

**DESPESAS – JULHO – 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>258.712.290,51</b>	<b>63.313.856,23</b>	<b>25.204.388,77</b>	<b>296.821.757,97</b>
41	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	258.712.290,51	47.707.947,34	9.598.479,88	296.821.757,97
411	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	231.415.778,60	42.063.954,07	8.179.980,70	265.299.751,97
4111	DESPESAS COM PESSOAL	54.921.667,29	10.008.427,29	564.281,06	64.365.813,52
411101	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	41.508.401,08	7.601.673,96	416.529,38	48.693.545,66
411101001	HORAS NORMAIS	14.783.918,94	2.446.913,29	20.730,04	17.210.102,19
411101002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	3.937.141,18	637.003,04	0,00	4.574.144,22
411101003	AJUDAS DE CUSTO	26.423,53	0,00	0,00	26.423,53
411101004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	2.937.375,95	490.480,90	0,00	3.427.856,85
411101006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	2.574.028,21	677.950,87	0,00	3.251.979,08
411101007	FERIAS	2.722.510,77	728.973,20	381.882,24	3.069.601,73
411101009	13. SALARIO	1.816.936,94	377.784,45	2.156,79	2.192.564,60
411101011	INSALUBRIDADE	318.177,41	49.989,74	0,00	368.167,15
411101012	PERICULOSIDADE	651.672,05	116.960,04	0,00	768.632,09
411101013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	80.251,62	10.335,35	0,00	90.586,97
411101014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	4.459.679,93	799.269,07	0,00	5.258.949,00
411101015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	131.614,63	81.956,60	3.198,55	210.372,68
411101017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	5.234.575,06	919.994,13	8.122,91	6.146.446,28
411101018	PREVIDENCIA PRIVADA	699.084,77	93.848,84	438,85	792.494,76
411101019	FARDAMENTO	4.112,31	5,77	0,00	4.118,08
411101020	ESTAGIARIOS	208.378,60	31.879,74	0,00	240.258,34
411101022	APENADOS/ALBERGADOS	827.597,15	138.328,93	0,00	965.926,08
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	13.183.605,78	2.401.036,47	139.955,96	15.444.686,29
411102001	PREVIDENCIA SOCIAL	8.979.881,36	1.738.556,83	109.233,32	10.609.204,87
411102002	PIS/PASEP	1.206.852,97	159.608,60	0,00	1.366.461,57
411102003	FGTS	2.996.871,45	502.871,04	30.722,64	3.469.019,85
411103	RESCISÕES	229.660,43	5.716,86	7.795,72	227.581,57

411103001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	229.660,43	5.716,86	7.795,72	227.581,57
4112	DESPESAS COM MATERIAL	5.079.043,67	1.094.532,98	0,00	6.173.576,65
411201	MATERIAIS	5.079.043,67	1.094.532,98	0,00	6.173.576,65
411201001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	26.312,56	5.398,37	0,00	31.710,93
411201002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	579.930,82	117.443,73	0,00	697.374,55
411201003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	216.626,54	37.112,13	0,00	253.738,67
411201004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	98.408,91	12.164,65	0,00	110.573,56
411201005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	7.203,36	4.104,24	0,00	11.307,60
411201006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	5.711,56	0,00	0,00	5.711,56
411201007	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.367.940,78	763.262,78	0,00	4.131.203,56
411201008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	7.836,47	1.464,95	0,00	9.301,42
411201010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	52.940,58	10.158,27	0,00	63.098,85
411201011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	1.412,60	452,00	0,00	1.864,60
411201012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	703.169,96	136.233,19	0,00	839.403,15
411201013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	6.902,45	3.674,77	0,00	10.577,22
411201015	PECAS P/ INFORMATICA	4.647,08	3.063,90	0,00	7.710,98
4113	SERVICOS DE TERCEIROS	156.802.156,38	26.609.230,98	23.680,70	183.387.706,66
411301	SERVIÇOS	156.802.156,38	26.609.230,98	23.680,70	183.387.706,66
411301001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	37.679.099,39	6.819.501,75	0,00	44.498.601,14
411301002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	548.092,27	84.659,19	0,00	632.751,46
411301003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.490.830,52	324.449,08	0,00	1.815.279,60
411301004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	9.065.653,21	1.949.187,47	0,00	11.014.840,68
411301005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	826.957,37	190.058,32	0,00	1.017.015,69
411301006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	531.279,35	113.604,00	0,00	644.883,35
411301007	SERVICOS DE COMUNICACOES	164.129,93	32.776,70	0,00	196.906,63
411301008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	250.663,96	34.466,09	0,00	285.130,05
411301009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	58.658.159,78	8.427.928,23	23.680,70	67.062.407,31
411301011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	7.838.517,42	1.401.281,21	0,00	9.239.798,63
411301012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	0,00	55.167,81	0,00	55.167,81
411301013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	14.840,93	955,24	0,00	15.796,17
411301015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	544.626,89	116.800,39	0,00	661.427,28

411301017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58.779,20	11.121,58	0,00	69.900,78
411301022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	19.807.450,99	3.327.800,61	0,00	23.135.251,60
411301026	SERV. DE GESTAO	19.287.240,23	3.712.583,25	0,00	22.999.823,48
411301027	ÁGUA E ESGOTO	35.834,94	6.890,06	0,00	42.725,00
4114	DESpesas Judiciais e Administrativas	1.030.338,78	176.337,40	0,00	1.206.676,18
411401	DESpesas Judiciais e Administrativas	1.030.338,78	176.337,40	0,00	1.206.676,18
411401002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	491.276,60	134.779,90	0,00	626.056,50
411401003	LANCHES E REFEICOES	90.085,93	19.216,25	0,00	109.302,18
411401006	DESpesas Legais e Judiciais	448.976,25	22.341,25	0,00	471.317,50
4115	DEPRECIações, Amortizações e Provisão	5.422.054,26	2.540.278,54	7.592.018,94	370.313,86
411501	DEPRECIações e Amortizações	4.354.067,57	757.973,26	11.840,96	5.100.199,87
411501001	DEPRECIACOES	4.195.797,56	719.508,67	11.840,96	4.903.465,27
411501002	AMORTIZACOES	158.270,01	38.464,59	0,00	196.734,60
411502	PROVISões	1.067.986,69	1.782.305,28	7.580.177,98	-4.729.886,01
411502002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.113.408,87	127.747,92	0,00	2.241.156,79
411502003	CONTINGENCIAS CIVEIS	-1.662.136,46	1.654.557,36	0,00	-7.579,10
411502004	CONTINGENCIAS FISCAIS	616.714,28	0,00	0,00	616.714,28
411502008	(-) REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	7.580.177,98	-7.580.177,98
4116	PERDAS DE CREDITO	7.021.312,99	1.434.449,81	0,00	8.455.762,80
411601	PERDAS DE CREDITO	7.021.312,99	1.434.449,81	0,00	8.455.762,80
411601001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	7.021.312,99	1.434.449,81	0,00	8.455.762,80
4117	DESpesas Comerciais	1.139.205,23	200.697,07	0,00	1.339.902,30
411701	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.139.205,23	200.697,07	0,00	1.339.902,30
411701001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.139.205,23	200.697,07	0,00	1.339.902,30
414	DESpesas Fiscais	6.826.961,32	943.470,39	0,00	7.770.431,71
4141	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	6.826.961,32	943.470,39	0,00	7.770.431,71
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/ APLICAO FINANCEIRA	3,97	0,00	0,00	3,97
414102	TAXAS	1.177.811,51	206.815,45	0,00	1.384.626,96

414102001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	7.431,22	20.913,42	0,00	28.344,64
414102006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	686,24	0,00	0,00	686,24
414102008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	1.169.694,05	185.902,03	0,00	1.355.596,08
414103	CONTRIBUICOES	5.570.227,01	736.654,94	0,00	6.306.881,95
414103001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	5.570.227,01	736.654,94	0,00	6.306.881,95
415	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.291.626,07	383.367,00	0,00	1.674.993,07
4151	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	1.291.626,07	383.367,00	0,00	1.674.993,07
415101	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	1.291.626,07	383.367,00	0,00	1.674.993,07
415101001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	1.286.551,03	420,23	0,00	1.286.971,26
415101003	DESPESAS AMBIENTAIS	5.075,04	382.946,77	0,00	388.021,81
416	DESPESAS FINANCEIRAS	19.139.782,19	4.288.189,99	1.418.499,18	22.009.473,00
4161	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	19.139.782,19	4.288.189,99	1.418.499,18	22.009.473,00
416101	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	19.139.782,19	4.288.189,99	1.418.499,18	22.009.473,00
416101001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	374.533,59	71.400,18	0,00	445.933,77
416101004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	75.975,31	0,00	0,00	75.975,31
416101008	JUROS FORNECEDORES	204.573,94	71.695,36	0,00	276.269,30
416101010	JUROS FUNCASAL	10.618.215,92	2.848.762,74	1.418.499,18	12.048.479,48
416101011	JUROS ENERGIA ELETRICA	5.740.048,46	941.920,01	0,00	6.681.968,47
416101014	JUROS SABESP	2.126.434,97	354.411,70	0,00	2.480.846,67
417	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	38.142,33	28.965,89	0,00	67.108,22
4172	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	38.142,33	28.965,89	0,00	67.108,22
417201	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	38.142,33	28.965,89	0,00	67.108,22
417201002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	7.589,00	5.000,00	0,00	12.589,00
417201006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	12.500,00	12.500,00	0,00	25.000,00
417201008	INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS	18.053,33	11.465,89	0,00	29.519,22
49	TRANSITÓRIA	0,00	15.605.908,89	15.605.908,89	0,00
491	TRANSITÓRIA	0,00	15.605.908,89	15.605.908,89	0,00
4911	TRANSITÓRIA	0,00	15.605.908,89	15.605.908,89	0,00
491101	TRANSITÓRIA	0,00	15.605.908,89	15.605.908,89	0,00
491101001	TRANSITÓRIA	0,00	15.605.908,89	15.605.908,89	0,00
<b>DESPESAS</b>		<b>258.712.290,51</b>	<b>63.313.856,23</b>	<b>25.204.388,77</b>	<b>296.821.757,97</b>