

DESPESAS – OUTUBRO – 2023

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	446.461.339,54	63.258.289,41	463.965,81	509.255.663,14
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	446.461.339,54	63.258.289,41	463.965,81	509.255.663,14
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	403.445.029,39	59.057.279,54	463.965,81	462.038.343,12
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	81.171.792,66	9.717.932,53	181.316,68	90.708.408,51
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	61.886.389,94	7.170.457,69	20.966,40	69.035.881,23
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	23.358.851,01	2.770.849,39	9.415,77	26.120.284,63
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	5.139.860,36	573.490,92	0,00	5.713.351,28
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	110.654,54	26,67	0,00	110.681,21
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	6.501.647,44	741.666,58	0,00	7.243.314,02
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	870.902,09	102.280,97	0,00	973.183,06
4.1.1.1.01.007	FERIAS	4.053.156,40	473.845,58	0,00	4.527.001,98
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.832.093,33	341.873,27	0,00	3.173.966,60
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	499.161,59	48.451,05	0,00	547.612,64
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	906.088,80	98.229,09	0,00	1.004.317,89
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	151.346,47	19.861,98	799,20	170.409,25
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	6.085.880,84	715.148,09	0,00	6.801.028,93
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	416.443,86	21.662,46	1.761,45	436.344,87
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	8.210.880,68	946.867,09	8.397,45	9.149.350,32
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.361.892,08	142.555,87	592,53	1.503.855,42
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	345.667,18	42.138,80	0,00	387.805,98
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	1.029.253,53	119.944,00	0,00	1.149.197,53
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	12.609,74	11.565,88	0,00	24.175,62
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.176.197,93	2.286.273,83	160.021,27	20.302.450,49
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	12.347.193,16	1.565.868,04	120.210,64	13.792.850,56
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.258.107,96	269.098,59	0,00	2.527.206,55
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.570.896,81	451.307,20	39.810,63	3.982.393,38
4.1.1.1.03	RESCISÕES	1.109.204,79	261.201,01	329,01	1.370.076,79
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.109.204,79	261.201,01	329,01	1.370.076,79

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	8.946.041,97	716.292,86	0,00	9.662.334,83
4.1.1.2.01	MATERIAIS	8.946.041,97	716.292,86	0,00	9.662.334,83
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	43.685,85	4.503,36	0,00	48.189,21
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.165.906,71	99.049,46	0,00	1.264.956,17
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	711.219,94	96.066,95	0,00	807.286,89
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	146.917,10	13.282,61	0,00	160.199,71
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	73.127,47	5.190,38	0,00	78.317,85
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	50.186,61	1.148,04	0,00	51.334,65
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	5.019.197,36	465.978,00	0,00	5.485.175,36
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	24.117,66	1.002,54	0,00	25.120,20
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	114.437,67	9.548,71	0,00	123.986,38
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	344,29	288,44	0,00	632,73
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.542.784,53	310,60	0,00	1.543.095,13
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	46.804,62	5.905,12	0,00	52.709,74
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	877,59	0,00	0,00	877,59
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	6.434,57	14.018,65	0,00	20.453,22
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	232.971.478,97	27.094.763,41	233.530,83	259.832.711,55
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	232.971.478,97	27.094.763,41	233.530,83	259.832.711,55
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	54.635.626,41	6.099.097,30	0,00	60.734.723,71
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	160.340,50	27.319,61	0,00	187.660,11
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	2.950.650,39	356.395,94	0,00	3.307.046,33
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	14.045.920,19	1.522.363,13	0,00	15.568.283,32
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	618.613,82	75.417,54	0,00	694.031,36
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	1.044.921,08	110.649,80	0,00	1.155.570,88
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	21.305,33	19,21	0,00	21.324,54
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	538.822,31	41.414,63	0,00	580.236,94
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	87.499.876,84	11.298.452,08	233.530,83	98.564.798,09
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	5.938,06	98,20	0,00	6.036,26
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	14.585.664,95	1.470.134,78	0,00	16.055.799,73
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	14.135,76	1.064,80	0,00	15.200,56
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	699.512,88	102.408,07	0,00	801.920,95
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.680,00	2.500,00	0,00	23.180,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	115.774,22	9.195,08	0,00	124.969,30
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	169.200,00	2.000,00	0,00	171.200,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	30.896.805,43	3.142.338,14	0,00	34.039.143,57
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	24.861.925,41	2.828.087,01	0,00	27.690.012,42
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	71.165,16	5.808,09	0,00	76.973,25
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	5.190.308,14	123.719,41	14.638,00	5.299.389,55
4.1.1.4.01	DESPESAS	5.190.308,14	123.719,41	14.638,00	5.299.389,55
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	532.568,86	64.184,76	14.638,00	582.115,62
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	102.308,36	11.238,36	0,00	113.546,72
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	4.482.917,64	48.296,29	0,00	4.531.213,93
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	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E PROVISÃO	54.714.136,74	19.921.251,07	34.480,30	74.600.907,51
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	39.158.289,66	17.090.687,02	34.480,30	56.214.496,38
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	6.378.393,78	765.405,11	34.480,30	7.109.318,59
4.1.1.5.01.002	AMORTIZACOES	32.779.895,88	16.325.281,91	0,00	49.105.177,79
4.1.1.5.02	PROVISÕES	15.555.847,08	2.830.564,05	0,00	18.386.411,13
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.495.557,97	276.980,46	0,00	2.772.538,43
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	13.060.289,11	2.553.583,59	0,00	15.613.872,70
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	18.535.218,86	1.290.481,60	0,00	19.825.700,46
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	18.535.218,86	1.290.481,60	0,00	19.825.700,46
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	18.535.218,86	1.290.481,60	0,00	19.825.700,46
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	1.916.052,05	192.838,66	0,00	2.108.890,71
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.916.052,05	192.838,66	0,00	2.108.890,71
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.916.052,05	192.838,66	0,00	2.108.890,71
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	13.969.379,91	1.439.270,54	0,00	15.408.650,45
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	13.969.379,91	1.439.270,54	0,00	15.408.650,45

4.1.4.1.01	IMPOSTOS	153.596,25	39.641,36	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	153.512,47	39.641,36	0,00	193.153,83
4.1.4.1.02	TAXAS	3.250.493,77	157.635,61	0,00	3.408.129,38
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	4.737,72	238,27	0,00	4.975,99
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	1.551.785,76	157.397,34	0,00	1.709.183,10
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	10.565.289,89	1.241.993,57	0,00	11.807.283,46
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	10.565.289,89	1.241.993,57	0,00	11.807.283,46
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	47.240,12	1.096,89	0,00	48.337,01
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	47.240,12	1.096,89	0,00	48.337,01
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	47.240,12	1.096,89	0,00	48.337,01
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	3.232,38	96,89	0,00	3.329,27
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	44.007,74	1.000,00	0,00	45.007,74
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	28.271.153,61	2.755.710,95	0,00	31.026.864,56
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	28.271.153,61	2.755.710,95	0,00	31.026.864,56
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	28.271.153,61	2.755.710,95	0,00	31.026.864,56
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	961.036,90	405.442,98	0,00	1.366.479,88
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	1.317.465,98	6.542,84	0,00	1.324.008,82
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	0,00	172.641,67	0,00	172.641,67
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	474.727,85	45.837,10	0,00	520.564,95
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	13.685.643,67	1.145.822,51	0,00	14.831.466,18
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	8.995.294,94	979.423,85	0,00	9.974.718,79
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	2.835.931,37	0,00	0,00	2.835.931,37
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	728.536,51	4.931,49	0,00	733.468,00
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	728.536,51	4.931,49	0,00	733.468,00

4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	728.536,51	4.931,49	0,00	733.468,00
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	42.056,70	4.926,55	0,00	46.983,25
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	126,89	4,94	0,00	131,83
4.1.7.2.01.008	INDENIZAÇÕES TÉRMINO CONTRATUAL	686.352,92	0,00	0,00	686.352,92
DESPESAS		446.461.339,54	63.258.289,41	463.965,81	509.255.663,14