

DESPESAS – SETEMBRO – 2025

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	376.915.764,76	71.863.815,85	22.698.431,40	426.081.149,21
41	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	376.915.764,76	56.789.296,12	7.623.911,67	426.081.149,21
411	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	315.424.415,00	46.973.946,68	6.036.952,25	356.361.409,43
4111	DESPESAS COM PESSOAL	74.927.060,27	11.813.290,37	355.176,63	86.385.174,01
411101	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	56.229.550,09	8.717.798,95	330.497,19	64.616.851,85
411101001	HORAS NORMAIS	19.013.684,05	3.049.830,92	38.249,39	22.025.265,58
411101002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	5.050.800,08	742.321,24	0,00	5.793.121,32
411101003	AJUDAS DE CUSTO	16.818,75	0,00	0,00	16.818,75
411101004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	3.930.994,06	540.798,72	0,00	4.471.792,78
411101006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	4.359.439,59	562.467,93	0,00	4.921.907,52
411101007	FERIAS	4.221.218,87	879.987,98	74.216,86	5.026.989,99
411101009	13. SALARIO	1.464.440,21	484.122,87	206.955,30	1.741.607,78
411101011	INSALUBRIDADE	439.341,13	55.796,62	0,00	495.137,75
411101012	PERICULOSIDADE	997.163,99	166.887,51	0,00	1.164.051,50
411101013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	117.650,06	7.592,13	0,00	125.242,19
411101014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	6.768.068,69	946.663,29	0,00	7.714.731,98
411101015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	405.537,00	70.520,14	2.488,62	473.568,52
411101017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	7.124.521,66	890.828,53	8.040,18	8.007.310,01
411101018	PREVIDENCIA PRIVADA	936.313,98	153.666,30	546,84	1.089.433,44
411101019	FARDAMENTO	4.734,85	39,29	0,00	4.774,14
411101020	ESTAGIARIOS	326.596,42	36.397,59	0,00	362.994,01
411101022	APENADOS/ALBERGADOS	1.039.861,60	125.228,68	0,00	1.165.090,28
411101024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	12.365,10	4.649,21	0,00	17.014,31
411102	ENCARGOS SOCIAIS	18.175.497,50	2.981.328,02	24.488,85	21.132.336,67
411102001	PREVIDENCIA SOCIAL	12.506.399,76	1.995.511,84	19.186,98	14.482.724,62
411102002	PIS/PASEP	1.404.111,14	179.076,11	0,00	1.583.187,25
411102003	FGTS	4.264.986,60	806.740,07	5.301,87	5.066.424,80
411103	RESCISÕES	522.012,68	114.163,40	190,59	635.985,49
411103001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	522.012,68	114.163,40	190,59	635.985,49
4112	DESPESAS COM MATERIAL	6.694.582,15	1.002.032,30	130.941,55	7.565.672,90
411201	MATERIAIS	6.694.582,15	1.002.032,30	130.941,55	7.565.672,90

411201001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	32.814,98	5.306,42	0,00	38.121,40
411201002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	285.318,93	166.061,32	130.941,55	320.438,70
411201003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	330.162,57	34.634,38	0,00	364.796,95
411201004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	82.403,67	11.034,85	0,00	93.438,52
411201005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	57.888,02	3.766,79	0,00	61.654,81
411201006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	3.036,47	1.080,00	0,00	4.116,47
411201007	MATERIAL DE TRATAMENTO	4.803.605,33	643.794,24	0,00	5.447.399,57
411201008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	19.097,51	43,30	0,00	19.140,81
411201010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	43.944,03	9.992,58	0,00	53.936,61
411201011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	4.741,70	2.623,07	0,00	7.364,77
411201012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.007.706,46	119.604,24	0,00	1.127.310,70
411201013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	5.414,80	153,40	0,00	5.568,20
411201015	PECAS P/ INFORMATICA	18.447,68	3.937,71	0,00	22.385,39
4113	SERVICOS DE TERCEIROS	192.397.616,82	26.908.162,09	3.789.686,46	215.516.092,45
411301	SERVIÇOS	192.397.616,82	26.908.162,09	3.789.686,46	215.516.092,45
411301001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	65.706.567,63	8.271.921,65	0,00	73.978.489,28
411301002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	686.792,75	73.208,25	0,00	760.001,00
411301003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	2.099.432,25	291.527,62	0,00	2.390.959,87
411301004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	11.792.871,51	797.515,80	0,00	12.590.387,31
411301005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	799.819,80	61.532,56	0,00	861.352,36
411301006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	850.397,28	91.009,07	0,00	941.406,35
411301007	SERVICOS DE COMUNICACOES	39.707,13	5.148,28	0,00	44.855,41
411301008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	267.908,94	29.778,63	0,00	297.687,57
411301009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	65.544.388,97	8.214.011,24	476.979,05	73.281.421,16
411301010	FRETES E CARRETOS	3.376,14	0,00	0,00	3.376,14
411301011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	10.647.911,66	1.377.208,62	0,00	12.025.120,28
411301012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	943.544,06	127.921,72	0,00	1.071.465,78
411301013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	5.548,43	1.319,40	0,00	6.867,83
411301015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	1.011.626,99	119.094,71	0,00	1.130.721,70
411301016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	429.133,10	150.030,00	0,00	579.163,10
411301017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	116.794,22	10.734,43	0,00	127.528,65
411301022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	361.992,18	3.324.707,41	3.312.707,41	373.992,18
411301026	SERV. DE GESTAO	31.026.397,95	3.898.072,28	0,00	34.924.470,23

411301027	ÁGUA E ESGOTO	63.405,83	63.420,42	0,00	126.826,25
4114	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	1.938.178,06	114.782,72	0,00	2.052.960,78
411401	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	1.938.178,06	114.782,72	0,00	2.052.960,78
411401002	CONDUÇÕES VIAGENS E ESTADAS	695.639,94	54.006,00	0,00	749.645,94
411401003	LANCHES E REFEIÇÕES	34.111,46	1.106,88	0,00	35.218,34
411401005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	119.982,64	24.741,20	0,00	144.723,84
411401006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.088.294,02	34.928,64	0,00	1.123.222,66
411401007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	150,00	0,00	0,00	150,00
4115	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	25.639.016,81	5.497.904,81	1.761.147,61	29.375.774,01
411501	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	9.474.838,95	1.181.928,28	14.639,38	10.642.127,85
411501001	DEPRECIACOES	5.698.474,19	699.862,52	14.639,38	6.383.697,33
411501002	AMORTIZACOES	481.639,00	70.225,04	0,00	551.864,04
411501003	DEPRECIACÃO SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL - A	3.294.725,76	411.840,72	0,00	3.706.566,48
411502	PROVISÕES	16.164.177,86	4.315.976,53	1.746.508,23	18.733.646,16
411502002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	7.685.501,08	1.128.643,40	0,00	8.814.144,48
411502003	CONTINGENCIAS CIVEIS	11.309.918,58	3.187.333,13	0,00	14.497.251,71
411502004	CONTINGENCIAS FISCAIS	551.901,03	0,00	0,00	551.901,03
411502008	(-) REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	3.383.142,83-	0,00	1.746.508,23	5.129.651,06-
4116	PERDAS DE CREDITO	12.170.551,77	1.439.823,23	0,00	13.610.375,00
411601	PERDAS DE CREDITO	12.170.551,77	1.439.823,23	0,00	13.610.375,00
411601001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	12.170.551,77	1.439.823,23	0,00	13.610.375,00
4117	DESPESAS COMERCIAIS	1.657.409,12	197.951,16	0,00	1.855.360,28
411701	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.657.409,12	197.951,16	0,00	1.855.360,28
411701001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.657.409,12	197.951,16	0,00	1.855.360,28
414	DESPESAS FISCAIS	10.949.995,01	1.594.323,50	0,00	12.544.318,51
4141	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	10.949.995,01	1.594.323,50	0,00	12.544.318,51
414101	IMPOSTOS	63.993,81	11.473,62	0,00	75.467,43
414101007	OUTROS IMPOSTOS	365,13	83,45	0,00	448,58
414101008	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.628,68	11.390,17	0,00	75.018,85
414102	TAXAS	4.405.487,01	756.344,74	0,00	5.161.831,75
414102001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	15.258,51	14.686,40	0,00	29.944,91
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	4.383.220,87	741.658,34	0,00	5.124.879,21
414103	CONTRIBUICOES	6.480.514,19	826.505,14	0,00	7.307.019,33
414103001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	6.480.514,19	826.505,14	0,00	7.307.019,33
415	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.095.727,48	251.903,72	0,00	1.347.631,20
4151	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	1.095.727,48	251.903,72	0,00	1.347.631,20
415101	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	1.095.727,48	251.903,72	0,00	1.347.631,20
415101001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	109.355,36	165,66	0,00	109.521,02
415101003	DESPESAS AMBIENTAIS	986.372,12	251.738,06	0,00	1.238.110,18
416	DESPESAS FINANCEIRAS	49.045.345,76	7.771.067,63	1.586.959,42	55.229.453,97
4161	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	49.045.345,76	7.771.067,63	1.586.959,42	55.229.453,97
416101	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	49.045.345,76	7.771.067,63	1.586.959,42	55.229.453,97
416101001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.250.283,88	105.823,78	7.964,24	1.348.143,42
416101003	DESCONTOS CONCEDIDOS	92,48	0,00	0,00	92,48
416101004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	1.051.145,38	0,00	0,00	1.051.145,38
416101010	JUROS FUNCASAL	13.456.557,72	3.528.517,26	1.578.995,18	15.406.079,80
416101011	JUROS ENERGIA ELETRICA	7.203.236,62	880.129,35	0,00	8.083.365,97
416101014	JUROS SABESP	2.877.096,16	355.730,55	0,00	3.232.826,71
416101016	JUROS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL	23.206.933,52	2.900.866,69	0,00	26.107.800,21
417	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	400.281,51	198.054,59	0,00	598.336,10
4172	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	400.281,51	198.054,59	0,00	598.336,10
417201	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	400.281,51	198.054,59	0,00	598.336,10
417201002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	22.750,00	136.941,55	0,00	159.691,55
417201003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	183,46	0,00	0,00	183,46
417201006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
417201008	INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS	339.848,05	61.113,04	0,00	400.961,09
49	TRANSITÓRIA	0,00	15.074.519,73	15.074.519,73	0,00
491	TRANSITÓRIA	0,00	15.074.519,73	15.074.519,73	0,00
4911	TRANSITÓRIA	0,00	15.074.519,73	15.074.519,73	0,00
491101	TRANSITÓRIA	0,00	15.074.519,73	15.074.519,73	0,00
491101001	TRANSITÓRIA	0,00	15.074.519,73	15.074.519,73	0,00
DESPESAS		376.915.764,76	71.863.815,85	22.698.431,40	426.081.149,21