

DESPESAS – MARÇO – 2024

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	81.380.404,47	58.112.977,86	20.494.504,10	118.998.878,23
41	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	81.380.404,47	42.896.832,55	5.278.358,79	118.998.878,23
411	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	72.100.965,25	38.558.420,93	5.239.109,87	105.420.276,31
4111	DESPESAS COM PESSOAL	18.108.714,82	8.908.223,01	174.156,87	26.842.780,96
411101	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	13.635.663,44	6.837.697,53	133.408,64	20.339.952,33
411101001	HORAS NORMAIS	5.439.537,42	2.370.726,18	19.120,13	7.791.143,47
411101002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	1.412.261,83	578.427,85	0,00	1.990.689,68
411101003	AJUDAS DE CUSTO	14.353,21	0,00	0,00	14.353,21
411101004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	1.011.026,30	484.468,19	0,00	1.495.494,49
411101006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	465.194,19	513.308,69	0,00	978.502,88
411101007	FERIAS	527.180,26	474.827,15	102.611,07	899.396,34
411101009	13. SALARIO	603.364,95	308.682,92	7.738,25	904.309,62
411101011	INSALUBRIDADE	111.234,08	52.368,88	0,00	163.602,96
411101012	PERICULOSIDADE	218.138,21	106.819,76	0,00	324.957,97
411101013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	13.267,11	12.217,12	0,00	25.484,23
411101014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.418.542,97	709.617,25	0,00	2.128.160,22
411101015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	697,08	4.402,80	3.528,06	1.571,82
411101017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	1.787.422,98	890.916,87	0,00	2.678.339,85
411101018	PREVIDENCIA PRIVADA	181.435,08	144.061,25	411,13	325.085,20
411101019	FARDAMENTO	1.206,67	1.493,41	0,00	2.700,08
411101020	ESTAGIARIOS	76.646,14	42.116,34	0,00	118.762,48
411101022	APENADOS/ALBERGADOS	264.387,70	141.411,79	0,00	405.799,49
411101024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	10.449,05	1.831,08	0,00	12.280,13
411101025	COTA PCD	79.318,21	0,00	0,00	79.318,21
411102	ENCARGOS SOCIAIS	4.471.099,10	2.070.525,48	40.748,23	6.500.876,35
411102001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.975.865,12	1.472.962,30	31.959,77	4.416.867,65
411102002	PIS/PASEP	524.785,74	176.771,21	0,00	701.556,95
411102003	FGTS	970.448,24	420.791,97	8.788,46	1.382.451,75
411103	RESCISÕES	1.952,28	0,00	0,00	1.952,28
411103001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.952,28	0,00	0,00	1.952,28

4112	DESPESAS COM MATERIAL	1.271.478,06	727.441,36	0,00	1.998.919,42
411201	MATERIAIS	1.271.478,06	727.441,36	0,00	1.998.919,42
411201001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	6.087,86	3.194,86	0,00	9.282,72
411201002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	101.256,86	21.055,71	0,00	122.312,57
411201003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	57.266,57	63.667,21	0,00	120.933,78
411201004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.750,64	11.289,78	0,00	28.040,42
411201005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	3.545,14	316,67	0,00	3.861,81
411201006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	1.878,16	2.159,23	0,00	4.037,39
411201007	MATERIAL DE TRATAMENTO	938.275,94	479.747,94	0,00	1.418.023,88
411201008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	1.344,71	833,43	0,00	2.178,14
411201010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	12.054,57	6.372,77	0,00	18.427,34
411201011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	281,00	234,00	0,00	515,00
411201012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	131.171,18	135.449,34	0,00	266.620,52
411201013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	996,43	1.625,72	0,00	2.622,15
411201015	PECAS P/ INFORMATICA	569,00	1.494,70	0,00	2.063,70
4113	SERVICOS DE TERCEIROS	48.391.467,40	26.730.121,09	83.220,39	75.038.368,10
411301	SERVIÇOS	48.391.467,40	26.730.121,09	83.220,39	75.038.368,10
411301001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	12.162.194,77	6.458.979,09	0,00	18.621.173,86
411301002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	203.307,93	83.220,90	0,00	286.528,83
411301003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	272.541,20	275.147,06	0,00	547.688,26
411301004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	1.293.243,79	1.793.586,08	0,00	3.086.829,87
411301005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	105.760,44	134.997,54	0,00	240.757,98
411301006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	111.349,65	104.796,98	0,00	216.146,63
411301007	SERVICOS DE COMUNICACOES	499,92	3.181,27	0,00	3.681,19
411301008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	89.763,28	43.540,25	0,00	133.303,53
411301009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	20.285.124,11	10.154.789,69	83.220,39	30.356.693,41
411301011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	1.609.874,86	1.104.017,39	0,00	2.713.892,25
411301013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	2.570,15	1.064,78	0,00	3.634,93
411301015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	122.145,33	93.638,62	0,00	215.783,95
411301017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.757,48	4.680,73	0,00	18.438,21
411301022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	6.408.251,21	3.275.230,70	0,00	9.683.481,91
411301026	SERV. DE GESTAO	5.702.339,95	3.192.613,98	0,00	8.894.953,93

411301027	ÁGUA E ESGOTO	8.743,33	6.636,03	0,00	15.379,36
4114	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	270.550,78	194.818,47	0,00	465.369,25
411401	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	270.550,78	194.818,47	0,00	465.369,25
411401002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	181.711,92	57.504,06	0,00	239.215,98
411401003	LANCHES E REFEICOES	21.425,82	16.210,71	0,00	37.636,53
411401006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	67.413,04	121.103,70	0,00	188.516,74
4115	DEPRECIACÕES, AMORTIZACOES E PROVISOE	1.424.160,83	743.327,66	4.981.732,61	-2.814.244,12
411501	DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES	1.424.160,83	730.864,42	11.338,71	2.143.686,54
411501001	DEPRECIACOES	1.396.156,73	701.573,65	11.338,71	2.086.391,67
411501002	AMORTIZACOES	28.004,10	29.290,77	0,00	57.294,87
411502	PROVISÕES	0,00	12.463,24	4.970.393,90	-4.957.930,66
411502002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	135.887,76	-135.887,76
411502003	CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	0,00	4.834.506,14	-4.834.506,14
411502004	CONTINGENCIAS FISCAIS	0,00	12.463,24	0,00	12.463,24
4116	PERDAS DE CREDITO	2.246.760,35	1.066.935,86	0,00	3.313.696,21
411601	PERDAS DE CREDITO	2.246.760,35	1.066.935,86	0,00	3.313.696,21
411601001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	2.246.760,35	1.066.935,86	0,00	3.313.696,21
4117	DESPESAS COMERCIAIS	387.833,01	187.553,48	0,00	575.386,49
411701	TARIFA S/ SERVIÇOS	387.833,01	187.553,48	0,00	575.386,49
411701001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	387.833,01	187.553,48	0,00	575.386,49
414	DESPESAS FISCAIS	2.886.556,47	1.001.612,66	39.248,92	3.848.920,21
4141	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	2.886.556,47	1.001.612,66	39.248,92	3.848.920,21
414101	IMPOSTOS	34.729,86	189,60	39.248,92	-4.329,46
414101005	ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	34.176,86	0,00	39.248,92	-5.072,06
414101007	OUTROS IMPOSTOS	553,00	189,60	0,00	742,60
414102	TAXAS	429.606,32	185.555,08	0,00	615.161,40
414102001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	2.132,59	0,00	0,00	2.132,59
414102008	TAXA DE FISCALIZACO ARSAL	427.473,73	185.555,08	0,00	613.028,81
414103	CONTRIBUICOES	2.422.220,29	815.867,98	0,00	3.238.088,27
414103001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	2.422.220,29	815.867,98	0,00	3.238.088,27
415	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	828.687,81	458.939,89	0,00	1.287.627,70
4151	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	828.687,81	458.939,89	0,00	1.287.627,70

415101	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	828.687,81	458.939,89	0,00	1.287.627,70
415101001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	827.224,33	457.669,11	0,00	1.284.893,44
415101003	DESPESAS AMBIENTAIS	1.463,48	1.270,78	0,00	2.734,26
416	DESPESAS FINANCEIRAS	5.563.555,94	2.873.859,07	0,00	8.437.415,01
4161	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	5.563.555,94	2.873.859,07	0,00	8.437.415,01
416101	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	5.563.555,94	2.873.859,07	0,00	8.437.415,01
416101001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	117.846,02	61.479,97	0,00	179.325,99
416101004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	71.739,21	43,98	0,00	71.783,19
416101008	JUROS FORNECEDORES	84.778,37	38.114,76	0,00	122.893,13
416101010	JUROS FUNCASAL	2.654.311,11	1.459.077,62	0,00	4.113.388,73
416101011	JUROS ENERGIA ELETRICA	1.930.072,28	958.796,38	0,00	2.888.868,66
416101014	JUROS SABESP	704.808,95	356.346,36	0,00	1.061.155,31
417	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	639,00	4.000,00	0,00	4.639,00
4172	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	639,00	4.000,00	0,00	4.639,00
417201	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	639,00	4.000,00	0,00	4.639,00
417201002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	639,00	4.000,00	0,00	4.639,00
49	TRANSITÓRIA	0,00	15.216.145,31	15.216.145,31	0,00
491	TRANSITÓRIA	0,00	15.216.145,31	15.216.145,31	0,00
4911	TRANSITÓRIA	0,00	15.216.145,31	15.216.145,31	0,00
491101	TRANSITÓRIA	0,00	15.216.145,31	15.216.145,31	0,00
491101001	TRANSITÓRIA	0,00	15.216.145,31	15.216.145,31	0,00
DESPESAS		81.380.404,47	58.112.977,86	20.494.504,10	118.998.878,23