

**DESPESAS – JUNHO – 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>209.439.823,72</b>	<b>62.232.792,52</b>	<b>16.413.193,07</b>	<b>255.259.423,17</b>
41	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	209.439.823,72	46.025.876,50	206.277,05	255.259.423,17
411	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	188.357.405,42	42.301.562,78	206.277,05	230.452.691,15
4111	DESPESAS COM PESSOAL	45.330.666,95	9.869.367,15	171.567,78	55.028.466,32
411101	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	34.316.880,50	7.435.876,03	137.556,42	41.615.200,11
411101001	HORAS NORMAIS	12.533.095,51	2.271.216,52	20.393,09	14.783.918,94
411101002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	3.234.760,06	702.381,12	0,00	3.937.141,18
411101003	AJUDAS DE CUSTO	26.423,53	0,00	0,00	26.423,53
411101004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	2.470.202,41	467.173,54	0,00	2.937.375,95
411101006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	2.012.154,62	561.873,59	0,00	2.574.028,21
411101007	FERIAS	1.934.174,51	886.448,39	98.112,13	2.722.510,77
411101009	13. SALARIO	1.506.614,71	317.883,17	7.560,94	1.816.936,94
411101011	INSALUBRIDADE	267.173,46	51.003,95	0,00	318.177,41
411101012	PERICULOSIDADE	545.528,95	106.143,10	0,00	651.672,05
411101013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	71.470,90	8.780,72	0,00	80.251,62
411101014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.666.223,34	793.456,59	0,00	4.459.679,93
411101015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	112.941,57	21.878,54	3.205,48	131.614,63
411101017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	4.368.635,07	873.693,25	7.753,26	5.234.575,06
411101018	PREVIDENCIA PRIVADA	611.095,17	195.320,15	531,52	805.883,80
411101019	FARDAMENTO	3.869,70	242,61	0,00	4.112,31
411101020	ESTAGIARIOS	174.131,40	34.247,20	0,00	208.378,60
411101022	APENADOS/ALBERGADOS	686.787,25	140.809,90	0,00	827.597,15
411101024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	12.280,13	3.323,69	0,00	15.603,82
411101025	COTA PCD	79.318,21	0,00	0,00	79.318,21
411102	ENCARGOS SOCIAIS	10.831.440,80	2.386.176,34	34.011,36	13.183.605,78
411102001	PREVIDENCIA SOCIAL	7.363.706,39	1.640.184,52	24.009,55	8.979.881,36
411102002	PIS/PASEP	1.047.386,28	159.466,69	0,00	1.206.852,97
411102003	FGTS	2.420.348,13	586.525,13	10.001,81	2.996.871,45
411103	RESCISÕES	182.345,65	47.314,78	0,00	229.660,43
411103001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	182.345,65	47.314,78	0,00	229.660,43
4112	DESPESAS COM MATERIAL	4.059.365,70	254.264,31	0,00	4.313.630,01

411201	MATERIAIS	4.059.365,70	254.264,31	0,00	4.313.630,01
411201001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	17.470,08	8.716,99	0,00	26.187,07
411201002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	528.306,36	51.633,61	0,00	579.939,97
411201003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	203.210,22	13.328,45	0,00	216.538,67
411201004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	84.288,28	14.005,36	0,00	98.293,64
411201005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	5.260,00	1.943,36	0,00	7.203,36
411201006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	5.094,46	617,10	0,00	5.711,56
411201007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.604.191,96	76,02	0,00	2.604.267,98
411201008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	7.162,49	621,48	0,00	7.783,97
411201010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	44.260,85	7.454,73	0,00	51.715,58
411201011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	1.342,60	30,00	0,00	1.372,60
411201012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	548.944,05	154.225,91	0,00	703.169,96
411201013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	6.059,31	739,26	0,00	6.798,57
411201015	PECAS P/ INFORMATICA	3.775,04	872,04	0,00	4.647,08
4113	SERVICOS DE TERCEIROS	128.958.498,55	27.562.917,49	22.959,97	156.498.456,07
411301	SERVIÇOS	128.958.498,55	27.562.917,49	22.959,97	156.498.456,07
411301001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	31.489.456,89	6.189.642,50	0,00	37.679.099,39
411301002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	465.027,38	81.694,49	0,00	546.721,87
411301003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.214.186,02	276.644,50	0,00	1.490.830,52
411301004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	6.918.977,32	1.858.710,15	0,00	8.777.687,47
411301005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	642.073,88	184.783,50	0,00	826.857,38
411301006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	425.513,48	105.765,87	0,00	531.279,35
411301007	SERVICOS DE COMUNICACOES	41.351,34	122.778,59	0,00	164.129,93
411301008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	217.251,93	33.412,03	0,00	250.663,96
411301009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	49.812.292,74	8.868.827,01	22.959,97	58.658.159,78
411301011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	5.119.837,11	2.693.435,31	0,00	7.813.272,42
411301013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	14.704,73	0,00	0,00	14.704,73
411301015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	413.742,37	130.884,52	0,00	544.626,89
411301017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52.736,22	17.160,00	0,00	69.896,22
411301022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	16.243.106,01	3.564.344,98	0,00	19.807.450,99
411301026	SERV. DE GESTAO	15.859.685,01	3.427.555,22	0,00	19.287.240,23
411301027	ÁGUA E ESGOTO	28.556,12	7.278,82	0,00	35.834,94
4114	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	940.735,44	89.105,83	0,00	1.029.841,27

411401	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	940.735,44	89.105,83	0,00	1.029.841,27
411401002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	439.888,09	51.388,51	0,00	491.276,60
411401003	LANCHES E REFEICOES	82.695,54	7.180,83	0,00	89.876,37
411401006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	418.151,81	30.536,49	0,00	448.688,30
4115	DEPRECIACÕES, AMORTIZACOES E PROVISOE	2.461.747,25	2.972.056,31	11.749,30	5.422.054,26
411501	DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES	3.613.039,67	752.777,20	11.749,30	4.354.067,57
411501001	DEPRECIACOES	3.491.003,19	716.543,67	11.749,30	4.195.797,56
411501002	AMORTIZACOES	122.036,48	36.233,53	0,00	158.270,01
411502	PROVISÕES	-1.151.292,42	2.219.279,11	0,00	1.067.986,69
411502002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.419.566,40	693.842,47	0,00	2.113.408,87
411502003	CONTINGENCIAS CIVEIS	-3.187.573,10	1.525.436,64	0,00	-1.662.136,46
411502004	CONTINGENCIAS FISCAIS	616.714,28	0,00	0,00	616.714,28
4116	PERDAS DE CREDITO	5.648.199,21	1.373.113,78	0,00	7.021.312,99
411601	PERDAS DE CREDITO	5.648.199,21	1.373.113,78	0,00	7.021.312,99
411601001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	5.648.199,21	1.373.113,78	0,00	7.021.312,99
4117	DESPESAS COMERCIAIS	958.192,32	180.737,91	0,00	1.138.930,23
411701	TARIFA S/ SERVIÇOS	958.192,32	180.737,91	0,00	1.138.930,23
411701001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	958.192,32	180.737,91	0,00	1.138.930,23
414	DESPESAS FISCAIS	5.688.419,18	926.854,34	0,00	6.615.273,52
4141	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	5.688.419,18	926.854,34	0,00	6.615.273,52
414101	IMPOSTOS	-132.765,00	0,00	0,00	-132.765,00
414101005	ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	-133.768,83	0,00	0,00	-133.768,83
414101007	OUTROS IMPOSTOS	1.003,83	0,00	0,00	1.003,83
414102	TAXAS	986.957,80	190.853,71	0,00	1.177.811,51
414102001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	2.132,59	5.298,63	0,00	7.431,22
414102006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	686,24	0,00	0,00	686,24
414102008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	984.138,97	185.555,08	0,00	1.169.694,05
414103	CONTRIBUICOES	4.834.226,38	736.000,63	0,00	5.570.227,01
414103001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	4.834.226,38	736.000,63	0,00	5.570.227,01
415	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.290.626,07	1.000,00	0,00	1.291.626,07
4151	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	1.290.626,07	1.000,00	0,00	1.291.626,07
415101	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	1.290.626,07	1.000,00	0,00	1.291.626,07
415101001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	1.286.551,03	0,00	0,00	1.286.551,03

415101003	DESPESAS AMBIENTAIS	4.075,04	1.000,00	0,00	5.075,04
416	DESPESAS FINANCEIRAS	14.078.113,51	2.783.576,59	0,00	16.861.690,10
4161	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	14.078.113,51	2.783.576,59	0,00	16.861.690,10
416101	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	14.078.113,51	2.783.576,59	0,00	16.861.690,10
416101001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	307.744,67	66.788,92	0,00	374.533,59
416101004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	75.975,31	0,00	0,00	75.975,31
416101008	JUROS FORNECEDORES	204.573,94	0,00	0,00	204.573,94
416101010	JUROS FUNCASAL	6.925.162,06	1.414.961,77	0,00	8.340.123,83
416101011	JUROS ENERGIA ELETRICA	4.793.877,74	946.170,72	0,00	5.740.048,46
416101014	JUROS SABESP	1.770.779,79	355.655,18	0,00	2.126.434,97
417	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	25.259,54	12.882,79	0,00	38.142,33
4172	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	25.259,54	12.882,79	0,00	38.142,33
417201	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	25.259,54	12.882,79	0,00	38.142,33
417201002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	7.589,00	0,00	0,00	7.589,00
417201006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
417201008	INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS	17.670,54	382,79	0,00	18.053,33
<b>DESPESAS</b>		<b>209.439.823,72</b>	<b>62.232.792,52</b>	<b>16.413.193,07</b>	<b>255.259.423,17</b>