

DESPESAS – NOVEMBRO – 2025

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	471.520.872,24	58.937.865,28	14.363.765,94	516.094.971,58
41	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	471.520.872,24	47.173.710,52	2.599.611,18	516.094.971,58
411	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	394.799.947,09	38.193.456,44	421.090,79	432.572.312,74
4111	DESPESAS COM PESSOAL	96.342.494,53	10.518.281,30	416.556,51	106.444.219,32
411101	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	72.090.704,82	7.712.004,54	405.012,57	79.397.696,79
411101001	HORAS NORMAIS	24.517.697,86	2.542.427,28	17.728,45	27.042.396,69
411101002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	6.314.351,02	669.945,60	0,00	6.984.296,62
411101003	AJUDAS DE CUSTO	16.818,75	0,00	0,00	16.818,75
411101004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	4.967.894,91	571.363,91	0,00	5.539.258,82
411101006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	5.484.933,42	553.106,33	0,00	6.038.039,75
411101007	FERIAS	5.513.368,55	573.661,01	19.238,89	6.067.790,67
411101009	13. SALARIO	1.928.528,27	376.042,01	356.524,65	1.948.045,63
411101011	INSALUBRIDADE	551.457,81	54.852,66	0,00	606.310,47
411101012	PERICULOSIDADE	1.300.452,50	142.320,26	0,00	1.442.772,76
411101013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	132.313,10	4.313,06	0,00	136.626,16
411101014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	8.623.287,00	890.076,23	0,00	9.513.363,23
411101015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	535.443,32	56.439,86	2.488,62	589.394,56
411101017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	9.241.780,57	948.101,27	8.573,59	10.181.308,25
411101018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.242.155,79	152.382,02	458,37	1.394.079,44
411101019	FARDAMENTO	4.826,58	1.296,00	0,00	6.122,58
411101020	ESTAGIARIOS	403.407,77	44.419,01	0,00	447.826,78
411101022	APENADOS/ALBERGADOS	1.292.241,84	125.620,90	0,00	1.417.862,74
411101024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	19.745,76	5.637,13	0,00	25.382,89
411102	ENCARGOS SOCIAIS	23.327.693,80	2.523.123,90	11.543,94	25.839.273,76
411102001	PREVIDENCIA SOCIAL	16.059.787,27	1.661.590,30	9.056,00	17.712.321,57
411102002	PIS/PASEP	1.733.901,28	187.690,18	0,00	1.921.591,46
411102003	FGTS	5.534.005,25	673.843,42	2.487,94	6.205.360,73
411103	RESCISÕES	924.095,91	283.152,86	0,00	1.207.248,77
411103001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	924.095,91	283.152,86	0,00	1.207.248,77
4112	DESPESAS COM MATERIAL	8.535.749,76	639.559,49	0,00	9.175.309,25
411201	MATERIAIS	8.535.749,76	639.559,49	0,00	9.175.309,25

411201001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	40.785,56	6.801,97	0,00	47.587,53
411201002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	353.777,06	59.060,22	0,00	412.837,28
411201003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	404.013,90	25.393,46	0,00	429.407,36
411201004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	107.613,40	23.094,71	0,00	130.708,11
411201005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	62.152,58	4.110,09	0,00	66.262,67
411201006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	5.262,84	483,51	0,00	5.746,35
411201007	MATERIAL DE TRATAMENTO	6.198.567,48	400.187,79	0,00	6.598.755,27
411201008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	19.588,31	0,00	0,00	19.588,31
411201010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	61.720,71	4.897,24	0,00	66.617,95
411201011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	8.623,82	219,89	0,00	8.843,71
411201012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.243.265,48	111.807,54	0,00	1.355.073,02
411201013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	6.191,36	627,37	0,00	6.818,73
411201015	PECAS P/ INFORMATICA	24.187,26	2.875,70	0,00	27.062,96
4113	SERVICOS DE TERCEIROS	238.760.743,55	22.687.472,81	1.413,57	261.446.802,79
411301	SERVIÇOS	238.760.743,55	22.687.472,81	1.413,57	261.446.802,79
411301001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	81.440.710,65	7.719.241,70	0,00	89.159.952,35
411301002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	838.842,89	73.979,26	0,00	912.822,15
411301003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	2.558.048,82	158.426,27	0,00	2.716.475,09
411301004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	14.233.184,78	1.703.960,89	0,00	15.937.145,67
411301005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	923.567,03	14.345,46	0,00	937.912,49
411301006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	1.103.309,87	0,00	0,00	1.103.309,87
411301007	SERVICOS DE COMUNICACOES	53.938,79	5.058,33	0,00	58.997,12
411301008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	328.909,52	35.410,14	0,00	364.319,66
411301009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	81.430.449,96	7.361.307,70	1.413,57	88.790.344,09
411301010	FRETES E CARRETOS	3.376,14	0,00	0,00	3.376,14
411301011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	13.412.254,68	1.292.762,09	0,00	14.705.016,77
411301012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	1.071.465,78	127.849,20	0,00	1.199.314,98
411301013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	7.173,83	4.609,00	0,00	11.782,83
411301015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	1.229.770,44	130.928,58	0,00	1.360.699,02
411301016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	653.482,66	60.193,03	0,00	713.675,69
411301017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	134.962,17	22.967,96	0,00	157.930,13
411301022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	385.992,18	12.000,00	0,00	397.992,18
411301026	SERV. DE GESTAO	38.797.420,06	3.957.431,26	0,00	42.754.851,32

411301027	ÁGUA E ESGOTO	153.883,30	7.001,94	0,00	160.885,24
4114	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	2.216.370,22	160.368,72	0,00	2.376.738,94
411401	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	2.216.370,22	160.368,72	0,00	2.376.738,94
411401001	PREMIOS E SEGUROS	0,00	17.849,77	0,00	17.849,77
411401002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	852.054,88	104.332,40	0,00	956.387,28
411401003	LANCHES E REFEICOES	36.092,19	2.244,18	0,00	38.336,37
411401005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	158.009,01	13.285,17	0,00	171.294,18
411401006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.170.064,14	22.657,20	0,00	1.192.721,34
411401007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	150,00	0,00	0,00	150,00
4115	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	31.971.796,90	2.741.495,85	3.120,71	34.710.172,04
411501	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.823.090,12	1.186.724,28	3.120,71	13.006.693,69
411501001	DEPRECIACOES	7.080.752,40	700.190,31	3.120,71	7.777.822,00
411501002	AMORTIZACOES	623.930,52	74.693,25	0,00	698.623,77
411501003	DEPRECIAÇÃO SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL - A	4.118.407,20	411.840,72	0,00	4.530.247,92
411502	PROVISÕES	20.148.706,78	1.554.771,57	0,00	21.703.478,35
411502002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	9.396.318,07	264.840,34	0,00	9.661.158,41
411502003	CONTINGENCIAS CIVEIS	15.333.635,76	1.289.931,23	0,00	16.623.566,99
411502004	CONTINGENCIAS FISCAIS	551.901,03	0,00	0,00	551.901,03
411502008	(-) REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	5.133.148,08-	0,00	0,00	5.133.148,08-
4116	PERDAS DE CREDITO	14.981.331,55	1.294.679,34	0,00	16.276.010,89
411601	PERDAS DE CREDITO	14.981.331,55	1.294.679,34	0,00	16.276.010,89
411601001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	14.981.331,55	1.294.679,34	0,00	16.276.010,89
4117	DESPESAS COMERCIAIS	1.991.460,58	151.598,93	0,00	2.143.059,51
411701	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.991.460,58	151.598,93	0,00	2.143.059,51
411701001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.991.460,58	151.598,93	0,00	2.143.059,51
414	DESPESAS FISCAIS	13.999.540,79	1.609.318,73	0,00	15.608.859,52
4141	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	13.999.540,79	1.609.318,73	0,00	15.608.859,52
414101	IMPOSTOS	77.397,80	0,00	0,00	77.397,80
414101007	OUTROS IMPOSTOS	448,58	0,00	0,00	448,58
414101008	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	76.949,22	0,00	0,00	76.949,22
414102	TAXAS	5.919.520,45	743.056,34	0,00	6.662.576,79
414102001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	44.507,95	1.398,00	0,00	45.905,95
414102003	TAXA DE LOCALIZACAO	1.431,73	0,00	0,00	1.431,73

414102006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	7.043,22	0,00	0,00	7.043,22
414102008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	5.866.537,55	741.658,34	0,00	6.608.195,89
414103	CONTRIBUICOES	8.002.622,54	866.262,39	0,00	8.868.884,93
414103001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	8.002.622,54	866.262,39	0,00	8.868.884,93
415	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.591.076,26	245.965,44	0,00	1.837.041,70
4151	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	1.591.076,26	245.965,44	0,00	1.837.041,70
415101	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	1.591.076,26	245.965,44	0,00	1.837.041,70
415101001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	110.067,17	325,39	0,00	110.392,56
415101003	DESPESAS AMBIENTAIS	1.481.009,09	245.640,05	0,00	1.726.649,14
416	DESPESAS FINANCEIRAS	60.484.606,41	7.104.677,44	2.178.520,39	65.410.763,46
4161	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	60.484.606,41	7.104.677,44	2.178.520,39	65.410.763,46
416101	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	60.484.606,41	7.104.677,44	2.178.520,39	65.410.763,46
416101001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.469.943,25	157.025,60	0,00	1.626.968,85
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	16.406.433,45	3.175.840,54	2.178.520,39	17.403.753,60
416101011	JUROS ENERGIA ELETRICA	8.958.914,40	870.944,61	0,00	9.829.859,01
416101014	JUROS SABESP	3.589.410,55	0,00	0,00	3.589.410,55
416101016	JUROS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL	29.008.666,90	2.900.866,69	0,00	31.909.533,59
417	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	645.701,69	20.292,47	0,00	665.994,16
4172	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	645.701,69	20.292,47	0,00	665.994,16
417201	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	645.701,69	20.292,47	0,00	665.994,16
417201001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	36.966,59	0,00	0,00	36.966,59
417201002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	169.691,55	535,40	0,00	170.226,95
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
417201007	PERDA DE ATIVO IMOBILIZADO	399,00	0,00	0,00	399,00
417201008	INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS	400.961,09	19.757,07	0,00	420.718,16
49	TRANSITÓRIA	0,00	11.764.154,76	11.764.154,76	0,00
491	TRANSITÓRIA	0,00	11.764.154,76	11.764.154,76	0,00
4911	TRANSITÓRIA	0,00	11.764.154,76	11.764.154,76	0,00
491101	TRANSITÓRIA	0,00	11.764.154,76	11.764.154,76	0,00
491101001	TRANSITÓRIA	0,00	11.764.154,76	11.764.154,76	0,00

DESPESAS	471.520.872,24	58.937.865,28	14.363.765,94	516.094.971,58
-----------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------