

DESPESAS – JUNHO – 2025

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	235.907.375,21	64.125.181,62	18.827.318,58	281.205.238,25
41	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	235.907.375,21	47.878.200,03	2.580.336,99	281.205.238,25
411	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	210.968.647,07	41.930.971,02	290.160,14	252.609.457,95
4111	DESPESAS COM PESSOAL	46.463.092,45	9.836.195,90	276.667,11	56.022.621,24
411101	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	34.729.077,67	7.485.554,21	249.187,77	41.965.444,11
411101001	HORAS NORMAIS	11.988.476,79	2.391.043,42	25.549,89	14.353.970,32
411101002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	3.134.493,64	655.207,93	0,00	3.789.701,57
411101003	AJUDAS DE CUSTO	280,20	16.538,55	0,00	16.818,75
411101004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	2.436.686,04	502.118,59	0,00	2.938.804,63
411101006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	2.629.927,67	580.515,90	0,00	3.210.443,57
411101007	FERIAS	2.646.626,59	651.735,40	56.890,65	3.241.471,34
411101009	13. SALARIO	758.050,04	329.627,35	155.717,43	931.959,96
411101011	INSALUBRIDADE	281.010,10	53.576,49	0,00	334.586,59
411101012	PERICULOSIDADE	622.952,98	121.863,22	0,00	744.816,20
411101013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	56.591,69	6.425,05	0,00	63.016,74
411101014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	4.080.873,07	895.042,14	0,00	4.975.915,21
411101015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	248.209,54	14.702,27	2.491,16	260.420,65
411101017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	4.465.930,87	893.847,83	8.040,18	5.351.738,52
411101018	PREVIDENCIA PRIVADA	496.122,63	203.655,68	498,46	699.279,85
411101019	FARDAMENTO	3.437,62	71,15	0,00	3.508,77
411101020	ESTAGIARIOS	221.108,80	39.073,32	0,00	260.182,12
411101022	APENADOS/ALBERGADOS	645.934,30	130.509,92	0,00	776.444,22
411101024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	12.365,10	0,00	0,00	12.365,10
411102	ENCARGOS SOCIAIS	11.429.202,24	2.284.759,81	27.479,34	13.686.482,71
411102001	PREVIDENCIA SOCIAL	7.757.190,97	1.620.652,41	21.855,64	9.355.987,74
411102002	PIS/PASEP	905.618,04	160.144,12	0,00	1.065.762,16
411102003	FGTS	2.766.393,23	503.963,28	5.623,70	3.264.732,81
411103	RESCISÕES	304.812,54	65.881,88	0,00	370.694,42

411103001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	304.812,54	65.881,88	0,00	370.694,42
4112	DESPESAS COM MATERIAL	3.656.987,31	1.234.214,07	0,00	4.891.201,38
411201	MATERIAIS	3.656.987,31	1.234.214,07	0,00	4.891.201,38
411201001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	19.636,49	4.583,60	0,00	24.220,09
411201002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	163.796,94	32.585,89	0,00	196.382,83
411201003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	226.362,47	36.452,63	0,00	262.815,10
411201004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	46.827,57	9.633,04	0,00	56.460,61
411201005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	40.284,83	1.683,48	0,00	41.968,31
411201006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	1.555,38	381,97	0,00	1.937,35
411201007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.445.429,20	1.013.687,85	0,00	3.459.117,05
411201008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	13.611,14	1.848,64	0,00	15.459,78
411201010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	26.022,12	4.824,14	0,00	30.846,26
411201011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	1.332,68	0,00	0,00	1.332,68
411201012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	660.733,06	124.378,39	0,00	785.111,45
411201013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	2.799,73	506,39	0,00	3.306,12
411201015	PECAS P/ INFORMATICA	8.595,70	3.648,05	0,00	12.243,75
4113	SERVICOS DE TERCEIROS	136.288.283,45	26.175.248,69	1.049,20	162.462.482,94
411301	SERVIÇOS	136.288.283,45	26.175.248,69	1.049,20	162.462.482,94
411301001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	43.645.576,54	7.294.289,73	0,00	50.939.866,27
411301002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	453.928,90	72.135,03	0,00	526.063,93
411301003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.242.425,51	358.049,18	0,00	1.600.474,69
411301004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	5.296.155,74	1.573.939,87	0,00	6.870.095,61
411301005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	617.538,61	61.467,60	0,00	679.006,21
411301006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	505.552,56	105.379,07	0,00	610.931,63
411301007	SERVICOS DE COMUNICACOES	23.951,09	4.766,61	0,00	28.717,70
411301008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	180.195,72	28.514,18	0,00	208.709,90
411301009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	40.207.463,57	7.316.038,21	1.049,20	47.522.452,58
411301010	FRETES E CARRETOS	3.376,14	0,00	0,00	3.376,14
411301011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	6.567.896,95	1.436.817,03	0,00	8.004.713,98
411301012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	521.060,09	89.962,88	0,00	611.022,97

411301013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	2.177,93	465,50	0,00	2.643,43
411301015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	619.681,39	131.852,16	0,00	751.533,55
411301016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	294.324,09	77.652,48	0,00	371.976,57
411301017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43.376,23	47.791,87	0,00	91.168,10
411301022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	16.758.584,49	3.590.699,59	0,00	20.349.284,08
411301026	SERV. DE GESTAO	19.259.982,41	3.979.829,28	0,00	23.239.811,69
411301027	ÁGUA E ESGOTO	45.035,49	5.598,42	0,00	50.633,91
4114	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	1.454.961,91	99.357,22	0,00	1.554.319,13
411401	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	1.454.961,91	99.357,22	0,00	1.554.319,13
411401002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	437.238,55	65.444,00	0,00	502.682,55
411401003	LANCHES E REFEICOES	29.309,16	2.564,23	0,00	31.873,39
411401005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	80.127,13	0,00	0,00	80.127,13
411401006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	908.137,07	31.348,99	0,00	939.486,06
411401007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	150,00	0,00	0,00	150,00
4115	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	14.068.791,30	2.712.182,01	12.443,83	16.768.529,48
411501	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.837.958,45	785.034,25	7.502,12	4.615.490,58
411501001	DEPRECIACOES	3.553.731,49	721.332,06	7.502,12	4.267.561,43
411501002	AMORTIZACOES	284.226,96	63.702,19	0,00	347.929,15
411502	PROVISÕES	10.230.832,85	1.927.147,76	4.941,71	12.153.038,90
411502002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.224.518,78	1.124.577,50	0,00	5.349.096,28
411502003	CONTINGENCIAS CIVEIS	8.833.849,37	802.570,26	0,00	9.636.419,63
411502004	CONTINGENCIAS FISCAIS	550.665,82	0,00	0,00	550.665,82
411502008	(-) REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	3.378.201,12-	0,00	4.941,71	3.383.142,83-
4116	PERDAS DE CREDITO	8.036.270,31	1.584.800,36	0,00	9.621.070,67
411601	PERDAS DE CREDITO	8.036.270,31	1.584.800,36	0,00	9.621.070,67
411601001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	8.036.270,31	1.584.800,36	0,00	9.621.070,67
4117	DESPESAS COMERCIAIS	1.000.260,34	288.972,77	0,00	1.289.233,11
411701	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.000.260,34	288.972,77	0,00	1.289.233,11
411701001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.000.260,34	288.972,77	0,00	1.289.233,11
414	DESPESAS FISCAIS	6.365.925,79	1.519.471,52	0,00	7.885.397,31

4141	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	6.365.925,79	1.519.471,52	0,00	7.885.397,31
414101	IMPOSTOS	41.495,76	6.338,01	0,00	47.833,77
414101007	OUTROS IMPOSTOS	74,51	123,72	0,00	198,23
414101008	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.421,25	6.214,29	0,00	47.635,54
414102	TAXAS	2.144.652,94	774.006,78	0,00	2.918.659,72
414102001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	11.048,90	699,00	0,00	11.747,90
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	2.126.596,41	773.307,78	0,00	2.899.904,19
414103	CONTRIBUICOES	4.179.777,09	739.126,73	0,00	4.918.903,82
414103001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	4.179.777,09	739.126,73	0,00	4.918.903,82
415	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	361.232,44	245.039,90	0,00	606.272,34
4151	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	361.232,44	245.039,90	0,00	606.272,34
415101	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	361.232,44	245.039,90	0,00	606.272,34
415101001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	105.965,01	1.208,63	0,00	107.173,64
415101003	DESPESAS AMBIENTAIS	255.267,43	243.831,27	0,00	499.098,70
416	DESPESAS FINANCEIRAS	18.123.339,21	4.142.567,87	2.290.176,85	19.975.730,23
4161	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	18.123.339,21	4.142.567,87	2.290.176,85	19.975.730,23
416101	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	18.123.339,21	4.142.567,87	2.290.176,85	19.975.730,23
416101001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	604.807,07	94.451,15	532.823,08	166.435,14
416101003	DESCONTOS CONCEDIDOS	92,48	0,00	0,00	92,48
416101004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	1.021.144,77	0,00	0,00	1.021.144,77
416101010	JUROS FUNCASAL	10.167.370,65	3.154.380,91	1.757.353,77	11.564.397,79
416101011	JUROS ENERGIA ELETRICA	4.535.590,40	893.735,81	0,00	5.429.326,21
416101014	JUROS SABESP	1.794.333,84	0,00	0,00	1.794.333,84
417	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	88.230,70	40.149,72	0,00	128.380,42
4172	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	88.230,70	40.149,72	0,00	128.380,42
417201	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	88.230,70	40.149,72	0,00	128.380,42
417201002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
417201003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	7,21	149,72	0,00	156,93

417201006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
417201008	INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS	46.973,49	40.000,00	0,00	86.973,49
49	TRANSITÓRIA	0,00	16.246.981,59	16.246.981,59	0,00
491	TRANSITÓRIA	0,00	16.246.981,59	16.246.981,59	0,00
4911	TRANSITÓRIA	0,00	16.246.981,59	16.246.981,59	0,00
491101	TRANSITÓRIA	0,00	16.246.981,59	16.246.981,59	0,00
491101001	TRANSITÓRIA	0,00	16.246.981,59	16.246.981,59	0,00
DESPESAS		235.907.375,21	64.125.181,62	18.827.318,58	281.205.238,25