

**DESPESAS – DEZEMBRO – 2024**

| <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>490.697.094,47</b> | <b>70.872.761,33</b> | <b>23.681.661,31</b> | <b>537.888.194,49</b> |
| 41           | DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS | 490.697.094,47        | 49.526.440,04        | 7.408.113,14         | 532.815.421,37        |
| 411          | DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO        | 441.891.116,62        | 41.232.486,37        | 4.400.041,51         | 478.723.561,48        |
| 4111         | DESPESAS COM PESSOAL                     | 105.650.202,34        | 12.600.398,16        | 4.250.629,06         | 113.999.971,44        |
| 411101       | SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ             | 81.459.648,02         | 8.631.632,48         | 3.578.879,79         | 86.512.400,71         |
| 411101001    | HORAS NORMAIS                            | 26.648.149,15         | 2.436.226,62         | 10.937,80            | 29.073.437,97         |
| 411101002    | HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO              | 7.407.234,46          | 611.328,94           | 0,00                 | 8.018.563,40          |
| 411101003    | AJUDAS DE CUSTO                          | 26.698,43             | 0,00                 | 0,00                 | 26.698,43             |
| 411101004    | GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO      | 5.439.075,16          | 510.330,66           | 0,00                 | 5.949.405,82          |
| 411101006    | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS      | 5.495.990,89          | 528.852,66           | 0,00                 | 6.024.843,55          |
| 411101007    | FERIAS                                   | 8.098.435,60          | 584.071,89           | 1.787.187,83         | 6.895.319,66          |
| 411101009    | 13. SALARIO                              | 4.619.255,05          | 1.622.168,01         | 1.769.788,49         | 4.471.634,57          |
| 411101011    | INSALUBRIDADE                            | 586.961,60            | 66.677,60            | 0,00                 | 653.639,20            |
| 411101012    | PERICULOSIDADE                           | 1.234.939,65          | 119.545,84           | 0,00                 | 1.354.485,49          |
| 411101013    | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS      | 147.711,27            | 41.125,33            | 0,00                 | 188.836,60            |
| 411101014    | ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS      | 8.446.321,41          | 790.073,63           | 0,00                 | 9.236.395,04          |
| 411101015    | PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS             | 391.990,81            | 98.077,20            | 2.554,17             | 487.513,84            |
| 411101017    | PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR            | 9.752.021,25          | 909.321,52           | 8.059,52             | 10.653.283,25         |
| 411101018    | PREVIDENCIA PRIVADA                      | 1.168.489,99          | 94.427,81            | 351,98               | 1.262.565,82          |
| 411101019    | FARDAMENTO                               | 8.920,49              | 790,88               | 0,00                 | 9.711,37              |
| 411101020    | ESTAGIARIOS                              | 425.579,71            | 46.384,20            | 0,00                 | 471.963,91            |
| 411101022    | APENADOS/ALBERGADOS                      | 1.456.640,89          | 163.558,28           | 0,00                 | 1.620.199,17          |
| 411101024    | SALARIO MATERNIDADE EXTRA                | 25.914,00             | 8.671,41             | 0,00                 | 34.585,41             |
| 411101025    | COTA PCD                                 | 79.318,21             | 0,00                 | 0,00                 | 79.318,21             |
| 411102       | ENCARGOS SOCIAIS                         | 23.956.943,42         | 3.968.765,68         | 671.749,27           | 27.253.959,83         |
| 411102001    | PREVIDENCIA SOCIAL                       | 16.722.434,20         | 3.042.050,59         | 525.396,67           | 19.239.088,12         |
| 411102002    | PIS/PASEP                                | 2.034.388,40          | 224.235,87           | 0,00                 | 2.258.624,27          |
| 411102003    | FGTS                                     | 5.200.120,82          | 702.479,22           | 146.352,60           | 5.756.247,44          |
| 411103       | RESCISÕES                                | 233.610,90            | 0,00                 | 0,00                 | 233.610,90            |

|           |   |                |               |            |                |
|-----------|---|----------------|---------------|------------|----------------|
| 411103001 | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS           | 233.610,90     | 0,00          | 0,00       | 233.610,90     |
| 4112      | DESPESAS COM MATERIAL                   | 10.041.284,82  | 1.616.792,86  | 0,00       | 11.658.077,68  |
| 411201    | MATERIAIS                               | 10.041.284,82  | 1.616.792,86  | 0,00       | 11.658.077,68  |
| 411201001 | MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO           | 51.278,39      | 2.006,97      | 0,00       | 53.285,36      |
| 411201002 | MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS      | 1.574.168,94   | 366.365,04    | 0,00       | 1.940.533,98   |
| 411201003 | MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS         | 460.379,66     | 45.519,58     | 0,00       | 505.899,24     |
| 411201004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE           | 181.345,36     | 3.844,61      | 0,00       | 185.189,97     |
| 411201005 | MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO       | 56.084,78      | 1.771,33      | 0,00       | 57.856,11      |
| 411201006 | MATERIAL DE LABORATÓRIO                 | 38.109,99      | 34.544,09     | 0,00       | 72.654,08      |
| 411201007 | MATERIAL DE TRATAMENTO                  | 6.209.755,66   | 909.060,76    | 0,00       | 7.118.816,42   |
| 411201008 | MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET          | 25.315,53      | 5.626,51      | 0,00       | 30.942,04      |
| 411201010 | FERRAMENTAS PERECIVEIS                  | 105.348,89     | 6.879,91      | 0,00       | 112.228,80     |
| 411201011 | COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.     | 15.998,83      | 342,50        | 0,00       | 16.341,33      |
| 411201012 | COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS             | 1.284.532,75   | 234.984,50    | 0,00       | 1.519.517,25   |
| 411201013 | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE         | 22.222,65      | 2.437,31      | 0,00       | 24.659,96      |
| 411201014 | MEDICAMENTOS                            | 38,80          | 0,00          | 0,00       | 38,80          |
| 411201015 | PECAS P/ INFORMATICA                    | 16.704,59      | 3.409,75      | 0,00       | 20.114,34      |
| 4113      | SERVICOS DE TERCEIROS                   | 299.324.472,01 | 22.054.047,26 | 137.540,54 | 321.240.978,73 |
| 411301    | SERVIÇOS                                | 299.324.472,01 | 22.054.047,26 | 137.540,54 | 321.240.978,73 |
| 411301001 | SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA           | 70.117.763,12  | 500.631,17    | 0,00       | 70.618.394,29  |
| 411301002 | SERV CONSERV REP DE OUT BENS            | 1.003.114,82   | 299.373,54    | 0,00       | 1.302.488,36   |
| 411301003 | SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA          | 3.266.265,32   | 256.635,04    | 0,00       | 3.522.900,36   |
| 411301004 | SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA | 28.348.883,76  | 2.687.199,88  | 0,00       | 31.036.083,64  |
| 411301005 | SERV DE PROCESSAM DE DADOS              | 1.644.880,02   | 302.579,55    | 0,00       | 1.947.459,57   |
| 411301006 | SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.     | 1.062.074,91   | 100.441,71    | 0,00       | 1.162.516,62   |
| 411301007 | SERVICOS DE COMUNICACOES                | 263.862,95     | 5.272,76      | 0,00       | 269.135,71     |
| 411301008 | ENERGIA ELETRICA-LUZ                    | 440.349,57     | 39.037,82     | 0,00       | 479.387,39     |
| 411301009 | ENERGIA ELETRICA-FORCA                  | 103.224.452,51 | 8.590.590,98  | 137.540,54 | 111.677.502,95 |
| 411301010 | FRETES E CARRETOS                       | 3.711,14       | 0,00          | 0,00       | 3.711,14       |
| 411301011 | LOCACOES DE BENS MOVEIS                 | 14.035.756,57  | 1.733.682,03  | 0,00       | 15.769.438,60  |
| 411301012 | SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES         | 150.041,30     | 299.496,58    | 0,00       | 449.537,88     |

|           |   |               |              |           |               |
|-----------|---|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 411301013 | SERV DE COPIAS E REPRODUCOES            | 22.042,47     | 1.012,66     | 0,00      | 23.055,13     |
| 411301015 | ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA       | 1.092.986,39  | 108.503,78   | 0,00      | 1.201.490,17  |
| 411301016 | SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS          | 108,26        | 0,00         | 0,00      | 108,26        |
| 411301017 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                | 144.683,41    | 9.753,73     | 0,00      | 154.437,14    |
| 411301022 | ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA     | 36.398.454,04 | 3.315.800,61 | 0,00      | 39.714.254,65 |
| 411301024 | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA                       | 0,00          | 600,00       | 0,00      | 600,00        |
| 411301026 | SERV. DE GESTAO                         | 38.031.763,38 | 3.792.209,38 | 0,00      | 41.823.972,76 |
| 411301027 | ÁGUA E ESGOTO                           | 73.278,07     | 11.226,04    | 0,00      | 84.504,11     |
| 4114      | DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS    | 1.608.528,38  | 127.862,73   | 0,00      | 1.736.391,11  |
| 411401    | DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS    | 1.608.528,38  | 127.862,73   | 0,00      | 1.736.391,11  |
| 411401002 | CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS             | 907.433,42    | 58.846,31    | 0,00      | 966.279,73    |
| 411401003 | LANCHES E REFEICOES                     | 152.375,33    | 30.866,07    | 0,00      | 183.241,40    |
| 411401005 | ASSOCIAÇÕES DE CLASSE                   | 12.705,79     | 12.705,79    | 0,00      | 25.411,58     |
| 411401006 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS             | 536.013,84    | 25.444,56    | 0,00      | 561.458,40    |
| 4115      | DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO   | 9.464.917,40  | 3.377.375,03 | 11.871,91 | 12.830.420,52 |
| 411501    | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES             | 8.100.615,05  | 774.538,31   | 11.871,91 | 8.863.281,45  |
| 411501001 | DEPRECIACOES                            | 7.733.526,25  | 721.420,52   | 11.871,91 | 8.443.074,86  |
| 411501002 | AMORTIZACOES                            | 367.088,80    | 53.117,79    | 0,00      | 420.206,59    |
| 411502    | PROVISÕES                               | 1.364.302,35  | 2.602.836,72 | 0,00      | 3.967.139,07  |
| 411502002 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS              | 6.110.110,22  | 1.636.244,87 | 0,00      | 7.746.355,09  |
| 411502003 | CONTINGENCIAS CIVEIS                    | 2.592.180,04  | 966.591,85   | 0,00      | 3.558.771,89  |
| 411502004 | CONTINGENCIAS FISCAIS                   | 621.655,99    | 0,00         | 0,00      | 621.655,99    |
| 411502008 | (-) REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS           | 7.959.643,90- | 0,00         | 0,00      | 7.959.643,90- |
| 4116      | PERDAS DE CREDITO                       | 13.628.157,78 | 1.259.094,21 | 0,00      | 14.887.251,99 |
| 411601    | PERDAS DE CREDITO                       | 13.628.157,78 | 1.259.094,21 | 0,00      | 14.887.251,99 |
| 411601001 | PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER  | 13.628.157,78 | 1.259.094,21 | 0,00      | 14.887.251,99 |
| 4117      | DESPESAS COMERCIAIS                     | 2.173.553,89  | 196.916,12   | 0,00      | 2.370.470,01  |
| 411701    | TARIFA S/ SERVIÇOS                      | 2.173.553,89  | 196.916,12   | 0,00      | 2.370.470,01  |
| 411701001 | TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO | 2.173.553,89  | 196.916,12   | 0,00      | 2.370.470,01  |
| 414       | DESPESAS FISCAIS                        | 11.609.101,99 | 1.221.493,37 | 0,00      | 12.830.595,36 |
| 4141      | DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI   | 11.609.101,99 | 1.221.493,37 | 0,00      | 12.830.595,36 |

|           |                                     |               |              |              |               |
|-----------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 414101    | IMPOSTOS                            | 84.950,72     | 0,00         | 0,00         | 84.950,72     |
| 414101001 | IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO  | 5.581,96      | 0,00         | 0,00         | 5.581,96      |
| 414101005 | ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVICOS         | 77.915,00     | 0,00         | 0,00         | 77.915,00     |
| 414101007 | OUTROS IMPOSTOS                     | 1.449,79      | 0,00         | 0,00         | 1.449,79      |
| 414101008 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA        | 3,97          | 0,00         | 0,00         | 3,97          |
| 414102    | TAXAS                               | 2.134.530,57  | 186.559,03   | 0,00         | 2.321.089,60  |
| 414102001 | TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO | 34.296,09     | 657,00       | 0,00         | 34.953,09     |
| 414102004 | TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO        | 344,04        | 0,00         | 0,00         | 344,04        |
| 414102006 | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS           | 686,24        | 0,00         | 0,00         | 686,24        |
| 414102008 | TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL          | 2.099.204,20  | 185.902,03   | 0,00         | 2.285.106,23  |
| 414103    | CONTRIBUICOES                       | 9.389.620,70  | 1.034.934,34 | 0,00         | 10.424.555,04 |
| 414103001 | COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL  | 9.389.620,70  | 1.034.934,34 | 0,00         | 10.424.555,04 |
| 415       | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS        | 3.305.980,38  | 1.503,36     | 0,00         | 3.307.483,74  |
| 4151      | DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS    | 3.305.980,38  | 1.503,36     | 0,00         | 3.307.483,74  |
| 415101    | DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS    | 3.305.980,38  | 1.503,36     | 0,00         | 3.307.483,74  |
| 415101001 | CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR     | 1.394.081,94  | 1.003,36     | 0,00         | 1.395.085,30  |
| 415101003 | DESPESAS AMBIENTAIS                 | 1.911.898,44  | 500,00       | 0,00         | 1.912.398,44  |
| 416       | DESPESAS FINANCEIRAS                | 33.723.323,61 | 6.219.930,56 | 3.008.071,63 | 36.935.182,54 |
| 4161      | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS       | 33.723.323,61 | 6.219.930,56 | 3.008.071,63 | 36.935.182,54 |
| 416101    | MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O        | 33.723.323,61 | 6.219.930,56 | 3.008.071,63 | 36.935.182,54 |
| 416101001 | JUROS PAGOS OU INCORRIDOS           | 778.718,88    | 80.205,96    | 0,00         | 858.924,84    |
| 416101003 | DESCONTOS CONCEDIDOS                | 110,72        | 0,00         | 0,00         | 110,72        |
| 416101004 | MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS       | 105.622,99    | 15,37        | 0,00         | 105.638,36    |
| 416101008 | JUROS FORNECEDORES                  | 317.176,33    | 1.567.615,83 | 1.567.615,83 | 317.176,33    |
| 416101010 | JUROS FUNCASAL                      | 18.222.750,79 | 3.298.081,64 | 1.440.455,80 | 20.080.376,63 |
| 416101011 | JUROS ENERGIA ELETRICA              | 10.406.714,72 | 920.345,52   | 0,00         | 11.327.060,24 |
| 416101014 | JUROS SABESP                        | 3.892.229,18  | 353.666,24   | 0,00         | 4.245.895,42  |
| 417       | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS           | 167.571,87    | 851.026,38   | 0,00         | 1.018.598,25  |
| 4172      | DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS | 167.571,87    | 851.026,38   | 0,00         | 1.018.598,25  |
| 417201    | DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS | 167.571,87    | 851.026,38   | 0,00         | 1.018.598,25  |
| 417201002 | CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES | 17.589,00     | 5.500,00     | 0,00         | 23.089,00     |

|                 |  |                       |                      |                      |                       |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 417201003       | PERDAS AJUSTE INVENTARIO                 | 0,00                  | 137.709,55           | 0,00                 | 137.709,55            |
| 417201006       | INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI | 75.000,00             | 12.500,00            | 0,00                 | 87.500,00             |
| 417201007       | PERDA DE ATIVO IMOBILIZADO               | 393,54                | 3.370,00             | 0,00                 | 3.763,54              |
| 417201008       | INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS                 | 74.589,33             | 691.946,83           | 0,00                 | 766.536,16            |
| 42              | IMP. DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL LL   | 0,00                  | 5.072.773,12         | 0,00                 | 5.072.773,12          |
| 421             | IRPJ E CSLL                              | 0,00                  | 5.072.773,12         | 0,00                 | 5.072.773,12          |
| 4211            | CORRENTE                                 | 0,00                  | 5.072.773,12         | 0,00                 | 5.072.773,12          |
| 421101          | CORRENTE                                 | 0,00                  | 5.072.773,12         | 0,00                 | 5.072.773,12          |
| 421101002       | CSLL                                     | 0,00                  | 5.072.773,12         | 0,00                 | 5.072.773,12          |
| 49              | TRANSITÓRIA                              | 0,00                  | 16.273.548,17        | 16.273.548,17        | 0,00                  |
| 491             | TRANSITÓRIA                              | 0,00                  | 16.273.548,17        | 16.273.548,17        | 0,00                  |
| 4911            | TRANSITÓRIA                              | 0,00                  | 16.273.548,17        | 16.273.548,17        | 0,00                  |
| 491101          | TRANSITÓRIA                              | 0,00                  | 16.273.548,17        | 16.273.548,17        | 0,00                  |
| 491101001       | TRANSITÓRIA                              | 0,00                  | 16.273.548,17        | 16.273.548,17        | 0,00                  |
| <b>DESPESAS</b> |  | <b>490.697.094,47</b> | <b>70.872.761,33</b> | <b>23.681.661,31</b> | <b>537.888.194,49</b> |