



Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2023

Município: Votuporanga

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO										
12 - EDUCAÇÃO						175.303.000,00	182.158.900,00	140.094.211,38	140.033.570,80	135.210.272,04
361 - ENSINO FUNDAMENTAL						82.893.000,00	82.210.857,49	70.613.951,21	70.580.997,27	67.915.499,63
01 - TESOURO						33.689.000,00	35.405.383,64	28.507.147,70	28.474.193,76	25.910.789,91
110.0000 - GERAL						4.488.000,00	2.283.851,60	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	31901104 - ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	31901152 - LICENÇA SAÚDE			0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	33901414 - DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.700.000,00	1.909.751,60	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110.0000	33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	

Validar documento digital e informe o código do documento: 5-LRPP9-1GZ0-6XAP-KLOS



Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	110.0000	33903942 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	33909302 - RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			112.0000	- Lei complementar 194/2022 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	112.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	112.0000	31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			0,00	0,00	0,00
			220.0000	- ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	29.201.000,00	33.121.532,04	28.507.147,70	28.474.193,76	25.910.789,91
12	361	01	220.0000	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	31900700 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.805.000,00	6.345.500,00	6.320.037,97	6.320.037,97	6.320.037,97
12	361	01	220.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.216.500,40	3.216.500,40	3.216.500,40
12	361	01	220.0000	31901104 - ADICIONAL NOTURNO			6.787,05	6.787,05	6.787,05
12	361	01	220.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			13.246,82	13.246,82	13.246,82
12	361	01	220.0000	31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA			839,97	839,97	839,97
12	361	01	220.0000	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			607,99	607,99	607,99
12	361	01	220.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.185,09	1.185,09	1.185,09
12	361	01	220.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			71.982,54	71.982,54	71.982,54
12	361	01	220.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			178.897,54	178.897,54	178.897,54
12	361	01	220.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			2.441.409,89	2.441.409,89	2.441.409,89
12	361	01	220.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			192.140,59	192.140,59	192.140,59
12	361	01	220.0000	31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE			29.300,72	29.300,72	29.300,72
12	361	01	220.0000	31901152 - LICENÇA SAÚDE			52.576,69	52.576,69	52.576,69
12	361	01	220.0000	31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			113.074,92	113.074,92	113.074,92
12	361	01	220.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.487,76	1.487,76	1.487,76
12	361	01	220.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	751.500,00	631.775,50	631.775,50	625.595,09
12	361	01	220.0000	31901301 - FGTS			85.480,16	85.480,16	79.918,39
12	361	01	220.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			546.295,34	546.295,34	545.676,70
12	361	01	220.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	477.000,00	393.000,00	357.444,73	357.444,73	257.444,73

Validar documento digital e informe o código do documento: 5-LRP9-1GZ0-6XAP-KLOS



Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	1.177.000,00	1.120.177,62	1.120.177,62	889.160,52
12	361	01	220.0000	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	508.000,00	333.646,00	289.557,37	289.557,37	281.417,37
12	361	01	220.0000	33903607 - ESTAGIÁRIOS			288.027,37	288.027,37	279.887,37
12	361	01	220.0000	33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			350,00	350,00	350,00
12	361	01	220.0000	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			1.180,00	1.180,00	1.180,00
12	361	01	220.0000	33903700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.200.000,00	1.223.000,00	1.120.177,62	1.120.177,62	1.120.177,62
12	361	01	220.0000	33903702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.120.177,62	1.120.177,62	1.120.177,62
12	361	01	220.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.523.000,00	8.878.037,41	7.743.644,28	7.731.325,08	7.058.396,34
12	361	01	220.0000	33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			4.469,00	4.469,00	4.469,00
12	361	01	220.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			160.200,00	147.880,80	128.461,60
12	361	01	220.0000	33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			461.930,72	461.930,72	424.554,67
12	361	01	220.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			15.797,00	15.797,00	15.797,00
12	361	01	220.0000	33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E			3.900,00	3.900,00	3.900,00
12	361	01	220.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.557.418,98	1.557.418,98	1.468.742,41
12	361	01	220.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			20.342,81	20.342,81	17.342,81
12	361	01	220.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			127.615,43	127.615,43	127.615,43
12	361	01	220.0000	33903942 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2.330.530,86	2.330.530,86	2.121.651,42
12	361	01	220.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.061.682,12	1.061.682,12	918.768,76
12	361	01	220.0000	33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			4.195,28	4.195,28	4.195,28
12	361	01	220.0000	33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			145.698,00	145.698,00	145.698,00
12	361	01	220.0000	33903969 - SEGUROS EM GERAL			210.961,75	210.961,75	181.412,20
12	361	01	220.0000	33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			87.244,55	87.244,55	71.702,15
12	361	01	220.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			43.253,00	43.253,00	43.253,00
12	361	01	220.0000	33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.991,83	1.991,83	1.991,83
12	361	01	220.0000	33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			5.356,00	5.356,00	5.356,00
12	361	01	220.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.501.056,95	1.501.056,95	1.373.484,78
12	361	01	220.0000	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	367.000,00	539.600,00	377.316,54	356.681,80	324.414,80
12	361	01	220.0000	33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA			111.630,94	110.497,39	83.254,71
12	361	01	220.0000	33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE			171.193,71	156.235,29	155.802,28
12	361	01	220.0000	33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO			25.044,25	25.035,70	24.078,61

Validar documento digital e informe o código do documento: 5-LRP9-1GZ0-6XAP-KLOS



Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	200.0005	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	361	02	200.0005	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	573.604,05	573.604,05	573.604,05
12	361	02	200.0005	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			566.604,05	566.604,05	566.604,05
12	361	02	200.0005	33903970 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	361	02	200.0005	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	272.729,28	272.729,28	272.729,28
12	361	02	200.0005	33909302 - RESTITUIÇÕES			272.729,28	272.729,28	272.729,28
			200.0013 - QESE - Salário Educação - Estadual		0,00	0,00	15,72	15,72	15,72
12	361	02	200.0013	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15,72	15,72	15,72
12	361	02	200.0013	33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			15,72	15,72	15,72
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		2.487.000,00	2.809.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.495.000,00	1.269.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482.000,00	768.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.0000	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.0000	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
			261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO		35.637.000,00	29.109.287,23	27.757.956,48	27.757.956,48	27.676.809,81
12	361	02	261.0000	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.200.000,00	26.192.500,00	25.541.108,27	25.541.108,27	25.541.108,27
12	361	02	261.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			19.062.797,88	19.062.797,88	19.062.797,88
12	361	02	261.0000	31901104 - ADICIONAL NOTURNO			14,36	14,36	14,36
12	361	02	261.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			565.433,62	565.433,62	565.433,62
12	361	02	261.0000	31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA			9.861,76	9.861,76	9.861,76
12	361	02	261.0000	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			44.111,96	44.111,96	44.111,96
12	361	02	261.0000	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			42.792,43	42.792,43	42.792,43
12	361	02	261.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.168.101,11	1.168.101,11	1.168.101,11
12	361	02	261.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			2.576.977,59	2.576.977,59	2.576.977,59
12	361	02	261.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			45.566,12	45.566,12	45.566,12
12	361	02	261.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.243.895,63	1.243.895,63	1.243.895,63
12	361	02	261.0000	31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE			169.849,98	169.849,98	169.849,98
12	361	02	261.0000	31901152 - LICENÇA SAÚDE			611.705,83	611.705,83	611.705,83
12	361	02	261.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	387.000,00	368.119,99	368.119,99	286.973,32
12	361	02	261.0000	31901301 - FGTS			47.805,60	47.805,60	34.551,78
12	361	02	261.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			320.314,39	320.314,39	

Validar documento digital e informe o código do documento: 5-LRP9-IGZO-6XAP-KIOS
 CP/AV. SÍS. V. 100 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP
 CEP: 13240-000 - FONE: (11) 3399-1100 - FAX: (11) 3399-1101
 E-MAIL: cp@votuporanga.sp.gov.br - www.votuporanga.sp.gov.br



Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	262.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					5.207.000,00	8.016.816,61	6.996.515,00	6.996.515,00	6.996.515,00
110.0000 - GERAL					5.177.000,00	7.974.816,61	0,00	0,00	0,00
12	361	05	110.0000	33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.195.000,00	1.012.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	110.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.948.000,00	6.933.316,61	0,00	0,00	0,00
12	361	05	110.0000	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS					30.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220.0000	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
232.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -					0,00	0,00	574,07	574,07	574,07
12	361	05	232.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	574,07	574,07	574,07
12	361	05	232.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	574,07	574,07	574,07
242.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -					0,00	0,00	21.413,00	21.413,00	21.413,00
12	361	05	242.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.413,00	21.413,00	21.413,00
12	361	05	242.0000	33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	21.413,00	21.413,00	21.413,00
243.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA -					0,00	0,00	10.025,84	10.025,84	10.025,84
12	361	05	243.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.025,84	10.025,84	10.025,84
12	361	05	243.0000	33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.025,84	10.025,84	10.025,84
282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	0,00	5.341.809,38	5.341.809,38	5.341.809,38
12	361	05	282.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.341.809,38	5.341.809,38	5.341.809,38
12	361	05	282.0000	33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.341.809,38	5.341.809,38	5.341.809,38
285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					0,00	0,00	1.612.933,52	1.612.933,52	1.612.933,52
12	361	05	285.0000	33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00

Validar documento digital, e informe o código do documento: 5-LRP9-IGZO-6XAP-KLOS
 CPF: 031.515.402-00



Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	212.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			6.371,12	6.371,12	6.371,12
12	365	01	212.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			58.171,51	58.171,51	58.171,51
12	365	01	212.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			500.258,27	500.258,27	500.258,27
12	365	01	212.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			214.209,22	214.209,22	214.209,22
12	365	01	212.0000	31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE			6.164,48	6.164,48	6.164,48
12	365	01	212.0000	31901152 - LICENÇA SAÚDE			18.332,66	18.332,66	18.332,66
12	365	01	212.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	141.400,00	117.120,91	117.120,91	116.220,15
12	365	01	212.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			117.120,91	117.120,91	116.220,15
12	365	01	212.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	9.000,00	6.198,48	6.198,48	6.198,48
12	365	01	212.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			6.198,48	6.198,48	6.198,48
12	365	01	212.0000	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.000,00	1.590.959,07	1.590.014,33	1.590.014,33	1.227.238,57
12	365	01	212.0000	31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			1.590.014,33	1.590.014,33	1.227.238,57
12	365	01	212.0000	33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	10.000,00	10.000,00	119,64	119,64	119,64
12	365	01	212.0000	33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA			119,64	119,64	119,64
12	365	01	212.0000	33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	676.000,00	377.365,95	377.365,95	370.944,46
12	365	01	212.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			11.753,13	11.753,13	11.753,13
12	365	01	212.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			112.400,53	112.400,53	109.207,67
12	365	01	212.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.164,00	3.164,00	3.164,00
12	365	01	212.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			13.491,98	13.491,98	13.491,98
12	365	01	212.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			98.179,35	98.179,35	96.168,07
12	365	01	212.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			150,70	150,70	150,70
12	365	01	212.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.736,50	1.736,50	1.736,50
12	365	01	212.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			6.940,00	6.940,00	6.940,00
12	365	01	212.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.217,35	1.217,35	0,00
12	365	01	212.0000	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			3.979,36	3.979,36	3.979,36
12	365	01	212.0000	33903060 - MATERIAL DIDÁTICO			124.117,11	124.117,11	124.117,11
12	365	01	212.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			235,94	235,94	235,94
12	365	01	212.0000	33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	650.000,00	617.477,82	617.477,82	



Validar documento digital e informe o código do documento: 5-LRPP9-1GZ0-6XAP-KLOS
 CPM/ANEXO 1 - PLANILHA DE RESPOSTAS DO PDI 2023 - VOTUPORANGA - GOIÁS

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	283.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	259.903,85	259.903,85	259.903,85
12	365	05	283.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			259.903,85	259.903,85	259.903,85
12	365	05	283.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	270.016,15	270.016,15	270.016,15
12	365	05	283.0000	33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			270.016,15	270.016,15	270.016,15
			284.0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	448.922,00	448.922,00	448.922,00
12	365	05	284.0000	33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00
12	365	05	284.0000	33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO			1.272,00	1.272,00	1.272,00
12	365	05	284.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	299.922,00	299.922,00	299.922,00
12	365	05	284.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			299.922,00	299.922,00	299.922,00
12	365	05	284.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	147.728,00	147.728,00	147.728,00
12	365	05	284.0000	33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			147.728,00	147.728,00	147.728,00
			368 - EDUCAÇÃO BÁSICA		24.580.000,00	25.351.000,00	8.508.541,31	8.508.541,31	8.508.541,31
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		24.580.000,00	25.351.000,00	8.508.541,31	8.508.541,31	8.508.541,31
			200.0039 - Const. Escola Estadual Colinas		0,00	0,00	8.508.541,31	8.508.541,31	8.508.541,31
12	368	02	200.0039	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	8.508.541,31	8.508.541,31	8.508.541,31
12	368	02	200.0039	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			8.508.541,31	8.508.541,31	8.508.541,31
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		24.580.000,00	25.351.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02	220.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.540.000,00	24.311.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02	220.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00
Total					175.303.000,00	182.158.900,00	140.094.211,38	140.033.570,80	135.210.272,00

Validar documento digital e informe o código do documento: 5-LRP9-IGZO-6XAP-KLOS
 CP/AV. BRÁSIL, 130 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP
 CEP: 13.240-000 - FONE: (19) 3333-1000 - FAX: (19) 3333-1001
 E-MAIL: cp@votuporanga.sp.gov.br - www.votuporanga.sp.gov.br



ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Votuporanga

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	13/2023
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	13/2023
SUPERINTEND.DE AGUA,ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA	13/2023

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 16/05/2024 21:59

Validar documento digital e informe o código do documento: 5-LRP9-IGZO-6XAP-KLOS

