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	807.286,89	211.866,36	0,00	1.019.153,25
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	160.199,71	35.171,72	0,00	195.371,43
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	78.317,85	34.083,65	0,00	112.401,50
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	51.334,65	2.941,19	0,00	54.275,84
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	5.485.175,36	1.707.183,44	0,00	7.192.358,80
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	25.120,20	3.941,15	0,00	29.061,35
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	123.986,38	24.709,63	0,00	148.696,01
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	632,73	213,75	0,00	846,48
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.543.095,13	285.129,99	0,00	1.828.225,12
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	52.709,74	10.625,85	0,00	63.335,59
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	877,59	0,00	0,00	877,59
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	20.453,22	2.261,54	0,00	22.714,76
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	259.832.711,55	26.343.804,48	271,53	286.176.244,50
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	259.832.711,55	26.343.804,48	271,53	286.176.244,50
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	60.734.723,71	6.019.709,49	0,00	66.754.433,20
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	187.660,11	33.047,40	0,00	220.707,51
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	3.307.046,33	290.639,75	0,00	3.597.686,08
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	15.568.283,32	1.391.660,14	0,00	16.959.943,46
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	694.031,36	98.082,86	0,00	792.114,22
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	1.155.570,88	111.264,18	0,00	1.266.835,06
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	21.324,54	202,06	0,00	21.526,60
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	580.236,94	42.252,82	0,00	622.489,76
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	98.564.798,09	10.758.468,97	271,53	109.322.995,53
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	6.036,26	0,00	0,00	6.036,26
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	16.055.799,73	1.532.261,23	0,00	17.588.060,96
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	15.200,56	1.168,70	0,00	16.369,26
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	801.920,95	70.730,16	0,00	872.651,11
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23.180,00	1.400,00	0,00	24.580,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	124.969,30	0,00	0,00	124.969,30
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	171.200,00	0,00	0,00	171.200,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	34.039.143,57	3.166.338,14	0,00	37.205.481,71
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	27.690.012,42	2.825.937,27	0,00	30.515.949,69
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	76.973,25	641,31	0,00	77.614,56
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	5.299.389,55	85.170,17	0,00	5.384.559,72
4.1.1.4.01	DESPESAS	5.299.389,55	85.170,17	0,00	5.384.559,72
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	582.115,62	20.190,88	0,00	602.306,50
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	113.546,72	21.432,50	0,00	134.979,22
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	50.677,88	0,00	0,00	50.677,88
4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.531.213,93	43.546,79	0,00	4.574.760,72
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	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	74.600.907,51	20.657.037,65	34.495,81	95.223.449,35
4.1.1.5.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	56.214.496,38	17.095.226,99	34.495,81	73.275.227,56
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	7.109.318,59	766.245,53	34.495,81	7.841.068,31
4.1.1.5.01.002	AMORTIZACOES	49.105.177,79	16.328.981,46	0,00	65.434.159,25
4.1.1.5.02	PROVISÕES	18.386.411,13	3.561.810,66	0,00	21.948.221,79
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.772.538,43	987.731,32	0,00	3.760.269,75
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	15.613.872,70	2.574.079,34	0,00	18.187.952,04
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	19.825.700,46	1.361.646,19	0,00	21.187.346,65
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	19.825.700,46	1.361.646,19	0,00	21.187.346,65
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	19.825.700,46	1.361.646,19	0,00	21.187.346,65
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	2.108.890,71	190.211,65	0,00	2.299.102,36
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	2.108.890,71	190.211,65	0,00	2.299.102,36
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	2.108.890,71	190.211,65	0,00	2.299.102,36
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	15.408.650,45	1.374.848,72	0,00	16.783.499,17
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	15.408.650,45	1.374.848,72	0,00	16.783.499,17

4.1.4.1.01	IMPOSTOS	193.237,61	0,00	0,00	193.237,61
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	193.153,83	0,00	0,00	193.153,83
4.1.4.1.02	TAXAS	3.408.129,38	131.070,24	0,00	3.539.199,62
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	5.017,97	0,00	0,00	5.017,97
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	6.563,52	0,00	0,00	6.563,52
4.1.4.1.02.005	TAXA DE MULTAS POR INFRAÇÃO	7.433,01	0,00	0,00	7.433,01
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	4.975,99	305,23	0,00	5.281,22
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	1.674.955,79	0,00	0,00	1.674.955,79
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	1.709.183,10	130.765,01	0,00	1.839.948,11
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	11.807.283,46	1.243.778,48	0,00	13.051.061,94
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	11.807.283,46	1.243.778,48	0,00	13.051.061,94
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	48.337,01	2.222,48	0,00	50.559,49
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	48.337,01	2.222,48	0,00	50.559,49
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	48.337,01	2.222,48	0,00	50.559,49
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	3.329,27	195,26	0,00	3.524,53
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	45.007,74	2.027,22	0,00	47.034,96
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	31.026.864,56	2.493.310,58	0,00	33.520.175,14
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	31.026.864,56	2.493.310,58	0,00	33.520.175,14
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	31.026.864,56	2.493.310,58	0,00	33.520.175,14
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.366.479,88	54.196,49	0,00	1.420.676,37
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	1.324.008,82	5.629,16	0,00	1.329.637,98
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	1.052,90	0,00	0,00	1.052,90
4.1.6.1.01.007	CORREÇÃO MONETÁRIA	172.641,67	0,00	0,00	172.641,67
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	520.564,95	0,00	0,00	520.564,95
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	14.831.466,18	1.106.923,08	0,00	15.938.389,26
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	9.974.718,79	975.339,41	0,00	10.950.058,20
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	2.835.931,37	351.222,44	0,00	3.187.153,81
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	733.468,00	3.142,97	0,00	736.610,97
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	733.468,00	3.142,97	0,00	736.610,97

4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	733.468,00	3.142,97	0,00	736.610,97
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	46.983,25	3.134,10	0,00	50.117,35
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	131,83	8,87	0,00	140,70
4.1.7.2.01.008	INDENIZAÇÕES TÉRMINO CONTRATUAL	686.352,92	0,00	0,00	686.352,92
<b>DESPESAS</b>		<b>509.255.663,14</b>	<b>65.019.315,25</b>	<b>80.827,30</b>	<b>574.194.151,09</b>