

DESPESAS – SETEMBRO – 2023

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	382.143.636,57	64.641.980,72	324.277,75	446.461.339,54
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	382.143.636,57	64.641.980,72	324.277,75	446.461.339,54
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	343.158.366,05	60.610.941,09	324.277,75	403.445.029,39
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	72.543.614,57	8.799.885,66	171.707,57	81.171.792,66
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	55.232.184,02	6.677.227,65	23.021,73	61.886.389,94
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	20.887.848,10	2.478.939,97	7.937,06	23.358.851,01
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	4.580.458,43	559.401,93	0,00	5.139.860,36
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	105.569,44	5.085,10	0,00	110.654,54
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	5.760.958,78	740.688,66	0,00	6.501.647,44
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	772.652,37	98.249,72	0,00	870.902,09
4.1.1.1.01.007	FERIAS	3.635.088,21	422.800,49	4.732,30	4.053.156,40
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.521.621,66	310.471,67	0,00	2.832.093,33
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	451.407,35	47.754,24	0,00	499.161,59
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	816.803,06	89.285,74	0,00	906.088,80
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	135.807,83	16.337,84	799,20	151.346,47
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	5.393.068,73	692.812,11	0,00	6.085.880,84
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	346.583,90	71.336,80	1.476,84	416.443,86
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	7.372.800,32	845.521,88	7.441,52	8.210.880,68
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.224.758,59	137.768,30	634,81	1.361.892,08
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	304.440,38	41.226,80	0,00	345.667,18
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	911.641,53	117.612,00	0,00	1.029.253,53
4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	10.675,34	1.934,40	0,00	12.609,74
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.197.164,84	2.122.658,01	143.624,92	18.176.197,93
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	11.007.175,40	1.447.557,58	107.539,82	12.347.193,16
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	2.008.613,57	249.494,39	0,00	2.258.107,96
4.1.1.1.02.003	FGTS	3.181.375,87	425.606,04	36.085,10	3.570.896,81
4.1.1.1.03	RESCISÕES	1.114.265,71	0,00	5.060,92	1.109.204,79
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.114.265,71	0,00	5.060,92	1.109.204,79

4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	8.382.223,03	563.818,94	0,00	8.946.041,97
4.1.1.2.01	MATERIAIS	8.382.223,03	563.818,94	0,00	8.946.041,97
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	39.546,08	4.139,77	0,00	43.685,85
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	1.051.226,05	114.680,66	0,00	1.165.906,71
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	613.462,08	97.757,86	0,00	711.219,94
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	131.695,13	15.221,97	0,00	146.917,10
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	69.448,35	3.679,12	0,00	73.127,47
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	48.402,66	1.783,95	0,00	50.186,61
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	4.860.184,25	159.013,11	0,00	5.019.197,36
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	20.868,74	3.248,92	0,00	24.117,66
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	104.647,16	9.790,51	0,00	114.437,67
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	344,29	0,00	0,00	344,29
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.398.255,95	144.528,58	0,00	1.542.784,53
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	38.264,43	8.540,19	0,00	46.804,62
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	877,59	0,00	0,00	877,59
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	5.000,27	1.434,30	0,00	6.434,57
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	205.392.651,09	27.695.744,34	116.916,46	232.971.478,97
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	205.392.651,09	27.695.744,34	116.916,46	232.971.478,97
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	48.426.739,36	6.208.887,05	0,00	54.635.626,41
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	129.294,51	31.045,99	0,00	160.340,50
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	2.715.442,43	235.207,96	0,00	2.950.650,39
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	12.380.403,54	1.665.516,65	0,00	14.045.920,19
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	454.039,51	164.574,31	0,00	618.613,82
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	937.111,31	107.809,77	0,00	1.044.921,08
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	18.744,14	2.561,19	0,00	21.305,33
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	501.988,02	36.834,29	0,00	538.822,31
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	76.623.972,41	10.992.820,89	116.916,46	87.499.876,84
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	5.938,06	0,00	0,00	5.938,06
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	12.377.510,66	2.208.154,29	0,00	14.585.664,95
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	13.284,71	851,05	0,00	14.135,76
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	649.048,78	50.464,10	0,00	699.512,88
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.680,00	0,00	0,00	20.680,00
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	107.670,50	8.103,72	0,00	115.774,22
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	169.200,00	0,00	0,00	169.200,00
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	27.754.467,29	3.142.338,14	0,00	30.896.805,43
4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	22.031.873,49	2.830.051,92	0,00	24.861.925,41
4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	60.642,14	10.523,02	0,00	71.165,16
4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	5.023.031,26	167.458,88	182,00	5.190.308,14
4.1.1.4.01	DESPESAS	5.023.031,26	167.458,88	182,00	5.190.308,14
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	473.567,28	59.183,58	182,00	532.568,86
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	88.051,48	14.256,88	0,00	102.308,36
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	4.388.899,22	94.018,42	0,00	4.482.917,64
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	32.949.605,71	21.800.002,75	35.471,72	54.714.136,74
4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	22.104.931,88	17.088.829,50	35.471,72	39.158.289,66
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	5.649.320,56	764.544,94	35.471,72	6.378.393,78
4.1.1.5.01.002	AMORTIZACOES	16.455.611,32	16.324.284,56	0,00	32.779.895,88
4.1.1.5.02	PROVISÕES	10.844.673,83	4.711.173,25	0,00	15.555.847,08
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.071.758,36	423.799,61	0,00	2.495.557,97
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	8.772.915,47	4.287.373,64	0,00	13.060.289,11
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	17.136.144,64	1.399.074,22	0,00	18.535.218,86
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	17.136.144,64	1.399.074,22	0,00	18.535.218,86
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	17.136.144,64	1.399.074,22	0,00	18.535.218,86
4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	1.731.095,75	184.956,30	0,00	1.916.052,05
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.731.095,75	184.956,30	0,00	1.916.052,05
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.731.095,75	184.956,30	0,00	1.916.052,05
4.1.4	DESPESAS FISCAIS	12.770.869,44	1.198.510,47	0,00	13.969.379,91
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	12.770.869,44	1.198.510,47	0,00	13.969.379,91

4.1.4.1.01	IMPOSTOS	133.967,93	19.628,32	0,00	153.596,25
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	133.884,15	19.628,32	0,00	153.512,47
4.1.4.1.02	TAXAS	3.223.124,12	27.369,65	0,00	3.250.493,77
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	4.462,97	555,00	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	2.858,41	1.879,31	0,00	4.737,72
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	1.526.850,42	24.935,34	0,00	1.551.785,76
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	9.413.777,39	1.151.512,50	0,00	10.565.289,89
4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	9.413.777,39	1.151.512,50	0,00	10.565.289,89
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46.371,63	868,49	0,00	47.240,12
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	46.371,63	868,49	0,00	47.240,12
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	46.371,63	868,49	0,00	47.240,12
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	2.654,77	577,61	0,00	3.232,38
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	43.716,86	290,88	0,00	44.007,74
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	25.693.774,34	2.577.379,27	0,00	28.271.153,61
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	25.693.774,34	2.577.379,27	0,00	28.271.153,61
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	25.693.774,34	2.577.379,27	0,00	28.271.153,61
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	908.653,68	52.383,22	0,00	961.036,90
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	1.310.366,53	7.099,45	0,00	1.317.465,98
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	1.052,90	0,00	0,00	1.052,90
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	421.168,16	53.559,69	0,00	474.727,85
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	12.557.681,15	1.127.962,52	0,00	13.685.643,67
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	8.011.806,96	983.487,98	0,00	8.995.294,94
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	2.483.044,96	352.886,41	0,00	2.835.931,37
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	474.255,11	254.281,40	0,00	728.536,51
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	474.255,11	254.281,40	0,00	728.536,51
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	474.255,11	254.281,40	0,00	728.536,51

4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	30.028,12	12.028,58	0,00	42.056,70
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	122,47	4,42	0,00	126,89
4.1.7.2.01.008	INDENIZAÇÕES TÉRMINO CONTRATUAL	444.104,52	242.248,40	0,00	686.352,92
DESPESAS		382.143.636,57	64.641.980,72	324.277,75	446.461.339,54