

03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
03.01.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
03.01.01 - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
17.122.0002.2.352	DESPEAS COM PESSOAL E ENCARGOS														
3.1.90.11.00	- Vencimentos E Vantagens Fixas	477	29.030.000,00	0,00	29.030.000,00	0,00	0,00	2.220.691,64	8.803.306,09	2.220.691,64	8.803.306,09	2.131.385,89	6.872.329,88	1.930.976,21	20.226.693,91
3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	478	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00	0,00	855.594,15	3.362.460,91	855.594,15	3.362.460,91	821.615,47	2.506.866,76	855.594,15	7.037.539,09
3.1.90.16.00	- Outras Despesas Variáveis - Pe:	479	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	372.498,97	1.449.763,24	372.498,97	1.449.763,24	358.101,20	1.077.264,27	372.498,97	2.250.236,76
28.846.0000.0.303	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS														
3.1.90.91.00	- Sentenças Judiciais	486	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	36.803,87	78.199,66	36.803,87	78.199,66	36.803,87	78.199,66	0,00	561.800,34
17.122.0002.2.340	REPASSE PARA USO DA AGUA PCJ E CONTRIBUICAO AO PCJ														
3.3.71.70.00	- RATEIO PELA PARTICIPACAO	473	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	139.272,00	0,00	139.272,00	11.606,00	46.424,00	92.848,00	6.728,00
17.122.0002.2.338	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.30.00	- Material De Consumo	467	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	92.997,91	29.629,87	92.856,91	35.326,61	63.227,04	29.770,87	97.002,09
17.122.0002.2.353	DESPEAS COM ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00	- Material De Consumo	480	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	4.082,60	23.530,29	4.082,60	23.530,29	-1.917,40	17.530,29	6.000,00	56.469,71
17.122.0002.2.354	PUBLICIDADE														
3.3.90.30.00	- Material De Consumo	482	45.000,00	0,00	45.000,00	354,98	354,98	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	354,98	44.645,02
17.122.0002.2.343	PASSAGEM E DESPEAS COM LOCOMOCAO														
3.3.90.33.00	- Passagens E Despesas Com Lo	476	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	129,80	345,60	129,80	345,60	2.174,40	37.480,00
17.122.0002.2.338	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria	468	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - F	469	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	18.644,72	66.212,34	18.644,72	66.212,34	18.866,38	53.264,46	12.947,88	213.787,66
17.122.0002.2.336	AUXILIO ALIMENTACAO														
3.3.90.39.00	- Outros Serviços De Terceiros - I	465	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.625.360,00	295.480,00	886.440,00	295.480,00	886.440,00	738.920,00	2.274.640,00
17.122.0002.2.337	AUXILIO TRANSPORTE														
3.3.90.39.00	- Outros Serviços De Terceiros - I	466	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	33.607,50	2.628,47	7.991,74	2.628,47	7.991,74	25.615,76	26.392,50
17.122.0002.2.338	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.39.00	- Outros Serviços De Terceiros - I	470	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	8.610,00	33.610,00	35.230,00	2.800.565,71	166.607,80	719.596,15	158.801,63	661.121,27	2.139.444,44	398.304,29
17.122.0002.2.340	REPASSE PARA USO DA AGUA PCJ E CONTRIBUICAO AO PCJ														
3.3.90.39.00	- Outros Serviços De Terceiros - I	474	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
17.122.0002.2.353	DESPEAS COM ADIANTAMENTO														
3.3.90.39.00	- Outros Serviços De Terceiros - I	481	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	429,21	2.355,71	429,21	2.355,71	429,21	2.355,71	0,00	27.644,29
17.122.0002.2.354	PUBLICIDADE														
3.3.90.39.00	- Outros Serviços De Terceiros - I	483	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	155.207,00	1.742,85	37.044,44	1.843,80	35.301,59	119.905,41	44.793,00
17.122.0002.2.338	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.40.00	- Serviços de Tec. da Informacao	471	1.171.000,00	250.000,00	1.421.000,00	26.059,72	75.159,24	2.618,00	940.791,21	120.602,23	481.257,69	121.881,73	377.687,17	563.104,04	448.143,07
17.122.0002.2.341	PAGAMENTOS A AGENCIA REGULADORA														
3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias E Contri	475	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	239.660,95	0,00	239.660,95	23.966,09	71.898,27	167.762,68	30.339,05
28.846.0000.0.301	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS PASEP														
3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias E Contri	484	1.130.847,00	0,00	1.130.847,00	0,00	0,00	0,00	360.547,49	0,00	360.547,49	89.883,97	360.547,49	0,00	770.299,51
28.846.0000.0.303	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS														
3.3.90.91.00	- Sentenças Judiciais	487	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	18.594,34	20.290,87	18.594,34	20.290,87	18.594,34	20.290,87	0,00	79.709,13
28.846.0000.0.302	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES														
3.3.90.93.00	- Indenizações E Restituições	485	255.060,00	0,00	255.060,00	6.018,44	27.391,41	0,00	47.831,39	0,00	47.831,39	3.068,26	27.446,39	20.385,00	184.776,12
17.122.0002.2.338	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO														
4.4.90.52.00	- Equipamentos E Material Perma	472	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.941,99	0,00	10.461,99	0,00	10.461,99	7.480,00	82.058,01
28.846.0000.0.303	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS														
4.4.90.91.00	- Sentenças Judiciais	488	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	13.280,85	0,00	13.280,85	0,00	13.280,85	0,00	1.286.719,15
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA														

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
Natureza da Despesa															
9.9.99.99.00 - Reserva De Contingência		489	1.135.993,00	0,00	1.135.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.993,00
Total sub-unidade			57.903.900,00	250.000,00	58.153.900,00	41.043,14	136.515,63	3.565.542,48	20.276.058,09	4.144.160,52	16.842.706,31	4.128.495,32	13.190.275,30	7.085.782,79	37.822.193,70
Total unidade orçamentária			57.903.900,00	250.000,00	58.153.900,00	41.043,14	136.515,63	3.565.542,48	20.276.058,09	4.144.160,52	16.842.706,31	4.128.495,32	13.190.275,30	7.085.782,79	37.822.193,70

03.02.00 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
03.02.01 - COORDENADORIA OPERACIONAL

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
17.512.0020.1.310	OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORI														
3.3.90.30.00 - Material De Consumo		491	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.512.0020.1.317	COMBATER AS PERDAS DE AGUAS														
3.3.90.30.00 - Material De Consumo		496	2.879.000,00	0,00	2.879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.000,00
17.512.0020.2.356	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE AGUA														
3.3.90.30.00 - Material De Consumo		501	7.500.000,00	-200.000,00	7.300.000,00	26.162,58	41.495,90	19.906,62	4.818.990,70	405.051,11	1.878.435,78	536.917,69	1.497.937,20	3.321.053,50	2.459.420,02
17.512.0020.2.357	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE ESGOTO														
3.3.90.30.00 - Material De Consumo		505	2.500.000,00	-250.000,00	2.250.000,00	11.716,08	310.502,28	11.716,08	501.184,67	2.920,05	489.468,59	480.592,66	486.548,54	14.636,13	1.450.029,13
17.512.0020.2.358	MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FROTA														
3.3.90.30.00 - Material De Consumo		509	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	2.403.066,35	251.059,87	656.525,04	470.841,34	656.525,04	1.746.541,31	396.933,65
17.512.0020.2.359	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL E REDES														
3.3.90.30.00 - Material De Consumo		512	65.000,00	0,00	65.000,00	512,60	512,60	512,60	26.020,82	8.090,00	12.204,95	3.050,00	7.164,95	18.855,87	38.979,18
17.512.0020.2.360	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO EM GERA														
3.3.90.30.00 - Material De Consumo		515	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	16.585,06	16.585,06	16.585,06	1.161.632,79	477.501,79	1.030.786,87	180.361,11	553.285,08	608.347,71	1.088.367,21
17.512.0066.2.355	MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS														
3.3.90.30.00 - Material De Consumo		518	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.541.0030.2.349	GESTAO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00 - Material De Consumo		522	115.000,00	0,00	115.000,00	6.032,20	6.032,20	6.032,20	33.862,64	558,00	25.400,44	23.280,00	24.842,44	9.020,20	81.137,36
17.512.0020.2.356	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE AGUA														
3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		502	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
17.512.0020.2.357	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE ESGOTO														
3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		506	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0066.2.355	MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS														
3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		519	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17.541.0030.2.349	GESTAO AMBIENTAL														
3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		523	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0020.1.310	OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORI														
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		492	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	19.900,36
17.512.0020.1.314	BARRAMENTO DA REPRESA														
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		494	20.000,00	372.000,00	392.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10.699,64	1.000,00	10.699,64	0,00	9.699,64	1.000,00	381.300,36
17.512.0020.1.317	COMBATER AS PERDAS DE AGUAS														
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		497	1.484.000,00	0,00	1.484.000,00	0,00	0,00	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00	1.483.800,72
17.512.0020.2.347	ENERGIA ELETRICA AGUA														
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		499	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	1.100.222,13	3.324.010,46	1.121.292,75	3.284.271,57	11.315.728,43	0,00
17.512.0020.2.348	ENERGIA ELETRICA ESGOTO														
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		500	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00	597.222,06	1.810.215,63	598.209,38	1.794.852,64	6.805.147,36	0,00
17.512.0020.2.356	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE AGUA														
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		503	1.900.000,00	200.000,00	2.100.000,00	433.585,00	603.768,73	31.329,28	1.342.674,16	322.284,76	729.927,37	326.082,33	526.988,55	815.685,61	179.956,01
17.512.0020.2.357	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE ESGOTO														

Abril/2024

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
Natureza da Despesa															
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		507	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	346.909,98	532.565,71	73.027,10	968.220,95	67.508,11	236.322,27	69.831,87	169.294,16	798.926,79	885.054,34
17.512.0020.2.358	MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FROTA														
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		510	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	711.968,80	59.591,89	233.168,99	146.177,19	233.168,99	478.799,81	18.031,20
17.512.0020.2.359	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL E REDES														
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		513	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	91.200,00	0,00	4.694.721,88	442.581,64	1.549.461,34	533.390,25	1.128.917,40	3.565.804,48	1.005.278,12
17.512.0020.2.360	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO EM GERA														
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		516	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	29.440,00
17.512.0066.2.355	MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		520	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00	1.919.461,59	36.111,46	125.573,05	84.832,96	89.461,59	1.830.000,00	80.538,41
17.541.0030.2.349	GESTAO AMBIENTAL														
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - I		524	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	656.393,84	82.888,25	351.512,11	88.823,28	269.773,86	386.619,98	943.606,16
17.512.0020.1.309	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ETE E EEE														
4.4.90.51.00 - Obras E Instalações		490	112.000,00	93.099,92	205.099,92	0,00	0,00	0,00	183.099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	183.099,92	22.000,00
17.512.0020.1.310	OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORI														
4.4.90.51.00 - Obras E Instalações		493	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	855.041,33	855.041,33	0,00	252.465,23	0,00	219.998,96	0,00	219.998,96	32.466,27	1.822.493,44
17.512.0020.1.314	BARRAMENTO DA REPRESA														
4.4.90.51.00 - Obras E Instalações		495	342.000,00	6.009.474,00	6.351.474,00	282.571,30	437.993,68	23.180,00	6.054.914,67	81.483,62	236.736,94	2.001,55	155.253,32	5.899.661,35	37.168,03
17.512.0020.1.317	COMBATER AS PERDAS DE AGUAS														
4.4.90.51.00 - Obras E Instalações		498	218.000,00	248.137,27	466.137,27	0,00	0,00	0,00	431.137,27	0,00	155.316,46	0,00	155.316,46	275.820,81	35.000,00
17.512.0066.1.316	IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE RESÍDUOS E LEITO DE SECA														
4.4.90.51.00 - Obras E Instalações		517	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
17.512.0020.2.356	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE AGUA														
4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Perma		504	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	177.651,21	5.277,60	55.063,21	14.993,00	49.785,61	127.865,60	122.348,79
17.512.0020.2.357	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE ESGOTO														
4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Perma		508	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
17.512.0020.2.358	MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FROTA														
4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Perma		511	2.700.000,00	-400.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.298.500,00
17.512.0020.2.359	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL E REDES														
4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Perma		514	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.189,99	0,00	9.189,99	9.189,99	9.189,99	0,00	20.810,01
17.512.0066.2.355	MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Perma		521	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
17.541.0030.2.349	GESTAO AMBIENTAL														
4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Perma		525	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total sub-unidade			64.374.000,00	6.072.711,19	70.446.711,19	1.979.116,13	5.675.697,49	1.133.288,94	49.559.716,04	3.941.352,34	13.142.377,01	4.691.367,35	11.324.634,91	38.235.081,13	18.428.092,50
Total unidade orçamentária			64.374.000,00	6.072.711,19	70.446.711,19	1.979.116,13	5.675.697,49	1.133.288,94	49.559.716,04	3.941.352,34	13.142.377,01	4.691.367,35	11.324.634,91	38.235.081,13	18.428.092,50
Total órgão			122.277.900,00	6.322.711,19	128.600.611,19	2.020.159,27	5.812.213,12	4.698.831,42	69.835.774,13	8.085.512,86	29.985.083,32	8.819.862,67	24.514.910,21	45.320.863,92	56.250.286,20
Total Orçamentário			122.277.900,00	6.322.711,19	128.600.611,19	2.020.159,27	5.812.213,12	4.698.831,42	69.835.774,13	8.085.512,86	29.985.083,32	8.819.862,67	24.514.910,21	45.320.863,92	56.250.286,20

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
55909	3.5.1.1.2.02.00.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DOESTE (TRAN	0,00	358.642,58

Total Transferência Financeira

0,00 **358.642,58**

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano

Despesas Extraorçamentárias de 2023

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
55908	1.1.3.8.1.08.00.002	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	59,82
55878	2.1.8.8.1.01.10.003	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	23.013,39
55880	2.1.8.8.1.01.11.004	UNIMED	0,00	64.488,18
55889	2.1.8.8.1.01.11.005	UNIODONTO	0,00	9.048,20
55881	2.1.8.8.1.01.13.015	MENSALIDADE- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/	0,00	3.349,67
55882	2.1.8.8.1.01.15.024	EMPRÉSTIMOS - CEF	0,00	120.544,61
55895	2.1.8.8.1.01.15.025	EMPRÉSTIMO - FINANCEIRA ALFA S/A - CFI- CNPJ 17.16	0,00	27.830,13
55896	2.1.8.8.1.01.15.026	SICREDI UNIÃO PR/SP - COOP DE CRÉDITO, POUPANÇA EI	0,00	25.225,82
55899	2.1.8.8.1.01.15.027	EMPRÉSTIMO - SANTANDER - CNPJ 90.400.888/0001-42	0,00	1.394,31
55888	2.1.8.8.1.01.17.001	PREFEITURA MUNICIPAL S.B.O - REFEIÇÕES	0,00	6.490,24
55886	2.1.8.8.1.01.99.012	BENEFICIO SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/	0,00	4.831,21
55897	2.1.8.8.1.01.99.015	COBRANÇA JUDICIAL	0,00	331,82
55898	2.1.8.8.1.01.99.023	FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA - CNPJ 13.746.302/00	0,00	9.178,93
55887	2.1.8.8.1.01.99.033	USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS L	0,00	1.038,68
55901	2.1.8.8.3.01.02.011	INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.604,42
55877	2.1.8.8.3.01.02.012	INSS - FUNCIONÁRIOS	0,00	231.578,30
55903	2.1.8.8.3.01.04.005	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	127.761,73
55879	2.1.8.8.3.01.04.006	IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00	571.638,60
55904	2.1.8.8.5.01.08.002	ISS-QN RETIDO DE TERCEIROS	0,00	22.564,18

Total Extraorçamentário de 2023

0,00 1.269.972,24

Despesas Extraorçamentárias de 2024

55913	1.1.3.8.1.06.01.001	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTE DE PAGAMENTO EM DUPL	12.554,98	12.799,56
55908	1.1.3.8.1.08.00.002	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	301,93
55878	2.1.8.8.1.01.10.003	PENSAO ALIMENTÍCIA	21.867,75	68.236,60
55880	2.1.8.8.1.01.11.004	UNIMED	66.626,15	197.007,21
55889	2.1.8.8.1.01.11.005	UNIODONTO	8.963,90	27.060,30
55881	2.1.8.8.1.01.13.015	MENSALIDADE- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/	3.460,12	10.267,56
55882	2.1.8.8.1.01.15.024	EMPRÉSTIMOS - CEF	116.979,85	344.185,27
55895	2.1.8.8.1.01.15.025	EMPRÉSTIMO - FINANCEIRA ALFA S/A - CFI- CNPJ 17.16	22.679,92	68.258,44
55896	2.1.8.8.1.01.15.026	SICREDI UNIÃO PR/SP - COOP DE CRÉDITO, POUPANÇA EI	24.709,31	74.010,49
55899	2.1.8.8.1.01.15.027	EMPRÉSTIMO - SANTANDER - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.292,14	4.080,76
55888	2.1.8.8.1.01.17.001	PREFEITURA MUNICIPAL S.B.O - REFEIÇÕES	0,00	18.392,64
55886	2.1.8.8.1.01.99.012	BENEFICIO SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/	4.326,06	11.477,18
55897	2.1.8.8.1.01.99.015	COBRANÇA JUDICIAL	343,82	822,69
55898	2.1.8.8.1.01.99.023	FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA - CNPJ 13.746.302/00	10.139,35	30.063,57
55887	2.1.8.8.1.01.99.033	USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS L	961,33	4.182,98
55907	2.1.8.8.1.04.01.016	DEPÓSITO DE CAUÇÃO	0,00	1.301,88
55905	2.1.8.8.1.99.02.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	28.775,65	105.949,32
55902	2.1.8.8.1.99.02.002	IRRF - HONORÁRIOS E OUTRAS EXTRAS	6.979,16	27.583,07
55914	2.1.8.8.1.99.02.003	VALORES DE TERCEIROS	199,29	328,52
55912	2.1.8.8.2.01.04.001	IRRF - PESSOA FÍSICA - RET. NO EMPENHO	10,58	688,83
55903	2.1.8.8.2.01.04.005	IRRF - PESSOA JURÍDICA	67.412,39	143.305,10
55879	2.1.8.8.2.01.04.006	IRRF - FUNCIONÁRIOS	265.403,55	824.023,61
55904	2.1.8.8.2.01.08.002	ISS-QN RETIDO DE TERCEIROS	23.119,50	72.405,56
55901	2.1.8.8.3.01.02.011	INSS - PESSOA JURÍDICA	32.283,28	80.652,25
55877	2.1.8.8.3.01.02.012	INSS - FUNCIONÁRIOS	222.927,00	664.277,84

Total Extraorçamentário de 2024

942.077,12 2.791.663,16

Total Extraorçamentário

942.077,12 4.061.635,40

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90030	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	30.700,00	9.952.824,76



<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
Total de Restos a Pagar	30.700,00	9.952.824,76
Soma	9.792.639,79	38.888.012,95