

DESPESAS – SETEMBRO – 2024

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	341.035.571,46	61.611.191,02	17.689.907,10	384.956.855,38
41	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	341.035.571,46	47.000.595,85	3.079.311,93	384.956.855,38
411	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	306.147.137,18	39.612.096,82	238.919,51	345.520.314,49
4111	DESPESAS COM PESSOAL	74.043.037,44	9.365.115,11	103.788,26	83.304.364,29
411101	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	56.121.880,88	7.154.605,09	79.939,79	63.196.546,18
411101001	HORAS NORMAIS	19.560.107,16	2.344.261,74	15.808,47	21.888.560,43
411101002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	5.249.988,51	742.608,78	0,00	5.992.597,29
411101003	AJUDAS DE CUSTO	26.423,53	274,90	0,00	26.698,43
411101004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	3.909.403,89	473.667,90	0,00	4.383.071,79
411101006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	3.821.448,02	597.912,04	0,00	4.419.360,06
411101007	FERIAS	3.863.232,96	503.380,93	43.990,77	4.322.623,12
411101009	13. SALARIO	2.507.148,08	333.469,34	8.888,08	2.831.729,34
411101011	INSALUBRIDADE	423.179,23	55.868,68	0,00	479.047,91
411101012	PERICULOSIDADE	886.615,50	113.897,66	0,00	1.000.513,16
411101013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	120.141,80	8.208,99	0,00	128.350,79
411101014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	6.065.649,69	789.451,93	0,00	6.855.101,62
411101015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	283.130,54	4.771,79	2.658,95	285.243,38
411101017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	7.044.282,85	912.164,67	8.094,98	7.948.352,54
411101018	PREVIDENCIA PRIVADA	884.698,24	96.339,39	498,54	980.539,09
411101019	FARDAMENTO	5.054,59	252,69	0,00	5.307,28
411101020	ESTAGIARIOS	277.235,41	47.339,23	0,00	324.574,64
411101022	APENADOS/ALBERGADOS	1.099.218,85	130.045,16	0,00	1.229.264,01
411101024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	15.603,82	689,27	0,00	16.293,09
411101025	COTA PCD	79.318,21	0,00	0,00	79.318,21
411102	ENCARGOS SOCIAIS	17.693.574,99	2.203.709,66	19.700,70	19.877.583,95
411102001	PREVIDENCIA SOCIAL	12.242.625,40	1.588.347,50	15.476,74	13.815.496,16
411102002	PIS/PASEP	1.517.465,99	157.436,46	0,00	1.674.902,45
411102003	FGTS	3.933.483,60	457.925,70	4.223,96	4.387.185,34
411103	RESCISÕES	227.581,57	6.800,36	4.147,77	230.234,16
411103001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	227.581,57	6.800,36	4.147,77	230.234,16
4112	DESPESAS COM MATERIAL	6.796.498,72	870.042,33	0,00	7.666.541,05
411201	MATERIAIS	6.796.498,72	870.042,33	0,00	7.666.541,05
411201001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	35.335,71	3.846,51	0,00	39.182,22

411201002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	783.406,91	263.198,23	0,00	1.046.605,14
411201003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	319.169,67	35.948,66	0,00	355.118,33
411201004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	122.243,60	14.313,65	0,00	136.557,25
411201005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	13.257,25	1.056,98	0,00	14.314,23
411201006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	5.812,56	32.179,00	0,00	37.991,56
411201007	MATERIAL DE TRATAMENTO	4.424.792,04	375.664,94	0,00	4.800.456,98
411201008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	10.641,77	983,71	0,00	11.625,48
411201010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	76.318,19	6.884,89	0,00	83.203,08
411201011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	5.206,40	341,19	0,00	5.547,59
411201012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	974.961,37	133.018,65	0,00	1.107.980,02
411201013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	13.855,91	1.502,36	0,00	15.358,27
411201015	PECAS P/ INFORMATICA	11.497,34	1.103,56	0,00	12.600,90
4113	SERVICOS DE TERCEIROS	208.713.487,97	26.477.567,92	78.353,73	235.112.702,16
411301	SERVIÇOS	208.713.487,97	26.477.567,92	78.353,73	235.112.702,16
411301001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	51.050.945,39	6.505.254,68	0,00	57.556.200,07
411301002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	723.979,11	91.533,07	0,00	815.512,18
411301003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	2.029.963,14	335.676,11	0,00	2.365.639,25
411301004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	12.059.639,96	2.224.293,51	0,00	14.283.933,47
411301005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.181.341,23	25.267,63	0,00	1.206.608,86
411301006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	749.769,83	105.185,67	0,00	854.955,50
411301007	SERVICOS DE COMUNICACOES	227.560,48	3.279,90	0,00	230.840,38
411301008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	319.747,64	36.601,59	0,00	356.349,23
411301009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	75.745.869,86	9.170.907,84	78.353,73	84.838.423,97
411301010	FRETES E CARRETOS	3.576,14	0,00	0,00	3.576,14
411301011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	10.366.189,63	791.453,53	0,00	11.157.643,16
411301012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	150.041,30	0,00	0,00	150.041,30
411301013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	18.045,97	1.226,50	0,00	19.272,47
411301015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	772.023,42	115.276,38	0,00	887.299,80
411301016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	0,00	108,26	0,00	108,26
411301017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70.200,78	14.363,81	0,00	84.564,59
411301022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	26.451.052,21	3.315.800,61	0,00	29.766.852,82
411301026	SERV. DE GESTAO	26.738.865,17	3.731.972,40	0,00	30.470.837,57
411301027	ÁGUA E ESGOTO	54.676,71	9.366,43	0,00	64.043,14
4114	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	1.341.501,87	98.391,91	0,00	1.439.893,78
411401	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	1.341.501,87	98.391,91	0,00	1.439.893,78

411401002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	710.060,64	63.984,96	0,00	774.045,60
411401003	LANCHES E REFEICOES	118.043,49	9.800,65	0,00	127.844,14
411401006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	513.397,74	24.606,30	0,00	538.004,04
4115	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E PROVISÃO	3.966.947,57	1.344.338,84	56.777,52	5.254.508,89
411501	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5.849.053,95	744.828,02	0,00	6.593.881,97
411501001	DEPRECIACOES	5.611.810,22	704.079,62	0,00	6.315.889,84
411501002	AMORTIZACOES	237.243,73	40.748,40	0,00	277.992,13
411502	PROVISÕES	1.882.106,38-	599.510,82	56.777,52	1.339.373,08-
411502002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.349.717,14	0,00	0,00	5.349.717,14
411502003	CONTINGENCIAS CIVEIS	53.783,47	594.569,11	0,00	648.352,58
411502004	CONTINGENCIAS FISCAIS	616.714,28	4.941,71	0,00	621.655,99
411502008	(-) REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	7.902.321,27-	0,00	56.777,52	7.959.098,79-
4116	PERDAS DE CREDITO	9.746.320,50	1.224.335,50	0,00	10.970.656,00
411601	PERDAS DE CREDITO	9.746.320,50	1.224.335,50	0,00	10.970.656,00
411601001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	9.746.320,50	1.224.335,50	0,00	10.970.656,00
4117	DESPESAS COMERCIAIS	1.539.343,11	232.305,21	0,00	1.771.648,32
411701	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.539.343,11	232.305,21	0,00	1.771.648,32
411701001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.539.343,11	232.305,21	0,00	1.771.648,32
414	DESPESAS FISCAIS	8.658.571,58	912.651,76	0,00	9.571.223,34
4141	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	8.658.571,58	912.651,76	0,00	9.571.223,34
414101	IMPOSTOS	78.922,80	119,96	0,00	79.042,76
414101005	ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	77.915,00	0,00	0,00	77.915,00
414101007	OUTROS IMPOSTOS	1.003,83	119,96	0,00	1.123,79
414101008	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3,97	0,00	0,00	3,97
414102	TAXAS	1.575.823,44	185.902,03	0,00	1.761.725,47
414102001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	33.639,09	0,00	0,00	33.639,09
414102006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	686,24	0,00	0,00	686,24
414102008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	1.541.498,11	185.902,03	0,00	1.727.400,14
414103	CONTRIBUICOES	7.003.825,34	726.629,77	0,00	7.730.455,11
414103001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	7.003.825,34	726.629,77	0,00	7.730.455,11
415	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.056.576,44	381.173,33	0,00	2.437.749,77
4151	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	2.056.576,44	381.173,33	0,00	2.437.749,77
415101	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	2.056.576,44	381.173,33	0,00	2.437.749,77
415101001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	1.287.632,79	751,49	0,00	1.288.384,28
415101003	DESPESAS AMBIENTAIS	768.943,65	380.421,84	0,00	1.149.365,49

416	DESPESAS FINANCEIRAS	24.093.678,04	6.077.638,73	2.840.392,42	27.330.924,35
4161	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	24.093.678,04	6.077.638,73	2.840.392,42	27.330.924,35
416101	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	24.093.678,04	6.077.638,73	2.840.392,42	27.330.924,35
416101001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	534.136,44	79.486,66	0,00	613.623,10
416101004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	77.850,68	27.306,03	0,00	105.156,71
416101008	JUROS FORNECEDORES	316.466,78	1.420.196,21	1.420.196,21	316.466,78
416101010	JUROS FUNCASAL	12.710.235,19	3.265.906,22	1.420.196,21	14.555.945,20
416101011	JUROS ENERGIA ELETRICA	7.619.616,51	933.354,72	0,00	8.552.971,23
416101014	JUROS SABESP	2.835.372,44	351.388,89	0,00	3.186.761,33
417	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	79.608,22	17.035,21	0,00	96.643,43
4172	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	79.608,22	17.035,21	0,00	96.643,43
417201	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	79.608,22	17.035,21	0,00	96.643,43
417201002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	12.589,00	0,00	0,00	12.589,00
417201006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	37.500,00	12.500,00	0,00	50.000,00
417201008	INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS	29.519,22	4.535,21	0,00	34.054,43
49	TRANSITÓRIA	0,00	14.610.595,17	14.610.595,17	0,00
491	TRANSITÓRIA	0,00	14.610.595,17	14.610.595,17	0,00
4911	TRANSITÓRIA	0,00	14.610.595,17	14.610.595,17	0,00
491101	TRANSITÓRIA	0,00	14.610.595,17	14.610.595,17	0,00
491101001	TRANSITÓRIA	0,00	14.610.595,17	14.610.595,17	0,00
DESPESAS		341.035.571,46	61.611.191,02	17.689.907,10	384.956.855,38