

DESPESAS – JULHO – 2025

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	281.205.238,25	66.558.398,33	18.580.172,36	329.183.464,22
41	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	281.205.238,25	50.171.516,41	2.193.290,44	329.183.464,22
411	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	252.609.457,95	43.280.759,32	388.642,24	295.501.575,03
4111	DESPESAS COM PESSOAL	56.022.621,24	9.668.819,36	205.562,86	65.485.877,74
411101	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	41.965.444,11	7.178.699,15	155.784,72	48.988.358,54
411101001	HORAS NORMAIS	14.353.970,32	2.287.318,48	17.019,91	16.624.268,89
411101002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	3.789.701,57	591.856,97	0,00	4.381.558,54
411101003	AJUDAS DE CUSTO	16.818,75	0,00	0,00	16.818,75
411101004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	2.938.804,63	504.214,84	0,00	3.443.019,47
411101006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	3.210.443,57	585.563,54	0,00	3.796.007,11
411101007	FERIAS	3.241.471,34	554.126,27	117.335,36	3.678.262,25
411101009	13. SALARIO	931.959,96	340.895,05	10.524,40	1.262.330,61
411101011	INSALUBRIDADE	334.586,59	51.451,29	0,00	386.037,88
411101012	PERICULOSIDADE	744.816,20	122.816,61	0,00	867.632,81
411101013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	63.016,74	26.318,55	0,00	89.335,29
411101014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	4.975.915,21	890.917,66	0,00	5.866.832,87
411101015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	260.420,65	75.366,60	2.358,22	333.429,03
411101017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	5.351.738,52	892.077,51	8.007,89	6.235.808,14
411101018	PREVIDENCIA PRIVADA	699.279,85	90.671,84	538,94	789.412,75
411101019	FARDAMENTO	3.508,77	923,36	0,00	4.432,13
411101020	ESTAGIARIOS	260.182,12	33.158,18	0,00	293.340,30
411101022	APENADOS/ALBERGADOS	776.444,22	131.022,40	0,00	907.466,62
411101024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	12.365,10	0,00	0,00	12.365,10
411102	ENCARGOS SOCIAIS	13.686.482,71	2.335.355,61	46.331,80	15.975.506,52
411102001	PREVIDENCIA SOCIAL	9.355.987,74	1.605.102,06	36.102,66	10.924.987,14
411102002	PIS/PASEP	1.065.762,16	165.635,01	0,00	1.231.397,17
411102003	FGTS	3.264.732,81	564.618,54	10.229,14	3.819.122,21
411103	RESCISÕES	370.694,42	154.764,60	3.446,34	522.012,68
411103001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	370.694,42	154.764,60	3.446,34	522.012,68

4112	DESPESAS COM MATERIAL	4.891.201,38	977.859,04	0,00	5.869.060,42
411201	MATERIAIS	4.891.201,38	977.859,04	0,00	5.869.060,42
411201001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	24.220,09	4.543,91	0,00	28.764,00
411201002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	196.382,83	29.470,01	0,00	225.852,84
411201003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	262.815,10	27.556,71	0,00	290.371,81
411201004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	56.460,61	14.181,15	0,00	70.641,76
411201005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	41.968,31	7.133,45	0,00	49.101,76
411201006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	1.937,35	640,93	0,00	2.578,28
411201007	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.459.117,05	778.037,20	0,00	4.237.154,25
411201008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	15.459,78	1.430,08	0,00	16.889,86
411201010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	30.846,26	5.456,27	0,00	36.302,53
411201011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	1.332,68	831,52	0,00	2.164,20
411201012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	785.111,45	106.392,40	0,00	891.503,85
411201013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	3.306,12	682,48	0,00	3.988,60
411201015	PECAS P/ INFORMATICA	12.243,75	1.502,93	0,00	13.746,68
4113	SERVICOS DE TERCEIROS	162.462.482,94	28.686.936,53	175.597,76	190.973.821,71
411301	SERVIÇOS	162.462.482,94	28.686.936,53	175.597,76	190.973.821,71
411301001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	50.939.866,27	7.422.138,92	0,00	58.362.005,19
411301002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	526.063,93	75.269,43	0,00	601.333,36
411301003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.600.474,69	221.112,80	0,00	1.821.587,49
411301004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	6.870.095,61	2.813.520,92	0,00	9.683.616,53
411301005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	679.006,21	61.047,22	0,00	740.053,43
411301006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	610.931,63	105.341,78	0,00	716.273,41
411301007	SERVICOS DE COMUNICACOES	28.717,70	5.753,68	0,00	34.471,38
411301008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	208.709,90	29.652,93	0,00	238.362,83
411301009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	47.522.452,58	9.037.962,02	175.597,76	56.384.816,84
411301010	FRETES E CARRETOS	3.376,14	0,00	0,00	3.376,14
411301011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	8.004.713,98	1.368.012,89	0,00	9.372.726,87
411301012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	611.022,97	100.987,66	0,00	712.010,63
411301013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	2.643,43	666,00	0,00	3.309,43
411301015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	751.533,55	141.798,73	0,00	893.332,28

411301016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	371.976,57	57.156,53	0,00	429.133,10
411301017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	91.168,10	11.320,26	0,00	102.488,36
411301022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	20.349.284,08	3.324.707,41	0,00	23.673.991,49
411301026	SERV. DE GESTAO	23.239.811,69	3.905.432,50	0,00	27.145.244,19
411301027	ÁGUA E ESGOTO	50.633,91	5.054,85	0,00	55.688,76
4114	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	1.554.319,13	204.864,22	0,00	1.759.183,35
411401	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	1.554.319,13	204.864,22	0,00	1.759.183,35
411401002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	502.682,55	90.875,35	0,00	593.557,90
411401003	LANCHES E REFEICOES	31.873,39	542,68	0,00	32.416,07
411401005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	80.127,13	26.570,34	0,00	106.697,47
411401006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	939.486,06	86.875,85	0,00	1.026.361,91
411401007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	150,00	0,00	0,00	150,00
4115	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	16.768.529,48	2.111.296,46	7.481,62	18.872.344,32
411501	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	4.615.490,58	788.443,17	7.481,62	5.396.452,13
411501001	DEPRECIACOES	4.267.561,43	722.627,11	7.481,62	4.982.706,92
411501002	AMORTIZACOES	347.929,15	65.816,06	0,00	413.745,21
411502	PROVISÕES	12.153.038,90	1.322.853,29	0,00	13.475.892,19
411502002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.349.096,28	492.131,02	0,00	5.841.227,30
411502003	CONTINGENCIAS CIVEIS	9.636.419,63	830.722,27	0,00	10.467.141,90
411502004	CONTINGENCIAS FISCAIS	550.665,82	0,00	0,00	550.665,82
411502008	(-) REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	-3.383.142,83	0,00	0,00	-3.383.142,83
4116	PERDAS DE CREDITO	9.621.070,67	1.416.428,75	0,00	11.037.499,42
411601	PERDAS DE CREDITO	9.621.070,67	1.416.428,75	0,00	11.037.499,42
411601001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	9.621.070,67	1.416.428,75	0,00	11.037.499,42
4117	DESPESAS COMERCIAIS	1.289.233,11	214.554,96	0,00	1.503.788,07
411701	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.289.233,11	214.554,96	0,00	1.503.788,07
411701001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.289.233,11	214.554,96	0,00	1.503.788,07
414	DESPESAS FISCAIS	7.885.397,31	1.518.084,23	0,00	9.403.481,54
4141	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	7.885.397,31	1.518.084,23	0,00	9.403.481,54
414101	IMPOSTOS	47.833,77	8.483,82	0,00	56.317,59
414101007	OUTROS IMPOSTOS	198,23	166,90	0,00	365,13

414101008	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.635,54	8.316,92	0,00	55.952,46
414102	TAXAS	2.918.659,72	745.131,45	0,00	3.663.791,17
414102001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	11.747,90	3.473,11	0,00	15.221,01
414102003	TAXA DE LOCALIZACAO	1.431,73	0,00	0,00	1.431,73
414102006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	5.575,90	0,00	0,00	5.575,90
414102008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	2.899.904,19	741.658,34	0,00	3.641.562,53
414103	CONTRIBUICOES	4.918.903,82	764.468,96	0,00	5.683.372,78
414103001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	4.918.903,82	764.468,96	0,00	5.683.372,78
415	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	606.272,34	245.813,39	0,00	852.085,73
4151	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	606.272,34	245.813,39	0,00	852.085,73
415101	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	606.272,34	245.813,39	0,00	852.085,73
415101001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	107.173,64	1.477,70	0,00	108.651,34
415101003	DESPESAS AMBIENTAIS	499.098,70	244.335,69	0,00	743.434,39
416	DESPESAS FINANCEIRAS	19.975.730,23	4.871.614,05	1.804.648,20	23.042.696,08
4161	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	19.975.730,23	4.871.614,05	1.804.648,20	23.042.696,08
416101	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	19.975.730,23	4.871.614,05	1.804.648,20	23.042.696,08
416101001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	166.435,14	98.181,66	0,00	264.616,80
416101003	DESCONTOS CONCEDIDOS	92,48	0,00	0,00	92,48
416101004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	1.021.144,77	13,12	0,00	1.021.157,89
416101010	JUROS FUNCASAL	11.564.397,79	3.161.320,19	1.804.648,20	12.921.069,78
416101011	JUROS ENERGIA ELETRICA	5.429.326,21	889.222,93	0,00	6.318.549,14
416101014	JUROS SABESP	1.794.333,84	722.876,15	0,00	2.517.209,99
417	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	128.380,42	255.245,42	0,00	383.625,84
4172	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	128.380,42	255.245,42	0,00	383.625,84
417201	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	128.380,42	255.245,42	0,00	383.625,84
417201002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	3.750,00	14.000,00	0,00	17.750,00
417201003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	156,93	26,53	0,00	183,46
417201006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
417201008	INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS	86.973,49	241.218,89	0,00	328.192,38
49	TRANSITÓRIA	0,00	16.386.881,92	16.386.881,92	0,00
491	TRANSITÓRIA	0,00	16.386.881,92	16.386.881,92	0,00

4911	TRANSITÓRIA	0,00	16.386.881,92	16.386.881,92	0,00
491101	TRANSITÓRIA	0,00	16.386.881,92	16.386.881,92	0,00
491101001	TRANSITÓRIA	0,00	16.386.881,92	16.386.881,92	0,00
DESPESAS		281.205.238,25	66.558.398,33	18.580.172,36	329.183.464,22