

DESPESAS – MAIO – 2024

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	162.176.549,94	63.581.932,33	16.455.858,55	209.302.623,72
41	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	162.176.549,94	47.544.712,22	418.638,44	209.302.623,72
411	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	144.877.129,18	43.689.141,26	346.065,02	188.220.205,42
4111	DESPESAS COM PESSOAL	35.933.434,69	9.511.925,35	114.693,09	45.330.666,95
411101	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	27.290.789,84	7.114.412,95	88.322,29	34.316.880,50
411101001	HORAS NORMAIS	10.156.213,34	2.391.189,87	14.307,70	12.533.095,51
411101002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	2.644.438,60	590.321,46	0,00	3.234.760,06
411101003	AJUDAS DE CUSTO	20.566,69	5.856,84	0,00	26.423,53
411101004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	1.977.792,09	492.410,32	0,00	2.470.202,41
411101006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	1.499.474,44	512.680,18	0,00	2.012.154,62
411101007	FERIAS	1.421.638,84	566.399,64	53.863,97	1.934.174,51
411101009	13. SALARIO	1.200.246,75	315.126,16	8.758,20	1.506.614,71
411101011	INSALUBRIDADE	214.974,03	52.199,43	0,00	267.173,46
411101012	PERICULOSIDADE	434.030,22	111.498,73	0,00	545.528,95
411101013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	59.625,32	11.845,58	0,00	71.470,90
411101014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.819.420,50	846.802,84	0,00	3.666.223,34
411101015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	86.361,25	29.785,80	3.205,48	112.941,57
411101017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	3.508.968,51	867.379,25	7.712,69	4.368.635,07
411101018	PREVIDENCIA PRIVADA	468.083,19	143.486,23	474,25	611.095,17
411101019	FARDAMENTO	2.738,16	1.131,54	0,00	3.869,70
411101020	ESTAGIARIOS	139.079,36	35.052,04	0,00	174.131,40
411101022	APENADOS/ALBERGADOS	545.540,21	141.247,04	0,00	686.787,25
411101024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	12.280,13	0,00	0,00	12.280,13
411101025	COTA PCD	79.318,21	0,00	0,00	79.318,21
411102	ENCARGOS SOCIAIS	8.537.841,86	2.319.969,74	26.370,80	10.831.440,80
411102001	PREVIDENCIA SOCIAL	5.873.610,69	1.511.166,10	21.070,40	7.363.706,39
411102002	PIS/PASEP	867.886,16	179.500,12	0,00	1.047.386,28
411102003	FGTS	1.796.345,01	629.303,52	5.300,40	2.420.348,13
411103	RESCISÕES	104.802,99	77.542,66	0,00	182.345,65

411103001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	104.802,99	77.542,66	0,00	182.345,65
4112	DESPESAS COM MATERIAL	2.619.827,22	1.302.338,48	0,00	3.922.165,70
411201	MATERIAIS	2.619.827,22	1.302.338,48	0,00	3.922.165,70
411201001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	11.866,63	5.603,45	0,00	17.470,08
411201002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	253.971,21	274.335,15	0,00	528.306,36
411201003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	143.286,81	59.923,41	0,00	203.210,22
411201004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	34.381,21	49.907,07	0,00	84.288,28
411201005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	4.392,96	867,04	0,00	5.260,00
411201006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	4.037,87	1.056,59	0,00	5.094,46
411201007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.862.413,96	604.578,00	0,00	2.466.991,96
411201008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	4.412,44	2.750,05	0,00	7.162,49
411201010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	27.496,26	16.764,59	0,00	44.260,85
411201011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	862,00	480,60	0,00	1.342,60
411201012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	266.620,52	282.323,53	0,00	548.944,05
411201013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	3.357,49	2.701,82	0,00	6.059,31
411201015	PECAS P/ INFORMATICA	2.727,86	1.047,18	0,00	3.775,04
4113	SERVICOS DE TERCEIROS	102.316.628,29	26.861.492,86	219.622,60	128.958.498,55
411301	SERVIÇOS	102.316.628,29	26.861.492,86	219.622,60	128.958.498,55
411301001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	25.068.563,76	6.420.893,13	0,00	31.489.456,89
411301002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	378.750,68	86.276,70	0,00	465.027,38
411301003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	822.835,36	391.350,66	0,00	1.214.186,02
411301004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	5.494.802,53	1.424.174,79	0,00	6.918.977,32
411301005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	368.199,14	273.874,74	0,00	642.073,88
411301006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	320.881,19	104.632,29	0,00	425.513,48
411301007	SERVICOS DE COMUNICACOES	4.461,68	36.889,66	0,00	41.351,34
411301008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	179.671,37	37.580,56	0,00	217.251,93
411301009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	40.178.807,15	9.853.108,19	219.622,60	49.812.292,74
411301011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	3.750.858,19	1.368.978,92	0,00	5.119.837,11
411301013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	4.825,73	9.879,00	0,00	14.704,73
411301015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	334.585,64	79.156,73	0,00	413.742,37
411301017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39.369,97	13.366,25	0,00	52.736,22

411301022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	12.975.293,96	3.267.812,05	0,00	16.243.106,01
411301026	SERV. DE GESTAO	12.374.522,48	3.485.162,53	0,00	15.859.685,01
411301027	ÁGUA E ESGOTO	20.199,46	8.356,66	0,00	28.556,12
4114	DESPEAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	798.513,55	200.970,85	0,00	999.484,40
411401	DESPEAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	798.513,55	200.970,85	0,00	999.484,40
411401002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	307.353,72	132.534,37	0,00	439.888,09
411401003	LANCHES E REFEICOES	53.725,88	28.969,66	0,00	82.695,54
411401006	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	437.433,95	39.466,82	0,00	476.900,77
4115	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E PROVISÃO	-2.081.607,85	4.496.355,47	11.749,33	2.402.998,29
411501	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.876.322,81	748.466,19	11.749,33	3.613.039,67
411501001	DEPRECIACOES	2.788.474,85	714.277,67	11.749,33	3.491.003,19
411501002	AMORTIZACOES	87.847,96	34.188,52	0,00	122.036,48
411502	PROVISÕES	-4.957.930,66	3.747.889,28	0,00	-1.210.041,38
411502002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-135.887,76	1.555.454,16	0,00	1.419.566,40
411502003	CONTINGENCIAS CIVEIS	-4.834.506,14	1.588.184,08	0,00	-3.246.322,06
411502004	CONTINGENCIAS FISCAIS	12.463,24	604.251,04	0,00	616.714,28
4116	PERDAS DE CREDITO	4.523.021,62	1.125.177,59	0,00	5.648.199,21
411601	PERDAS DE CREDITO	4.523.021,62	1.125.177,59	0,00	5.648.199,21
411601001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	4.523.021,62	1.125.177,59	0,00	5.648.199,21
4117	DESPEAS COMERCIAIS	767.311,66	190.880,66	0,00	958.192,32
411701	TARIFA S/ SERVIÇOS	767.311,66	190.880,66	0,00	958.192,32
411701001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	767.311,66	190.880,66	0,00	958.192,32
414	DESPEAS FISCAIS	4.746.024,11	1.014.968,49	72.573,42	5.688.419,18
4141	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	4.746.024,11	1.014.968,49	72.573,42	5.688.419,18
414101	IMPOSTOS	-60.452,81	261,23	72.573,42	-132.765,00
414101005	ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	-61.195,41	0,00	72.573,42	-133.768,83
414101007	OUTROS IMPOSTOS	742,60	261,23	0,00	1.003,83
414102	TAXAS	800.716,48	186.241,32	0,00	986.957,80
414102001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	2.132,59	0,00	0,00	2.132,59
414102006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	686,24	0,00	686,24
414102008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	798.583,89	185.555,08	0,00	984.138,97

414103	CONTRIBUICOES	4.005.760,44	828.465,94	0,00	4.834.226,38
414103001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	4.005.760,44	828.465,94	0,00	4.834.226,38
415	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.289.722,77	903,30	0,00	1.290.626,07
4151	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	1.289.722,77	903,30	0,00	1.290.626,07
415101	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	1.289.722,77	903,30	0,00	1.290.626,07
415101001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	1.285.647,73	903,30	0,00	1.286.551,03
415101003	DESPESAS AMBIENTAIS	4.075,04	0,00	0,00	4.075,04
416	DESPESAS FINANCEIRAS	11.257.084,88	2.821.028,63	0,00	14.078.113,51
4161	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	11.257.084,88	2.821.028,63	0,00	14.078.113,51
416101	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	11.257.084,88	2.821.028,63	0,00	14.078.113,51
416101001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	242.683,77	65.060,90	0,00	307.744,67
416101004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	75.975,28	0,03	0,00	75.975,31
416101008	JUROS FORNECEDORES	162.370,78	42.203,16	0,00	204.573,94
416101010	JUROS FUNCASAL	5.516.679,31	1.408.482,75	0,00	6.925.162,06
416101011	JUROS ENERGIA ELETRICA	3.843.477,46	950.400,28	0,00	4.793.877,74
416101014	JUROS SABESP	1.415.898,28	354.881,51	0,00	1.770.779,79
417	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.589,00	18.670,54	0,00	25.259,54
4172	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	6.589,00	18.670,54	0,00	25.259,54
417201	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	6.589,00	18.670,54	0,00	25.259,54
417201002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	6.589,00	1.000,00	0,00	7.589,00
417201008	INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	17.670,54	0,00	17.670,54
49	TRANSITÓRIA	0,00	16.037.220,11	16.037.220,11	0,00
491	TRANSITÓRIA	0,00	16.037.220,11	16.037.220,11	0,00
4911	TRANSITÓRIA	0,00	16.037.220,11	16.037.220,11	0,00
491101	TRANSITÓRIA	0,00	16.037.220,11	16.037.220,11	0,00
491101001	TRANSITÓRIA	0,00	16.037.220,11	16.037.220,11	0,00
DESPESAS		162.176.549,94	63.581.932,33	16.455.858,55	209.302.623,72