

**DESPESAS – AGOSTO – 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>296.821.757,97</b>	<b>63.062.491,80</b>	<b>17.415.698,20</b>	<b>342.468.551,57</b>
41	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	296.821.757,97	47.588.117,63	1.941.324,03	342.468.551,57
411	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	265.299.751,97	41.369.238,52	519.136,76	306.149.853,73
4111	DESPESAS COM PESSOAL	64.365.813,52	9.762.204,03	84.980,11	74.043.037,44
411101	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	48.693.545,66	7.498.556,77	70.221,55	56.121.880,88
411101001	HORAS NORMAIS	17.210.102,19	2.369.056,05	19.051,08	19.560.107,16
411101002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	4.574.144,22	675.844,29	0,00	5.249.988,51
411101003	AJUDAS DE CUSTO	26.423,53	0,00	0,00	26.423,53
411101004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	3.427.856,85	481.547,04	0,00	3.909.403,89
411101006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	3.251.979,08	569.468,94	0,00	3.821.448,02
411101007	FERIAS	3.069.601,73	820.361,69	26.730,46	3.863.232,96
411101009	13. SALARIO	2.192.564,60	327.379,27	12.795,79	2.507.148,08
411101011	INSALUBRIDADE	368.167,15	55.012,08	0,00	423.179,23
411101012	PERICULOSIDADE	768.632,09	117.983,41	0,00	886.615,50
411101013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	90.586,97	29.554,83	0,00	120.141,80
411101014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	5.258.949,00	806.700,69	0,00	6.065.649,69
411101015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	210.372,68	75.956,41	3.198,55	283.130,54
411101017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	6.146.446,28	905.921,61	8.085,04	7.044.282,85
411101018	PREVIDENCIA PRIVADA	792.494,76	92.564,11	360,63	884.698,24
411101019	FARDAMENTO	4.118,08	936,51	0,00	5.054,59
411101020	ESTAGIARIOS	240.258,34	36.977,07	0,00	277.235,41
411101022	APENADOS/ALBERGADOS	965.926,08	133.292,77	0,00	1.099.218,85
411101024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	15.603,82	0,00	0,00	15.603,82
411101025	COTA PCD	79.318,21	0,00	0,00	79.318,21
411102	ENCARGOS SOCIAIS	15.444.686,29	2.263.647,26	14.758,56	17.693.574,99
411102001	PREVIDENCIA SOCIAL	10.609.204,87	1.645.090,25	11.669,72	12.242.625,40
411102002	PIS/PASEP	1.366.461,57	151.004,42	0,00	1.517.465,99
411102003	FGTS	3.469.019,85	467.552,59	3.088,84	3.933.483,60
411103	RESCISÕES	227.581,57	0,00	0,00	227.581,57
411103001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	227.581,57	0,00	0,00	227.581,57

4112	DESPESAS COM MATERIAL	6.173.576,65	622.922,07	0,00	6.796.498,72
411201	MATERIAIS	6.173.576,65	622.922,07	0,00	6.796.498,72
411201001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	31.710,93	3.624,78	0,00	35.335,71
411201002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	697.374,55	86.032,36	0,00	783.406,91
411201003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	253.738,67	65.431,00	0,00	319.169,67
411201004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	110.573,56	11.670,04	0,00	122.243,60
411201005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	11.307,60	1.949,65	0,00	13.257,25
411201006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	5.711,56	101,00	0,00	5.812,56
411201007	MATERIAL DE TRATAMENTO	4.131.203,56	293.588,48	0,00	4.424.792,04
411201008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	9.301,42	1.340,35	0,00	10.641,77
411201010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	63.098,85	13.219,34	0,00	76.318,19
411201011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	1.864,60	3.341,80	0,00	5.206,40
411201012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	839.403,15	135.558,22	0,00	974.961,37
411201013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	10.577,22	3.278,69	0,00	13.855,91
411201015	PECAS P/ INFORMATICA	7.710,98	3.786,36	0,00	11.497,34
4113	SERVICOS DE TERCEIROS	183.387.706,66	25.428.659,76	100.161,90	208.716.204,52
411301	SERVIÇOS	183.387.706,66	25.428.659,76	100.161,90	208.716.204,52
411301001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	44.498.601,14	6.552.344,25	0,00	51.050.945,39
411301002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	632.751,46	90.827,65	0,00	723.579,11
411301003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.815.279,60	214.683,54	0,00	2.029.963,14
411301004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	11.014.840,68	1.047.915,83	0,00	12.062.756,51
411301005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.017.015,69	164.325,54	0,00	1.181.341,23
411301006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	644.883,35	104.886,48	0,00	749.769,83
411301007	SERVICOS DE COMUNICACOES	196.906,63	30.653,85	0,00	227.560,48
411301008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	285.130,05	34.617,59	0,00	319.747,64
411301009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	67.062.407,31	8.783.624,45	100.161,90	75.745.869,86
411301010	FRETES E CARRETOS	0,00	3.576,14	0,00	3.576,14
411301011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	9.239.798,63	1.126.391,00	0,00	10.366.189,63
411301012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	55.167,81	94.873,49	0,00	150.041,30
411301013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	15.796,17	2.249,80	0,00	18.045,97
411301015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	661.427,28	110.596,14	0,00	772.023,42
411301017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69.900,78	300,00	0,00	70.200,78

411301022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	23.135.251,60	3.315.800,61	0,00	26.451.052,21
411301026	SERV. DE GESTAO	22.999.823,48	3.739.041,69	0,00	26.738.865,17
411301027	ÁGUA E ESGOTO	42.725,00	11.951,71	0,00	54.676,71
4114	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	1.206.676,18	134.825,69	0,00	1.341.501,87
411401	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	1.206.676,18	134.825,69	0,00	1.341.501,87
411401002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	626.056,50	84.004,14	0,00	710.060,64
411401003	LANCHES E REFEICOES	109.302,18	8.741,31	0,00	118.043,49
411401006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	471.317,50	42.080,24	0,00	513.397,74
4115	DEPRECIACÕES, AMORTIZACOES E PROVISÃO	370.313,86	3.930.628,46	333.994,75	3.966.947,57
411501	DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES	5.100.199,87	760.705,54	11.851,46	5.849.053,95
411501001	DEPRECIACOES	4.903.465,27	720.196,41	11.851,46	5.611.810,22
411501002	AMORTIZACOES	196.734,60	40.509,13	0,00	237.243,73
411502	PROVISÕES	-4.729.886,01	3.169.922,92	322.143,29	-1.882.106,38
411502002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.241.156,79	3.108.560,35	0,00	5.349.717,14
411502003	CONTINGENCIAS CIVEIS	-7.579,10	61.362,57	0,00	53.783,47
411502004	CONTINGENCIAS FISCAIS	616.714,28	0,00	0,00	616.714,28
411502008	(-) REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	-7.580.177,98	0,00	322.143,29	-7.902.321,27
4116	PERDAS DE CREDITO	8.455.762,80	1.290.557,70	0,00	9.746.320,50
411601	PERDAS DE CREDITO	8.455.762,80	1.290.557,70	0,00	9.746.320,50
411601001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	8.455.762,80	1.290.557,70	0,00	9.746.320,50
4117	DESPESAS COMERCIAIS	1.339.902,30	199.440,81	0,00	1.539.343,11
411701	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.339.902,30	199.440,81	0,00	1.539.343,11
411701001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.339.902,30	199.440,81	0,00	1.539.343,11
414	DESPESAS FISCAIS	7.770.431,71	888.139,87	0,00	8.658.571,58
4141	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	7.770.431,71	888.139,87	0,00	8.658.571,58
414101	IMPOSTOS	78.922,80	0,00	0,00	78.922,80
414101005	ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	77.915,00	0,00	0,00	77.915,00
414101007	OUTROS IMPOSTOS	1.003,83	0,00	0,00	1.003,83
414101008	IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA	3,97	0,00	0,00	3,97
414102	TAXAS	1.384.626,96	191.196,48	0,00	1.575.823,44
414102001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	28.344,64	5.294,45	0,00	33.639,09
414102006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	686,24	0,00	0,00	686,24

414102008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	1.355.596,08	185.902,03	0,00	1.541.498,11
414103	CONTRIBUICOES	6.306.881,95	696.943,39	0,00	7.003.825,34
414103001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	6.306.881,95	696.943,39	0,00	7.003.825,34
415	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.674.993,07	381.583,37	0,00	2.056.576,44
4151	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	1.674.993,07	381.583,37	0,00	2.056.576,44
415101	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	1.674.993,07	381.583,37	0,00	2.056.576,44
415101001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	1.286.971,26	661,53	0,00	1.287.632,79
415101003	DESPESAS AMBIENTAIS	388.021,81	380.921,84	0,00	768.943,65
416	DESPESAS FINANCEIRAS	22.009.473,00	4.936.655,87	1.422.187,27	25.523.941,60
4161	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	22.009.473,00	4.936.655,87	1.422.187,27	25.523.941,60
416101	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	22.009.473,00	4.936.655,87	1.422.187,27	25.523.941,60
416101001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	445.933,77	88.202,67	0,00	534.136,44
416101004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	75.975,31	1.875,37	0,00	77.850,68
416101008	JUROS FORNECEDORES	276.269,30	1.470.461,04	0,00	1.746.730,34
416101010	JUROS FUNCASAL	12.048.479,48	2.083.942,98	1.422.187,27	12.710.235,19
416101011	JUROS ENERGIA ELETRICA	6.681.968,47	937.648,04	0,00	7.619.616,51
416101014	JUROS SABESP	2.480.846,67	354.525,77	0,00	2.835.372,44
417	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	67.108,22	12.500,00	0,00	79.608,22
4172	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	67.108,22	12.500,00	0,00	79.608,22
417201	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	67.108,22	12.500,00	0,00	79.608,22
417201002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	12.589,00	0,00	0,00	12.589,00
417201006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	25.000,00	12.500,00	0,00	37.500,00
417201008	INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS	29.519,22	0,00	0,00	29.519,22
49	TRANSITÓRIA	0,00	15.474.374,17	15.474.374,17	0,00
491	TRANSITÓRIA	0,00	15.474.374,17	15.474.374,17	0,00
4911	TRANSITÓRIA	0,00	15.474.374,17	15.474.374,17	0,00
491101	TRANSITÓRIA	0,00	15.474.374,17	15.474.374,17	0,00
491101001	TRANSITÓRIA	0,00	15.474.374,17	15.474.374,17	0,00
<b>DESPESAS</b>		<b>296.821.757,97</b>	<b>63.062.491,80</b>	<b>17.415.698,20</b>	<b>342.468.551,57</b>