

DESPESAS – OUTUBRO – 2025

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	426.026.917,06	61.767.282,34	16.232.942,28	471.561.257,12
41	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERA	426.026.917,06	47.984.015,04	2.449.674,98	471.561.257,12
411	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÂ	356.307.177,28	38.763.945,06	275.140,55	394.795.981,79
4111	DESPESAS COM PESSOAL	86.385.174,01	10.224.370,68	267.050,16	96.342.494,53
411101	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	64.616.851,85	7.718.895,25	245.042,28	72.090.704,82
411101001	HORAS NORMAIS	22.025.265,58	2.512.070,25	19.637,97	24.517.697,86
411101002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	5.793.121,32	521.229,70	0,00	6.314.351,02
411101003	AJUDAS DE CUSTO	16.818,75	0,00	0,00	16.818,75
411101004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISS.	4.471.792,78	496.102,13	0,00	4.967.894,91
411101006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELH	4.921.907,52	563.025,90	0,00	5.484.933,42
411101007	FERIAS	5.026.989,99	548.092,66	61.714,10	5.513.368,55
411101009	13. SALARIO	1.741.607,78	338.045,65	151.125,16	1.928.528,27
411101011	INSALUBRIDADE	495.137,75	56.320,06	0,00	551.457,81
411101012	PERICULOSIDADE	1.164.051,50	136.401,00	0,00	1.300.452,50
411101013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGA	125.242,19	7.070,91	0,00	132.313,10
411101014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGAD	7.714.731,98	908.555,02	0,00	8.623.287,00
411101015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	473.568,52	64.363,42	2.488,62	535.443,32
411101017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	8.007.310,01	1.243.013,77	8.543,21	9.241.780,57
411101018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.089.433,44	153.106,95	384,60	1.242.155,79
411101019	FARDAMENTO	4.774,14	52,44	0,00	4.826,58
411101020	ESTAGIARIOS	362.994,01	41.562,38	1.148,62	403.407,77
411101022	APENADOS/ALBERGADOS	1.165.090,28	127.151,56	0,00	1.292.241,84
411101024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	17.014,31	2.731,45	0,00	19.745,76
411102	ENCARGOS SOCIAIS	21.132.336,67	2.217.365,01	22.007,88	23.327.693,80
411102001	PREVIDENCIA SOCIAL	14.482.724,62	1.594.300,68	17.238,03	16.059.787,27

411102002	PIS/PASEP	1.583.187,25	150.714,03	0,00	1.733.901,28
411102003	FGTS	5.066.424,80	472.350,30	4.769,85	5.534.005,25
411103	RESCISÕES	635.985,49	288.110,42	0,00	924.095,91
411103001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	635.985,49	288.110,42	0,00	924.095,91
4112	DESPESAS COM MATERIAL	7.565.672,90	970.076,86	0,00	8.535.749,76
411201	MATERIAIS	7.565.672,90	970.076,86	0,00	8.535.749,76
411201001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	38.121,40	2.664,16	0,00	40.785,56
411201002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEM	320.438,70	33.338,36	0,00	353.777,06
411201003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	364.796,95	39.216,95	0,00	404.013,90
411201004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	93.438,52	14.174,88	0,00	107.613,40
411201005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALH	61.654,81	497,77	0,00	62.152,58
411201006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	4.116,47	1.146,37	0,00	5.262,84
411201007	MATERIAL DE TRATAMENTO	5.447.399,57	751.167,91	0,00	6.198.567,48
411201008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	19.140,81	447,50	0,00	19.588,31
411201010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	53.936,61	7.784,10	0,00	61.720,71
411201011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERA	7.364,77	1.259,05	0,00	8.623,82
411201012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.127.310,70	115.954,78	0,00	1.243.265,48
411201013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	5.568,20	623,16	0,00	6.191,36
411201015	PECAS P/ INFORMATICA	22.385,39	1.801,87	0,00	24.187,26
4113	SERVICOS DE TERCEIROS	215.516.092,45	23.241.706,96	1.472,65	238.756.326,76
411301	SERVIÇOS	215.516.092,45	23.241.706,96	1.472,65	238.756.326,76
411301001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	73.978.489,28	7.462.221,37	0,00	81.440.710,65
411301002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	760.001,00	78.841,89	0,00	838.842,89
411301003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	2.390.959,87	167.088,95	0,00	2.558.048,82
411301004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURID	12.590.387,31	1.642.797,47	0,00	14.233.184,78
411301005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	861.352,36	62.214,67	0,00	923.567,03
411301006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS	941.406,35	161.903,52	0,00	1.103.309,87

411301007	SERVICOS DE COMUNICACOES	44.855,41	9.083,38	0,00	53.938,79
411301008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	297.687,57	31.221,95	0,00	328.909,52
411301009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	73.281.421,16	8.150.501,45	1.472,65	81.430.449,96
411301010	FRETES E CARRETOS	3.376,14	0,00	0,00	3.376,14
411301011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	12.025.120,28	1.387.134,40	0,00	13.412.254,68
411301012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	1.071.465,78	0,00	0,00	1.071.465,78
411301013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	6.867,83	306,00	0,00	7.173,83
411301015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	1.130.721,70	94.631,95	0,00	1.225.353,65
411301016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	579.163,10	74.319,56	0,00	653.482,66
411301017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	127.528,65	7.433,52	0,00	134.962,17
411301022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	373.992,18	12.000,00	0,00	385.992,18
411301026	SERV. DE GESTAO	34.924.470,23	3.872.949,83	0,00	38.797.420,06
411301027	ÁGUA E ESGOTO	126.826,25	27.057,05	0,00	153.883,30
4114	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	2.052.960,78	163.409,44	0,00	2.216.370,22
411401	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	2.052.960,78	163.409,44	0,00	2.216.370,22
411401002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	749.645,94	102.408,94	0,00	852.054,88
411401003	LANCHES E REFEICOES	35.218,34	873,85	0,00	36.092,19
411401005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	144.723,84	13.285,17	0,00	158.009,01
411401006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.123.222,66	46.841,48	0,00	1.170.064,14
411401007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS	150,00	0,00	0,00	150,00
4115	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES	29.375.774,01	2.602.640,63	6.617,74	31.971.796,90
411501	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	10.642.127,85	1.184.082,99	3.120,72	11.823.090,12
411501001	DEPRECIACOES	6.383.697,33	700.175,79	3.120,72	7.080.752,40
411501002	AMORTIZACOES	551.864,04	72.066,48	0,00	623.930,52
411501003	DEPRECIACÃO SOBRE ARRENDAMENTO	3.706.566,48	411.840,72	0,00	4.118.407,20
411502	PROVISÕES	18.733.646,16	1.418.557,64	3.497,02	20.148.706,78
411502002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	8.814.144,48	582.173,59	0,00	9.396.318,07

411502003	CONTINGENCIAS CIVEIS	14.497.251,71	836.384,05	0,00	15.333.635,76
411502004	CONTINGENCIAS FISCAIS	551.901,03	0,00	0,00	551.901,03
411502008	(-) REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	5.129.651,06-	0,00	3.497,02	5.133.148,08-
4116	PERDAS DE CREDITO	13.610.375,00	1.370.831,13	0,00	14.981.206,13
411601	PERDAS DE CREDITO	13.610.375,00	1.370.831,13	0,00	14.981.206,13
411601001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A REC	13.610.375,00	1.370.831,13	0,00	14.981.206,13
4117	DESPESAS COMERCIAIS	1.801.128,13	190.909,36	0,00	1.992.037,49
411701	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.801.128,13	190.909,36	0,00	1.992.037,49
411701001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/E	1.801.128,13	190.909,36	0,00	1.992.037,49
414	DESPESAS FISCAIS	12.544.318,51	1.454.434,84	0,00	13.998.753,35
4141	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTR	12.544.318,51	1.454.434,84	0,00	13.998.753,35
414101	IMPOSTOS	75.467,43	1.142,93	0,00	76.610,36
414101007	OUTROS IMPOSTOS	448,58	0,00	0,00	448,58
414101008	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.018,85	1.142,93	0,00	76.161,78
414102	TAXAS	5.161.831,75	757.688,70	0,00	5.919.520,45
414102001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMEF	29.944,91	14.563,04	0,00	44.507,95
414102003	TAXA DE LOCALIZACAO	1.431,73	0,00	0,00	1.431,73
414102006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	5.575,90	1.467,32	0,00	7.043,22
414102008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	5.124.879,21	741.658,34	0,00	5.866.537,55
414103	CONTRIBUICOES	7.307.019,33	695.603,21	0,00	8.002.622,54
414103001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAI	7.307.019,33	695.603,21	0,00	8.002.622,54
415	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.347.631,20	243.445,06	0,00	1.591.076,26
4151	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	1.347.631,20	243.445,06	0,00	1.591.076,26
415101	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	1.347.631,20	243.445,06	0,00	1.591.076,26
415101001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	109.521,02	546,15	0,00	110.067,17
415101003	DESPESAS AMBIENTAIS	1.238.110,18	242.898,91	0,00	1.481.009,09
416	DESPESAS FINANCEIRAS	55.229.453,97	7.474.824,49	2.174.534,43	60.529.744,03

4161	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	55.229.453,97	7.474.824,49	2.174.534,43	60.529.744,03
416101	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	55.229.453,97	7.474.824,49	2.174.534,43	60.529.744,03
416101001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.348.143,42	166.937,45	0,00	1.515.080,87
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	15.406.079,80	3.174.888,08	2.174.534,43	16.406.433,45
416101011	JUROS ENERGIA ELETRICA	8.083.365,97	875.548,43	0,00	8.958.914,40
416101014	JUROS SABESP	3.232.826,71	356.583,84	0,00	3.589.410,55
416101016	JUROS SOBRE ARRENDAMENTO MERCAT	26.107.800,21	2.900.866,69	0,00	29.008.666,90
417	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	598.336,10	47.365,59	0,00	645.701,69
4172	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	598.336,10	47.365,59	0,00	645.701,69
417201	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	598.336,10	47.365,59	0,00	645.701,69
417201001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	0,00	36.966,59	0,00	36.966,59
417201002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	159.691,55	10.000,00	0,00	169.691,55
417201003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	183,46	0,00	0,00	183,46
417201006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E M	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
417201007	PERDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	399,00	0,00	399,00
417201008	INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS	400.961,09	0,00	0,00	400.961,09
49	TRANSITÓRIA	0,00	13.783.267,30	13.783.267,30	0,00
491	TRANSITÓRIA	0,00	13.783.267,30	13.783.267,30	0,00
4911	TRANSITÓRIA	0,00	13.783.267,30	13.783.267,30	0,00
491101	TRANSITÓRIA	0,00	13.783.267,30	13.783.267,30	0,00
491101001	TRANSITÓRIA	0,00	13.783.267,30	13.783.267,30	0,00
DESPESAS		426.026.917,06	61.767.282,34	16.232.942,28	471.561.257,12