PREFEITURA DE VOTUPORANGA
SECRETARIA DA FAZENDA

Votuporanga, 21 de agosto de 2025.

SMF/OF/ N.º 103/2025

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Artigo 53, Inciso XXXVII da Lei Orgânica do Município, estamos encaminhando cópia do Balancete Geral do Município de Votuporanga, "Receita e Despesa", referente ao mês de Julho de 2025.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Jorge Augusto Seba
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Daniel David
Presidente da Câmara Municipal de Votuporanga – SP

Assinado por 1 pessoa: JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8EAE-3CD6-9704-6945 e informe o código 8EAE-3CD6-9704-6945

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8EAE-3CD6-9704-6945

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 21/08/2025 10:08:18 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8EAE-3CD6-9704-6945

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01 GABINETE DO PREFEITO	848.000,00	0,00	3.000,00	845.000,00		483.561,45
020100 GABINETE DO PREFEITO		50.934,69	52.210,26	53.012,19		17.827,24
		361.438,55	350.033,77	343.611,31		6.422,46
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220002 Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2002.0000 Coordenação das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
016 Fonte. . . :01 TESOURO						
	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00		241.525,00
		37.925,00	37.925,00	37.925,00		0,00
		265.475,00	265.475,00	265.475,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
017 Fonte. . . :01 TESOURO						
	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00		73.665,18
		5.056,26	5.056,26	5.056,26		5.056,26
		35.393,82	35.393,82	30.337,56		5.056,26
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
018 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		35.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
019 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
020 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		29.449,66
		333,97	0,00	277,30		3.883,34
		5.550,39	1.667,04	1.667,04		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
021 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
022 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
023 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		17.315,08
		0,00	1.366,20	1.366,20		8.550,80
		17.685,00	10.550,40	9.184,20		1.366,20
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
024 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		36.887,20
		0,00	114,04	114,04		388,80
		1.112,47	725,64	725,64		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
025 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						

Assinado por 3 pessoas: MARYLIA CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERA e DIOSDETE ABADECIDO VIEIRA BATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B978-889E-A34D-2711 e informe o código B978-889E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
026 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
027 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
028 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.700,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.300,00	1.300,00	1.300,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220002 Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2003.0000 Recepções, Festividades e Eventos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
029 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.769,24
		0,00	129,30	653,93		0,00
		2.230,76	2.230,76	2.230,76		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
030 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
031 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220002 Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
032 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		27.308,88
		7.619,46	7.619,46	7.619,46		0,00
		32.691,11	32.691,11	32.691,11		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01 GABINETE DO PREFEITO	1.306.000,00	22.300,00	22.300,00	1.306.000,00	32.639,28	470.300,91
020101 Controladoria Geral do Município		124.630,46	138.809,77	137.037,44		52.882,33
		803.051,75	779.089,44	750.189,61		28.859,81
04 Administração						
04124 Controle Interno						
041240043 Controladoria Geral						
04.124.0043.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
033 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	1.800,00	4.500,00	2.300,00		382,08
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.920,00	1.920,00	1.920,00		0,00
04 Administração						
04124 Controle Interno						
041240043 Controladoria Geral						
04.124.0043.2118.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2714 e informe o código B973-8B9E-A34D-2714

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
034 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
035 Fonte. . . :01 TESOURO						
	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00		338.687,92
		98.320,87	98.320,87	97.743,06		577,81
		480.312,08	480.312,08	479.734,27		577,81
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
036 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
037 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.[illegible],00
		1.078,04	1.078,04	1.078,04		0,00
		2.786,40	2.786,40	2.786,40		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
038 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
039 Fonte. . . :01 TESOURO						
	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00		108.121,[illegible]
		15.171,89	15.171,89	15.171,89		15.171,89
		103.878,25	103.878,25	88.706,36		15.171,89
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
040 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	900,00	100,00		100,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
041 Fonte. . . :01 TESOURO						
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	203,56	4.789,44
		567,14	613,35	1.360,33		2.336,54
		6.006,96	3.744,32	3.670,42		73,90
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
042 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00		500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
043 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	10.000,00	28.000,00		2.8[illegible],00
		0,00	2.144,54	2.144,54		12.8[illegible],46
		25.186,36	14.463,66	12.319,12		2.144,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
044 Fonte. . . :01 TESOURO						
	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	32.435,72	3[illegible],28
		7.974,52	14.148,80	10.430,50		16.0[illegible],00
		53.524,94	46.751,40	37.450,91		9.3[illegible],40
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
045 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00		23[illegible],00
		0,00	400,33	287,13		1.2[illegible],54
		3.263,93	2.153,98	2.040,78		113,20
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MIZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DIOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-899E-A34D-2711 e informe o código B973-899E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
046 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
047 Fonte. . . :01 TESOURO						
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00		424,60
		1.518,00	1.518,00	1.518,00		1.518,00
		10.575,40	10.575,40	9.057,40		1.518,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
048 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	900,00	100,00		100,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
049 Fonte. . . :01 TESOURO						
	105.000,00	20.500,00	0,00	125.500,00		9.992,5
		0,00	5.413,95	7.303,95		3.09
		115.597,43	112.503,95	112.503,95		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01 GABINETE DO PREFEITO	243.000,00	2.000,00	2.000,00	243.000,00	11.600,00	134.846,24
020102 Ouvidoria Geral do Município		15.358,92	17.230,23	16.241,93		8.961,61
		96.553,77	92.989,58	87.622,16		5.367,42
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220052 Ouvidoria Geral do Município						
04.122.0052.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
050 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.964,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		36,00	36,00	36,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220052 Ouvidoria Geral do Município						
04.122.0052.2119.0000 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
051 Fonte. . . :01 TESOURO						
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		88.850,98
		11.683,96	11.683,96	11.683,96		0,00
		61.149,02	61.149,02	61.149,02		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
052 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
053 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		4.291,38
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.708,50	1.708,50	1.708,50		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
054 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
055 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		9.480,73

Assinado por 9 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE ADAR CIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		1.807,98	1.807,98	1.807,98		1.807,98
		10.519,27	10.519,27	8.711,29		1.807,98
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
056 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
057 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.711,41
		80,00	128,16	188,36		599,41
		1.288,57	689,16	689,16		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
058 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
059 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
060 Fonte. . . :01 TESOURO						
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	11.600,00	12.473,89
		1.786,98	1.786,98	1.786,98		1.786,98
		11.921,09	11.921,09	10.134,11		1.786,98
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
061 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00		68,66
		0,00	1.823,15	774,65		4.752,20
		9.931,32	6.966,54	5.194,08		1.772,46
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
062 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01 GABINETE DO PREFEITO	944.000,00	11.000,00	0,00	955.000,00	8.830,04	468.840,68
020103 Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor		64.351,07	70.758,68	68.688,57		89.050,00
		477.327,36	406.664,64	388.317,32		18.347,68
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220054 Proteção e Defesa do Consumidor						
14.422.0054.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
063 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.436,66
		1.060,73	1.060,73	0,00		1.060,73
		3.563,52	3.563,52	2.502,79		1.060,73
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220054 Proteção e Defesa do Consumidor						
14.422.0054.2018.0000 Manutenção de ações do PROCON						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
064 Fonte. . . :01 TESOURO						
	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00		350.324,43
		44.511,37	44.511,37	43.355,39		1.155,98
		224.675,57	224.675,57	223.519,59		1.155,98

ASSINADO POR 3 PESSOAS: MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DEODATE APARECIDO STECHIATO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B873-8B9E-A942-2711 e informe o código B873-8B9E-A942-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
065 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
066 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		29.939,27
		0,00	0,00	0,00		0,00
		60,73	60,73	60,73		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
067 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
068 Fonte. . . :01 TESOURO						
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00		52.051,73
		6.015,86	6.015,86	6.015,86		6.015,86
		42.949,27	42.949,27	36.933,41		6.015,86
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
069 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
070 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.767,69
		0,00	0,00	96,00		3.654,31
		5.292,33	1.632,88	1.632,88		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
071 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
072 Fonte. . . :01 TESOURO						
	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	8.830,04	93,28
		11.295,71	16.299,75	16.299,75		69.960,41
		176.086,67	114.783,62	106.136,27		8.622,37
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
073 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00		6.832,43
		0,00	1.403,57	1.403,57		5.596,43
		14.177,91	8.477,69	8.477,69		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
074 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
075 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		9.478,64
		1.467,40	1.467,40	1.518,00		1.467,40
		10.521,36	10.521,36	9.053,96		1.467,40
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
076 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZEO, JORGE AUGUSTO SEBA e EDILSON DETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-38B9-EA34-2D1E-A342-2713 e informe o código B973-38B9-EA34-2D1E

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE 020201 Administração e Planejamento	3.709.000,00	190.561,90 448.804,39 2.599.397,16	11.000,00 451.990,85 2.468.639,04	3.888.561,90 461.923,94 2.369.180,71	114.660,68	1.174.504,06 230.216,45 99.458,33
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220003 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.122.0003.2004.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Governo						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
077 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
078 Fonte. . . :01 TESOURO	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00		771.121,00
		257.837,51	257.837,51	257.358,83		479,68
		1.418.879,38	1.418.879,38	1.418.400,70		479,68
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
079 Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		39.382,25
		10.377,02	10.377,02	10.373,19		10.377,02
		80.647,71	80.647,71	70.270,69		10.377,02
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
080 Fonte. . . :01 TESOURO	101.000,00	0,00	11.000,00	90.000,00		69.458,61
		4.241,64	4.241,64	4.241,64		0,00
		20.566,39	20.566,39	20.566,39		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
081 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
082 Fonte. . . :01 TESOURO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00		111.239,15
		20.601,21	20.601,21	22.061,22		20.601,21
		148.760,85	148.760,85	128.159,64		20.601,21
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
083 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		997,84
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2,16	2,16	2,16		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
084 Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		35.673,03
		11.752,99	11.600,13	12.768,03		27.153,33
		54.321,94	30.708,32	27.188,59		3.516,71
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
085 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
086 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLI CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERA e DIOGO DETTI ARAMECIDO TENÓRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B978-889E-A34D-2711 e informe o código B978-889E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
087 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		11.614,18
		0,00	1.599,90	1.599,90		3.786,42
		13.385,82	11.199,30	9.599,40		1.599,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
088 Fonte. . . :01 TESOURO						
	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	33.605,96	4,92
		26.156,08	32.108,95	45.856,12		57.851,08
		291.389,12	259.288,31	233.538,04		25.750,27
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
089 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.070,00
		0,00	293,00	293,00		1.172,00
		2.930,00	1.758,00	1.758,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
090 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220003 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.122.0003.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
091 Fonte. . . :01 TESOURO						
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		23.920,00
		14.180,00	14.180,00	9.340,00		4.840,00
		61.080,00	61.080,00	56.240,00		4.840,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220003 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.122.0003.2019.0000 Manutenção de Órgãos Conveniados						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
092 Fonte. . . :01 TESOURO						
	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00		46.986,38
		57.914,04	57.914,04	57.914,04		0,00
		213.013,61	213.013,61	213.013,61		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
093 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00		292,46
		5.385,09	5.385,09	4.766,64		5.385,09
		17.797,54	17.797,54	12.412,45		5.385,09
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
094 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	2.195,63	0,00	3.195,63		280,38
		169,40	169,40	169,40		0,00
		2.915,31	2.915,31	2.915,31		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
095 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
096 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		15.774,81
		3.999,47	3.999,47	3.992,19		3.999,47
		24.225,11	24.225,11	20.225,64		3.999,47
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
097 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		64,00
		130,00	130,00	130,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://botopodo.betha.cloud/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		390,00	390,00	390,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 098 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	179,82	13.183,05
		1.876,60	9.018,95	7.110,11		18.315,04
		36.637,13	20.251,84	18.322,09		1.929,75
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 099 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.588,90	15.475,22
		0,00	3.550,45	3.550,45		6.988,67
		27.935,88	24.497,70	20.947,25		3.550,45
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	52.435,61	0,00	102.435,61		386,04
		0,00	2.699,71	1.998,21		28.006,28
		102.049,57	75.198,15	74.043,29		1.154,83
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1754 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	74.286,00	359,14
		26.846,34	8.774,90	12.460,09		27.056,34
		45.374,89	27.303,45	18.368,55		8.994,89
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 101 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		5.838,91
		0,00	172,48	172,48		963,41
		2.161,05	1.207,61	1.207,61		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 102 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 103 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	9.000,00	0,00	29.000,00		891,72
		7.337,00	7.337,00	5.768,40		7.337,00
		28.108,30	28.108,30	20.771,30		7.337,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	3.930,66	0,00	6.930,66		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		5.995,40
		6.825,40	840,00	840,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE 020203 Departamento de Cerimonial e Comunicação	1.799.000,00	387.000,00	30.500,00	2.155.500,00	697.202,08	289.056,64
		174.981,17	159.363,04	157.362,25		107.964,77
		1.169.241,28	1.086.855,60	1.061.246,51		25.609,09
04 Administração						
04131 Comunicação Social						
041310003 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.131.0003.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 105 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		836,70
		1.314,49	1.314,49	252,19		1.062,30
		5.163,21	5.163,21	4.100,91		1.062,30
04 Administração						
04131 Comunicação Social						
041310003 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.131.0003.2007.0000 Manutenção do Depto. de Cerimonial e Comunicação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

Assinado por 32 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARTINS, JORGE AUGUSTO SEBA E DE OSDETE TAVARES CUNHA MATOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B873-88B9E-A94D1-23011 e informe o código B873-88B9E-A94D1-23011

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
106 Fonte. . . :01 TESOURO						
	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00		155.707,86
		124.361,10	124.361,10	123.854,38		506,72
		534.292,14	534.292,14	533.785,42		506,72
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
107 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		20.107,24
		4.238,39	4.238,39	4.925,76		4.238,39
		29.892,76	29.892,76	25.654,37		4.238,39
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
108 Fonte. . . :01 TESOURO						
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		1.452,23
		2.697,94	2.697,94	2.697,94		0,00
		11.547,77	11.547,77	11.547,77		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
109 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
110 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		20.551,68
		6.482,56	6.482,56	5.856,93		6.482,56
		39.448,31	39.448,31	32.965,75		6.482,56
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
111 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
112 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		245,4
		158,61	31,65	1.680,00		4.519,66
		29.754,58	25.266,57	25.234,92		31,65
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
113 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
114 Fonte. . . :01 TESOURO						
	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	22.020,83	14,8
		36.056,48	12.418,23	12.418,23		34.85
		102.964,31	76.326,06	68.121,63		8.204,43
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
115 Fonte. . . :01 TESOURO						
	180.000,00	0,00	28.500,00	151.500,00		84.8
		-11.158,40	7.818,68	2.735,64		40.0
		66.621,67	31.639,56	26.556,52		5.0
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
116 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00		1
		10.830,00	0,00	0,00		10.830,00
		10.830,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04131 Comunicação Social						
041310003 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.131.0003.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
117 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2115 e informe o código B973-8B9E-A34D-2715

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 118 Fonte. . . :01 TESOURO						
	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	296.181,25	92,22
		0,00	0,00	2.941,18		5.447,31
		338.726,53	333.279,22	333.279,22		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1736 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00	379.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE 020204 Corpo de Bombeiros	586.000,00	151.500,00	4.000,00	733.500,00	160.156,97	136.414,53
		100.313,73	51.557,04	57.084,33		184.467,73
		436.928,50	262.004,10	252.460,74		9.513,36
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220004 Prevenção e Combate ao Sinistro						
04.122.0004.2010.0000 Manutenção das Atividades do Corpo de Bombeiro						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 119 Fonte. . . :01 TESOURO						
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		40.313,54
		10.319,85	10.319,85	10.319,85		
		49.681,46	49.681,46	49.681,46		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 121 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		9.023,44
		1.620,00	1.620,00	1.569,84		1.620,00
		10.976,11	10.976,11	9.356,11		1.620,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 122 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 123 Fonte. . . :01 TESOURO						
	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	8.255,95	63.772,55
		60.714,69	30.803,30	32.393,76		105.641,55
		242.971,49	142.332,46	137.326,92		5.085,42
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 124 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 125 Fonte. . . :01 TESOURO						
	115.000,00	6.000,00	0,00	121.000,00		1.913,88
		26.431,31	7.719,89	11.737,72		70.157,03
		119.081,42	51.811,22	48.924,24		2.881,98
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 126 Fonte. . . :01 TESOURO						
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		5.009,84
		0,00	1.094,00	1.063,16		5.818,73

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA AMAZO, JOCIANE AUGUSTO SEBO e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://voturuporanga.1doc.com.br/verificacao/BB73-8B9E-A34D-2711 e informe o código BB73-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		12.990,14	7.202,85	7.172,01		30,84
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
127 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
128 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
129 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	74.500,00	0,00	77.500,00	75.950,51	321,61
		1.227,88	0,00	0,00		1.227,88
		1.227,88	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220004 Prevenção e Combate ao Sinistro						
04.122.0004.2011.0000 Fundo Especial de Bombeiros						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
130 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
131 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
132 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	71.000,00	0,00	76.000,00	75.950,51	49,45
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	587.000,00	0,00	4.000,00	583.000,00	13.000,00	352.436,67
020207 Departamento de Prestação de Contas		45.188,88	45.690,91	45.040,91		8.358,45
		217.563,33	217.054,63	209.204,88		7.849,79
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220050 Gestão de Convênios e Repasses a Terceiro Setor						
04.122.0050.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
133 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.313,36
		0,00	0,00	0,00		0,00
		686,64	686,64	686,64		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220050 Gestão de Convênios e Repasses a Terceiro Setor						
04.122.0050.2064.0000 Manutenção do Departamento de Prestação de Contas						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
134 Fonte. . . :01 TESOURO						
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		231.773,15
		36.583,03	36.583,03	36.583,03		0,00
		168.226,85	168.226,85	168.226,85		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
135 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.dos.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2F1B e informe o código B973-8B9E-A34D-2F1B

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		27.523,61
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.476,39	2.476,39	2.476,39		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
136 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		8.796,15
		1.203,85	1.203,85	1.203,85		0,00
		1.203,85	1.203,85	1.203,85		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
137 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
138 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		32.856,72
		5.169,28	5.169,28	5.169,28		5.169,28
		27.143,69	27.143,69	21.974,41		5.169,28
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
139 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
140 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.840,72
		0,00	0,00	0,00		0,00
		159,28	154,58	154,58		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
141 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
142 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	13.000,00	30.119,53
		2.680,47	2.680,47	2.030,47		2.680,47
		16.887,91	16.887,91	14.207,44		2.680,47
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
143 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.221,28
		-447,75	54,28	54,28		504,05
		778,72	274,72	274,72		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
144 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.805.000,00	0,00	1.410.892,52	394.107,48		46.306,39
020208 Clínica Veterinária Meu Pet		-46.306,39	9.868,44	36.512,49		100.736,39
		347.801,09	247.378,14	247.064,77		313,32
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
145 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZOCOLE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2086.0000 Castrações de Animais Domésticos Domiciliados e Abandonados						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
146 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
147 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
148 Fonte. . . :01 TESOURO						
	400.000,00	0,00	164.095,53	235.904,47		46.306,14
		-46.306,39	7.288,41	34.183,63		42.253,48
		189.598,08	147.344,62	147.344,62		0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2138.0000 Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
149 Fonte. . . :01 TESOURO						
	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		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
150 Fonte. . . :01 TESOURO						
	580.000,00	0,00	539.773,37	40.226,63		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		40.226,63	40.226,63	40.226,63		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
151 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
152 Fonte. . . :01 TESOURO						
	28.000,00	0,00	27.664,20	335,80		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		335,80	335,80	335,80		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
153 Fonte. . . :01 TESOURO						
	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		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
154 Fonte. . . :01 TESOURO						
	110.000,00	0,00	102.354,69	7.645,31		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.645,31	7.645,31	7.645,31		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
155 Fonte. . . :01 TESOURO						
	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		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VICHIATO
Para verificar as assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B933-3B9E-A34D-2711 e informe o código B933-3B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
156 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	187.426,77	12.573,23		0,00
		0,00	0,00	0,00		351,46
		12.573,23	12.221,77	12.221,77		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
157 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
158 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
159 Fonte. . . :01 TESOURO						
	397.000,00	0,00	305.376,01	91.623,99		0,00
		0,00	2.456,65	2.267,17		57.513,17
		91.623,99	34.362,65	34.110,97		251,68
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
160 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.730,66	1.269,34		0,00
		0,00	123,38	61,69		685,31
		1.269,34	712,65	650,96		61,69
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
161 Fonte. . . :01 TESOURO						
	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		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
162 Fonte. . . :01 TESOURO						
	45.000,00	0,00	40.471,29	4.528,71		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.528,71	4.528,71	4.528,71		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
163 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
164 Fonte. . . :01 TESOURO						
	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		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
165 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00		113.326,22
020401 Administração e Planejamento		24.996,50	25.023,64	25.023,64		2.436,36
		123.673,78	123.538,95	121.237,45		2.300,50
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
166 Fonte. . . :01 TESOURO						
						2.8

Assinado por 3 pessoas: MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VELLUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2114 e informe o código B973-8B9E-A34D-2714

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
		3.060,00	3.060,00	3.060,00		0,00
		7.173,63	7.173,63	7.173,63		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2022.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Educação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
167 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		75.643,34
		19.635,00	19.635,00	19.635,00		0,00
		100.356,66	100.356,66	100.356,66		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
168 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
169 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
170 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
171 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		22.108,68
		2.301,50	2.301,50	2.301,50		2.301,50
		15.891,32	15.891,32	13.589,82		2.301,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
172 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
173 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
174 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
175 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.741,83
		0,00	27,14	27,14		154,83
		252,17	117,34	117,34		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA	49.213.000,00	1.852.500,00	3.321.460,11	47.744.039,89	1.943.185,08	21.106.845,00
020402 Departamento de Ensino Fundamental		2.771.432,25	4.055.661,37	4.032.258,96		7.093.174,91
		24.694.009,81	20.194.255,46	17.600.834,84		2.593.420,62
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO DE SA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8973-8B9E-8346-2711 e informe o código 8973-8B9E-8346-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
12.361.0006.1001.0000 Construção e ampliação de unidades escolares - CEM						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 176 Fonte. . . :01 TESOURO	1.250.000,00	0,00 0,00 107.924,79	0,00 0,00 107.924,79	1.250.000,00 0,00 107.924,79		1.142.075,21 0,00 0,00
12 Educação 12361 Ensino Fundamental 123610006 Escola Cidadã 12.361.0006.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 177 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	3.500,00 938,89 25.939,86	0,00 938,89 25.939,86	28.500,00 938,89 25.939,86		2.560,14 0,00 0,00
12 Educação 12361 Ensino Fundamental 123610006 Escola Cidadã 12.361.0006.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 178 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 179 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	5.200,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 0,00		4.800,00 0,00 0,00
12 Educação 12361 Ensino Fundamental 123610006 Escola Cidadã 12.361.0006.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 180 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 181 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00 0,00 1.419,82	0,00 0,00 1.271,97	20.000,00 0,00 1.271,97		18.580,18 147,85 0,00
12 Educação 12361 Ensino Fundamental 123610006 Escola Cidadã 12.361.0006.2024.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 182 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 183 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 184 Fonte. . . :01 TESOURO	4.400.000,00	470.000,00	387.000,00	4.483.000,00		2.970,73

Assinado por 2 pessoas: MAYKELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B933-8B8E-A34D-2711 e informe o código B933-8B8E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
		1.126.211,87	1.126.211,87	1.126.211,87		30.009,32
		4.480.029,27	4.480.029,27	4.450.019,95		30.009,32
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
185 Fonte. . . :01 TESOURO						
	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		515.910,84
		45.934,33	45.934,33	47.219,66		45.934,33
		184.089,16	184.089,16	138.154,83		45.934,33
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
186 Fonte. . . :01 TESOURO						
	160.000,00	62.000,00	13.000,00	209.000,00		159,7
		40.823,85	40.823,85	40.823,85		39,6
		208.840,30	208.840,30	208.800,61		39,6
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
187 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
188 Fonte. . . :01 TESOURO						
	7.660.000,00	0,00	1.890.060,11	5.769.939,89		3.967.557,0
		124.930,59	124.930,59	652.205,38		124.930,5
		1.802.432,88	1.802.432,88	1.677.502,29		124.930,5
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
1770 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
189 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.962,7
		628,33	628,33	628,33		0,0
		2.097,29	2.097,29	2.097,29		0,0
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
190 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.014.000,00	0,00	0,00	4.014.000,00	11.411,33	200.054,3
		87.444,11	46.236,34	380.627,16		1.972.428,7
		3.802.529,29	2.448.317,68	1.830.100,50		618.247,1
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
191 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	111.716,96	62.283,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
192 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
193 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
194 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	513.763,00	
		0,00	220.632,92	278.212,54		662.439,4
		1.986.237,00	1.323.797,52	1.323.797,52		0,0
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1757 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	231.861,15	1.138,8
		0,00	0,00	0,00		0,0

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBE e DEOSDETE APARECIDO TECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B373-8B9E-A342-2711 e informe o código B373-8B9E-A342-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 195 Fonte. . . :01 TESOURO						
	125.000,00	0,00	26.000,00	99.000,00		70.752,63
		6.841,34	6.841,34	6.841,34		0,00
		28.247,37	28.247,37	28.247,37		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 196 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 197 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.175.000,00	0,00	0,00	6.175.000,00	741.487,89	70.180,23
		672.869,60	567.728,20	621.263,40		1.835.255,38
		5.363.331,91	4.007.101,09	3.528.076,38		479.024,73
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 198 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1744 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00		98.182,80
		0,00	0,00	0,00		99.817,20
		99.817,20	0,00	0,00		99.817,20
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 199 Fonte. . . :01 TESOURO						
	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00		32.007,36
		0,00	43.915,35	46.136,98		171.090,62
		347.992,68	190.226,04	176.901,99		13.314,02
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 1685 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00		832,44
		0,00	26.107,96	26.107,96		182.756,72
		287.187,56	104.431,84	104.431,84		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00		731,76
		0,00	0,00	4.268,24		0,00
		4.268,24	4.268,24	4.268,24		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 201 Fonte. . . :01 TESOURO						
	75.000,00	17.000,00	0,00	92.000,00		154,85
		12.789,15	12.789,15	13.535,51		12.789,15
		91.845,36	91.845,36	79.056,21		12.789,15
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 202 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 203 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.600,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.400,00	1.400,00	1.400,00		3.600,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 204 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SBRISSIA DE OSDES E TAPARELLO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-38B9E-A340-2211 e informe o código B973-38B9E-A340-2211

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 205 Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	261.000,00 23.460,00 509.670,50	0,00 21.735,00 407.590,50	561.000,00 9.290,00 395.145,50	22.756,10	28.573,40 114.525,00 12.445,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 206 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00	74.198,65	801,35 0,00 0,00
12 Educação 12361 Ensino Fundamental 123610006 Escola Cidadã 12.361.0006.2025.0000 Uniformes e acessórios escolares						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 207 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00		10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 208 Fonte. . . :01 TESOURO	1.790.000,00	0,00 0,00 1.194.960,00	0,00 978.028,80 978.028,80	1.790.000,00 0,00 0,00		595.040,00 1.194.960,00 978.028,80
12 Educação 12361 Ensino Fundamental 123610006 Escola Cidadã 12.361.0006.2026.0000 Transporte de alunos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 209 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 210 Fonte. . . :01 TESOURO	1.945.000,00	0,00 221.994,20 1.118.095,01	0,00 221.994,20 1.118.095,01	1.945.000,00 221.994,20 1.118.095,01		826.904,99 0,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 211 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00 809,61 8.254,59	0,00 809,61 8.254,59	15.000,00 1.359,27 7.444,98		6.745,41 809,61 809,61
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 212 Fonte. . . :01 TESOURO	290.000,00	0,00 30.986,84 156.601,04	0,00 30.986,84 156.601,04	290.000,00 30.986,84 156.601,04		133.398,96 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 213 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00		2.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 214 Fonte. . . :01 TESOURO	340.000,00	0,00 27.033,84 176.241,39	0,00 27.033,84 176.241,39	340.000,00 26.662,74 149.207,55		163.758,61 27.033,84 27.033,84
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 215 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.835,34

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE ANTONIO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-211e informe o código B973-8B9E-A34D-211

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		121,33	121,33	121,33		0,00
		164,66	164,66	164,66		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 216 Fonte. . . :01 TESOURO						
	150.000,00	177.500,00	0,00	327.500,00		562,60
		81.603,06	118.654,40	100.035,91		99.793,79
		326.937,40	277.034,69	227.143,61		49.891,08
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 217 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.244.000,00	0,00	0,00	1.244.000,00		316.530,97
		20.842,44	119.947,26	102.976,26		84.077,71
		927.469,03	860.362,79	843.391,79		16.971,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 218 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		20.823,34
		0,00	1.176,66	1.176,66		0,00
		1.176,66	1.176,66	1.176,66		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 219 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 220 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 221 Fonte. . . :01 TESOURO						
	85.000,00	114.500,00	0,00	199.500,00		253,68
		67.491,68	67.491,68	23.363,90		67.491,68
		199.246,39	199.246,39	131.754,71		67.491,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 222 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00		317.104,04
		0,00	0,00	46.727,80		0,00
		232.899,96	232.899,96	232.899,96		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 223 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	235.990,00	37.553,66
		100.215,97	78.012,57	108.084,74		256.955,51
		731.501,35	579.504,51	474.515,78		104.988,73
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 224 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		308.641,00
		77.461,22	34.891,66	28.267,59		102.433,35
		191.358,36	95.489,08	88.865,01		6.624,07
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 225 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 226 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.403,68
		0,00	50,45	50,45		300,16
		596,94	296,78	296,78		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 227 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 2 pessoas: MARY ELLE CARLADI OLIVEIRA AMAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B373-8B9E-A942-2711 e informe o código B373-8B9E-A942-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
228 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
229 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
230 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
231 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
232 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
233 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2027.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
234 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
235 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00
		0,00	79.980,00	79.980,00		0,00
		79.980,00	79.980,00	79.980,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2028.0000 Reforma de unidades escolares						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
236 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		36.773,44
		0,00	11.027,95	6.160,16		7.066,38
		13.226,55	11.027,95	6.160,16		4.887,00
12 Educação						
12368 Educação Básica						
123680006 Escola Cidadã						
12.368.0006.1065.0000 Construção de Escola Estadual no Parque Residencial Colinas						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
237 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000.000,00	0,00	997.200,00	2.800,00		2.800,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e EDEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-88B9-E-A340-2211 e informe o código B973-88B9-E-A340-2211

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12368 Educação Básica						
123680006 Escola Cidadã						
12.368.0006.1070.0000 Construção da Escola Estadual no Bairro Pacaembu						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
238 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00		12.000.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA	31.260.000,00	4.229.647,00	2.034.755,22	33.454.891,78	1.217.310,09	11.718.232,09
020403 Departamento de Educação Infantil		1.702.491,82	4.120.236,79	3.210.986,54		5.988.543,45
		20.519.349,60	16.980.673,50	14.530.806,14		2.449.867,36
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.1002.0000 Construção e ampliação de unidades escolares - CEMEI						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
239 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00		1.150.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
240 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
241 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.924,84
		-874,84	-874,84	-874,84		0,00
		1.075,16	1.075,16	1.075,16		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
242 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
243 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
244 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERA e DEOSDETE PARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0973-8B9E-A34D-2711 e informe o código 0973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
245 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
246 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2025.0000 Uniformes e acessórios escolares						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
247 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
248 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00		778.689,68
		0,00	752.509,90	0,00		1.021.310,10
		1.021.310,00	752.509,90	0,00		752.509,90
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2026.0000 Transporte de alunos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
249 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
250 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		646,68
		0,00	1.176,66	2.353,32		0,00
		2.353,32	2.353,32	2.353,32		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
251 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
252 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
253 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2027.0000 Formação Continuada						

Assinado por 3 pessoas: MARYELE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DENISE DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A346-2711 e informe o código B973-8B9E-A346-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
254 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
255 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
256 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00		15.0
		0,00	59.985,00	59.985,00		0,0
		59.985,00	59.985,00	59.985,00		0,0
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
257 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00		15.0
		0,00	59.985,00	59.985,00		0,0
		59.985,00	59.985,00	59.985,00		0,0
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2028.0000 Reforma de unidades escolares						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
258 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2030.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Creche						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
259 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
260 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
261 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.350.000,00	0,00	96.000,00	2.254.000,00		789.753,5
		320.660,92	320.660,92	320.660,92		0,0
		1.464.246,50	1.464.246,50	1.464.246,50		0,0
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
262 Fonte. . . :01 TESOURO						
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00		99.794,4
		5.655,02	5.655,02	4.869,09		5.655,0
		30.260,52	30.260,52	24.605,50		5.655,0
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
263 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	3.000,00	18.000,00	45.000,00		793,4
		11.300,79	11.300,79	11.300,79		0,0
		44.266,59	44.266,59	44.266,59		0,0
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
264 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,0

Assinado por 1 pessoa: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
265 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.050.000,00	0,00	667.755,22	2.382.244,78		1.695.241,38
		44.510,63	44.510,63	262.148,49		44.510,63
		687.003,40	687.003,40	642.492,77		44.510,63
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
266 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.568,90
		0,00	0,00	0,00		0,00
		431,10	431,10	431,10		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
267 Fonte. . . :01 TESOURO						
	620.000,00	128.000,00	0,00	748.000,00	2.941,00	278,76
		117.197,46	302.752,00	289,00		467.187,76
		744.780,14	580.240,36	277.592,36		302.648,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
268 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1671 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		8.080,34
		0,00	700,80	0,00		6.001,20
		16.919,66	11.619,26	10.918,46		790,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1737 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	16.619,55	
		0,00	186.637,86	5.458,20		254.256,80
		333.379,62	265.349,67	79.151,01		186.193,80
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
269 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
270 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
271 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.250.000,00	137.000,00	0,00	1.387.000,00		643,72
		0,00	148.786,82	148.786,82		506.925,90
		1.386.350,28	879.424,72	879.424,72		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1758 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
272 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
273 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DEOCLECIANO PECHIARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B873-8B9E-A948-2711 e informe o código B873-8B9E-A948-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
274 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.500.000,00	64.000,00	0,00	2.564.000,00	12.637,00	13.289,32
		201.849,85	230.520,37	287.515,99		895.692,60
		2.538.073,68	1.823.619,97	1.642.381,08		181.238,89
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
275 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1768 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00		1.136.919,18
		53.080,82	53.080,82	0,00		53.080,82
		53.080,82	53.080,82	0,00		53.080,82
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
276 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		58.552,00
		0,00	14.389,60	19.434,80		77.254,80
		141.447,95	66.921,04	64.193,40		2.772,60
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1686 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00		40.6
		0,00	13.053,98	13.053,98		91.3
		143.593,78	52.215,92	52.215,92		
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
277 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
278 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
279 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
280 Fonte. . . :01 TESOURO						
	350.000,00	278.500,00	0,00	628.500,00	5.341,00	15.1
		35.737,19	3.200,00	76.903,51		86.4
		607.960,89	524.745,70	521.545,70		3.2
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
281 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00		5.0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1672 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00		119.0
		0,00	23.558,00	12.879,67		24.5
		85.973,63	81.689,63	61.431,63		20.2
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1674 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		5
		5.160,00	18.192,00	127.135,89		49.7
		499.426,91	463.531,22	449.630,22		13.9

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE TAVARES CUNHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-88B9E-A3405-2211 e informe o código B973-88B9E-A3405-2211

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2031.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
282 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
283 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		968,68
		5,22	5,22	5,22		5,22
		31,32	31,32	26,10		5,22
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
284 Fonte. . . :01 TESOURO	4.250.000,00	0,00	243.000,00	4.007.000,00		1.323.0[illegible],00
		553.729,04	553.729,04	553.729,04		0,00
		2.683.968,47	2.683.968,47	2.683.968,47		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
285 Fonte. . . :01 TESOURO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		178.765,3[illegible]
		5.905,30	5.905,30	6.998,51		5.965,31
		41.234,63	41.234,63	35.329,33		5.965,31
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
286 Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00		22.4[illegible],8[illegible]
		13.781,01	13.781,01	13.781,01		0,00
		77.577,13	77.577,13	77.577,13		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
287 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
288 Fonte. . . :01 TESOURO	5.255.000,00	0,00	975.000,00	4.280.000,00		3.009.0[illegible],00
		83.661,55	83.661,55	438.959,14		83.661,55
		1.270.934,97	1.270.934,97	1.187.273,42		83.661,55
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
289 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		9[illegible],68
		455,00	455,00	455,00		0,00
		4.019,12	4.019,12	4.019,12		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
290 Fonte. . . :01 TESOURO	1.100.000,00	19.000,00	0,00	1.119.000,00	123.149,83	4[illegible],93
		137.689,33	642.087,01	186.052,06		642.2[illegible],83
		995.432,19	818.815,74	353.184,34		465.63[illegible],83
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
291 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
292 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
293 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELE APARECIDA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOCLECIO PEREGRINO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2774 e informe o código B973-8B9E-834D-2774

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
294 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.375.000,00	12.000,00	0,00	1.387.000,00		334,40
		0,00	154.031,39	154.031,39		462.477,26
		1.386.665,60	924.188,34	924.188,34		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1759 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
295 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
296 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
297 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	319.993,66	980.2
		404.628,22	372.799,26	378.573,22		941.596,6
		3.179.053,96	2.559.954,64	2.237.457,31		322.497,3
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
298 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
299 Fonte. . . :01 TESOURO						
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		47.2
		0,00	12.843,38	18.659,02		81.6
		142.733,53	63.066,46	61.109,26		1.957,2
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1687 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00		4
		0,00	13.053,98	13.053,98		91.3
		143.593,78	52.215,92	52.215,92		0,0
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
300 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
301 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
302 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
303 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	74.500,00	0,00	374.500,00	8.628,05	28.695,32

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SILVA e DIOGO DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A44D-2711 e informe o código B973-8B9E-A44D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		15.334,99	8.579,00	25.279,00		95.668,99
		337.176,63	245.087,64	241.507,64		3.580,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
304 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
305 Fonte. . . :01 TESOURO						
	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00		436.975,68
		-306.975,68	9.524,32	9.524,32		0,00
		115.024,32	115.024,32	115.024,32		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
306 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	117.647,00	0,00	217.647,00		117.647,06
		0,00	0,00	0,00		0,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
307 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		120.000,00	120.000,00	120.000,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FUNDEB 020404	73.200.000,00	4.880.815,33	535.000,00	77.545.815,33		33.259.131,29
		8.214.823,71	8.413.970,27	7.312.568,25		2.100.934,15
		44.286.684,12	43.290.951,38	42.185.752,62		1.105.183,76
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
308 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2024.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
309 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	34.000.700,00	387.000,00	470.000,00	33.917.700,00		15.640.236,43
		3.491.834,29	3.491.834,29	3.489.948,35		1.885,94
		18.277.453,51	18.277.453,51	18.275.567,57		1.885,94
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
310 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00		656.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
311 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		80.189,81
		0,00	0,00	3.796,74		0,00
		119.810,15	119.810,15	119.810,15		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

Assinado por 3 pessoas: MARCELE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO DE BARROS e DOSOLETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-889E-A34D-2711 e informe o código 8973-889E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
312 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00		19.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
313 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	200.000,00	13.000,00	62.000,00	151.000,00		45.327,16
		19.015,54	19.015,54	19.015,54		0,00
		105.672,84	105.672,84	105.672,84		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
314 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
315 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
316 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
317 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		119.947,78
		5.689,22	5.689,22	5.689,22		0,00
		40.052,30	40.052,30	40.052,30		0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
318 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		40.296,82
		11.685,06	11.685,06	11.685,06		0,00
		99.703,20	99.703,20	99.703,20		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
319 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	600.000,00	1.890.060,11	0,00	2.490.060,11		505,44
		528.760,19	528.760,19	0,00		528.760,19
		2.489.544,67	2.489.544,67	1.960.784,48		528.760,19
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
320 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
321 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
322 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		976,17
		0,00	0,00	0,00		0,00
		23,83	23,83	23,83		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
323 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
324 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOSE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2115 e informe o código B973-8B9E-A34D-2115

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
325 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2027.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
326 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
327 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
328 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
329 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2027.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
330 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
331 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2030.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Creche						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
332 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8B93-8B9E-A34D-2711 e informe o código 8B93-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	11.084.000,00	96.000,00	0,00	11.180.000,00		4.610.857,12
		1.347.392,35	1.347.392,35	1.347.392,35		0,00
		6.569.142,88	6.569.142,88	6.569.142,88		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
333 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	390.300,00	0,00	0,00	390.300,00		390.300,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
334 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		42.414,42
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.585,58	7.585,58	7.585,58		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
335 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
336 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	250.000,00	18.000,00	3.000,00	265.000,00		149.014,62
		21.896,78	21.896,78	21.896,78		0,00
		115.985,38	115.985,38	115.985,38		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
337 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
338 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
339 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
340 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	350.000,00	667.755,22	0,00	1.017.755,22		2.766,90
		223.054,52	223.054,52	0,00		223.054,52
		1.014.988,25	1.014.988,25	791.933,73		223.054,52
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
341 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
342 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
343 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
344 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por 2 pessoas: MAYVELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A94D-2711 e informe o código B973-8B9E-A94D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
345 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2031.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
346 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	21.295.000,00	243.000,00	0,00	21.538.000,00		10.099.623,33
		2.191.682,63	2.191.682,63	2.191.682,63		0,00
		11.438.376,67	11.438.376,67	11.438.376,67		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
347 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	871.000,00	0,00	0,00	871.000,00		871.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
348 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		54.265,32
		0,00	0,00	0,00		0,00
		25.734,68	25.734,68	25.734,68		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
349 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
350 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	150.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00		39.369,29
		22.315,02	22.315,02	22.315,02		0,00
		120.690,71	120.690,71	120.690,71		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
351 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
352 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
353 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
354 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	700.000,00	975.000,00	0,00	1.675.000,00		3.692,63
		351.498,11	351.498,11	0,00		351.498,11
		1.671.307,37	1.671.307,37	1.319.809,26		351.498,11
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
355 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00		23.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERAFIM DEOSDETE APARECIDO VICHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8993-8B9E-A34D-2711 e informe o código 8993-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
356 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
357 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
358 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
359 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
360 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00		
		0,00	96.707,05	96.707,05		483.585,25
		1.310.000,00	826.464,75	826.464,75		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
361 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00
		0,00	40.898,66	40.898,66		54.608,68
		300.000,00	245.391,96	245.391,96		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1666 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00		213,14
		0,00	61.540,85	61.540,85		307.704,25
		430.726,90	123.022,65	123.022,65		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1667 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		114,80
		0,00	0,00	0,00		149.885,20
		149.885,20	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA	26.503.000,00	2.058.075,20	349.375,20	28.211.700,00	14.001,78	477.183,36
020405 Merenda Escolar		29.713,24	2.207.978,73	3.477.179,94		16.029.521,82
		27.720.515,86	11.696.995,88	11.691.004,05		5.991,83
12 Educação						
12306 Alimentação e Nutrição						
123060008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar						
12.306.0008.2033.0000 Alimentação escolar						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
362 Fonte. . . :01 TESOURO						
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
363 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLI CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DOUGLAS DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
364 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00		6.623,28
		0,00	96.848,32	96.848,32		1.107.033,48
		1.593.376,72	486.343,24	486.343,24		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
365 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
366 Fonte. . . :01 TESOURO						
	12.280.000,00	196.700,00	255.475,20	12.221.224,80		196.700,00
		-255.475,20	1.600.131,40	1.787.182,40		8.925.774,00
		12.024.524,80	3.098.800,79	3.098.800,79		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
367 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	5.408.000,00	0,00	0,00	5.408.000,00		0,00
		0,00	28.927,00	550.563,22		2.706.132,56
		5.408.000,00	2.701.891,50	2.701.891,50		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
368 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.656.000,00	255.475,20	0,00	1.911.475,20		
		255.475,20	152.036,00	324.400,00		1.168.826,80
		1.911.475,20	742.648,32	742.648,32		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
369 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	4.965.000,00	0,00	0,00	4.965.000,00		0,00
		0,00	291.658,02	679.808,01		2.098.467,64
		4.965.000,00	2.866.502,39	2.866.502,39		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1668 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00		1.836,43
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.548.161,57	1.548.161,57	1.548.161,57		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
370 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00		336,59
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.113,41	3.113,41	3.113,41		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
371 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
372 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
373 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar						

Assinado por 2 pessoas: MAYCYELLE CARLA DE OLIVEIRA AMAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA e DEOCLECIO APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A94D-2711 e informe o código B973-8B9E-A94D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
12.361.0008.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
374 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar						
12.361.0008.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
375 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	12.000,00	400,00	0,00	12.400,00		0,00
		0,00	1.550,00	1.550,00		3.100,00
		12.400,00	9.300,00	9.300,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar						
12.361.0008.2152.0000 Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
376 Fonte. . . :01 TESOURO						
	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00		175.085,48
		22.823,77	22.823,77	22.823,77		0,00
		144.964,52	144.964,52	144.964,52		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
377 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
378 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.571,82
		897,64	897,64	897,64		0,00
		2.429,19	2.429,19	2.429,19		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
379 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
380 Fonte. . . :01 TESOURO						
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		40.776,24
		3.311,36	3.311,36	3.311,36		3.311,36
		29.223,76	29.223,76	25.912,40		3.311,36
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
381 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
382 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
383 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00		4.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
384 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B933-3B8E-A34D-2711 e informe o código B933-3B8E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.001,78	69,53
		2.680,47	2.680,47	2.680,47		2.680,47
		20.928,69	20.928,69	18.248,22		2.680,47
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
385 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
386 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar						
12.365.0008.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
387 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	3.000,00	53.000,00	0,00	56.000,00		370,00
		0,00	6.952,75	6.952,75		13.905,50
		55.622,00	41.716,50	41.716,50		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
388 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	60.000,00	0,00	58.400,00	1.600,00		324,00
		0,00	162,00	162,00		324,00
		1.296,00	972,00	972,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.473.000,00	111.200,00	200.500,00	1.383.700,00	86.945,04	462.302,69
020406 Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante		120.740,64	117.714,24	111.273,58		33.912,79
		834.452,27	825.907,17	800.550,15		25.357,00
12 Educação						
12362 Ensino Médio						
123620009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.362.0009.2026.0000 Transporte de alunos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
389 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
390 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	96.000,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
391 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
392 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12363 Ensino Profissional						
123630009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.363.0009.2005.0000 Adiantamento de Viagens						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA DE DEUS e APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A346-2711 e informe o código B973-8B9E-A346-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
393 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00		78,96
		4.100,00	4.100,00	0,00		4.100,00
		6.921,04	6.921,04	2.821,04		4.100,00
12 Educação						
12363 Ensino Profissional						
123630009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.363.0009.2026.0000 Transporte de alunos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
394 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
395 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	96.500,00	3.500,00		3.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12363 Ensino Profissional						
123630009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.363.0009.2034.0000 Bolsa de estudos						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
396 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		8.252,50
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.747,50	1.747,50	1.747,50		0,00
12 Educação						
12363 Ensino Profissional						
123630009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.363.0009.2035.0000 Manutenção do ensino profissionalizante						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
397 Fonte. . . :01 TESOURO						
	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00		78.823,46
		90.873,54	90.873,54	90.873,54		0,00
		401.176,30	401.176,30	401.176,30		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
398 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
399 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		22.204,12
		1.270,08	1.270,08	1.270,08		0,00
		2.795,88	2.795,88	2.795,88		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
400 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
401 Fonte. . . :01 TESOURO						
	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		27.480,59
		13.459,10	13.459,10	11.812,13		13.459,10
		77.519,41	77.519,41	64.060,31		13.459,10
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
402 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-89BE-434D-2711 e informe o código B973-89BE-434D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
403 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.624,36	20.065,64
		0,00	0,00	0,00		2.930,00
		3.310,00	380,00	380,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
404 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
405 Fonte. . . :01 TESOURO						
	70.000,00	35.500,00	0,00	105.500,00		60,30
		7.797,92	8.011,52	7.317,83		10.173,02
		105.439,70	103.064,60	95.266,68		7.797,92
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
406 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
407 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
408 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	73.700,00	0,00	83.700,00	80.320,68	139,32
		3.240,00	0,00	0,00		3.240,00
		3.240,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12364 Ensino Superior						
123640009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.364.0009.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
409 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12364 Ensino Superior						
123640009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.364.0009.2026.0000 Transporte de alunos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
410 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
411 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12364 Ensino Superior						
123640009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.364.0009.2034.0000 Bolsa de estudos						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
412 Fonte. . . :01 TESOURO						
	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00		271.6[illegible]

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBEL e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.adoc.com.br/verificacao/B973c8B9E-A34D-2811 e informe o código B973c8B9E-A34D-2811

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		232.302,44	232.302,44	232.302,44		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 05 PROCURADORIA GERAL DO I	3.818.000,00	5.000,00	5.000,00	3.818.000,00	83.415,32	1.409.905,12
020501 Procuradoria Geral do Município		426.888,47	432.263,31	451.890,55		284.107,98
		2.324.679,56	2.221.894,02	2.040.571,58		181.322,44
03 Essencial à Justiça						
03092 Representação Judicial e Extrajudicial						
030920012 Assistência Jurídica Eficiente						
03.092.0012.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
413 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		540,00
		0,00	0,00	1.460,00		0,00
		1.460,00	1.460,00	1.460,00		0,00
03 Essencial à Justiça						
03092 Representação Judicial e Extrajudicial						
030920012 Assistência Jurídica Eficiente						
03.092.0012.2037.0000 Coordenadoria das políticas da PGM						
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
414 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
415 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		957.259,11
		208.748,70	208.748,70	208.748,70		0,00
		1.042.740,89	1.042.740,89	1.042.740,89		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
416 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00		399,34
		804,79	804,79	795,86		804,79
		1.600,65	1.600,65	795,86		804,79
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
417 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00		13.812,85
		5.702,76	5.702,76	5.702,76		0,00
		15.187,15	15.187,15	15.187,15		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
418 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
419 Fonte. . . :01 TESOURO						
	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00		160.985,01
		29.573,53	29.573,53	29.573,53		29.573,53
		204.010,99	204.010,99	174.437,46		29.573,53
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
420 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
421 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00		0,00
		530,21	1.988,36	2.227,89		2.692,57
		10.938,99	8.246,40	8.246,40		0,00

Assinado por 3 pessoas: MAYLLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERAFIM DE OLIVEIRA e PARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B873-8B9E-A34D-2711 e informe o código B873-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
422 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
423 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
424 Fonte. . . :01 TESOURO						
	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00		81.721,12
		129.145,94	132.920,59	146.504,60		151.793,85
		654.278,88	635.405,63	502.485,04		132.920,59
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
425 Fonte. . . :01 TESOURO						
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	70.000,00	28.472,68
		17.327,32	17.879,17	18.575,68		41.002,43
		151.529,94	123.232,88	110.527,46		12.755,42
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
426 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00		5.084,12
		-901,88	376,68	314,99		1.415,43
		3.915,83	2.562,09	2.500,40		67,62
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
427 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
428 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
429 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	3.000,00	0,00	53.000,00		38.000,00
		11.000,00	9.440,10	9.440,10		23.963,88
		52.700,00	28.741,14	28.741,14		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
430 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.956,70
		693,30	0,00	0,00		693,30
		2.043,30	1.350,00	1.350,00		0,00
03 Essencial à Justiça						
03092 Representação Judicial e Extrajudicial						
030920012 Assistência Jurídica Eficiente						
03.092.0012.2139.0000 Manutenção das Atividades da Dívida Ativa e Cobrança						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
431 Fonte. . . :01 TESOURO						
	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00		113.847,58
		18.120,70	18.120,70	18.120,70		0,00
		96.152,41	96.152,41	96.152,41		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
432 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
433 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZEI, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO FECHIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-3BB9-E34D-2211 e informe o código B973-3BB9-E34D-2211

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.288,75
		358,02	358,02	358,02		0,00
		711,25	711,25	711,25		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
434 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
435 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		13.755,41
		2.364,26	2.364,26	2.364,26		2.364,26
		16.244,59	16.244,59	13.880,33		2.364,26
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
436 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
437 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		92[illegible],8[illegible]
		740,35	1.260,78	2.808,59		9[illegible],6[illegible]
		4.078,19	3.303,25	3.091,56		21[illegible],1[illegible]
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
438 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
439 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.415,32	45.5[illegible]
		2.680,47	2.680,47	4.850,47		28.562,[illegible]
		66.515,15	40.633,47	37.953,00		2.68[illegible]
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
440 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.42[illegible],6[illegible]
		0,00	44,40	44,40		28[illegible],1[illegible]
		571,35	311,23	311,23		3[illegible],[illegible]
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
441 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.00[illegible],0[illegible]
		0,00	0,00	0,00		0,0[illegible]
		0,00	0,00	0,00		0,0[illegible]
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE	223.000,00	1.800,00	500,00	224.300,00		103.21[illegible],6[illegible]
020601 Administração e Planejamento		22.620,20	22.647,34	22.647,34		1.88[illegible],0[illegible]
		121.089,39	120.954,56	119.209,36		1.7[illegible],2[illegible]
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220013 Oportunidades						
04.122.0013.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
442 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	1.800,00	0,00	2.800,00		0,0[illegible]
		1.240,00	1.240,00	1.240,00		0,0[illegible]
		2.740,00	2.740,00	2.740,00		0,0[illegible]
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220013 Oportunidades						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOICE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://voturuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A94D-2711 e informe o código B973-8B9E-A94D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
04.122.0013.2038.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Desenv. Econômico						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
443 Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		70.119,18
		19.635,00	19.635,00	19.635,00		0,00
		105.880,82	105.880,82	105.880,82		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
444 Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		25.783,60
		1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
		12.216,40	12.216,40	10.471,20		1.745,20
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
445 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
446 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
447 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
448 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
449 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
450 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.717,83
		0,00	27,14	27,14		154,83
		252,17	117,34	117,34		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE	572.000,00	233.000,00	5.000,00	800.000,00	7.985,60	149.556,30
020603 Centro de Treinamento de Mão de Obra		84.371,40	103.404,80	84.240,36		397.807,40
		642.456,01	286.728,81	244.648,61		42.080,29
11 Trabalho						
11334 Fomento ao Trabalho						
113340013 Oportunidades						
11.334.0013.2040.0000 Manutenção das Atividades do CTMO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
451 Fonte. . . :01 TESOURO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00		108.268,71
		25.621,72	25.621,72	25.621,72		0,00
		131.737,87	131.737,87	131.737,87		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
452 Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		4.046,88
		1.308,71	1.308,71	1.374,27		1.308,71
		7.953,12	7.953,12	6.644,41		1.308,71

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-88B9E-A340-2211 e informe o código B973-88B9E-A340-2211

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
453 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.940,27
		380,88	380,88	380,88		0,00
		2.059,73	2.059,73	2.059,73		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
454 Fonte. . . :01 TESOURO						
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		24.991,58
		2.899,62	2.899,62	2.899,62		2.899,62
		20.008,42	20.008,42	17.108,80		2.899,62
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
455 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
456 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
457 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
458 Fonte. . . :01 TESOURO						
	250.000,00	195.000,00	0,00	445.000,00	7.985,60	
		54.160,47	37.871,87	18.641,87		385.160,13
		436.944,87	89.647,67	51.775,80		37.871,87
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
459 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
460 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	38.000,00	0,00	44.000,00		243,60
		0,00	35.322,00	35.322,00		8.434,00
		43.752,00	35.322,00	35.322,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE	697.000,00	38.000,00	0,00	735.000,00	6.292,90	376.413,39
020606 Segurança Alimentar e Nutricional		66.764,73	66.829,01	66.652,96		20.592,62
		352.295,78	343.116,29	331.703,09		11.413,39
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220037 Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional						
04.122.0037.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
461 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220037 Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional						
04.122.0037.2039.0000 Segurança Alimentar e Nutricional						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
462 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZEI, JORGE AUGUSTO SEBA e EDSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-3889-E34D-2713 informando o código B973388BEA34D2713.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00		269.588,55
		55.351,53	55.351,53	55.351,53		0,00
		245.411,45	245.411,45	245.411,45		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
463 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
464 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
465 Fonte. . . :01 TESOURO						
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		70.788,59
		8.082,73	8.082,73	7.906,68		8.082,73
		49.211,50	49.211,50	41.128,77		8.082,73
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
466 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
467 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	7.500,00	0,00	10.500,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		7.500,00
		7.500,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
468 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
469 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.292,90	65.5...
		3.330,47	3.351,75	3.351,75		4.715,...
		23.637,57	22.192,34	18.861,87		3.330,47
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
470 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.464,74
		0,00	43,00	43,00		293,26
		535,26	301,00	301,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
471 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
472 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00		3.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08306 Alimentação e Nutrição						
083060037 Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional						
08.306.0037.2039.0000 Segurança Alimentar e Nutricional						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1665 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SILVA e DEOCLECIO APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A94D-2711 e informe o código B973-8B9E-A94D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		26.000,00	26.000,00	26.000,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE 020607 Desenvolvimento Econômico	2.185.000,00	18.500,00 141.419,12 1.220.968,25	60.300,00 175.477,89 1.038.968,63	2.143.200,00 181.227,41 980.073,61	76.000,00	846.231,75 240.894,64 58.895,02
04 Administração 04122 Administração Geral 041220013 Oportunidades 04.122.0013.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 473 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.500,00 2.091,19 4.989,35	0,00 2.091,19 4.989,35	6.500,00 2.091,19 4.989,35		1.510,00 0,00 0,00
04 Administração 04122 Administração Geral 041220013 Oportunidades 04.122.0013.2140.0000 Manutenção das Atividades da Casa da Juventude						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 474 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00		3.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 475 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00		5.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 476 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00		2.000,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 477 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00		2.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 478 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00		5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 479 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 480 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00 0,00 0,00	15.300,00 0,00 0,00	14.700,00 0,00 0,00		14.700,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 481 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B873-889E-A34D-2711 e informe o código B873-889E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
482 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
483 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
484 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
485 Fonte. . . :01 TESOURO						
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220013 Oportunidades						
04.122.0013.2153.0000 Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
486 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00		516.090,46
		94.894,41	94.894,41	94.894,41		0,00
		533.909,84	533.909,84	533.909,84		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
487 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
488 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.613,63
		914,49	914,49	914,49		0,00
		5.386,13	5.386,13	5.386,13		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
489 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
490 Fonte. . . :01 TESOURO						
	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00		76.637,05
		12.798,65	12.798,65	12.793,68		12.793,63
		93.363,00	93.363,00	80.564,35		12.798,65
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
491 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.950,17
		0,00	0,00	0,00		0,00
		49,83	49,83	49,83		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
492 Fonte. . . :01 TESOURO						
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		72.053,13
		8.945,65	11.210,76	14.871,18		20.938,82
		77.946,85	59.303,49	57.015,98		2.268,53
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
493 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE PAULA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-634D-2711 e informe o código B973-8B9E-634D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
494 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
495 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
496 Fonte. . . :01 TESOURO						
	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	76.000,00	63.165,07
		10.000,79	39.790,26	42.086,80		183.009,08
		385.834,95	233.258,48	202.825,91		30.432,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
497 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
498 Fonte. . . :01 TESOURO						
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		5.676,37
		0,00	2.004,19	1.880,82		12.382,14
		22.323,63	11.543,84	9.941,49		1.692,36
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
499 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
500 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	12.000,00	0,00	92.000,00		76.226,24
		11.773,94	11.773,94	11.694,84		11.773,94
		91.234,76	91.234,76	79.460,82		11.773,94
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
501 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
502 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.929,91	5.929,91	5.929,91		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
503 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.598.000,00	1.900,00	1.900,00	1.598.000,00	72.699,95	442.413,96
020801 Administração e Planejamento		183.961,89	193.718,10	197.380,32		133.308,53
		1.082.886,15	1.018.858,21	949.577,57		69.280,64
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220016 Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais						

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOCLIDES APARECIDO STECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
14.422.0016.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
504 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	1.900,00	0,00	4.900,00		53,72
		3.542,30	3.542,30	3.542,30		0,00
		4.846,28	4.846,28	4.846,28		0,00
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220016 Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais						
14.422.0016.2053.0000 Coordenação das políticas da secretaria de direitos humanos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
505 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
506 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		74.208,35
		19.635,00	19.635,00	19.635,00		0,00
		101.791,65	101.791,65	101.791,65		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
507 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		38.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
508 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
509 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
510 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
511 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
512 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
513 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		633,66
		0,00	27,14	27,14		245,84
		366,17	117,34	117,34		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
514 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
14 Direitos da Cidadania						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO JORGE AUGUSTO SERA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-B89E-A34D-2711 e informe o código B973-B89E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220016 Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais						
14.422.0016.2054.0000 Ações de apoio a prevenção da violação dos direitos humanos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
515 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
516 Fonte. . . :01 TESOURO	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00		40.707,61
		86.968,04	86.968,04	86.968,04		3.230,96
		389.292,39	389.292,39	386.062,30		3.230,96
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
517 Fonte. . . :01 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		5.549,45
		2.377,12	2.377,12	2.240,15		2.377,12
		12.450,55	12.450,55	10.073,43		2.377,12
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
518 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		6.419,86
		4.713,14	4.713,14	4.713,14		0,00
		13.580,01	13.580,01	13.580,01		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
519 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
520 Fonte. . . :01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		16.350,70
		10.936,68	10.936,68	10.919,71		10.936,68
		68.679,23	68.679,23	57.742,55		10.936,68
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
521 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		935,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		65,00	65,00	65,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
522 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.835,00	30.903,21
		3.063,46	12.412,55	12.840,82		21.684,21
		67.255,73	46.687,10	45.621,52		1.066,53
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
523 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
524 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	1.900,00	58.100,00		30.310,84
		0,00	2.371,68	2.371,68		14.250,08
		27.789,16	15.930,76	13.559,08		2.371,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
525 Fonte. . . :01 TESOURO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	70.864,95	31.771,05
		19.494,69	16.630,16	17.405,90		44.368,39
		139.124,29	110.716,11	94.758,90		15.952,20
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
526 Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		3.685,69

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A94D-2711 e informe o código B973-8B9E-A94D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		12,56	885,39	762,01		3.067,28
		8.314,31	5.370,41	5.247,03		123,38
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
527 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
528 Fonte. . . :01 TESOURO						
	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00		170.668,00
		33.218,90	33.218,90	35.954,43		33.218,90
		249.331,38	249.331,38	216.112,48		33.218,90
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
529 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
530 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
531 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE	423.000,00	2.500,00	0,00	425.500,00	24.000,02	173.563,09
020802 Conselho Tutelar		36.957,20	39.545,98	40.611,76		25.056,24
		227.936,89	211.176,08	202.860,65		8.315,42
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220016 Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais						
14.422.0016.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
532 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220016 Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais						
14.422.0016.2055.0000 Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
533 Fonte. . . :01 TESOURO						
	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00		127.603,40
		29.460,59	29.460,59	29.460,59		0,00
		147.396,51	147.396,51	147.396,51		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
534 Fonte. . . :01 TESOURO						
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		28.088,36
		3.456,71	3.456,71	3.928,08		3.456,71
		26.910,45	26.910,45	23.453,74		3.456,71
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
535 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SENA e 3 DEDOS DE TEC APARECIDO CECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8979-8B9E-A948-2711 e informe o código 8979-8B9E-A948-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
536 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
537 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.700,08
		0,00	1.299,92	1.299,92		0,00
		1.299,92	1.299,92	1.299,92		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
538 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
539 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,02	345,98
		630,85	1.718,07	1.591,90		6.649,34
		15.654,05	10.613,40	9.004,68		1.658,76
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
540 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	3.528,74
		3.409,05	3.384,26	4.104,84		6.227,63
		26.471,23	23.443,57	20.193,57		3.250,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
541 Fonte. . . :01 TESOURO						
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		4.295,27
		0,00	226,43	226,43		1.191,30
		2.704,73	1.512,23	1.512,23		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
542 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		7.500,00
		7.500,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE	232.000,00	4.200,00	200,00	236.000,00		114.359,41
020901 Administração e Planejamento		22.840,20	22.840,20	24.580,20		6.505,24
		121.640,57	118.340,57	115.135,37		3.265,24
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
04.122.0017.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
543 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		250,83
		1.460,00	1.460,00	0,00		1.460,00
		4.749,17	4.749,17	3.289,17		1.460,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
04.122.0017.2056.0000 Coordenação das políticas da secretaria de esporte e lazer						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
544 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		77.825,08
		19.635,00	19.635,00	19.635,00		0,00
		98.175,00	98.175,00	98.175,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
545 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CORRLA DE OLIVEIRA MAZZO JORGE AUGUSTO SEBA e EDSDETEALPARECIDO EGHITO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-3BB9-E-A342-2211-4 e informe o código B973-3BB9-EA34D-2C1

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		25.783,60
		1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
		12.216,40	12.216,40	10.471,20		1.745,20
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 546 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 547 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00		2.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 548 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 549 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 550 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 551 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	4.200,00	0,00	7.200,00		780,00
		0,00	0,00	3.200,00		3.300,00
		6.500,00	3.200,00	3.200,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE 020905 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	9.357.000,00	2.524.000,00	99.000,00	11.782.000,00	431.135,35	3.532.204,24
		1.115.335,26	1.901.467,62	1.908.202,20		1.397.095,64
		7.818.659,41	6.723.895,55	6.421.564,22		302.331,15
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0017.1071.0000 Reforma do Complexo Esportivo CSU e Quadra Poliesportiva						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 552 Fonte. . . :01 TESOURO						
	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00		145.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 553 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		116.796,02
		0,00	0,00	0,00		3.203,98
		3.203,98	0,00	0,00		0,00
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0017.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 554 Fonte. . . :01 TESOURO						
	125.000,00	25.000,00	0,00	150.000,00		21.130,64
		-11.432,46	-11.432,46	13.535,90		84,36

Assinado por 3 pessoas: MARIVELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A94D-2711 e informe o código B973-8B9E-A94D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		128.869,17	128.869,17	128.784,81		84,36
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0017.2057.0000 Campeonatos esportivos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
555 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
556 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00		1.272.730,17
		275.058,72	275.058,72	275.058,72		0,00
		1.337.269,83	1.337.269,83	1.337.269,83		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
557 Fonte. . . :01 TESOURO						
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		21.851,74
		4.439,31	4.439,31	3.236,30		4.439,31
		23.118,26	23.118,26	18.678,95		4.439,31
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
558 Fonte. . . :01 TESOURO						
	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00		121.967,13
		24.755,85	24.755,85	24.755,85		0,00
		158.032,35	158.032,35	158.032,35		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
559 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
560 Fonte. . . :01 TESOURO						
	430.000,00	0,00	4.000,00	426.000,00		228.115,48
		28.206,73	28.206,73	27.744,42		28.206,73
		197.824,52	197.824,52	169.617,79		28.206,73
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
561 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		870,01
		0,00	0,00	0,00		0,00
		129,99	129,99	129,99		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
562 Fonte. . . :01 TESOURO						
	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	2.650,74	103.406,29
		65.999,44	223.089,50	209.699,96		145.667,48
		613.942,97	510.637,25	468.245,47		42.354,78
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
563 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	180.000,00	25.000,00	205.000,00		82.859,34
		10.971,41	121.891,06	117.234,80		4.905,88
		122.140,66	121.891,06	117.234,80		4.656,26
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
564 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		4.575,96
		5.315,90	3.743,40	3.743,40		5.315,90
		15.424,05	10.108,15	10.108,15		5.315,90
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
565 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE LIMEIRA MAZZO JORGE AUGUSTO SERA e DEOSDETE APARECIDO VIEIRA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B978-B89E-A34D-2715 e informe o código B978-B89E-A34D-2715

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
566 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
567 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
568 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	45.000,00	0,00	26.000,00	19.000,00		19.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
569 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00		2.652,33
		2.152,01	184.798,18	236.946,59		465.337,59
		1.897.339,67	1.447.082,01	1.432.002,16		15.052,83
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
570 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	751.000,00	0,00	801.000,00	90.000,00	15.667,25
		7.896,00	612.832,75	566.032,75		79.300,25
		695.332,75	675.332,75	616.032,75		59.300,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1756 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	275.000,00	110.047,16
		89.132,04	120.460,83	71.302,00		152.051,22
		264.952,82	203.741,07	112.921,60		90.810,47
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
571 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		6.194,14
		0,00	1.867,97	1.621,23		7.746,14
		18.805,90	11.306,47	11.059,73		246,74
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
572 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
573 Fonte. . . :01 TESOURO						
	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00		33.950,86
		18.949,70	18.949,70	16.546,20		18.949,70
		98.069,14	98.069,14	79.119,44		18.949,70
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
574 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
575 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
576 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
577 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E RODOLFO DE ANDRADE VENTURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B974-B99C-A34D-2114 e informe o código B973-B99C-A34D-2714

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	10.000,00	133.000,00	0,00	143.000,00		39.983,62
		0,00	0,00	23.017,59		0,00
		103.016,38	103.016,38	103.016,38		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1681 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00		2.167,59
		0,00	0,00	30.032,41		0,00
		207.832,41	207.832,41	207.832,41		0,00
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0017.2058.0000 Fornecimento de bolsa de estudos ou auxílio a atletas de competição						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
578 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00		356.680,00
		121.600,00	121.600,00	121.600,00		0,00
		693.320,00	693.320,00	693.320,00		0,00
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.813.0017.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
579 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.813.0017.2059.0000 Manutenção das Praças Esportivas e de Lazer						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
580 Fonte. . . :01 TESOURO						
	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00		161.921,93
		56.387,23	56.387,23	56.387,23		0,00
		308.078,07	308.078,07	308.078,07		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
581 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		2.462,14
		1.195,50	1.195,50	1.195,50		1.195,50
		7.535,86	7.535,86	6.340,36		1.195,50
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
582 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00		320,90
		3.727,92	3.727,92	3.727,92		0,00
		22.679,10	22.679,10	22.679,10		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
583 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
584 Fonte. . . :01 TESOURO						
	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00		46.116,79
		5.388,15	5.388,15	5.083,21		5.388,15
		39.883,28	39.883,28	34.495,13		5.388,15
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
585 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE PARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 586 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		19.276,79
		0,00	0,00	0,00		0,00
		723,21	723,21	723,21		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 587 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 588 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 589 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 590 Fonte. . . :01 TESOURO						
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	22.485,82	86.316,94
		8.934,90	22.936,90	27.458,41		86.316,94
		227.449,08	152.697,08	141.052,18		11.644,92
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1752 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00		201.000,00
		349.000,00	0,00	0,00		349.000,00
		349.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 591 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	800,00	2.200,00		2.200,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 592 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 593 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00		4.316,85
		0,00	7.799,97	7.799,97		2.883,18
		12.683,15	9.814,97	9.814,97		0,00
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.813.0017.2142.0000 Manutenção do Centro do Idoso						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 594 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		157.624,03
		33.907,98	33.907,98	33.907,98		0,00
		142.375,99	142.375,99	142.375,99		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 595 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		3.304,46
		1.039,29	1.039,29	939,14		1.039,29
		6.695,54	6.695,54	5.656,25		1.039,29
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 596 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DIOGO DE TEIXEIRA CUNHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-88B9-EA34D-2C11-E-A3422-2113 e informe o código B973-88B9-EA34D-2C11

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		8.147,33
		3.807,65	3.807,65	3.807,65		0,00
		21.852,67	21.852,67	21.852,67		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
597 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
598 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		17.020,02
		3.378,03	3.378,03	3.378,03		3.378,03
		17.979,98	17.979,98	14.601,95		3.378,03
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
599 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		991,34
		0,00	0,00	0,00		0,00
		8,66	8,66	8,66		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
600 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.998,79	20.372,47
		0,00	147,50	0,00		75,48
		2.628,80	2.040,81	1.893,31		147,50
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
601 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
602 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
603 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
604 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
605 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	25.000,00	175.000,00	34.000,00	90.335,84
		5.523,96	21.294,16	21.294,16		6.983,28
		50.604,16	49.194,84	43.670,88		5.523,96
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
606 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	12.200,00	2.800,00		2.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
607 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00		14.142,96
		0,00	10.195,80	1.114,88		24.942,16
		29.857,01	14.754,68	4.914,88		9.838,80

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	878,95	111.725,66
021001 Administração e Planejamento		21.380,19	21.380,19	21.671,04		1.745,19
		115.395,39	115.395,39	113.650,20		1.745,19
04 Administração						
04123 Administração Financeira						
041230018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.123.0018.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
608 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04123 Administração Financeira						
041230018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.123.0018.2060.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Fazenda						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
609 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		73.461,66
		19.635,00	19.635,00	19.635,00		0,00
		102.538,32	102.538,32	102.538,32		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
610 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		25.251,96
		1.745,19	1.745,19	2.036,04		1.745,19
		12.798,07	12.798,07	11.052,88		1.745,19
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
611 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
612 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
613 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.941,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		59,00	59,00	59,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
614 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	878,95	4.121,05
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.421.000,00	9.500,00	10.000,00	1.420.500,00		465.251,94
021002 Departamento de Contabilidade		127.411,94	136.307,19	136.210,20		201.733,31
		955.248,09	777.824,25	753.514,78		24.309,47
04 Administração						
04121 Planejamento e Orçamento						
041210018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.121.0018.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
615 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MAYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04121 Planejamento e Orçamento						
041210018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.121.0018.2061.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
616 Fonte. . . :01 TESOURO						
	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00		329.465,27
		86.098,10	86.098,10	86.098,10		0,00
		445.534,99	445.534,99	445.534,99		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
617 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
618 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.751,37
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.248,63	3.248,63	3.248,63		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
619 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
620 Fonte. . . :01 TESOURO						
	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		87.983,26
		13.527,04	13.527,04	12.847,73		13.527,04
		92.016,74	92.016,74	78.489,70		13.527,04
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
621 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
622 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
623 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
624 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		11.584,16
		0,00	1.518,78	1.518,78		4.383,24
		13.415,89	10.631,46	9.112,68		1.518,78
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
625 Fonte. . . :01 TESOURO						
	140.000,00	9.500,00	0,00	149.500,00		284,99
		27.111,41	13.089,49	13.088,77		60.277,83
		149.215,01	97.074,48	88.937,18		8.137,30
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
626 Fonte. . . :01 TESOURO						
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		5.735,50
		-450,96	20.947,43	20.947,43		122.498,88

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO DE SOUSA e DECIO DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8973-8B9E-A34D-2711 e informe o código 8973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		244.244,45	121.745,57	121.745,57		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 627 Fonte. . . :01 TESOURO						
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		4.427,62
		1.126,35	1.126,35	1.709,39		1.126,35
		7.572,38	7.572,38	6.446,03		1.126,35
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 628 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 629 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 630 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00		3.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA 021003 Departamento de Receita Tributária	3.463.000,00	34.400,00	6.000,00	3.491.400,00	47.000,00	1.468.518,81
		84.953,06	184.347,56	182.957,46		680.624,24
		1.975.881,16	1.312.940,95	1.295.270,82		17.620,33
04 Administração 04129 Administração de Receitas 041290018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro 04.129.0018.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 631 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.789,12
		0,00	0,00	0,00		0,00
		210,88	210,88	210,88		0,00
04 Administração 04129 Administração de Receitas 041290018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro 04.129.0018.2062.0000 Manutenção do Departamento de Receita Tributária						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 632 Fonte. . . :01 TESOURO						
	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00		355.852,23
		62.705,30	62.705,30	62.705,30		0,00
		314.174,72	314.174,72	314.174,72		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 633 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 634 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		2.191,00
		4.161,88	4.161,88	4.161,88		0,00
		7.808,04	7.808,04	7.808,04		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 635 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
636 Fonte. . . :01 TESOURO						
	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00		64.057,99
		8.311,19	8.311,19	7.718,86		8.311,19
		52.942,01	52.942,01	44.630,82		8.311,19
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
637 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
638 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00		12.006,67
		0,00	0,00	0,00		1.993,33
		1.993,33	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
639 Fonte. . . :01 TESOURO						
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		9.392,67
		0,00	748,00	748,00		2.119,33
		6.607,33	5.236,00	4.488,00		748,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
640 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	47.000,00	895.825,66
		9.774,69	57.630,31	56.832,54		464.996,63
		1.037.173,40	580.787,71	572.176,77		8.649,40
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
641 Fonte. . . :01 TESOURO						
	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00		117.110,12
		0,00	50.790,88	50.790,88		203.159,52
		507.889,70	304.699,84	304.699,84		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
642 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		313,22
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.681,75	2.681,75	2.681,75		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
643 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	34.400,00	0,00	44.400,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		44.400,00	44.400,00	44.400,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.191.000,00	0,00	10.000,00	1.181.000,00	37.227,42	512.744,20
021004 Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária		119.701,21	121.124,58	120.461,14		24.179,93
		631.029,33	629.768,47	606.849,40		22.939,01
04 Administração						
04121 Planejamento e Orçamento						
041210018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.121.0018.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
644 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04121 Planejamento e Orçamento						
041210018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.121.0018.2063.0000 Manutenção do Depto. de Planejamento e Execução Orçamentária						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
645 Fonte. . . :01 TESOURO						
	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00		377.403,51

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DOUGLETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2114 e informe o código B973-8B9E-A34D-2114

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		94.515,38	94.515,38	93.904,43		610,95
		467.596,49	467.596,49	466.985,54		610,95
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
646 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
647 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		857,81
		2.877,71	2.877,71	2.877,71		0,00
		9.142,12	9.142,12	9.142,12		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
648 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
649 Fonte. . . :01 TESOURO						
	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00		100.902,74
		14.510,20	14.510,20	14.457,71		14.510,20
		94.097,25	94.097,25	79.587,05		14.510,20
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
650 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
651 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.681,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		319,00	319,00	319,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
652 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
653 Fonte. . . :01 TESOURO						
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	37.227,42	52.772,58
		7.797,92	8.997,92	8.997,92		8.314,92
		52.720,50	52.143,50	44.345,58		7.797,92
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
654 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		846,00
		0,00	223,37	223,37		623,63
		7.153,97	6.470,11	6.470,11		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
655 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.479.000,00	16.500,00	0,00	1.495.500,00	31.064,20	722.658,22
021006 Departamento de Fiscalização de Posturas		167.220,06	130.521,48	129.999,57		74.581,05
		741.776,57	693.751,95	667.194,92		26.557,03
04 Administração						
04125 Normatização e Fiscalização						
041250018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLADA OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A345-2711 e informe o código B973-8B9E-A345-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
04.125.0018.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 656 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04125 Normatização e Fiscalização						
041250018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.125.0018.2143.0000 Manutenção do Depto. de Fiscalização de Posturas						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 657 Fonte. . . :01 TESOURO	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00		563.202,73
		93.415,74	93.415,74	93.415,74		0,00
		461.797,27	461.797,27	461.797,27		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 658 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		8.764,00
		1.781,08	1.781,08	1.499,85		1.781,08
		11.295,01	11.295,01	9.513,93		1.781,08
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 659 Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		43.236,11
		6.763,96	6.763,96	6.763,96		0,00
		31.700,81	31.700,81	31.700,81		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 660 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 661 Fonte. . . :01 TESOURO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00		77.750,67
		11.325,91	11.325,91	10.751,46		11.325,91
		77.290,33	77.290,33	65.964,42		11.325,91
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 662 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 663 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		15.679,31
		7.980,81	4.231,94	4.586,69		10.967,18
		34.320,91	24.528,14	23.373,72		1.114,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 664 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 665 Fonte. . . :01 TESOURO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	31.064,20	124,00
		25.657,33	12.372,00	12.351,02		27.369,31
		98.811,13	83.737,62	71.442,00		12.295,49
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 666 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		3.866,88
		-74,77	630,85	630,85		2.760,36
		6.191,11	3.402,77	3.402,77		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE LIMEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERA e DEOSDETE APRECIDO VELOSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B978-889E-A34D-2711 e informe o código B978-889E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
667 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	16.500,00	0,00	21.500,00		1.130,00
		20.370,00	0,00	0,00		20.370,00
		20.370,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00	21.966,44	984.213,58
021007 Departamento de Fiscalização Fazendária		141.134,13	146.678,52	148.261,83		73.634,72
		925.819,98	875.754,28	852.185,26		23.569,02
04 Administração						
04125 Normatização e Fiscalização						
041250018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.125.0018.2144.0000 Manutenção do Depto. de Fiscalização Fazendária						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
668 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		839.307,95
		117.161,58	117.161,58	117.161,58		0,00
		660.692,05	660.692,05	660.692,05		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
669 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
670 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
671 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
672 Fonte. . . :01 TESOURO						
	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00		109.784,84
		15.121,10	15.121,10	15.027,16		15.121,10
		105.208,50	105.208,50	90.087,40		15.121,10
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
673 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
674 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		8.439,00
		213,00	66,00	1.046,00		574,00
		1.561,00	1.046,00	1.046,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
675 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		2.115,75
		0,00	5.631,70	5.631,70		47.869,43
		97.884,25	50.014,80	50.014,80		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
676 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	21.966,44	61,56
		8.638,45	8.447,92	9.145,17		9.123,31
		57.972,01	57.291,62	48.843,70		8.447,92
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
677 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOCLECIO APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2713 e informe o código B973-8B9E-A34D-2713

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	250,22	250,22		1.000,86
		2.502,17	1.501,31	1.501,31		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
678 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA	8.406.000,00	44.100,00	34.200,00	8.415.900,00	155.324,02	2.738.478,34
021101 Administração e Planejamento		781.882,64	846.863,77	892.796,58		596.417,36
		5.522.097,64	5.097.445,84	4.925.680,34		171.765,52
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220019 Gestão Participativa						
04.122.0019.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
679 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00		1.770,39
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.229,61	4.229,61	4.229,61		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220019 Gestão Participativa						
04.122.0019.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
680 Fonte. . . :01 TESOURO						
	110.000,00	12.900,00	0,00	122.900,00		7.323,63
		-3.415,60	9.085,48	6.434,89		74.874,63
		115.576,93	44.449,74	40.702,10		3.797,63
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220019 Gestão Participativa						
04.122.0019.2065.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Administração						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
681 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		52.627,38
		19.635,00	19.635,00	19.635,00		0,00
		123.302,70	123.302,70	123.302,70		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
682 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		16.736,98
		1.745,23	1.745,23	1.745,25		1.745,23
		21.263,05	21.263,05	19.517,82		1.745,23
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
683 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
684 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00		1.700,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
685 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELE CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEDA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2712 e informe o código B973-8B9E-A34D-2712

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
686 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.913,10
		-521,40	0,00	0,00		0,00
		86,90	86,90	86,90		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
687 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220019 Gestão Participativa						
04.122.0019.2066.0000 Desenvolvimento das atividades da Secretaria da Administração.						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
688 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
689 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.610.000,00	0,00	0,00	4.610.000,00		1.823.712,48
		552.376,94	552.376,94	551.687,97		688,97
		2.786.285,52	2.786.285,52	2.785.596,55		688,97
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
690 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	4.000,00	0,00	29.000,00		136,16
		6.236,31	6.236,31	5.568,76		5.136,16
		28.883,81	28.883,81	23.743,84		5.136,16
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
691 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		34.313,58
		10.106,42	10.106,42	10.106,42		0,00
		45.686,37	45.686,37	45.686,37		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
692 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
693 Fonte. . . :01 TESOURO						
	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00		495.670,35
		66.126,53	66.126,53	66.328,56		66.126,53
		439.329,65	439.329,65	373.203,12		66.126,53
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
694 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		714,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		286,00	286,00	286,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
695 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.037,17	69.033,05
		13.120,88	6.928,82	18.811,28		45.039,17
		129.929,83	87.152,21	84.890,65		2.262,54
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
696 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
697 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE LIMEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E ADRIO DE JESUS VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2C11

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		15.000,00
		0,00	3.500,00	3.500,00		14.000,00
		35.000,00	21.000,00	21.000,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
698 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		19.989,89
		0,00	1.133,22	1.133,22		3.210,79
		10.010,11	7.932,54	6.799,32		1.133,22
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
699 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	154.286,85	933.0[illegible]
		100.637,64	141.880,71	173.388,84		253.672,92
		1.444.780,06	1.278.732,52	1.191.107,14		87.625,38
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
700 Fonte. . . :01 TESOURO						
	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		85.265,[illegible]
		-785,62	20.786,11	27.133,39		103.1[illegible]
		224.734,25	122.563,52	121.543,52		1.0[illegible]
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
701 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
702 Fonte. . . :01 TESOURO						
	148.000,00	0,00	33.800,00	114.200,00		98.286,33
		2.277,00	2.277,00	2.277,00		2.277,00
		15.913,70	15.913,70	13.636,70		2.277,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
703 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00		1.900,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
704 Fonte. . . :01 TESOURO						
	76.000,00	22.200,00	0,00	98.200,00		1.4[illegible]
		14.343,31	5.046,00	5.046,00		26.4[illegible]
		96.799,15	70.348,00	70.348,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.017.000,00	0,00	0,00	1.017.000,00	22.000,00	479.37[illegible]
021102 Departamento de Tecnologia da Informação		202.758,42	65.523,54	55.837,66		220.9[illegible]
		515.625,65	312.483,47	294.653,09		17.8[illegible]
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220019 Gestão Participativa						
04.122.0019.1028.0000 Expansão da Infraestrutura						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
705 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		37.4[illegible]
		162.540,00	0,00	0,00		162.5[illegible]
		162.540,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04126 Tecnologia da Informação						
041260019 Gestão Participativa						
04.126.0019.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
706 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOICE AUGUSTO SILVA e DIOGO DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A94D-2711 e informe o código B973-8B9E-A94D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04126 Tecnologia da Informação						
041260019 Gestão Participativa						
04.126.0019.2067.0000 Desenvolvimento das Atividades do Departamento de Tecnologia da Informação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
707 Fonte. . . :01 TESOURO						
	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00		131.640,01
		31.609,63	31.609,63	31.609,63		0,00
		163.359,99	163.359,99	163.359,99		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
708 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
709 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.939,85
		1.060,15	1.060,15	1.060,15		0,00
		1.060,15	1.060,15	1.060,15		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
710 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
711 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		23.819,84
		3.974,68	3.974,68	3.757,40		3.974,68
		26.120,16	26.120,16	22.145,48		3.974,68
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
712 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
713 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
714 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
715 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	22.000,00	11.970,84
		3.573,96	4.143,96	3.573,96		4.143,96
		26.029,16	26.029,16	21.885,20		4.143,96
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
716 Fonte. . . :01 TESOURO						
	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00		193.483,86
		0,00	24.735,12	15.836,52		50.313,94
		136.516,19	95.914,01	86.202,27		9.711,74
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
717 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO JORGE AUGUSTO SENA DE OLIVEIRA APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B978-8B9E-A34D-2710 e informe o código B978-8B9E-A34D-2710

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
718 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA	714.000,00	12.100,00	12.000,00	714.100,00	83.774,00	184.387,82
021103 SESMT- Serv. Espec. Eng. de Segurança e Medicina do Trabalho		78.774,91	86.808,93	86.500,26		19.210,78
		445.938,18	445.938,18	426.727,40		19.210,78
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220019 Gestão Participativa						
04.122.0019.2154.0000 Desenvolvimento das Atividades do SESMT						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
719 Fonte. . . :01 TESOURO						
	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00		46.795,1
		60.269,65	60.269,65	60.269,65		0,0
		308.214,29	308.214,29	308.214,29		0,0
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
720 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
721 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00		866,4
		42,50	42,50	42,50		0,0
		4.133,51	4.133,51	4.133,51		0,0
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
722 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
723 Fonte. . . :01 TESOURO						
	168.000,00	0,00	4.000,00	164.000,00		101.382,0
		9.575,35	9.575,35	9.573,50		9.575,3
		62.607,99	62.607,99	53.032,64		9.575,3
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
724 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
725 Fonte. . . :01 TESOURO						
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		3.963,7
		196,00	1.140,02	833,20		944,0
		3.031,22	3.031,22	2.087,20		944,0
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
726 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
727 Fonte. . . :01 TESOURO						
	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	53.000,00	19.334,2
		8.691,41	15.781,41	15.781,41		8.691,4
		59.665,30	59.665,30	50.973,89		8.691,4
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
728 Fonte. . . :01 TESOURO						
						3.0

Assinado por 3 pessoas: MARYELLI GARCIA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOCLECIO ANTONIO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2715 e informe o código B973-8B9E-A34D-2715

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
729 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
730 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
731 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	9.100,00	0,00	39.100,00	30.774,00	40,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		8.285,87	8.285,87	8.285,87		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 13 FUNDO MUNICIPAL DA SAUD	150.311.000,00	22.016.044,90	14.035.473,54	158.291.571,36	4.311.893,38	56.743.735,74
021301 Fundo Municipal de Saúde		7.088.458,60	13.066.997,01	13.019.821,29		22.655.313,10
		97.235.942,24	81.729.340,01	74.580.629,13		7.148.748,88
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.1008.0000 Construção e Ampliação de Unidades de Saúde						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
732 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.1014.0000 Reforma de Unidades de Saúde						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
733 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
734 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.1073.0000 Construção Qualivida Saúde - Pacaembu						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
735 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
736 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	300.000,00	0,00	177.600,00	122.400,00		122.400,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SOUBA e DEOSDETE APARECIDO SECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código 8B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.1101.0000 Construção do Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
737 Fonte. . . :01 TESOURO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
738 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.766.000,00	0,00	0,00	2.766.000,00		629,00
		0,00	84.457,63	84.457,63		2.680.913,37
		2.765.371,00	84.457,63	84.457,63		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1688 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00		293.370,00
		0,00	0,00	0,00		136.629,00
		136.629,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
739 Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		110.990,38
		14.925,28	14.925,28	37.640,02		3.449,36
		139.000,62	139.000,62	135.560,68		3.449,36
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
740 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
741 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
742 Fonte. . . :01 TESOURO	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00		124.486,00
		0,00	280.625,99	280.625,99		1.403.138,01
		3.475.512,00	2.072.381,93	2.072.381,93		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1669 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	2.092.000,00	0,00	2.092.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.092.000,00	2.092.000,00	2.092.000,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEISE SECRETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-834D-2711 e informe o código B973-8B9E-834D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1682 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	117.647,00	0,00	117.647,00		117.647,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.2075.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
743 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
744 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		720,54
		0,00	0,00	0,00		0,00
		279,46	279,46	279,46		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
745 Fonte. . . :01 TESOURO						
	17.650.000,00	0,00	0,00	17.650.000,00		7.312.913,15
		2.153.108,88	2.153.108,88	2.150.502,65		19.299,38
		10.337.051,85	10.337.051,85	10.317.841,86		19.299,38
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
746 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00		1.301.149,75
		107.332,91	107.332,91	107.332,91		0,00
		498.850,25	498.850,25	498.850,25		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
747 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00		1.216.204,54
		326.539,46	326.539,46	326.539,46		0,00
		2.283.725,49	2.283.725,49	2.283.725,49		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
748 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		36.295,56
		1.653,04	1.653,04	1.653,04		0,00
		13.704,45	13.704,45	13.704,45		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
749 Fonte. . . :01 TESOURO						
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00		23.090,21
		16.397,72	16.397,72	17.883,09		16.397,72
		106.909,73	106.909,73	90.512,01		16.397,72
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
750 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00		802,71
		3.729,66	3.729,66	3.534,37		3.729,66
		21.197,23	21.197,23	17.467,57		3.729,66
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
751 Fonte. . . :01 TESOURO						
	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00		242.149,08
		38.737,54	38.737,54	38.737,54		0,00
		317.850,92	317.850,92	317.850,92		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
752 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	29.000,00	0,00	39.000,00		386,68
		16.114,22	16.114,22	16.114,22		0,00
		38.614,32	38.614,32	38.614,32		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
753 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE LIMA E SILVA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOLINDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00		8.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 754 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 755 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00		2.116.956,16
		343.606,82	343.606,82	346.717,67		343.606,82
		2.383.043,24	2.383.043,24	2.039.436,42		343.606,82
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 756 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		26.280,29
		10.661,13	10.661,13	10.400,94		10.661,13
		73.719,74	73.719,74	63.058,61		10.661,13
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 757 Fonte. . . :01 TESOURO						
	270.000,00	0,00	65.675,64	204.324,36		0,00
		0,00	0,00	0,00		102.162,18
		204.324,36	102.162,18	102.162,18		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 758 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.924,17
		0,00	0,00	0,00		0,00
		75,83	75,83	75,83		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 759 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 760 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.200.000,00	0,00	180.000,00	5.020.000,00	44.243,92	2.139.954,39
		352.192,83	521.530,84	465.916,44		755.897,53
		2.835.761,49	2.342.863,03	2.079.863,94		262.999,45
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 761 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.200.000,00	0,00	111.000,00	2.089.000,00		2.083.000,00
		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
		6.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 762 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	759.000,00	0,00	0,00	759.000,00		759.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 763 Fonte. . . :01 TESOURO						
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		62.190,42
		0,00	10.037,91	5.626,06		51.842,45
		87.809,58	42.617,46	35.997,13		6.620,36
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE 764 Fonte. . . :01 TESOURO						
	420.000,00	54.000,00	0,00	474.000,00		446.230,86
		236.776,86	39.462,81	39.462,81		236.776,86
		473.553,72	236.776,86	236.776,86		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 765 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00

Assinado por 4 pessoas: MAYCYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
766 Fonte. . . :01 TESOURO						
	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00		65.300,80
		1.200,00	18.284,72	18.284,72		55.408,55
		164.699,20	113.808,43	109.290,65		4.517,78
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
767 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
768 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
769 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.800.000,00	100.000,00	0,00	6.900.000,00	1.993.911,48	100.249,52
		413.728,57	571.751,57	583.889,58		1.736.022,42
		4.805.839,01	3.535.972,98	3.069.816,60		466.159,38
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
770 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	88.869,30	417.271,22
		97.950,00	236.520,91	165.424,61		1.263.420,31
		1.993.859,38	836.872,27	730.439,17		106.493,15
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
771 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00		715.680,00
		0,00	6.240,00	6.240,00		24.960,00
		34.320,00	9.360,00	9.360,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1670 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00		78.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
772 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		18.663,64
		-3.102,04	6.154,42	6.944,24		23.813,22
		61.396,36	38.200,53	37.583,14		617,36
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
773 Fonte. . . :01 TESOURO						
	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		45.680,34
		8.623,66	8.623,66	7.184,65		8.623,66
		59.369,63	59.369,63	50.745,97		8.623,66
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
774 Fonte. . . :01 TESOURO						
	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00		70.918,36
		55.136,42	51.830,72	41.512,72		195.812,36
		479.061,82	304.838,61	283.249,45		21.589,16
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
775 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
776 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	19.000,00	0,00	34.000,00		400,00
		0,00	1.400,00	1.400,00		25.200,00

Assinado por 3 pessoas: BRAYAN LLE CARLADE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DEOCLECIANO PECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A342-2711 e informe o código B973-8B9E-A342-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		33.600,00	8.400,00	8.400,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 777 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	3.000,00	21.600,00	0,00	24.600,00		51,22
		0,00	0,00	0,00		0,00
		24.548,78	24.548,78	24.548,78		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 778 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 779 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00	213.109,40	387.522,23
		0,00	4.289,98	66.565,92		272.622,83
		599.367,87	361.278,91	326.745,00		34.533,91
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 780 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 781 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.821,01
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.178,99	2.178,99	2.178,99		0,00
10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica 10.301.0022.2076.0000 Contrato de Gestão						
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 782 Fonte. . . :01 TESOURO						
	13.500.000,00	4.488.674,90	2.835.793,00	15.152.881,90		2.390.985,77
		-1.260.000,00	1.316.700,39	2.210.746,68		2.427.852,47
		12.761.976,13	11.650.784,45	10.334.084,06		1.316.760,30
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 783 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	800.000,00	1.550.000,00	0,00	2.350.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 784 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	21.500.000,00	1.485.793,00	4.688.674,90	18.297.118,10		8.739.753,71
		1.000.000,00	1.029.461,01	1.179.461,01		1.058.921,98
		9.557.354,69	9.527.893,74	8.498.432,73		1.029.461,01
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 785 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.406.000,00	0,00	0,00	1.406.000,00		697.467,08
		103.532,74	103.532,74	103.532,74		0,00
		708.532,92	708.532,92	708.532,92		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 1773 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010025 Ações de Controle Social 10.301.0025.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 786 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE LIBEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A340-2211 e informe o código B973-8B9E-A340-2211

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010025 Ações de Controle Social						
10.301.0025.2078.0000 Participação da Comunidade na Gestão do SUS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
787 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
788 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
789 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00		659,96
		0,00	0,00	10.340,04		0,00
		10.340,04	10.340,04	10.340,04		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
790 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0026.1106.0000 Reforma e Ampliação das Instalações do SAE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1766 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.299.889,96	110,04
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0026.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
791 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0026.2076.0000 Contrato de Gestão						
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
792 Fonte. . . :01 TESOURO						
	9.094.000,00	3.311.000,00	0,00	12.405.000,00		690.860,00
		-490.000,00	1.309.250,00	1.503.750,00		4.624.000,00
		11.714.199,99	8.399.441,32	7.090.191,32		1.309.250,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
793 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-8346-2711 e informe o código B973-8B9E-8346-2711

	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
794	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		8.500.000,00	0,00	3.311.000,00	5.189.000,00		3.337.017,72
			750.000,00	900.000,00	0,00		1.000.000,00
			1.851.982,28	1.751.982,28	851.982,28		900.000,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO						
795	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		696.343,03
			44.371,18	44.371,18	44.371,18		0,00
			303.656,97	303.656,97	303.656,97		0,00
10	Saúde						
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0026.2080.0000	Unidades de Serviço Especializado						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
796	Fonte. . . :01 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.492,12
			0,00	0,00	0,00		0,00
			3.507,88	3.507,88	3.507,88		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
797	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		2.015.000,00	264.000,00	0,00	2.279.000,00		215,00
			18.519,81	18.519,81	18.519,81		0,00
			2.278.783,98	2.278.783,98	2.278.783,98		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
798	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		51.710,26
			451,74	451,74	451,74		0,00
			8.289,02	8.289,02	8.289,02		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1769	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00		2.065.870,16
			534.129,84	534.129,84	534.129,84		0,00
			534.129,84	534.129,84	534.129,84		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
799	Fonte. . . :01 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
800	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00		23.254,00
			3.741,40	3.741,40	4.442,35		3.741,40
			27.737,58	27.737,58	23.996,18		3.741,40
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
801	Fonte. . . :01 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.047,68
			0,00	0,00	0,00		0,00
			2.982,36	2.982,36	2.982,36		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
802	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00		16.012,24
			5.987,76	5.987,76	5.987,76		0,00
			21.885,27	21.885,27	21.885,27		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
803	Fonte. . . :01 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
804	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2714 e informe o código B973-8B9E-A34D-2714

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
805 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	51.000,00	29.000,00		29.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
806 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	300.000,00	249.000,00	0,00	549.000,00		136,98
		80.255,42	80.255,42	78.228,15		80.255,42
		548.863,01	548.863,01	468.607,59		80.255,42
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
807 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		740,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		260,00	260,00	260,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
808 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
809 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.043,98	71.426,02
		1.081,19	1.103,18	8.397,38		2.843,58
		25.529,33	22.769,54	22.685,74		83,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
810 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
811 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	501.000,00	0,00	158.000,00	343.000,00	9.240,00	323.027,62
		0,00	0,00	10.076,14		0,00
		10.722,38	10.722,38	10.722,38		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
812 Fonte. . . :01 TESOURO						
	90.000,00	21.000,00	0,00	111.000,00		5.206,64
		0,00	11.907,99	7.413,97		66.309,44
		105.793,36	51.391,91	39.483,92		11.982,72
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
813 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
814 Fonte. . . :01 TESOURO						
	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00	282.869,88	60.580,12
		77.842,25	67.135,79	67.346,90		88.760,34
		472.469,58	450.844,80	383.709,01		67.135,78
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
815 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
816 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	750.000,00	0,00	246.000,00	504.000,00		255.162,96
		0,00	25.709,93	13.447,94		154.717,19

Assinado por 3 pessoas: MAYCKELLE CARLA DE OLIVEIRA AMAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEODATO APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A342-2711 e informe o código B973-8B9E-A342-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		248.837,04	106.381,84	94.119,85		12.261,99
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
817 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.677,41
		0,00	306,78	196,03		1.080,43
		2.322,59	1.352,91	1.242,16		110,75
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
818 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
819 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
820 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
821 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	145.000,00	0,00	165.000,00		67.967,31
		0,00	33.170,00	36.270,00		22.324,25
		97.012,70	74.688,16	74.688,16		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
822 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00		100,10
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.899,90	5.899,90	5.899,90		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1677 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		17.305,90
		0,00	0,00	0,00		0,00
		22.694,10	22.694,10	22.694,10		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0026.2081.0000 Unidades de Média e Alta Complexidade na Urgência e Emergência						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
823 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
824 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	225.000,00	741.000,00	0,00	966.000,00		3.953,93
		150.830,47	150.830,47	147.195,67		116.565,48
		962.046,03	962.046,03	845.480,55		116.565,48
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
825 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
826 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00		634,06
		1.381,44	1.381,44	1.190,39		1.381,44
		8.365,95	8.365,95	6.984,51		1.381,44
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						

Assinado por 3 pessoas: MARYLLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DEOSDETE TAVARES CID VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-88B9E-A34D-2211 e informe o código B973-88B9E-A34D-2211

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
827 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
828 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00		227,94
		2.436,12	2.436,12	2.436,12		0,00
		12.772,06	12.772,06	12.772,06		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
829 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
830 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
831 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
832 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00		654,94
		4.008,45	4.008,45	4.000,31		4.008,45
		26.345,06	26.345,06	22.336,61		4.008,45
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
833 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
834 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.380.000,00	0,00	746.000,00	634.000,00		634.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.32.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
835 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.32.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
836 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
837 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		971,84
		0,00	0,00	0,00		0,00
		28,16	28,16	28,16		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
838 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
839 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e ADEMIR DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2715 e informe o código B973-8B9E-A34D-2715

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		2.290,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.710,00	7.710,00	7.710,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
840 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
841 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
842 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
843 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
844 Fonte. . . :01 TESOURO						
	180.000,00	2.000,00	0,00	182.000,00		14[illegible]
		0,00	21.197,37	21.197,37		96.6[illegible]
		181.850,16	85.237,10	85.237,10		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
845 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1742 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	33.000,00	154.1[illegible]
		-31.156,59	14.041,53	14.041,53		88.045,1[illegible]
		112.808,55	30.124,35	24.763,41		5.360,[illegible]
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
846 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
847 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	35.600,00	0,00	40.600,00		662,00
		0,00	0,00	7.438,00		0,00
		39.938,00	39.938,00	39.938,00		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0026.2082.0000 Capacitação de Profissionais de Urgência e Emergência						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
848 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
849 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZOCATO e AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A44D-2711 e informe o código B973-8B9E-A44D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 850 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 851 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde 10303 Suporte Profilático e Terapêutico 103030024 Assistência Farmacêutica 10.303.0024.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 852 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde 10303 Suporte Profilático e Terapêutico 103030024 Assistência Farmacêutica 10.303.0024.2083.0000 Assistência farmacêutica em todos os níveis de complexidade						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 853 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00		599.263,84
		127.635,35	127.635,35	127.635,35		0,00
		690.781,26	690.781,26	690.781,26		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 854 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		7.653,76
		1.446,61	1.446,61	1.000,37		1.446,61
		7.346,30	7.346,30	5.899,69		1.446,61
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 855 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.093,78
		337,78	337,78	337,78		0,00
		2.906,30	2.906,30	2.906,30		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 856 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 857 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	0,00	4.000,00	296.000,00		161.450,13
		18.194,95	18.194,95	18.139,33		18.194,95
		134.509,81	134.509,81	116.314,86		18.194,95
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 858 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 859 Fonte. . . :01 TESOURO						
	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00		6.871.867,21
		446.415,21	643.234,35	323.408,68		1.291.758,93
		4.128.132,79	3.262.381,42	2.836.374,49		426.066,93
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 860 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOCLÉCIO SEBASTIÃO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	2.600.000,00	0,00	1.449.730,00	1.150.270,00		1.054.605,60
		0,00	12.848,40	0,00		35.243,62
		95.664,40	73.269,18	60.420,78		12.848,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
861 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	450.000,00	306.630,00	0,00	756.630,00		3.582,97
		0,00	175.509,70	168.639,70		100.535,30
		753.047,03	659.381,73	652.511,73		6.870,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
862 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
863 Fonte. . . :01 TESOURO						
	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	67.876,05	143,27
		19.656,78	29.368,95	29.368,95		77.912,88
		251.980,73	203.419,88	174.050,93		29.368,95
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
864 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.464,00
		0,00	86,00	43,00		278,38
		535,26	301,87	258,87		43,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
865 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
866 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	30.000,00	0,00	33.000,00		1.183,31
		0,00	0,00	0,00		0,00
		31.816,69	31.816,69	31.816,69		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
867 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10304 Vigilância Sanitária						
103040023 Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						
10.304.0023.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
868 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.884,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		116,00	116,00	116,00		0,00
10 Saúde						
10304 Vigilância Sanitária						
103040023 Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						
10.304.0023.2084.0000 Vigilância sanitária						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
869 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.525.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00		778.883,00
		159.907,60	159.907,60	159.907,60		0,00
		746.118,91	746.118,91	746.118,91		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
870 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A94D-2711 e informe o código B973-8B9E-A94D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
871 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
872 Fonte. . . :01 TESOURO						
	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		14.288,90
		3.074,87	3.074,87	3.074,87		0,00
		12.711,10	12.711,10	12.711,10		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
873 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
874 Fonte. . . :01 TESOURO						
	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00		186.569,44
		20.736,63	20.736,63	21.598,38		20.736,63
		148.430,82	148.430,82	127.694,19		20.736,63
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
875 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
876 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
877 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		3.340,78
		0,00	840,42	840,42		2.499,58
		6.659,22	4.162,82	4.162,82		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
878 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		3.714,58
		0,00	0,00	0,00		0,00
		6.285,42	6.285,42	6.285,42		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
879 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
880 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	79.857,17	94,23
		13.724,77	14.738,86	16.836,66		22.401,88
		120.051,60	119.836,20	97.649,80		22.186,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1776 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
881 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.329,56
		0,00	54,28	54,28		336,72
		670,42	334,70	334,70		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
882 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLI CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-88B9-EA34-27C1 e informe o código B973-88B9-EA34-27C1

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
883 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
884 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
885 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
886 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1747 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00		57.310,00
		0,00	0,00	0,00		157.690,00
		157.690,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10305 Vigilância Epidemiológica						
103050023 Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						
10.305.0023.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
887 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		3.841,84
		0,00	0,00	0,00		0,00
		158,16	158,16	158,16		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
888 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10305 Vigilância Epidemiológica						
103050023 Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						
10.305.0023.2085.0000 Vigilância epidemiológica e ambiental						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
889 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.630.000,00	0,00	0,00	4.630.000,00		2.112.773,23
		547.197,54	547.197,54	547.197,54		0,00
		2.517.221,47	2.517.221,47	2.517.221,47		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
890 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
891 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.312.000,00	0,00	0,00	2.312.000,00		1.107.233,28
		175.172,76	175.172,76	175.172,76		0,00
		1.204.766,78	1.204.766,78	1.204.766,78		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
892 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
893 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
894 Fonte. . . :01 TESOURO						
	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00		168.344,94
		8.437,90	8.437,90	8.437,90		0,00
		201.655,06	201.655,06	201.655,06		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
895 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		144.224,96
		0,00	0,00	0,00		0,00
		15.775,04	15.775,04	15.775,04		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
896 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
897 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
898 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00		739.113,85
		104.692,68	104.692,68	107.801,99		104.692,68
		750.881,15	750.881,15	646.188,47		104.692,68
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
899 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
900 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
901 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
902 Fonte. . . :01 TESOURO						
	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		81.705,00
		10.720,15	16.126,59	27.772,23		58.556,36
		228.295,00	182.139,57	169.738,90		12.440,64
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
903 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		34.000,00
		3.558,80	219,99	4.887,00		3.778,79
		15.939,95	12.381,15	12.161,16		219,99
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1683 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-38B9-EA34-22C1 e informe o código B973-38B9-EA34-22C1

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		140.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 904 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 905 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 906 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	195.982,24	433,0
		108.678,02	412.907,09	370.548,28		1.155.5[illegible]4,9
		2.753.584,14	1.890.711,36	1.598.059,15		292.65[illegible]2,0
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 907 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	200.000,00	87.000,00	0,00	287.000,00		4[illegible]4,7
		56.903,50	11.840,00	11.840,00		156.5[illegible]6,7
		286.515,90	141.789,20	129.949,20		11.84[illegible]0,1
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1684 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00		321.2[illegible]3,4
		0,00	25.870,89	25.870,89		73.9[illegible]4,7
		148.716,51	94.872,67	74.801,78		20.0[illegible]8,8
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1738 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		0,0
		60.021,50	0,00	0,00		149.9[illegible]3,5
		149.943,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1774 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 908 Fonte. . . :01 TESOURO						
	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00		6[illegible]2,0
		-450,97	2.058,66	1.097,00		5.0[illegible]1,7
		12.377,92	8.247,85	7.286,19		9[illegible]1,6
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 909 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 910 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 911 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 912 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	104.600,00	0,00	109.600,00		31.794,13

Assinado por 2 pessoas: MAYKELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SILVA e DIOGO DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9C-A34D-2711 e informe o código B973-8B9C-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		3.669,99	810,00	3.110,00		4.479,99
		77.805,87	74.135,88	73.325,88		810,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
913 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10306 Alimentação e Nutrição						
103060027 Alimentação e Nutrição						
10.306.0027.2087.0000 Alimentação e Nutrição						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
914 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
915 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
916 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
917 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
918 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
919 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA	224.000,00	0,00	5.000,00	219.000,00		104.839,12
021401 Administração e Planejamento		21.380,20	21.380,20	21.380,20		1.745,20
		114.163,90	114.163,90	112.418,70		1.745,20
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
920 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.700,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.300,00	1.300,00	1.300,00		0,00
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2088.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Cultura e Turismo						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DEOLINDA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERAFIM DE OLIVEIRA e APARECIDO VICHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8973-8B9E-A34D-2711 e informe o código 8973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
921 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		75.643,34
		19.635,00	19.635,00	19.635,00		0,00
		100.356,66	100.356,66	100.356,66		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
922 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	4.000,00	34.000,00		21.492,76
		1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
		12.507,24	12.507,24	10.762,04		1.745,20
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
923 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
924 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
925 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA	7.783.000,00	1.928.128,13	36.528,13	9.674.600,00	243.052,09	1.960.612,04
021402 Departamento de Cultura		1.136.159,36	695.975,33	598.552,76		2.328.580,35
		7.470.935,84	5.392.106,63	5.142.355,54		249.751,38
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
926 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.248,23
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.751,77	2.751,77	2.751,77		0,00
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
927 Fonte. . . :01 TESOURO						
	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00		0,00
		0,00	45.083,33	45.083,33		225.416,66
		541.000,00	315.583,31	315.583,31		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1750 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00		0,00
		0,00	15.571,43	15.571,43		77.857,14
		109.000,00	31.142,86	31.142,86		0,00
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2089.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultura						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
928 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DECIO DIE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-B89E-A34D-2711 e informe o código B973-B89E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
929 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00		759.227,77
		202.629,65	202.629,65	202.629,65		0,00
		970.772,23	970.772,23	970.772,23		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
930 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		21.752,94
		5.877,07	5.877,07	5.764,65		5.877,07
		38.247,06	38.247,06	32.369,99		5.877,01
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
931 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		46.763,06
		6.097,06	6.097,06	6.097,06		0,00
		53.237,00	53.237,00	53.237,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
932 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
933 Fonte. . . :01 TESOURO						
	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00		120.314,31
		17.454,74	17.454,74	17.603,88		17.454,74
		114.685,62	114.685,62	97.230,88		17.454,74
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
934 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00		80,00
		195,00	195,00	195,00		0,00
		1.170,00	1.170,00	1.170,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
935 Fonte. . . :01 TESOURO						
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.405,09	7.469,96
		38.740,84	13.909,43	10.851,49		64.784,04
		137.125,01	78.654,70	72.341,96		6.318,74
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
936 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	94.000,00	0,00	10.000,00	84.000,00		16.112,33
		0,00	16.306,85	1.988,40		38.293,60
		67.825,61	43.874,45	29.556,00		14.313,40
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
937 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	86.000,00	0,00	91.000,00		0,00
		91.000,00	91.000,00	0,00		91.000,00
		91.000,00	91.000,00	0,00		91.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
938 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00		425.000,00
		0,00	40.000,00	40.000,00		0,00
		60.000,00	60.000,00	60.000,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
939 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
940 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLO CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-88B9E-A34D-2211 e informe o código B973-88B9E-A34D-2211

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
941 Fonte. . . :01 TESOURO						
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		7.001,20
		0,00	3.999,90	3.999,90		23.999,40
		47.998,80	27.999,30	23.999,40		3.999,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
942 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	237.647,00	201.261,32
		558.082,29	198.489,57	235.979,48		1.431.057,54
		3.061.091,68	1.702.235,82	1.630.034,14		72.201,61
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
943 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	75.000,00	0,00	26.528,13	48.471,87		45.685,71
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.786,75	2.786,75	2.786,75		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1743 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		5.118,68
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.494.882,00	1.494.882,00	1.494.882,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
944 Fonte. . . :01 TESOURO						
	12.000,00	2.600,00	0,00	14.600,00		9.520,84
		0,00	717,82	424,79		293,03
		14.580,65	5.292,87	4.999,84		293,03
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
945 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
946 Fonte. . . :01 TESOURO						
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		45.677,24
		9.082,71	9.082,71	8.323,70		9.082,71
		64.372,75	64.372,75	55.290,04		9.082,71
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
947 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
948 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.953,58
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.046,42	1.046,42	1.046,42		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
949 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
950 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	36.000,00	0,00	37.000,00		498,90
		0,00	0,00	0,00		0,00
		36.501,10	36.501,10	36.501,10		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
951 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
952 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE ANTONIO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-38B9-3E-A342-2113 informe o código B973-38B9-A34D-2611

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00		34.733,84
		0,00	0,00	0,00		2.938,44
		74.266,16	71.327,72	71.327,72		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 953 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	85.000,00	36.528,13	0,00	121.528,13		4.898,32
		0,00	29.560,77	4.040,00		77.829,81
		116.629,81	68.010,77	38.800,00		29.210,77
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2090.0000 Financiamento de Projetos Culturais						
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 954 Fonte. . . :01 TESOURO						
	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		127.034,58
		0,00	0,00	0,00		46.433,29
		162.965,42	116.532,13	116.532,13		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 955 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 956 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2155.0000 Eventos Culturais - Fest Gospel						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 957 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 958 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	157.000,00	0,00	207.000,00		0,00
		207.000,00	0,00	0,00		207.000,00
		207.000,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA 021403 Departamento de Turismo	4.081.000,00	2.897.000,00	1.146.342,80	5.831.657,20	24.864,21	1.870.305,59
		72.708,84	217.647,20	233.499,87		514.128,41
		3.936.487,41	3.450.398,95	3.422.358,97		28.039,98
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950011 Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município						
23.695.0011.1035.0000 Melhorias do Centro de Eventos						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 959 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 960 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	260.000,00	0,00	265.000,00		414,87
		0,00	0,00	0,00		0,00
		264.585,13	264.585,13	264.585,13		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
961 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.750.000,00	0,00	1.137.000,00	1.613.000,00		1.613.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1678 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	2.477.000,00	0,00	2.477.000,00		21.280,61
		0,00	0,00	17.544,00		0,00
		2.455.719,39	2.455.719,39	2.455.719,39		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950011 Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município						
23.695.0011.1063.0000 Adequações e Melhorias no Parque da Cultura						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
962 Fonte. . . :01 TESOURO						
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		71.078,70
		0,00	0,00	0,00		18.921,30
		18.921,30	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
963 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	420.000,00	152.000,00	0,00	572.000,00		92.1,30
		0,00	119.437,31	106.299,21		372.560,79
		571.078,70	211.656,01	198.517,91		13.1[illegible],30
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950011 Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município						
23.695.0011.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
964 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.011,21
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.988,79	2.988,79	2.988,79		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950011 Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município						
23.695.0011.2091.0000 Desenvolvimento das Atividades Programadas no Turismo						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
965 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
966 Fonte. . . :01 TESOURO						
	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00		113.960,00
		54.042,24	54.042,24	54.042,24		0,00
		276.039,95	276.039,95	276.039,95		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
967 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
968 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00		3[illegible],00
		3.764,72	3.764,72	3.764,72		0,00
		27.643,92	27.643,92	27.643,92		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
969 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-211E e informe o código B973-8B9E-A34D-211E

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
970 Fonte. . . :01 TESOURO						
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		12.996,99
		6.210,47	6.210,47	6.488,10		6.210,47
		42.003,01	42.003,01	35.792,54		6.210,47
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
971 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		683,67
		0,00	0,00	0,00		0,00
		316,33	316,33	316,33		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
972 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		113,41
		0,00	1.569,30	1.569,30		3.138,60
		9.886,59	6.747,99	6.747,99		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
973 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
974 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
975 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
976 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
977 Fonte. . . :01 TESOURO						
	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	24.864,21	
		8.691,41	27.479,88	38.649,02		87.135,79
		205.127,20	126.695,47	118.004,06		8.691,41
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
978 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		2.440,18
		0,00	1.005,18	1.005,18		5.483,64
		12.519,90	7.036,26	7.036,26		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
979 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
980 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
981 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLEN CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-88B9E-A3405-22C11 e informe o código B973-88B9E-A3405-22C11

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
982 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
983 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950042 Transferência a Consórcio Intermunicipal - Cotimarg						
23.695.0042.2093.0000 Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística "Maravilhas do Rio Grande" - COTIMARG						
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
984 Fonte. . . :01 TESOURO						
	55.000,00	0,00	5.342,80	49.657,20		0,00
		0,00	4.138,10	4.138,10		20.691,90
		49.657,20	28.966,70	28.966,70		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00		100.930,59
021501 Administração e Planejamento		21.380,19	21.407,33	21.407,34		1.880,03
		120.066,44	119.931,60	118.186,41		1.745,16
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820029 Mobilidade Urbana						
26.782.0029.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
985 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820029 Mobilidade Urbana						
26.782.0029.2094.0000 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
986 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		68.402,12
		19.635,00	19.635,00	19.635,00		0,00
		107.597,88	107.597,88	107.597,88		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
987 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		25.783,63
		1.745,19	1.745,19	1.745,20		1.745,16
		12.216,39	12.216,39	10.471,20		1.745,16
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
988 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
989 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
990 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		747,83

Assinado por 3 pessoas: MAYCYELLE ADALDE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE ALARCIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2211 e informe o código B973-8B9E-A34D-2211

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	27,14	27,14		134,84
		252,17	117,33	117,33		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
991 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.928.000,00	1.902.000,00	569.000,00	14.261.000,00	291.307,69	3.934.245,31
021506 Departamento de Trânsito, Transporte e Segurança		898.418,93	1.085.905,72	841.722,17		3.678.601,21
		10.035.447,00	6.892.911,63	6.356.845,79		536.065,84
06 Segurança Pública						
06183 Informação e Inteligência						
061830031 Segurança Pública						
06.183.0031.1039.0000 Expansão do Sistema de Monitoramento Eletrônico						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
992 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
993 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
994 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
995 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		182.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		18.000,00	18.000,00	18.000,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
996 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
997 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
06 Segurança Pública						
06183 Informação e Inteligência						
061830031 Segurança Pública						
06.183.0031.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
998 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26453 Transportes Coletivos Urbanos						
264530029 Mobilidade Urbana						
26.453.0029.1016.0000 Implantação de Pontos de Ônibus Cobertos						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO CHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
999 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26453 Transportes Coletivos Urbanos						
264530029 Mobilidade Urbana						
26.453.0029.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1000 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26453 Transportes Coletivos Urbanos						
264530029 Mobilidade Urbana						
26.453.0029.2095.0000 Transporte de passageiros						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1001 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00		368.840,00
		0,00	191.363,56	1.983,86		1.064.088,77
		2.251.160,00	1.378.434,79	1.187.071,23		191.363,56
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820029 Mobilidade Urbana						
26.782.0029.2163.0000 Manutenção das Atividades de Mobilidade Urbana						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1002 Fonte. . . :01 TESOURO						
	164.000,00	0,00	44.000,00	120.000,00		120.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1003 Fonte. . . :01 TESOURO						
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		28.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1004 Fonte. . . :01 TESOURO						
	37.000,00	0,00	25.000,00	12.000,00		12.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1005 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820030 Gestão de Trânsito						
26.782.0030.1037.0000 Implantação de Semáforos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1006 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		43.260,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		6.740,00	6.740,00	6.740,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1007 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1008 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	500,00	0,00	30.500,00		343,74
		0,00	0,00	0,00		30.156,26
		30.156,26	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1675 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		3.142,36
		0,00	0,00	0,00		36.857,64
		36.857,64	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1009 Fonte. . . :01 TESOURO						
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		3.166,01
		0,00	0,00	0,00		0,00
		41.833,99	41.833,99	41.833,99		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1676 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00		5.587,89
		0,00	0,00	0,00		78.644,00
		614.412,11	535.768,11	535.768,11		0,00
26 Transporte 26782 Transporte Rodoviário 267820030 Gestão de Trânsito 26.782.0030.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1010 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte 26782 Transporte Rodoviário 267820030 Gestão de Trânsito 26.782.0030.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1011 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte 26782 Transporte Rodoviário 267820030 Gestão de Trânsito 26.782.0030.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1012 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte 26782 Transporte Rodoviário 267820030 Gestão de Trânsito 26.782.0030.2096.0000 Manutenção das atividades do trânsito						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1013 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1014 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00		101.220,84
		389.036,41	389.036,41	378.679,87		116.984,22

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VENDITTO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		2.138.779,13	2.138.779,13	2.021.794,91		116.984,22
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1015 Fonte. . . :01 TESOURO						
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		1.500,70
		1.195,50	1.195,50	1.195,50		1.195,50
		5.499,30	5.499,30	4.303,80		1.195,50
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1016 Fonte. . . :01 TESOURO						
	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00		74.274,76
		15.768,77	15.768,77	15.768,77		0,00
		90.725,24	90.725,24	90.725,24		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1017 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1018 Fonte. . . :01 TESOURO						
	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00		207.662,41
		32.946,68	32.946,68	32.247,01		32.946,68
		222.337,58	222.337,58	189.390,90		32.946,68
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1019 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.540.000,00	0,00	500.000,00	1.040.000,00		1.040.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1020 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.935,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		65,00	65,00	65,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1021 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	3.042,00	460.550,87
		70.380,19	130.440,49	127.753,17		544.526,03
		1.336.407,13	841.521,00	791.882,10		49.638,90
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1022 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1023 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1024 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1025 Fonte. . . :01 TESOURO						
	255.000,00	25.000,00	0,00	280.000,00	38.013,05	736,95
		0,00	29.503,88	29.503,88		97.183,12
		241.250,78	153.897,51	144.063,66		9.833,86
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1026 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	239.000,00	485.468,14
		88.157,66	82.521,98	83.919,44		257.371,42
		775.591,86	566.553,47	518.220,73		48.332,74

Assinado por 2 pessoas: MARYELLO CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DEOSDETE APARECIDO HELCHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-88B9E-A3405-22111 e informe o código B973-88B9E-A3405-22111

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1027 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.450.000,00	19.000,00	0,00	1.469.000,00		843,08
		44.375,40	92.224,07	90.465,73		842.393,90
		1.468.156,92	628.429,86	625.763,02		2.666,84
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1751 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00		36.496,61
		37.920,00	104.346,06	65.890,75		357.612,64
		423.503,39	134.155,98	65.890,75		68.265,21
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1028 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		11.095,99
		3.934,01	3.934,01	1.465,35		3.934,01
		18.904,08	18.904,08	14.970,07		3.934,01
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1029 Fonte. . . :01 TESOURO						
	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00		59.653,41
		10.904,31	10.904,31	11.128,84		10.904,31
		75.346,59	75.346,59	64.442,28		10.904,31
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1030 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1031 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1032 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	237.500,00	0,00	287.500,00	11.252,64	36.557,36
		203.800,00	1.720,00	1.720,00		203.800,00
		239.720,00	35.920,00	35.920,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 16 ENCARGOS GERAIS DO MUN	33.655.000,00	2.173.328,73	3.020.982,29	32.807.346,44	842.000,00	7.605.031,88
021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.026.903,83	2.506.093,07	2.493.890,44		2.739.283,36
		24.360.311,58	22.257.302,11	21.621.028,28		636.273,88
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220032 Despesas Diversas do Município						
04.122.0032.2098.0000 Despesas gerais da administração						
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
1033 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1034 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1035 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	34.800,00	0,00	35.800,00		12.400,00
		23.400,00	0,00	0,00		23.400,00
		23.400,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1036 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CORLA DE OLIVEIRA MAZZO JORGE, AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VENHOTO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-3BB9-E-A342-2113 informe o código B973-3BB9-E-A342-2113

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1037 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1038 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	842.000,00	37.801,41
		147.429,94	149.260,80	147.611,33		162.134,94
		1.040.198,59	1.025.488,22	878.064,20		147.424,02
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 1039 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1040 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1041 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1042 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	4.000,00	0,00	104.000,00		13[illegible]
		4.020,79	8.034,21	13.244,00		21.2[illegible]
		103.812,65	83.745,55	82.540,43		1.2[illegible]
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1043 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	4.000,00	47.000,00	0,00	51.000,00		7[illegible]
		0,00	0,00	0,00		0,00
		50.256,00	50.256,00	50.256,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1044 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
18 Gestão Ambiental 18541 Preservação e Conservação Ambiental 185410032 Despesas Diversas do Município 18.541.0032.2098.0000 Despesas gerais da administração						
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1045 Fonte. . . :01 TESOURO						
	430.000,00	218.028,73	0,00	648.028,73		0,00
		0,00	0,00	0,00		312.496,08
		648.028,73	335.532,65	335.532,65		0,00
28 Encargos Especiais 28843 Serviço da Dívida Interna 288430032 Despesas Diversas do Município 28.843.0032.0001.0000 Amortização da dívida pública						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1046 Fonte. . . :01 TESOURO						
	500.000,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00		914.16[illegible]
		164.128,32	164.128,32	164.168,36		2.26[illegible]
		1.085.896,16	1.085.896,16	1.083.634,84		2.26[illegible]

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A94D-2711 e informe o código B973-8B9E-A94D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
1047 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.378.000,00	0,00	1.700.000,00	2.678.000,00		2.118.738,17
		83.137,74	83.137,74	83.169,78		1.809,05
		559.261,83	559.261,83	557.452,78		1.809,05
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
1048 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.750.000,00	200.000,00	0,00	5.950.000,00		55.827,73
		841.571,74	841.571,74	841.521,65		28.545,13
		5.894.172,27	5.894.172,27	5.865.627,14		28.545,13
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460032 Despesas Diversas do Município						
28.846.0032.0002.0000 Despesas com inativos e pensionistas						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
1049 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00		2.735.417,83
		598.928,28	598.928,28	597.270,04		6.161,07
		2.864.592,44	2.864.592,44	2.858.431,25		6.161,07
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
1050 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00		797.965,74
		186.336,07	186.336,07	186.336,07		0,00
		942.034,22	942.034,22	942.034,22		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1051 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1052 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1053 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460032 Despesas Diversas do Município						
28.846.0032.0003.0000 Pagamento de sentenças judiciais						
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1054 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.075.000,00	0,00	150.199,62	2.924.800,38		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.924.800,38	2.924.800,38	2.924.800,38		0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1055 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.890.000,00	16.500,00	0,00	2.906.500,00		15.58
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.906.480,42	2.906.480,42	2.906.480,42		0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460032 Despesas Diversas do Município						
28.846.0032.0004.0000 Tributos e contribuições sociais e econômicas						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1056 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00		499.060,00
		0,00	496.744,96	496.968,67		2.139.036,81

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2115 e informe o código B973-8B9E-A34D-2115

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		5.001.000,00	3.268.664,08	2.861.963,19		406.700,89
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460032 Despesas Diversas do Município						
28.846.0032.2099.0000 Requisição de Pequeno Valor - RPV						
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1057 Fonte. . . :01 TESOURO						
	75.000,00	53.000,00	0,00	128.000,00		13.775,16
		16.680,28	16.680,28	8.415,18		16.680,28
		114.224,84	114.224,84	97.544,56		16.680,28
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1058 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	26.000,00	0,00	36.000,00		3.599,63
		283,84	283,84	283,84		0,00
		32.400,37	32.400,37	32.400,37		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1059 Fonte. . . :01 TESOURO						
	250.000,00	0,00	16.000,00	234.000,00		113.378,32
		15.570,68	15.570,68	19.401,52		15.570,68
		120.621,43	120.621,43	105.050,75		15.570,68
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1060 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	74.000,00	0,00	104.000,00		54.868,71
		-54.583,85	-54.583,85	-64.500,00		9.916,27
		49.131,25	49.131,25	39.215,10		9.916,15
99 Reserva de Contingência						
99999 Reserva de Contingência						
999990033 Reserva de Contingência						
99.999.0033.2100.0000 Reserva de contingência						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
1061 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.348.000,00	0,00	1.137.782,67	210.217,33		210.217,33
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	20.320.000,00	2.414.725,00	291.500,00	22.443.225,00	717.362,50	7.494.660,73
021700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.346.143,81	1.900.936,82	1.879.371,40		3.454.212,91
		14.231.201,77	11.215.016,65	10.776.988,83		438.027,89
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1062 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00		3.275,54
		9.946,47	9.946,47	4.670,72		5.275,75
		34.728,46	34.728,46	29.452,71		5.275,75
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1063 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00		6.545,38
		-738,14	-738,14	-738,14		0,00
		4.454,61	4.454,61	4.454,61		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1064 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		59.204,46
		0,00	0,00	0,00		0,00
		795,54	795,54	795,54		0,00
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE PRECIOSO DE ATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-12 e informe o código B973-8B9E-A34D-12

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1065 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1066 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	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		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1067 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	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		0,00
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1068 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2104.0000 Gestão administrativa e financeira						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1069 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1070 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.262.000,00	0,00	0,00	1.262.000,00		517.054,93
		143.861,54	143.861,54	143.861,54		0,00
		744.945,05	744.945,05	744.945,05		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1071 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		19.249,07
		4.063,36	4.063,36	4.263,79		4.063,36
		30.790,95	30.790,95	26.727,59		4.063,36
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1072 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		15.954,69
		3.462,97	3.462,97	3.462,97		0,00
		19.035,31	19.035,31	19.035,31		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1073 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1074 Fonte. . . :01 TESOURO						
	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00		87.948,16
		12.790,52	12.790,52	12.758,56		12.790,52
		87.005,15	87.005,15	74.214,63		12.790,52
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A346-2211 e informe o código B973-8B9E-A346-2211

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
1075 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1076 Fonte. . . :01 TESOURO						
	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	251,35	132.331,82
		33.473,92	31.409,42	39.583,02		60.699,81
		212.416,83	159.234,86	151.717,02		7.517,84
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1077 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	0,00	3.900,00	2.100,00		2.100,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1078 Fonte. . . :01 TESOURO						
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	38.489,08	152,43
		61.645,26	26.795,44	35.264,89		152.798,73
		361.385,47	233.265,16	208.675,75		24.559,73
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1079 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	3.900,00	0,00	28.900,00		100,00
		0,00	3.184,19	2.474,78		12.800,03
		28.794,70	16.704,07	15.994,66		799,41
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1080 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.768,50
		0,00	0,00	0,00		0,00
		231,50	231,50	231,50		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1081 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		8.741,44
		2.251,71	2.251,71	2.277,00		2.251,71
		11.258,51	11.258,51	9.006,80		2.251,71
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1082 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00		594,66
		8.197,32	594,66	594,66		8.197,32
		9.421,98	1.224,66	1.224,66		0,00
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2108.0000 Gestão do PBF e Cadúnico						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1083 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1084 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1085 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00		17.126,66
		0,00	0,00	1.676,34		0,00
		1.873,39	1.873,39	1.873,39		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1086 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA e DEPOSITADO VEM TCE (TC)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2714 e informe o código B973-8B9E-A34D-2714

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1087 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1088 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1089 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00		73.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1777 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1090 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1091 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1092 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1093 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1094 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		16.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2109.0000 Gestão do SUAS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1095 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1096 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00		396.069,72
		139.687,60	139.687,60	139.687,60		0,00
		648.930,28	648.930,28	648.930,28		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A345-2711 e informe o código B973-8B9E-A345-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1097 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1098 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	3.000,00	0,00	38.000,00		933,20
		6.516,27	6.516,27	6.516,27		0,00
		37.066,80	37.066,80	37.066,80		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1099 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1100 Fonte. . . :01 TESOURO						
	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00		57.136,22
		18.734,22	18.734,22	18.734,22		18.734,22
		107.863,79	107.863,79	89.129,57		18.734,22
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1101 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1102 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1103 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1104 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1105 Fonte. . . :01 TESOURO						
	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	25.569,81	17.617,65
		14.052,35	14.052,35	14.052,35		14.052,35
		82.382,54	82.382,54	68.330,19		14.052,35
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1106 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1107 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.300,00	700,00		700,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1108 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1109 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VENHOTO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-38B9-E34D-2C11 informando o código B973-38B9-E34D-2C11

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		999,49
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,51	0,51	0,51		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1110 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1111 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social 08122 Administração Geral 081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS 08.122.0038.2111.0000 Apoio ao controle social						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1112 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1113 Fonte. . . :01 TESOURO						
	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00		94.5[illegible]
		24.940,61	24.940,61	24.940,61		0,00
		126.406,08	126.406,08	126.406,08		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1114 Fonte. . . :01 TESOURO						
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		9.9[illegible]
		1.173,78	1.173,78	988,44		1.173,78
		7.010,28	7.010,28	5.836,50		1.173,78
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1115 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1116 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1117 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		15.0[illegible]
		2.170,77	2.170,77	2.164,42		2.170,77
		14.938,06	14.938,06	12.767,29		2.170,77
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1118 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1119 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1120 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		2.9[illegible]
		0,00	744,65	3.646,51		390,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEIXA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A340-2711 e informe o código B973-8B9E-A340-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		4.036,51	3.646,51	3.646,51		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1121 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1122 Fonte. . . :01 TESOURO						
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	8.364,80	26,04
		3.573,96	3.573,96	3.573,96		3.573,96
		23.609,16	23.609,16	20.035,20		3.573,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1123 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 1124 Fonte. . . :01 TESOURO						
	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		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1125 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1126 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1127 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1128 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.244.0038.2105.0000 Benefícios Eventuais						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1129 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1130 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		35.820,95
		8.269,47	8.269,47	8.269,47		0,00
		44.179,05	44.179,05	44.179,05		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1131 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-88B9E-A3405-22C11 e informe o código B973-88B9E-A3405-22C11

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1132 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1133 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1134 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		9.484,81
		798,75	798,75	798,75		798,75
		5.515,19	5.515,19	4.716,44		798,75
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1135 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1136 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
1137 Fonte. . . :01 TESOURO						
	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00		312.735,00
		0,00	41.164,00	46.309,50		102.910,00
		257.275,00	195.529,00	154.365,00		41.164,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1138 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1139 Fonte. . . :01 TESOURO						
	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		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1140 Fonte. . . :01 TESOURO						
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	6.100,00	14.880,70
		7.544,49	2.186,14	2.028,87		35.443,70
		54.019,30	20.257,92	18.570,53		1.687,38
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1141 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1142 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		13.583,00
		0,00	0,00	759,00		0,00
		36.432,00	36.432,00	36.432,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1143 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1144 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE LIMEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E EDIMILSON DE PADUA VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8896-A34D-2115 e informe o código B973-8896-A34D-2115

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.244.0038.2157.0000 Gestão do PROCAD-SUAS						
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1145 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	54.000,00	0,00	39.300,00	14.700,00		14.700,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1146 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1147 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440039 Inclusão Produtiva para Acesso ao Mundo do Trabalho						
08.244.0039.2112.0000 Inclusão produtiva						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1148 Fonte. . . :01 TESOURO						
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		4.643,14
		495,71	9.108,69	6.060,30		25.452,28
		60.351,86	43.988,30	34.879,61		9.108,69
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1149 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1150 Fonte. . . :01 TESOURO						
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		6.536,48
		0,00	4.520,07	4.170,74		36.142,78
		58.463,60	26.840,97	22.320,90		4.520,07
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1151 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.929,48
		0,00	86,00	86,00		468,52
		1.070,52	602,00	602,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1152 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		12.259,40
		2.277,00	2.277,00	2.277,00		2.277,00
		12.700,60	12.700,60	10.423,60		2.277,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1153 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.245.0038.2032.0000 Parceria com as OSC's						

Assinado por 3 pessoas: MARY E CARLA DE OLIVEIRA NAZO, JORGE AUGUSTO SERAFIM e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8973-8B9E-A34D-2711 e informe o código 8973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1154 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.820.000,00	15.520,00	0,00	3.835.520,00		0,00
		0,00	318.895,79	318.895,79		1.594.479,07
		3.835.520,00	2.241.040,93	2.241.040,93		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1155 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00		59.945,60
		0,00	32.171,21	32.171,21		160.855,93
		386.054,40	225.198,47	225.198,47		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1156 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00		40.040,00
		0,00	6.100,00	6.100,00		30.500,00
		80.960,00	50.460,00	50.460,00		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1749 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		244.925,60	244.925,60	244.925,60		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1157 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	1.759.705,00	0,00	1.764.705,00		1.764.705,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1158 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	436.000,00	4.000,00	0,00	440.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		440.000,00	440.000,00	440.000,00		0,00
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.245.0038.2106.0000 Estruturação da rede socioassistencial de proteção social básica						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1159 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1160 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00		1.076.321,94
		285.492,17	285.492,17	285.492,17		0,00
		1.423.678,06	1.423.678,06	1.423.678,06		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1161 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	2.000,00	0,00	52.000,00		886,72
		0,00	0,00	0,00		0,00
		51.113,28	51.113,28	51.113,28		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1162 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1163 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1164 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-38B9-E34D-2C11 e informe o código B973-38B9-E34D-2C11

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		32.526,62
		11.520,23	11.520,23	11.520,23		0,00
		47.473,38	47.473,38	47.473,38		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1165 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	36.000,00	0,00	2.000,00	34.000,00		34.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1166 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1167 Fonte. . . :01 TESOURO						
	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		289.749,76
		44.112,47	44.112,47	45.060,24		44.112,47
		310.250,26	310.250,26	266.137,79		44.112,47
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1168 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.945,84
		0,00	0,00	0,00		0,00
		54,16	54,16	54,16		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1169 Fonte. . . :01 TESOURO						
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00		511,73
		1.274,89	760,18	2.573,70		11.525,63
		20.428,29	8.902,66	8.902,66		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1170 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	497,12	28.586,00
		-0,01	18.850,47	15.399,90		9.847,74
		44.914,85	38.517,66	35.067,09		3.449,57
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1171 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	506,68	76.882,42
		23.151,72	22.173,99	19.029,93		61.481,23
		105.690,90	52.111,76	44.209,67		7.902,44
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1172 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	31.800,00	0,00	33.800,00		8.065,60
		25.734,40	0,00	0,00		25.734,40
		25.734,40	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1173 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
1174 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1175 Fonte. . . :01 TESOURO						
	570.000,00	10.000,00	0,00	580.000,00	128.496,71	30.774,13
		53.263,23	59.250,52	60.149,71		135.260,13
		451.472,52	369.551,14	316.270,42		53.288,71
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1176 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00

Assinado por 2 pessoas: MAYVELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JOSE AUGUSTO SILVA e DEODETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1177 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00		48.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1178 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		7.070,7
		0,00	1.744,01	1.642,41		7.297,8
		17.929,21	10.802,90	10.631,35		171,5
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1179 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		31.607,4
		6.729,80	6.729,80	6.805,70		6.729,8
		48.392,59	48.392,59	41.662,79		6.729,8
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1180 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1181 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1182 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.952,8
		0,00	0,00	0,00		0,0
		47,16	47,16	47,16		0,0
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1183 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1673 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		761,1
		0,00	0,00	0,00		0,0
		44.238,90	44.238,90	44.238,90		0,0
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1184 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1185 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	99.000,00	114.000,00	0,00	213.000,00		134.215,6
		24.155,16	9.234,00	4.188,00		42.446,1
		78.794,34	41.394,18	36.348,18		5.051,6
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.245.0038.2156.0000 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1186 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0

Assinado por 3 pessoas: MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBO e DEOSDETE APARECIDO STECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A346-2711 e informe o código B973-8B9E-A346-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1187 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.712.000,00	0,00	0,00	1.712.000,00		633.179,02
		223.581,37	223.581,37	223.581,37		0,00
		1.078.820,98	1.078.820,98	1.078.820,98		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1188 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00		65.894,40
		8.012,61	8.012,61	8.012,61		0,00
		69.105,60	69.105,60	69.105,60		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1189 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00		90.616,60
		0,00	0,00	0,00		0,00
		36.383,35	36.383,35	36.383,35		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1190 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		26.519,73
		584,36	584,36	492,09		584,36
		3.480,29	3.480,29	2.895,93		584,36
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1191 Fonte. . . :01 TESOURO						
	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00		68.380,94
		11.309,40	11.309,40	11.309,40		0,00
		60.689,06	60.689,06	60.689,06		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1192 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1193 Fonte. . . :01 TESOURO						
	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00		270.899,68
		35.208,83	35.208,83	35.160,86		35.208,83
		250.100,37	250.100,37	214.891,54		35.208,83
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1194 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		7.969,67
		0,00	0,00	0,00		0,00
		30,33	30,33	30,33		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1195 Fonte. . . :01 TESOURO						
	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00		57.314,40
		1.933,44	1.995,00	4.049,32		14.447,08
		34.605,81	20.108,77	20.108,77		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1196 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	140.000,00	7.000,00	0,00	147.000,00	753,88	5.996,16
		14.102,76	51.328,18	36.810,37		64.187,46
		140.249,96	97.087,23	76.062,54		21.021,63
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1197 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00		100.813,41
		4.133,84	23.834,91	24.454,91		4.213,84
		37.186,55	32.914,72	32.914,72		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1198 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00		27.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1199 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLEN CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE LUIZ DO SEBA e DEOSDETE APARECIDO PEREIRA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-88B9-E34D-2C11 e informe o código B973-88B9-E34D-2C11

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	64.000,00	20.800,00	0,00	84.800,00	14.799,60	33,72
		0,00	7.149,85	7.149,85		27.067,58
		69.966,68	50.048,95	42.899,10		7.149,85
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1200 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		35.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1201 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.962.000,00	0,00	0,00	1.962.000,00	433.799,90	70.0
		43.359,27	184.529,05	166.874,05		664.000,4
		1.528.130,07	954.522,82	864.129,66		90.393,1
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1202 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	11.000,0
		0,00	0,00	0,00		4.000,0
		4.000,00	0,00	0,00		4.000,0
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1203 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1204 Fonte. . . :01 TESOURO						
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00		21.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1205 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		17.7
		6.514,75	6.514,75	5.006,24		6.5
		42.285,85	42.285,85	35.771,10		6.5
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1206 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1207 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		8.0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1208 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		11.1
		0,00	0,00	0,00		0,0
		832,73	832,73	832,73		0,0
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1209 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		1.3
		0,00	0,00	0,00		0,0
		4.610,10	4.610,10	4.610,10		0,0
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1210 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1211 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.0

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1212 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	37.000,00	70.000,00	0,00	107.000,00		83.169,94
		0,00	235,00	235,00		480,00
		23.830,06	23.350,06	23.350,06		0,00
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.245.0038.2158.0000 Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1213 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.212,99
		787,01	0,00	0,00		787,01
		787,01	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1214 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00		77.953,80
		11.992,20	11.992,20	11.992,20		0,00
		59.046,09	59.046,09	59.046,09		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1215 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.245.0038.2167.0000 Estruturação da Vigilância Socioassistencial						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1745 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	19.735,78	10.264,22
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1746 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.997,79	2,21
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 18 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	1.014.000,00	0,00	0,00	1.014.000,00	30.000,00	440.941,37
021800 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00		823,58
		543.058,65	542.238,07	542.238,07		0,00
08 Assistência Social						
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430034 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.						
08.243.0034.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1216 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430034 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.						
08.243.0034.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1217 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430034 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.						
08.243.0034.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1218 Fonte. . . :01 TESOURO						
	891.000,00	0,00	0,00	891.000,00		355.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		536.000,00	536.000,00	536.000,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1219 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430034 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.						
08.243.0034.2113.0000 Apoio a Projetos Especiais de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adoslecente						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1220 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		14.285,35
		0,00	0,00	0,00		714,65
		714,65	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1221 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1222 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1223 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	43.655,93
		0,00	0,00	0,00		106,07
		6.344,00	6.238,07	6.238,07		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1224 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1225 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 19 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	712.000,00	34.500,00	34.500,00	712.000,00	52.449,85	297.578,38
021900 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	377,55		133,77
		361.975,85	361.844,54	361.844,54		0,00
08 Assistência Social						
08241 Assistência à Pessoa Idosa						
082410035 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.						
08.241.0035.2005.0000 Adiantamento de Viagens						

Assinado por 3 pessoas: MARYELE CARLA DE OLIVEIRA MANZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE PARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8B93-8B9E-A3D3 e informe o código 8B93-8B9E-A3D3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1226 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08241 Assistência à Pessoa Idosa						
082410035 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.						
08.241.0035.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1227 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08241 Assistência à Pessoa Idosa						
082410035 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.						
08.241.0035.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1228 Fonte. . . :01 TESOURO						
	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00		245.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		360.000,00	360.000,00	360.000,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1229 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08241 Assistência à Pessoa Idosa						
082410035 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.						
08.241.0035.2114.0000 Apoio a Projetos especiais de promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa.						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1230 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		18.168,15
		0,00	0,00	377,55		0,00
		1.831,85	1.831,85	1.831,85		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1231 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1232 Fonte. . . :01 TESOURO						
	75.000,00	0,00	34.500,00	40.500,00	15.000,00	25.356,05
		0,00	0,00	0,00		131,31
		144,00	12,69	12,69		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1233 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1234 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	34.500,00	0,00	37.500,00	37.449,85	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELLE CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-89BE-A34D-2711 e informe o código B973-89BE-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	906.000,00	300.000,00	0,00	1.206.000,00	12.000,00	796.528,72
022000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA		67.514,20	47.347,64	47.163,92		122.079,77
		397.471,28	286.209,65	275.391,51		10.818,14
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Solidariedade e Desenvolvimento Social						
04.122.0036.2003.0000 Recepções, Festividades e Eventos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1235 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		636,20
		0,00	117,00	117,00		0,00
		1.363,71	1.363,71	1.363,71		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1236 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Solidariedade e Desenvolvimento Social						
04.122.0036.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1237 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.472,58
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.527,42	5.527,42	5.527,42		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Solidariedade e Desenvolvimento Social						
04.122.0036.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1238 Fonte. . . :01 TESOURO						
	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00		2.000,00
		0,00	7.166,66	7.166,66		35.833,48
		86.000,00	50.166,62	50.166,62		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Solidariedade e Desenvolvimento Social						
04.122.0036.2115.0000 Manutenção das Atividades do FSSM						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1239 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1240 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		94.845,64
		22.378,65	22.378,65	22.378,65		0,00
		105.154,36	105.154,36	105.154,36		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1241 Fonte. . . :01 TESOURO						
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		10.241,92
		1.005,99	1.005,99	804,79		1.005,99
		5.758,07	5.758,07	4.752,08		1.005,99
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1242 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.780,58

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DECIO DETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar as assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B97C-8B9E-A34D-2711 e informe o código B97C-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		219,42	219,42	219,42		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1243 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1244 Fonte. . . :01 TESOURO						
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		10.203,88
		1.252,47	1.252,47	1.248,12		1.252,47
		6.796,38	6.796,38	5.543,91		1.252,47
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1245 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1246 Fonte. . . :01 TESOURO						
	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		288.464,48
		4.376,14	5.243,92	4.852,91		7.923,83
		21.535,54	15.305,50	13.561,65		1.753,83
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
1247 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	300.000,00	0,00	360.000,00		297.516,00
		36.135,00	0,00	0,00		36.135,00
		62.484,00	26.349,00	26.349,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1248 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1249 Fonte. . . :01 TESOURO						
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		12.000,00
		0,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00
		33.000,00	21.000,00	18.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1250 Fonte. . . :01 TESOURO						
	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	12.000,00	33.632,88
		2.104,05	5.812,36	5.871,00		22.621,12
		56.367,15	36.398,07	33.746,04		2.632,03
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1251 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.006,51
		-901,90	206,79	206,79		1.014,13
		2.993,43	1.899,30	1.899,30		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1252 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1253 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		14.728,20
		1.163,80	1.163,80	1.518,00		1.163,80
		10.271,80	10.271,80	9.108,00		1.163,80
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1254 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA AMAZZO, JOSE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A940-2711 e informe o código B973-8B9E-A940-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1255 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1256 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 21 FUNDO MUNICIPAL DE BEM-E	685.000,00	0,00	568.069,08	116.930,92		1.781,6
022101 Fundo Municipal de Bem-Estar Animal - FUMBEA		-450,97	2.049,92	3.872,13		17.427,88
		115.149,31	97.753,56	97.722,23		31,33
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220041 Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1257 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220041 Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0041.2116.0000 Atendimento dos Animais Vitimados						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1258 Fonte. . . :01 TESOURO						
	155.000,00	0,00	137.500,00	17.500,00		1.158,25
		0,00	0,00	0,00		0,00
		16.341,75	16.341,75	16.341,75		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1259 Fonte. . . :01 TESOURO						
	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		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1260 Fonte. . . :01 TESOURO						
	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		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1261 Fonte. . . :01 TESOURO						
	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		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1262 Fonte. . . :01 TESOURO						
	23.000,00	0,00	19.840,94	3.159,06		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.159,06	3.159,06	3.159,06		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1263 Fonte. . . :01 TESOURO						
	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		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2211 e informe o código B973-8B9E-A34D-2211

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
1264 Fonte. . . :01 TESOURO						
	270.000,00	0,00	196.728,44	73.271,56		0,00
		0,00	0,00	0,00		9.428,00
		73.271,56	63.843,56	63.843,56		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1265 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1266 Fonte. . . :01 TESOURO						
	205.000,00	0,00	182.999,70	22.000,30		0,00
		0,00	1.960,12	3.813,66		7.936,42
		22.000,30	14.063,88	14.063,88		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1267 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		623,36
		-450,97	89,80	58,47		0,00
		376,64	345,31	313,98		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1268 Fonte. . . :01 TESOURO						
	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		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1269 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1270 Fonte. . . :01 TESOURO						
	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		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1271 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 23 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	715.000,00	7.499,70	4.000,00	718.499,70	15.051,00	322.899,88
022301 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		63.094,88	63.033,35	66.121,44		50.774,00
		380.552,90	345.668,55	329.778,89		15.899,88
14 Direitos da Cidadania						
14244 Assistência Comunitária						
142440040 Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência						
14.244.0040.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1272 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
14 Direitos da Cidadania						
14244 Assistência Comunitária						
142440040 Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência						
14.244.0040.2121.0000 Fortalecimento do Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1273 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2115 e informe o código B973-8B9E-A34D-2115

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1274 Fonte. . . :01 TESOURO						
	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00		229.653,71
		40.363,62	40.363,62	40.363,62		0,00
		210.346,29	210.346,29	210.346,29		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1275 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1276 Fonte. . . :01 TESOURO						
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		21.780,48
		0,00	0,00	0,00		0,00
		219,52	219,52	219,52		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1277 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1278 Fonte. . . :01 TESOURO						
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		46.278,93
		6.340,87	6.340,87	6.340,89		6.340,87
		43.721,01	43.721,01	37.380,14		6.340,87
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1279 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1280 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	3.500,00	0,00	23.500,00		4.938,00
		4.809,07	6.514,19	6.720,78		10.965,07
		23.485,02	13.106,71	12.521,26		585,44
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1281 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1282 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1283 Fonte. . . :01 TESOURO						
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	15.051,00	43.774,24
		10.050,23	8.481,28	11.362,76		31.054,48
		94.909,23	72.080,01	63.825,07		8.254,93
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1284 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		968,68
		0,00	65,79	65,79		565,11
		1.030,34	525,21	525,21		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1285 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 2 pessoas: MAYARA LE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOCLIDETE APARECIDO SECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A345-2711 e informe o código B973-8B9E-A345-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1286 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	3.999,70	0,00	5.999,70		889,10
		708,40	708,40	708,40		708,40
		5.110,60	5.110,60	4.402,20		708,40
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1287 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1288 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.091,80
		0,00	559,20	559,20		349,60
		908,20	559,20	559,20		0,00
14 Direitos da Cidadania						
14244 Assistência Comunitária						
142440040 Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência						
14.244.0040.2122.0000 Fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1289 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.117,31
		822,69	0,00	0,00		822,69
		822,69	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
1290 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1291 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1292 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1293 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1294 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 24 SECRETARIA MUNICIPAL DA	233.000,00	5.000,00	4.200,00	233.800,00		114.711,08
022401 Administração e Planejamento		25.421,51	25.508,41	25.508,41		1.995,28
		119.084,00	118.832,00	117.086,80		1.746,20
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220051 Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal						
04.122.0051.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO JORGE AUGUSTO SERA e DEOSDETE ANTECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0973-889E-A34D-2511 e informe o código 0973-889E-A34D-2511

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
1295 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00		167,70
		4.041,31	4.041,31	4.041,31		0,00
		7.832,30	7.832,30	7.832,30		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220051 Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal						
04.122.0051.2150.0000 Coord. das Políticas da Secretaria da Transparência e Gabinete Civil						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1296 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		77.825,60
		19.635,00	19.635,00	19.635,00		0,00
		98.175,00	98.175,00	98.175,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1297 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		25.783,60
		1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
		12.216,40	12.216,40	10.471,20		1.745,20
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1298 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1299 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1300 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1301 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	4.200,00	5.800,00		4.989,70
		0,00	86,90	86,90		202,08
		860,30	608,30	608,30		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1302 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 24 SECRETARIA MUNICIPAL DA	471.000,00	5.100,00	3.000,00	473.100,00	23.889,08	168.911,69
022402 Transparência e Atos Administrativos e Legislativos		46.417,96	47.762,60	47.863,58		20.563,69
		280.299,23	268.837,80	259.736,14		9.161,68
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220051 Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal						
04.122.0051.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1303 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220051 Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal						

Assinado por 9 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-634D-2711 e informe o código B973-8B9E-634D-2711

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
04.122.0051.2151.0000 Manutenção das Ativ. da Transparência e Atos Administrativos e Legislativos						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1304 Fonte. . . :01 TESOURO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		120.305,65
		35.848,59	35.848,59	35.848,59		0,00
		189.694,35	189.694,35	189.694,35		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1305 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00		297,97
		804,79	804,79	804,79		804,79
		3.702,03	3.702,03	2.897,24		804,79
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1306 Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00		982,48
		2.133,27	2.133,27	2.133,27		0,00
		8.017,52	8.017,52	8.017,52		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1307 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1308 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	2.000,00	58.000,00		36.312,21
		3.048,49	3.048,49	3.048,49		3.048,49
		21.629,75	21.629,75	18.581,26		3.048,49
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1309 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1310 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.235,68
		115,37	24,08	48,16		1.627,47
		2.714,31	1.086,64	1.086,64		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1311 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1312 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	23.889,08	887,58
		4.467,45	4.651,59	4.728,49		8.284,68
		35.228,37	31.595,35	26.943,76		4.651,59
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1313 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		783,79
		0,00	1.251,79	1.251,79		6.797,53
		14.266,90	8.066,16	7.469,37		586,79
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1314 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	2.100,00	0,00	5.100,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.046,00	5.046,00	5.046,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 24 SECRETARIA MUNICIPAL DA	887.000,00	109.200,00	1.000,00	995.200,00	10.874,87	122.566,26
022403 Arquivo Público		25.623,62	83.154,21	70.969,44		456.423,54
		861.758,93	466.705,17	405.330,43		61.374,74

Assinado por 3 pessoas: MARCELLO CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-88B9E-A3402-2011 e informe o código B973-88B9E-A3402-2011

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220044 Gestão Documental						
04.122.0044.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1315 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220044 Gestão Documental						
04.122.0044.2141.0000 Manutenção das Atividades do Arquivo Público						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1316 Fonte. . . :01 TESOURO						
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		91.588,93
		19.667,23	19.667,23	19.667,23		0,00
		98.401,07	98.401,07	98.401,07		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1317 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1318 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.351,34
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.648,66	1.648,66	1.648,66		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1319 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1320 Fonte. . . :01 TESOURO						
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		9.309,33
		2.586,30	2.586,30	2.541,63		2.586,30
		16.690,61	16.690,61	14.104,31		2.586,30
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1321 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1322 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.381,95
		39,62	279,23	99,25		492,63
		1.618,04	1.335,14	1.125,36		209,74
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1323 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1324 Fonte. . . :01 TESOURO						
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	10.874,87	64.125,13
		3.330,47	6.934,23	6.934,23		25.320,00
		64.055,60	45.598,48	38.735,45		6.868,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1325 Fonte. . . :01 TESOURO						
	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00		2.835,95

Assinado por 3 pessoas: MARYELLEN CORRA DE OLIVEIRA MAZZEO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	53.687,22	41.727,10		316.549,37
		567.174,95	302.341,21	250.625,58		51.715,63
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1753 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		105.000,00
		105.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1326 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1327 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1328 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1329 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1330 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	4.200,00	0,00	7.200,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		6.480,00
		7.170,00	690,00	690,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00		88.612,54
022701 Administração e Planejamento		20.289,35	20.316,49	20.316,50		1.885,00
		132.387,41	132.252,57	130.507,38		1.745,16
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220021 Edificações Institucionais						
04.122.0021.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1331 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220021 Edificações Institucionais						
04.122.0021.2068.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Obras						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1332 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		56.312,00
		18.544,16	18.544,16	18.544,16		0,00
		119.627,98	119.627,98	119.627,98		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1333 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		25.492,74
		1.745,19	1.745,19	1.745,20		1.745,19
		12.507,26	12.507,26	10.762,07		1.745,19

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOSE GEAUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO CHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A945-2711 e informe o código B973-8B9E-A945-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1334 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1335 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1336 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		747,83
		0,00	27,14	27,14		134,82
		252,17	117,33	117,33		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1337 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE	45.650.000,00	855.500,00	2.695.500,00	43.810.000,00	765.351,83	27.127.683,14
022702 Obras Públicas		907.904,59	1.180.828,47	846.581,53		8.448.158,76
		15.916.966,07	7.878.325,18	7.468.827,37		409.457,81
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220021 Edificações Institucionais						
04.122.0021.1013.0000 Construção e Ampliação de Próprios Municipais						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1338 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1339 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		29.550,00
		0,00	0,00	0,00		4.845,00
		20.450,00	15.605,00	15.605,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1340 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220021 Edificações Institucionais						
04.122.0021.1019.0000 Construção do Paço Municipal						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1341 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00		7.579.852,19
		420.147,40	0,00	0,00		420.147,40
		420.147,40	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220021 Edificações Institucionais						
04.122.0021.1059.0000 Construção da Casa da Juventude						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1342 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-27C1 e informe o código B973-8B9E-A34D-27C1

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1343 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220021 Edificações Institucionais						
04.122.0021.1066.0000 Construção do Centro de Convivência						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1344 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1345 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220032 Despesas Diversas do Município						
04.122.0032.1102.0000 Sustentabilidade Energética						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1346 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1347 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220032 Despesas Diversas do Município						
04.122.0032.2015.0000 Manutenção de Ações de Proteção e Defesa Civil						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1348 Fonte. . . :01 TESOURO						
	53.000,00	0,00	4.000,00	49.000,00		44.483,42
		0,00	2.919,82	1.575,86		2.225,03
		4.516,58	3.625,11	2.281,15		1.343,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1349 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		33.114,57
		280,00	1.303,71	2.379,43		3.981,36
		6.885,45	2.904,15	2.904,15		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1350 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1351 Fonte. . . :01 TESOURO						
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1352 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLI CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERRA e DEOSDETE APARECIDO VICHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B933-3B9E-A34D-2711 e informe o código B933-3B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.620,01
		3.379,99	0,00	0,00		3.379,99
		3.379,99	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1004.0000 Pavimentação Asfáltica						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1353 Fonte. . . :01 TESOURO						
	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00		135.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1354 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00		515.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1005.0000 Recapeamento Asfáltico						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1355 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1356 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1357 Fonte. . . :01 TESOURO						
	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00		183.668,58
		0,00	0,00	0,00		0,00
		166.331,42	166.331,42	166.331,42		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1358 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00		2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00		2.500.000,00
		5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1359 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1006.0000 Iluminação pública para todos						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1360 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1361 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		450.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA NAZZO, JORGE AUGUSTO SERAFIM DE DEUS e TEREPARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8B93-8B9E-A3DD-2711 e informe o código 8B93-8B9E-A3DD-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1009.0000 Construção de Pontes, Viadutos e Outras Obras de Grande Porte						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1362 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	39.000,00	0,00	139.000,00	73.357,43	108,39
		0,00	0,00	0,00		18.514,43
		65.534,18	47.019,75	47.019,75		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1363 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	887.000,00	0,00	0,00	887.000,00		887.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1679 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	20.050,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		229.950,00
		229.950,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1031.0000 Construção, Reforma e Adequação de Passeio Público						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1364 Fonte. . . :01 TESOURO						
	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00		810.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1032.0000 Revitalização de Vias Públicas						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1365 Fonte. . . :01 TESOURO						
	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00		324.204,54
		0,00	195.752,79	0,00		585.795,46
		585.795,46	195.752,79	0,00		195.752,79
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1366 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	3.845.000,00	0,00	889.500,00	2.955.500,00		2.955.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510021 Edificações Institucionais						
15.451.0021.1003.0000 Aquisição de Imóveis						
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1367 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510021 Edificações Institucionais						
15.451.0021.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1368 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		27.990,02
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.009,98	2.009,98	2.009,98		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doccam.br/verificacao/B973-8BBE-E34D-2711 e informe o código B973-8BBE-E34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510021 Edificações Institucionais						
15.451.0021.2072.0000 Reforma de Próprios Municipais						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1369 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1370 Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	120.000,00	0,00	320.000,00	116.975,08	810,68
		0,00	9.710,16	0,00		196.031,84
		202.214,84	15.893,45	6.183,29		9.710,16
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1767 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	286.125,55	3.874,45
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510021 Edificações Institucionais						
15.451.0021.2160.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Públicas						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1371 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1372 Fonte. . . :01 TESOURO	2.529.000,00	0,00	0,00	2.529.000,00		1.114.51[illegible]
		304.751,60	304.751,60	304.751,60		0,00
		1.414.468,05	1.414.468,05	1.414.468,05		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1373 Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		61.2[illegible]
		3.247,71	3.247,71	2.948,84		3.247,71
		18.796,94	18.796,94	15.549,23		3.247,71
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1374 Fonte. . . :01 TESOURO	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00		124.0[illegible]
		3.508,91	3.508,91	3.508,91		0,00
		12.967,21	12.967,21	12.967,21		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1375 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1376 Fonte. . . :01 TESOURO	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00		295.0[illegible]
		38.043,72	38.043,72	38.038,49		38.043,72
		240.950,08	240.950,08	202.906,36		38.043,72
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1377 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1378 Fonte. . . :01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	117.193,33	64.767,45

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e DIOGO SETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8BBE-634D-2711 e informe o código B973-8BBE-634D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		42.199,43	8.859,31	11.800,10		47.031,37
		108.049,52	62.034,98	61.018,15		1.016,83
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1379 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1380 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.648,76	8.617,24
		0,00	3.662,19	3.662,19		4.760,81
		26.733,99	25.635,33	21.973,14		3.662,19
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1381 Fonte. . . :01 TESOURO						
	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	137.000,00	401.459,07
		73.568,81	28.306,13	29.131,78		111.617,97
		261.540,95	174.665,92	149.923,56		24.717,39
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1382 Fonte. . . :01 TESOURO						
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		118.798,18
		0,00	4.432,85	2.483,50		15.520,50
		31.201,89	17.580,74	15.631,39		1.949,35
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1383 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1384 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1385 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1386 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00		126,62
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.873,38	2.873,38	2.873,38		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1387 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	154.500,00	0,00	155.500,00		145,38
		18.719,40	18.719,40	18.719,40		0,00
		155.350,70	155.350,70	155.350,70		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1388 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1389 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		17.460,06
		0,00	0,00	0,00		0,00
		12.539,94	12.539,94	12.539,94		0,00
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520020 Infraestrutura para Todos						
15.452.0020.2069.0000 Iluminação pública						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO CHIATTONE

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A345-2711 e informe o código B973-8B9E-A345-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1390 Fonte. . . :01 TESOURO						
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		85.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1391 Fonte. . . :01 TESOURO						
	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00		3.544.638,36
		57,62	546.533,87	416.505,13		3.305.146,42
		5.955.361,64	2.780.243,96	2.650.215,22		130.028,71
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1392 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
17 Saneamento						
17512 Saneamento Básico Urbano						
175120020 Infraestrutura para Todos						
17.512.0020.1007.0000 Drenagem Urbana						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1393 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1394 Fonte. . . :01 TESOURO						
	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		571.953,03
		0,00	11.076,30	11.076,30		116.970,67
		128.046,97	11.076,30	11.076,30		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1395 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00		547.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
17 Saneamento						
17512 Saneamento Básico Urbano						
175120020 Infraestrutura para Todos						
17.512.0020.1103.0000 Desassoreamento do Córrego Marinheirinho						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1396 Fonte. . . :01 TESOURO						
	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	1,68	135.247,00
		0,00	0,00	0,00		47.751,30
		47.751,30	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1397 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.957.000,00	0,00	0,00	2.957.000,00		2.163.881,79
		0,00	0,00	0,00		793.118,21
		793.118,21	0,00	0,00		0,00
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130021 Edificações Institucionais						
27.813.0021.1022.0000 Construção de Centro Comunitário						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1398 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1399 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEODETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-211E e informe o código B973-8B9E-A34D-211E

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130021 Edificações Institucionais						
27.813.0021.1023.0000 Construção de Centro de Lazer						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1400 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1401 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00		309.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE 022801 Administração e Planejamento	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00		105.167,78
		23.252,18	23.730,29	23.730,29		2.591,06
		123.832,22	123.694,22	121.273,16		2.421,06
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220015 Ordenamento Urbano						
04.122.0015.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1402 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		718,28
		1.647,09	1.647,09	1.647,09		0,00
		4.281,72	4.281,72	4.281,72		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220015 Ordenamento Urbano						
04.122.0015.2159.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1403 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		73.461,62
		19.635,00	19.635,00	19.635,00		0,00
		102.538,33	102.538,33	102.538,33		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1404 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1405 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1406 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		21.283,16
		2.421,06	2.421,06	2.421,06		2.421,06
		16.716,84	16.716,84	14.295,78		2.421,06
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1407 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1408 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CAMILA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERA e DIOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B978-899E-A34D-2711 e informe o código B978-899E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 1409 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.704,67
		-450,97	27,14	27,14		138,00
		295,33	157,33	157,33		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1410 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE 022802 Departamento de Licenciamento Urbano	1.567.000,00	91.000,00	6.000,00	1.652.000,00	51.794,46	572.331,87
		170.988,92	167.649,84	167.649,84		146.414,77
		1.027.873,72	913.965,23	881.458,95		32.555,23
04 Administração 04127 Ordenamento Territorial 041270015 Ordenamento Urbano 04.127.0015.2047.0000 Manut. do Conselho da Cidade e Orçamento Participativo						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1411 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração 04127 Ordenamento Territorial 041270015 Ordenamento Urbano 04.127.0015.2145.0000 Manutenção do Departamento de Licenciamento Urbano						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1412 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.064.000,00	0,00	0,00	1.064.000,00		416.336,53
		128.719,63	128.719,63	128.719,63		0,00
		647.663,45	647.663,45	647.663,45		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1413 Fonte. . . :01 TESOURO						
	24.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00		14.027,33
		804,79	804,79	804,79		804,79
		5.922,67	5.922,67	5.117,88		884,79
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1414 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00		814,50
		3.883,27	3.883,27	3.883,27		0,00
		15.128,45	15.128,45	15.128,45		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1415 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1416 Fonte. . . :01 TESOURO						
	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00		97.677,06
		15.840,03	15.840,03	15.840,03		15.840,03
		108.322,91	108.322,91	92.482,88		15.840,03
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1417 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 4 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1418 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1419 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1420 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		378,87
		496,67	496,67	496,67		0,00
		4.621,13	4.621,13	4.621,13		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1421 Fonte. . . :01 TESOURO						
	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	51.794,46	83,33
		21.244,53	17.798,04	17.798,04		52.238,88
		168.116,21	131.688,79	115.827,33		15.894,46
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1422 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.892,17
		0,00	107,41	107,41		581,76
		1.198,90	617,83	617,83		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1423 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1424 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1425 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1426 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1427 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1748 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		8.100,00
		0,00	0,00	0,00		76.900,00
		76.900,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.383.000,00	0,00	0,00	2.383.000,00	89.875,28	1.160.166,06
022803 Departamento de Geoprocessamento		181.137,98	174.858,90	183.674,04		172.882,94
		1.132.959,66	998.069,21	960.076,67		37.992,54

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DEOSDETE TAPARECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-88B9E-A345-2211 e informe o código B973-88B9E-A345-2211

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						
041270015 Ordenamento Urbano						
04.127.0015.2146.0000 Manutenção do Departamento de Geoprocessamento						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1428 Fonte. . . :01 TESOURO	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00		633.522,70
		126.124,48	126.124,48	126.124,48		0,00
		636.477,30	636.477,30	636.477,30		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1429 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		13.874,66
		1.025,71	1.025,71	863,75		1.025,71
		6.125,95	6.125,95	5.100,24		1.025,71
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1430 Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		32.273,59
		2.958,94	2.958,94	2.958,94		0,00
		12.721,47	12.721,47	12.721,47		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1431 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1432 Fonte. . . :01 TESOURO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00		87.837,84
		16.017,83	16.017,83	15.738,16		16.017,83
		107.184,52	107.184,52	91.166,69		16.017,83
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1433 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1434 Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		34.022,02
		14.962,48	5.527,12	9.152,30		24.582,30
		55.977,38	32.829,10	31.395,00		1.424,10
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1435 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1436 Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		7.858,34
		0,00	2.286,99	2.286,99		13.752,33
		27.141,96	15.706,92	13.419,93		2.286,99
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1437 Fonte. . . :01 TESOURO	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	89.875,28	12.954,78
		20.048,54	19.216,23	25.032,91		111.760,49
		272.169,94	177.452,37	160.409,55		17.042,82
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1438 Fonte. . . :01 TESOURO	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00		324.838,88
		0,00	1.701,60	1.516,51		5.744,61
		15.161,14	9.571,58	9.386,49		185,09
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1439 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELEN CAMILA DE OLIVEIRA MAZZA, JORGE AUGUSTO SEBA e DEISIDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-3B5E-A34D-2771 e informe o código B973-3B5E-A34D-2771

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1440 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1441 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1442 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE 022804 Departamento de Habitação e Interesse Social	1.284.000,00	232.000,00	3.000,00	1.513.000,00	41.700,00	686.554,80
		73.509,77	82.837,37	117.780,22		70.652,60
		784.745,20	736.630,86	714.086,19		22.544,67
16 Habitação 16482 Habitação Urbana 164820015 Ordenamento Urbano 16.482.0015.2051.0000 Ajuda de Custo para Desfavelamento e Moradia						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1443 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00		7.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1444 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1445 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		77.998,82
		0,00	8.250,00	43.192,84		38.000,00
		122.001,18	90.001,18	84.001,18		6.000,00
16 Habitação 16482 Habitação Urbana 164820015 Ordenamento Urbano 16.482.0015.2147.0000 Manutenção do Departamento de Habitação e Interesse Social						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1446 Fonte. . . :01 TESOURO						
	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00		477.876,48
		53.982,88	53.982,88	53.982,88		0,00
		272.123,52	272.123,52	272.123,52		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1447 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1448 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		23.592,88
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SOUZA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código 8B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		6.447,12	6.447,12	6.447,12		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1449 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1450 Fonte. . . :01 TESOURO						
	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		56.704,19
		7.400,58	7.400,58	7.400,59		7.400,58
		48.295,81	48.295,81	40.895,23		7.400,58
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1451 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1452 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.924,37
		0,00	75,63	75,63		0,00
		75,63	75,63	75,63		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1453 Fonte. . . :01 TESOURO						
	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00		14.315,51
		0,00	3.783,15	3.783,15		16.868,47
		41.674,42	28.589,10	24.805,95		3.783,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1454 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	41.700,00	
		12.126,31	9.345,13	9.345,13		8.389,87
		58.227,52	55.198,50	49.837,56		5.389,96
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1455 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1695 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		198.000,00	198.000,00	198.000,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1456 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1457 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1458 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1459 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.000,00	34.000,00	0,00	38.000,00		100,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		37.900,00	37.900,00	37.900,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SBRIGHI DEOSDETE APARECIDO VENHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B673-88B9E-A345-2211 e informe o código B673-88B9E-A345-2211

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.514.000,00	10.000,00	6.000,00	2.518.000,00		1.058.198,47
022805 Departamento de Arquitetura e Fiscalização		234.696,55	225.281,60	243.337,52		225.391,92
		1.459.801,53	1.274.578,02	1.234.409,61		40.168,41
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						
041270015 Ordenamento Urbano						
04.127.0015.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1460 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.950,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		50,00	50,00	50,00		0,00
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						
041270015 Ordenamento Urbano						
04.127.0015.2148.0000 Manutenção do Departamento de Arquitetura						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1461 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00		718.183,86
		180.018,79	180.018,79	180.018,79		0,00
		881.816,14	881.816,14	881.816,14		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1462 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1463 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.682,17
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.317,83	2.317,83	2.317,83		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1464 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1465 Fonte. . . :01 TESOURO						
	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00		179.093,33
		27.895,73	27.895,73	27.807,88		27.895,73
		190.906,67	190.906,67	163.010,94		27.895,73
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1466 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1467 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	2.300,00	7.700,00		7.050,94
		649,06	0,00	0,00		649,06
		649,06	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1468 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	3.700,00	6.300,00		6.300,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1469 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CASILA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sdoc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	100.000,00	3.000,00	0,00	103.000,00		1.373,20
		22.194,97	13.373,08	13.122,28		30.593,52
		101.626,80	83.305,96	71.033,28		12.272,68
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1470 Fonte. . . :01 TESOURO						
	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00		123.451,94
		3.938,00	364,00	18.758,57		159.996,64
		272.548,06	112.551,42	112.551,42		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1471 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1472 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1473 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1474 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00		113,03
		0,00	3.630,00	3.630,00		6.256,97
		9.886,97	3.630,00	3.630,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 29 SECRETARIA MUNICIPAL DE 022901 Serviços Urbanos	21.376.000,00	999.400,00	111.400,00	22.264.000,00	524.888,92	9.177.964,29
		2.303.389,30	1.969.963,90	1.820.178,81		2.541.905,06
		12.561.150,79	10.790.404,49	10.019.245,73		771.158,78
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.1024.0000 Construção e Instalações Operacionais no Cemitério Municipal Petronilo Gonçalves da Silva						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1475 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1476 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		10.794,95
		1.340,03	1.340,03	1.340,03		0,00
		4.265,05	4.265,05	4.265,05		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2016.0000 Manutenção de cemitérios e velórios						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1477 Fonte. . . :01 TESOURO						
	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00		342.950,51
		124.005,05	124.005,05	124.005,05		0,00
		587.049,49	587.049,49	587.049,49		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO DEBEL e DEODETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1478 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1479 Fonte. . . :01 TESOURO						
	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00		42.491,97
		14.238,48	14.238,48	14.238,48		0,00
		82.508,03	82.508,03	82.508,03		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1480 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1481 Fonte. . . :01 TESOURO						
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		70.534,99
		13.377,15	13.377,15	13.329,65		13.377,15
		89.469,01	89.469,01	76.091,86		13.377,15
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1482 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1483 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.808,11	7.863,89
		12.144,61	8.662,09	5.278,71		24.765,38
		39.328,44	18.325,31	14.561,93		3.763,38
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1484 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1485 Fonte. . . :01 TESOURO						
	540.000,00	7.000,00	0,00	547.000,00		92.200,00
		20.058,29	47.403,84	52.811,04		87.781,46
		546.939,77	478.617,60	459.204,31		19.473,23
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1486 Fonte. . . :01 TESOURO						
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		2.246,64
		0,00	160,00	160,00		15.712,36
		19.753,36	4.051,10	4.051,10		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1487 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1488 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		29.563,94
		3.061,30	3.061,30	2.068,28		3.061,30
		20.436,08	20.436,08	17.374,78		3.061,30
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1489 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.480,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.520,00	2.520,00	2.520,00		0,00
04 Administração						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZEI, JORGE AUGUSTO SEBO e EDSON DE SOUZA DESIDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-38B9-EA34D-2C1E-A3452/ e informe o código B973-38B9-EA34D-2C1E

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2017.0000 Manutenção do terminal rodoviário						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1490 Fonte. . . :01 TESOURO						
	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00		211.762,68
		50.447,22	50.447,22	50.447,22		0,00
		278.237,32	278.237,32	278.237,32		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1491 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1492 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		11.879,67
		3.018,78	3.018,78	3.018,78		0,00
		18.120,33	18.120,33	18.120,33		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1493 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1494 Fonte. . . :01 TESOURO						
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00		48.460,12
		6.531,88	6.531,88	7.129,01		6.531,88
		46.539,90	46.539,90	40.008,02		6.531,88
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1495 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1496 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	3.457,14	38.868,86
		11.232,78	4.775,03	4.718,02		12.099,72
		26.156,04	14.113,26	14.056,25		57,11
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1497 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1498 Fonte. . . :01 TESOURO						
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	47.663,92	92.336,08
		8.447,92	11.657,50	14.705,25		24.682,67
		92.284,00	76.099,29	67.651,37		8.447,92
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1775 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1499 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.443,74
		0,00	43,69	43,69		248,80
		558,26	311,46	311,46		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1500 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CAMILA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SILVA e DIOGO DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1501 Fonte. . . :01 TESOURO						
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		50.645,64
		4.250,40	4.250,40	4.636,23		4.250,40
		24.354,36	24.354,36	20.103,96		4.250,40
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1502 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00		8.880,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		9.120,00	9.120,00	9.120,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2161.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Serviços Urbanos						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1503 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		79.154,6
		19.635,00	19.635,00	19.635,00		0,00
		96.866,00	96.866,00	96.866,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1504 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		25.953,7
		1.745,20	1.745,20	1.570,68		1.745,20
		12.041,84	12.041,84	10.296,64		1.745,20
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1505 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1506 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1507 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00		1.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1508 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1509 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00		47,5
		0,00	114,04	114,04		346,8
		1.112,47	765,64	765,64		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1510 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2162.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Urbanos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA DEOSSETE APARECIDO VICHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A345-2211 e informe o código B973-8B9E-A345-2211

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
1511 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1512 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.980.000,00	0,00	13.000,00	1.967.000,00		1.033.483,84
		185.292,04	185.292,04	185.292,04		0,00
		933.516,16	933.516,16	933.516,16		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1513 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		28.091,41
		4.273,30	4.273,30	3.142,47		4.273,30
		21.908,56	21.908,56	17.635,26		4.273,30
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1514 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	13.000,00	0,00	73.000,00		310,38
		13.628,98	13.628,98	13.628,98		0,00
		72.689,61	72.689,61	72.689,61		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1515 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1516 Fonte. . . :01 TESOURO						
	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00		164.744,43
		16.490,37	16.490,37	17.077,99		16.490,37
		120.255,57	120.255,57	103.765,20		16.490,37
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1517 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1518 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		217.706,23
		40.497,46	3.322,53	2.786,90		50.722,99
		82.253,77	32.066,41	31.530,78		52.656,63
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1519 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	1.200,00	8.800,00		8.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1520 Fonte. . . :01 TESOURO						
	290.000,00	20.000,00	0,00	310.000,00		112.343,42
		23.590,74	30.088,03	35.919,80		54.537,88
		309.887,69	280.002,44	255.375,81		24.626,63
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1521 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	24.200,00	0,00	44.200,00	23.044,44	956,44
		0,00	2.133,70	1.794,43		8.686,00
		20.197,24	11.850,45	11.511,18		338,21
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1522 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1523 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E PAPESIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-899E-A34D-2715 e informe o código B973-899E-A34D-2715

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	285.000,00	0,00	54.000,00	231.000,00		158.857,28
		3.036,00	3.036,00	3.036,00		3.036,00
		72.142,72	72.142,72	69.106,72		3.036,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1524 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1525 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1526 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	17.000,00	0,00	67.000,00		11.673,28
		0,00	3.559,27	19.937,83		6.736,00
		55.326,72	50.007,00	48.537,72		1.463,28
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
15.452.0028.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1527 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.072,67
		531,15	531,15	531,15		0,00
		5.927,33	5.927,33	5.927,33		0,00
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
15.452.0028.2070.0000 Manutenção do Departamento de Qualidade Urbana e Rural						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1528 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1529 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.940.000,00	0,00	0,00	3.940.000,00		1.608.820,12
		440.968,19	440.968,19	440.968,19		0,00
		2.331.169,29	2.331.169,29	2.331.169,29		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1530 Fonte. . . :01 TESOURO						
	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		57.010,98
		8.511,34	8.511,34	6.751,89		8.511,34
		47.989,04	47.989,04	39.477,70		8.511,34
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1531 Fonte. . . :01 TESOURO						
	375.000,00	0,00	10.000,00	365.000,00		177.384,00
		32.455,90	32.455,90	32.455,90		0,00
		187.615,81	187.615,81	187.615,81		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1532 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1533 Fonte. . . :01 TESOURO						
	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00		323.035,00
		46.607,40	46.607,40	47.343,17		46.607,40
		336.964,95	336.964,95	290.357,55		46.607,40

Assinado por 3 pessoas: MARYELA CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A345-2711 e informe o código B973-8B9E-A345-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1534 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00		1.775,03
		1.711,00	1.711,00	1.711,00		0,00
		13.224,97	13.224,97	13.224,97		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1535 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.915,31	1.764.276,63
		404.125,33	406.335,38	220.790,19		924.661,92
		2.230.808,06	1.534.279,66	1.306.146,14		228.133,51
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1536 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	70.000,00	171.000,00	0,00	241.000,00		42.725,00
		128.750,00	0,00	0,00		128.750,00
		198.275,00	69.525,00	69.525,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1680 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		74.775,00
		308.500,00	128.750,00	128.750,00		308.500,00
		625.225,00	445.475,00	316.725,00		128.750,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1537 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1538 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
1539 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1540 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.175.000,00	0,00	0,00	5.175.000,00	443.000,00	2.082.483,48
		321.649,47	298.566,10	306.197,61		692.582,05
		2.649.501,52	2.175.421,42	1.956.919,47		218.582,05
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1541 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1542 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		934,36
		65,64	65,64	0,00		65,64
		65,64	65,64	0,00		65,64
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1543 Fonte. . . :01 TESOURO						
	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00		103.763,29
		29.170,90	29.170,90	32.814,11		29.170,90
		176.236,71	176.236,71	147.065,81		29.170,90
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1544 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00		320,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.680,00	1.680,00	1.680,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1545 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZEI, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-38B9-EA34-2711 e informe o código B973-38B9-EA34-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.694,96
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.305,04	3.305,04	3.305,04		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1546 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	18.000,00	0,00	68.000,00		675,36
		0,00	0,00	0,00		64.050,00
		67.324,64	3.274,64	3.274,64		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE 023001 Administração e Planejamento	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00		143.329,40
		21.239,36	21.239,36	21.239,36		1.745,20
		76.670,58	76.670,58	74.925,38		1.745,20
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220041 Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1696 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		1.509,04
		950,00	950,00	950,00		0,00
		1.491,00	1.491,00	1.491,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220041 Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0041.2164.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Bem-Estar Animal						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1697 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00		110.022,84
		18.544,16	18.544,16	18.544,16		0,00
		66.977,16	66.977,16	66.977,16		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1698 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		31.797,58
		1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
		8.202,42	8.202,42	6.457,22		1.745,20
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE 023002 Clínica Veterinária Meu Pet	0,00	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00	81.803,00	1.101.552,17
		193.374,29	199.914,52	150.234,30		294.364,00
		918.638,83	710.025,30	624.334,73		85.698,47
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1699 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2086.0000 Castrações de Animais Domésticos Domiciliados e Abandonados						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1700 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2712 e informe o código B973-8B9E-A34D-2712

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1701 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1702 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00		51.498,40
		0,00	23.353,96	7.112,00		173.698,40
		208.501,60	58.157,16	34.803,20		23.353,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1703 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2138.0000 Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1704 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1705 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00		439.943,95
		95.040,63	95.040,63	95.040,63		0,00
		360.084,05	360.084,05	360.084,05		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1706 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1707 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		5.696,98
		9.367,82	9.367,82	9.367,82		0,00
		29.303,02	29.303,02	29.303,02		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1708 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1709 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		89.633,54
		12.366,57	12.366,57	11.486,82		12.366,57
		60.326,44	60.326,44	47.959,87		12.366,57
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1710 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		610,00
		130,00	130,00	130,00		0,00
		390,00	390,00	390,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1711 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	7.200,00	119.297,53
		20.456,36	4.755,78	1.418,33		26.749,31
		73.508,47	50.563,29	46.768,29		3.795,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1712 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE FAGLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-211E e informe o código B973-8B9E-A34D-211E

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1713 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		3.585,00
		1.415,00	0,00	0,00		1.415,00
		1.415,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1714 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00	74.603,00	187.090,29
		48.647,11	22.327,44	21.625,18		45.066,57
		135.306,71	103.924,28	90.240,14		13.684,14
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1715 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		9.468,58
		0,00	81,42	81,42		418,58
		531,64	85,06	85,06		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1716 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1717 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		31.454,00
		3.870,90	3.870,90	3.972,10		3.870,90
		13.526,00	13.526,00	9.655,10		3.870,90
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1718 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1719 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1720 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		2.254,10
		2.079,90	640,00	0,00		2.719,90
		7.765,90	5.686,00	5.046,00		640,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1755 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		32.020,00
		0,00	27.980,00	0,00		27.980,00
		27.980,00	27.980,00	0,00		27.980,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00	26.610,25	413.129,94
023003 Fundo Municipal de Bem-Estar Animal		100.537,42	68.352,25	61.641,00		98.225,33
		372.259,81	300.771,37	273.982,22		26.789,47
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1721 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARY GISLLE CARLA DE OLIVEIRA AMAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DIOGO DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A94D-2711 e informe o código B973-8B9E-A94D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2116.0000 Atendimento dos Animais Vitimados						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1722 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00		98.307,67
		26.526,24	26.526,24	26.526,24		0,00
		121.692,33	121.692,33	121.692,33		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1723 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1724 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		6.308,85
		613,60	613,60	613,60		0,00
		5.691,15	5.691,15	5.691,15		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1725 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1726 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		20.415,73
		3.220,13	3.220,13	3.213,42		3.220,13
		19.584,57	19.584,57	16.364,44		3.220,13
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1727 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1728 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	2.610,25	105.136,93
		34.485,68	23.602,99	18.397,54		60.226,32
		142.193,82	94.987,43	81.967,45		13.049,93
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1729 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1730 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	24.000,00	130.817,90
		25.890,89	8.374,21	8.064,21		24.158,21
		50.122,07	30.517,82	25.983,86		4.558,36
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1731 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		4.748,00
		0,00	0,00	0,00		252,00
		252,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1732 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO DE PAIVA DEOSDETE E APARECIDO VICHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8973-8B9E-A34D-2711 e informe o código 8973-8B9E-A34D-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1733 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		31.701,93
		6.015,08	6.015,08	4.825,99		6.015,08
		28.298,07	28.298,07	22.282,99		6.015,08
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1734 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1735 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		3.574,20
		3.785,80	0,00	0,00		4.425,80
		4.425,80	0,00	0,00		0,00
TOTAL DO ORGÃO		55.956.525,89	30.714.378,89	568.281.147,00	13.557.063,62	209.223.479,00
PREFEITURA MUNICIPAL		34.738.324,78	48.555.986,07	46.982.209,15		84.497.388,22
		345.500.604,38	278.962.914,63	261.003.221,18		17.959.694,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	543.039.000,00	55.956.525,89	30.714.378,89	568.281.147,00	13.557.063,62	209.223.479,00
		34.738.324,78	48.555.986,07	46.982.209,15		84.497.388,22
		345.500.604,38	278.962.914,63	261.003.221,18		17.959.694,45

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						1.777.731,40	31.148.910,30
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00	18.049.563,66
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	1.035.981,40	7.907.096,64
7002	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110	- 000	0,00	0,00
7003	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTENDENCIA	110	- 000	0,00	0,00
7005	7005	323706	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110	- 000	0,00	0,00
7006	7006	323707	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110	- 000	0,00	0,00
7007	7007	323713	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110	- 000	0,00	0,00
7008	7008	323710	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110	- 000	0,00	0,00
7009	7009	323717	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110	- 000	0,00	0,00
7010	7010	323714	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTENDENCIA	110	- 000	0,00	0,00
7011	7011	323719	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110	- 000	0,00	0,00
7012	7012	323720	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MU	110	- 000	0,00	0,00
7013	7013	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MU	110	- 000	0,00	0,00
7014	7014	323723	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MU	110	- 000	0,00	0,00
7015	7015	323724	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MU	110	- 000	0,00	0,00
7016	7016	323725	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MU	110	- 000	741.750,00	5.192.250,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						82.359,71	521.286,94
9210	9210	313102	Acerto de INSS de Terceiros.	190	- 000	0,00	0,00
9211	9211	313103	Acerto de INSS de Terceiros.	190	- 000	0,00	0,00
9212	9212	313104	Acerto de INSS de Terceiros.	190	- 000	0,00	0,00
9213	9213	323305	Acerto de INSS de Terceiros	190	- 000	0,00	0,00
9214	9214	313105	Acerto de INSS de Terceiros	190	- 000	0,00	0,00
9215	9215	313106	Acerto de INSS de Terceiros	190	- 000	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CABLA DE OLIVEIRA MAZZO e JOSE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VICHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

	Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9216	9216	313107	Acerto Empréstimo de Servidor CEF	190 - 000		0,00		0,00
9217	9217	313108	Acerto Pensão Alimentícia.	190 - 000		0,00		0,00
9291	9291	313110	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00		0,00
9296	9296	313111	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00		0,00
9300	9300	313112	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00		0,00
9303	9303	323311	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00		0,00
9571	9571	313113	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00		0,00
9572	9572	313114	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00		0,00
9638	9638	313116	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento	190 - 000		0,00		0,00
9689	9689	313129	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	190 - 000		11.186,14		61.476,90
9690	9690	313130	Zurich Seguros - Guias/Espólios	190 - 000		673,96		4.898,24
9691	9691	313122	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio	190 - 000		0,00		0,00
9692	9692	313123	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio	190 - 000		0,00		0,00
9693	9693	313124	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio	190 - 000		0,00		0,00
9694	9694	313125	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporanga - I	190 - 000		0,00		0,00
9695	9695	313126	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga - Esp	190 - 000		0,00		0,00
9707	9707	313127	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados/Espól	190 - 000		0,00		0,00
9708	9708	313128	INSS Aposentados/Espólio	190 - 000		0,00		0,00
9725	9725	313131	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital do C	190 - 000		0,00		0,00
9727	9727	313139	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Área Ass. I	190 - 000		653,40		18.204,13
9805	9805	313140	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios	190 - 000		0,00		33,44
9880	9880	313141	Empréstimo Banco Santander - Espólio	190 - 000		0,00		0,00
10009	10182	313142	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de 29-08-2	190 - 000		69.846,21		436.671,88
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						7.976,58		51.824,66
9004	9004	323203	SALÁRIO-FAMÍLIA	190 - 000		91,00		424,60
9005	9005	323204	SALÁRIO-MATERNIDADE	190 - 000		7.885,58		51.399,06
9161	9161	323299	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	190 - 000		0,00		1,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)						1.724.458,39		12.429.804,44
9008	9008	323299	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	190 - 000		98.315,48		682.734,93
9009	9009	323206	INSS - Camara Municipal	190 - 000		0,00		0,00
9010	9010	323207	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	190 - 000		5.441,18		45.753,16
9011	9011	323208	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S/C Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9012	9012	323209	INSS-Demop Participações Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9013	9013	323210	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGENHARIA L	190 - 000		0,00		0,00
9014	9014	323211	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9015	9015	323212	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos Telefônic	190 - 000		2.295,54		33.291,90
9016	9016	323213	INSS - Serv-Pisos Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9018	9018	323214	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Construçã	190 - 000		0,00		0,00
9019	9019	323215	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9020	9020	323216	INSS - União Votuporanga Transportes Ltda - ME	190 - 000		0,00		0,00
9021	9021	323217	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consult. Proj. S	190 - 000		0,00		0,00
9022	9022	323218	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9023	9023	323299	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Patrimonial I	190 - 000		0,00		0,00
9028	9028	323221	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME	190 - 000		0,00		0,00
9029	9029	323222	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. Terrestres	190 - 000		0,00		0,00
9030	9030	323223	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me	190 - 000		0,00		0,00
9031	9031	323224	INSS - Capuano Fretamento e Turismo Ltda ME	190 - 000		0,00		0,00
9032	9032	323225	INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9036	9036	323226	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos Ltda ME	190 - 000		0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLEN CARLA DE OLIVEIRA MAZZA, JORGE AUGUSTO DE LIMA e DIOGO VECCHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B673-4B9E-AA49-D371 e informe o código B673-4B9E-AA49-D371

	Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9037	9037	323227	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOR		190 - 000	0,00		0,00
9038	9038	323228	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Ado		190 - 000	0,00		0,00
9039	9039	323229	Vale Transporte		190 - 000	0,00		0,00
9044	9044	323230	FISAV - Fundo das Instituições Assistenciais de V		190 - 000	0,00		0,00
9048	9048	323299	VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipal C		190 - 000	1.482.549,16		11.014.302,25
9055	9055	323233	IRRF - Servidor		190 - 000	0,00		0,00
9057	9057	323234	NÃO USAR - ISS		190 - 000	0,00		0,00
9132	9132	323299	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0190.804-		190 - 000	0,00		0,00
9159	9159	323299	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda		190 - 000	0,00		0,00
9160	9160	323299	IRRF - Outros Rendimentos		190 - 000	0,00		0,00
9164	9164	323299	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Lt		190 - 000	0,00		0,00
9166	9166	323299	INSS - Neob Construções Ltda - EPP		190 - 000	0,00		0,00
9169	9169	323299	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Ltda - ME		190 - 000	0,00		0,00
9171	9171	323299	INSS - Construtora Elfer Ltda.		190 - 000	0,00		0,00
9173	9173	323299	INSS - Conpav Santa Fé Construções e Pavim. Lt		190 - 000	0,00		0,00
9176	9176	323299	INSS - Mara Guardiano Baio - ME		190 - 000	0,00		0,00
9180	9180	323299	INSS - Construtora Trapézio Ltda.		190 - 000	0,00		0,00
9181	9181	323299	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltd		190 - 000	0,00		0,00
9183	9183	323299	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.		190 - 000	0,00		0,00
9184	9184	323299	INSS - Viação Calvipe Ltda.		190 - 000	0,00		0,00
9188	9188	323299	INSS - Expresso Itamarati S/A		190 - 000	1.983,86		14.532,74
9190	9190	323299	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP		190 - 000	0,00		0,00
9191	9191	323299	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME		190 - 000	0,00		0,00
9194	9194	323302	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Terrestres		190 - 000	4.439,06		29.122,03
9207	9207	323303	INSS- JAD Engenharia e Construções Ltda		190 - 000	0,00		0,00
9220	9220	323299	INSS- D. Malta Montagens Industriais e Elétricas E		190 - 000	0,00		0,00
9226	9226	323306	VOTUPREV Inativos		190 - 000	481,89		2.225,45
9227	9227	323299	INSS - Mejan & Mejan Ltda		190 - 000	0,00		0,00
9273	9273	323299	INSS- Participativa Tecnologia em Educação		190 - 000	0,00		0,00
9275	9275	323299	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empreendimenl		190 - 000	0,00		0,00
9278	9278	323299	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eireli EPP		190 - 000	0,00		0,00
9281	9281	323299	INSS- MAGON Construtora e Incorporadora Ltda		190 - 000	0,00		0,00
9282	9282	323299	INSS- O.G.D Construção e Incorporação Ltda		190 - 000	0,00		0,00
9285	9285	323299	INSS- Construtora Tapajós Ltda		190 - 000	0,00		0,00
9287	9287	323299	INSS - Premoldados Protendit Ltda		190 - 000	0,00		0,00
9288	9288	323299	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topografia Ltda		190 - 000	0,00		0,00
9289	9289	323308	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda - EPP		190 - 000	0,00		0,00
9290	9290	323299	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP		190 - 000	0,00		0,00
9297	9297	323309	INSS - CBN Construtora Ltda		190 - 000	0,00		0,00
9363	9363	323299	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LTDA		190 - 000	0,00		0,00
9371	9371	323299	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME		190 - 000	0,00		0,00
9372	9372	323299	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli- EPP		190 - 000	0,00		23.224,03
9373	9373	323299	INSS- MBS Construtora e Conserva Eireli EPP		190 - 000	0,00		0,00
9374	9374	323299	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltda EPP		190 - 000	0,00		0,00
9376	9376	323312	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Ltda EPP		190 - 000	0,00		0,00
9378	9378	323313	INSS - Advance Transatur Trans. Turística Ltda		190 - 000	0,00		0,00
9390	9390	323299	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações Eireli EPF		190 - 000	0,00		0,00
9391	9391	323299	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eireli EPP		190 - 000	0,00		0,00
9393	9393	323299	INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio Preto		190 - 000	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARDOSO DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DIOGO DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B993-8B9E-5AA4-D271 e informe o código B973-BB8E-A346-2211

	Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9394	9394	323299	INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME		190 - 000		0,00	0,00
9400	9400	323316	INSS - Home Care Enfmedic Fernandópolis Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9455	9455	323299	INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9461	9461	323299	INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita ME		190 - 000		0,00	1.259,99
9468	9468	323317	INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltda - ME		190 - 000		0,00	0,00
9471	9471	323318	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora Ltda - M		190 - 000		0,00	0,00
9475	9475	323319	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME		190 - 000		0,00	0,00
9484	9484	323320	INSS - Erdner Jesus Marques Revestimentos EIRI		190 - 000		0,00	0,00
9487	9487	323321	INSS - Texsul Impermeabilizadora e Construção L		190 - 000		0,00	0,00
9492	9492	323299	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS		190 - 000		0,00	2.750,42
9493	9493	323324	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9494	9494	323325	INSS - Florecon Construções e Empreendimentos		190 - 000		0,00	0,00
9546	9546	323326	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e Pavimer		190 - 000		0,00	0,00
9549	9549	323327	INSS - NPM Comércio de Materiais de Construçã		190 - 000		0,00	0,00
9551	9551	323299	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda		190 - 000		1.368,41	8.307,82
9553	9553	323329	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Urbano Ltd		190 - 000		0,00	0,00
9554	9554	323330	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia Ltda - EI		190 - 000		0,00	12.654,74
9556	9556	323332	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI		190 - 000		0,00	0,00
9557	9557	323333	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda		190 - 000		771,94	76.447,11
9558	9558	323334	INSS - Bandeira Eventos e Participações Ltda ME		190 - 000		0,00	0,00
9559	9559	323335	INSS - Topping Forros Ltda - EPP		190 - 000		0,00	0,00
9560	9560	323336	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eirelli - EPP		190 - 000		0,00	0,00
9570	9570	323337	INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - EPP		190 - 000		0,00	0,00
9625	9625	323299	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico		190 - 000		0,00	0,00
9626	9626	323299	Previdência Municipal - Conselho Tutelar		190 - 000		0,00	0,00
9629	9629	323345	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva - ME		190 - 000		0,00	0,00
9632	9632	323346	INSS - Ensitran Indústria e Com. de Placas Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9633	9633	323347	INSS - Império Segurança e Serviços Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9636	9636	323348	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME		190 - 000		0,00	0,00
9637	9637	323349	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza EIRELI M		190 - 000		0,00	0,00
9640	9640	323350	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardoso EIRELI		190 - 000		0,00	0,00
9704	9704	323351	INSS - Vine Sinalização Viaria Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9713	9713	323354	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viária Ltda -		190 - 000		0,00	0,00
9714	9714	323355	INSS - Engeoesp Engenharia e Planejamento EIR		190 - 000		0,00	0,00
9715	9715	323299	INSS - ATM Kompass Participações e Investiment		190 - 000		0,00	0,00
9716	9716	323299	INSS - Dias Araçatuba Construções e Logística Lt		190 - 000		0,00	0,00
9721	9721	323357	INSS - Kronos Construtora e Pavimentadora Eireli		190 - 000		0,00	0,00
9726	9726	323299	INSS - Ana Ligia Damazio Batista 38788181812		190 - 000		0,00	0,00
9783	9783	323299	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP		190 - 000		0,00	0,00
9784	9784	323299	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.		190 - 000		0,00	0,00
9793	9793	323299	INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA EIRELI		190 - 000		0,00	0,00
9794	9794	323299	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI		190 - 000		0,00	0,00
9795	9795	323299	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.		190 - 000		0,00	0,00
9799	9799	323359	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli ME		190 - 000		0,00	0,00
9806	9806	323299	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTD		190 - 000		0,00	0,00
9807	9807	323299	INSS - Jomca Construções Eireli ME		190 - 000		0,00	0,00
9808	9808	323299	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Construçõe		190 - 000		0,00	0,00
9874	9874	323299	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli		190 - 000		0,00	0,00
9875	9875	323299	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME		190 - 000		0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARDOSO DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B923-8B9E-5AA8-D271 e informe o código B923-8B9E-5AA8-D271

	Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9878	9878	323299	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda Me	190 - 000		0,00		0,00
9879	9879	323299	INSS - Parcom Construtora e Incorporadora Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9890	9890	323299	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA	190 - 000		0,00		0,00
9942	9942	323299	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA	190 - 000		0,00		0,00
9946	9946	323299	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA EPF	190 - 000		0,00		0,00
9952	9952	323299	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANÇA EII	190 - 000		0,00		0,00
9953	9953	323299	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS I	190 - 000		0,00		0,00
9954	9954	323299	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9956	9956	323299	INSS - Bear Engenharia Eireli	190 - 000		0,00		0,00
9957	9957	323299	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES	190 - 000		0,00		496,20
9958	9958	323299	INSS - Portenge Prestação de Serviços em Geral	190 - 000		115.159,24		400.165,16
9963	9963	323299	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME	190 - 000		0,00		0,00
9965	9965	323299	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	190 - 000		0,00		0,00
9966	9966	323299	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPREEDIM	190 - 000		0,00		0,00
9999	9999	323299	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA	190 - 000		0,00		0,00
10004	10170	323299	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO C	190 - 000		0,00		0,00
10005	10175	323299	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190 - 000		0,00		0,00
10006	10176	323299	INSS - EMPLOR CONSTRUTORA LTDA	190 - 000		0,00		0,00
10027	10206	323299	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PR	190 - 000		8.778,00		30.874,11
10030	10420	323299	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIA SOLA	190 - 000		0,00		0,00
10031	10421	323299	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	190 - 000		0,00		5.555,53
10034	10424	323366	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS LTDA	190 - 000		0,00		0,00
10041	10431	323299	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190 - 000		1.860,79		17.845,28
10044	10434	323299	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MANUT	190 - 000		0,00		993,52
10047	10438	323373	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	190 - 000		620,95		5.206,05
10051	10442	323299	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENT	190 - 000		0,00		7.635,24
10057	10662	323299	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA	190 - 000		0,00		5.072,05
10058	10663	323299	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPOI	190 - 000		121,84		9.083,46
10062	10668	323299	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	190 - 000		271,05		27,05
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						10.761,99		71.274,92
9052	9052	323299	Pensão Alimentícia - PMV	190 - 000		0,00		0,00
10010	10188	323299	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de Souza	190 - 000		759,00		4.554,00
10011	10189	323299	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branquinh	190 - 000		1.229,33		7.256,90
10012	10190	323299	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanachi	190 - 000		1.643,84		8.843,46
10013	10191	323299	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa	190 - 000		505,99		3.033,93
10014	10192	323299	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim	190 - 000		0,00		0,00
10015	10193	323299	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima	190 - 000		759,00		4.554,00
10016	10194	323299	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz	190 - 000		0,00		2.201,28
10017	10195	323299	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan	190 - 000		0,00		0,00
10018	10196	323299	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeiro	190 - 000		0,00		4.983,48
10019	10197	323299	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo	190 - 000		0,00		0,00
10020	10198	323299	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte	190 - 000		813,66		3.325,53
10021	10199	323299	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista de S	190 - 000		531,30		3.187,80
10022	10200	323299	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroque	190 - 000		922,90		5.429,60
10023	10201	323299	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Peron	190 - 000		0,00		7.500,00
10024	10202	323299	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Costa	190 - 000		531,30		3.187,80
10025	10204	323299	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana	190 - 000		0,00		0,00
10035	10425	323299	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira da Silva (	190 - 000		2.743,09		11.284,63
10052	10443	323299	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloan Crist	190 - 000		322,58		1.935,48

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE COLIVEIRA AMARAL e JORGE AUGUSTO SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B923-389D-EA4D-D271 e informe o código B923-389D-EA4D-D271

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)						635.643,21		3.972.363,63
9060	9060	323235	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologico Lt	190 - 000		0,00		0,00
9064	9064	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA	190 - 000		452.254,13		3.000.357,16
9065	9065	323299	Convenio Uniodonto	190 - 000		57.080,60		386.638,40
9722	9722	323299	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SERV.	190 - 000		125.858,70		584.075,25
9967	9967	323299	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇÃC	190 - 000		449,78		1.292,82
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)						10.121,53		70.563,99
9068	9068	323238	Contribuição Sindical	190 - 000		0,00		0,00
9072	9072	323239	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Descont	190 - 000		10.121,53		70.563,99
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)						7.103,91		49.323,35
9075	9075	323240	Humana Seguros Pessoais Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9144	9144	323298	Nobre Seguros	190 - 000		0,00		0,00
9219	9219	323299	Zurich Seguros	190 - 000		7.103,91		49.323,35
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						1.112.116,99		7.598.211,20
9076	9076	323241	Banco Santander - Empréstimo Servidor	190 - 000		692.432,67		4.926.882,44
9077	9077	323299	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servidor	190 - 000		324.386,18		2.081.066,74
9078	9078	323243	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor	190 - 000		0,00		0,00
9084	9084	323244	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	190 - 000		25.911,90		173.344,02
9085	9085	323245	Unibanco - Empréstimo Servidores	190 - 000		0,00		0,00
9086	9086	323246	Banco ABN AMRO Real S.A - Emprestimo Servidc	190 - 000		0,00		0,00
9088	9088	323247	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstimo Servic	190 - 000		0,00		0,00
9090	9090	323248	BV Financeira S/A - Empréstimo	190 - 000		0,00		0,00
9091	9091	323249	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Servidor	190 - 000		1.672,66		13.564,17
9092	9092	323250	Banco Panamericano - S.A. - Emprestimo Servido	190 - 000		0,00		0,00
9380	9380	323299	Empréstimo Banco Bradesco	190 - 000		38.982,86		271.213,11
9948	9948	323299	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	190 - 000		28.730,72		132.143,71
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						61.169,55		458.764,21
9093	9093	323251	Hospital de Câncer	190 - 000		0,00		0,00
9185	9185	323299	Bolsa de Estudos	190 - 000		0,00		0,00
9218	9218	313109	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	190 - 000		0,00		0,00
9274	9274	323338	Banco do Povo- Bonificação dos agentes de crédit	190 - 000		0,00		0,00
9286	9286	323299	Restituições a Servidores	190 - 000		0,00		0,00
9301	9301	323310	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - FA	190 - 000		0,00		0,00
9381	9381	323299	Leilão Santa Casa de Misericóridia de Votuporang	190 - 000		0,00		0,00
9392	9392	323299	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital do C	190 - 000		0,00		0,00
9398	9398	323314	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco do Brasil	190 - 000		0,00		0,00
9458	9458	313301	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev	190 - 000		0,00		0,00
9462	9462	323299	Folha de Pagamento - Retenção Judicial JT	190 - 000		0,00		0,00
9463	9463	323299	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	190 - 000		0,00		0,00
9483	9483	323299	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo 0007217-	190 - 000		0,00		0,00
9488	9488	313304	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	190 - 000		0,00		0,00
9867	9867	323299	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA	190 - 000		0,00		0,00
10036	10426	323367	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENGERB	190 - 000		0,00		0,00
10038	10428	323368	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D CONST	190 - 000		0,00		0,00
10039	10429	323369	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALINA A	190 - 000		0,00		2.088,00
10042	10432	323371	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMPRE	190 - 000		0,00		0,00
10043	10433	323372	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOROMIX (	190 - 000		0,00		0,00
10048	10439	323374	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTERNAT	190 - 000		0,00		28.196,94

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLEN CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO ESCOLIANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/BB73-8B9E-A34D-2787 e informe o código BB73-8B9E-A34D-2787

	Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
10049	10440	323375	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTENC	190 - 000		61.169,55		422.141,38
10050	10441	323376	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTER S	190 - 000		0,00		6.342,81
218810200 - GARANTIAS (F)						0,00		0,00
9451	9451	323138	S. G. Construções e Incorporações Imobiliárias Lt	190 - 000		0,00		0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)						79.024,94		663.912,89
9478	9478	313305	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	190 - 000		0,00		0,00
9479	9479	313303	Depósitos Fiscais - Repasse	190 - 000		79.024,94		663.912,89
9552	9552	323328	Receita a Classificar	190 - 000		0,00		0,00
9575	9575	313307	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILIZAR)	190 - 000		0,00		0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)						45.054,70		45.541,88
9095	9095	323252	Agropecuaria Centro Sul Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9096	9096	323253	Alvino Lino de Souza	190 - 000		0,00		0,00
9097	9097	323254	C & F Empreendimentos Elétricos Telefônicos e S	190 - 000		0,00		0,00
9098	9098	323255	Construbina Const. e Instaladora Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9099	9099	323256	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9100	9100	323257	Construtora Tapajos Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9102	9102	323258	João Sergio da Cunha	190 - 000		0,00		0,00
9103	9103	323259	Jucinei Casada	190 - 000		0,00		0,00
9104	9104	323260	Construtora Elfer Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9105	9105	323261	Serv - Pisos Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9106	9106	323262	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana de Portug	190 - 000		0,00		0,00
9107	9107	323263	Orivaldo Gonçalves	190 - 000		0,00		0,00
9108	9108	323264	JCA Construtora e Engenharia Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9109	9109	323265	Crisciuma Companhia Comercial Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9110	9110	323266	RLZ Informática Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9112	9112	323267	SANECC Saneamento e Construção Civil Votupor	190 - 000		0,00		0,00
9113	9113	323268	Galiás Comunicação Ltda - Epp	190 - 000		0,00		0,00
9114	9114	323269	João Edson Rodrigues Agostinho	190 - 000		0,00		0,00
9115	9115	323270	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9116	9116	323271	Jose Eduardo Alves	190 - 000		0,00		0,00
9117	9117	323272	Ciro Spadacio Engenharia Constr.	190 - 000		0,00		0,00
9118	9118	323273	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP	190 - 000		0,00		0,00
9119	9119	323274	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP	190 - 000		0,00		0,00
9120	9120	323275	LRJ Engenharia e Construção Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9121	9121	323276	NEOB Construções Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9122	9122	323277	Aparecido Pedrassi	190 - 000		0,00		0,00
9123	9123	323278	Helton Renato Borges e João Paulo Dias Carmona	190 - 000		0,00		0,00
9124	9124	323279	José Vieira da Costa Neto	190 - 000		0,00		0,00
9127	9127	323282	Gramadão Participações e Empreendimentos Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9136	9136	323290	Construtora Trapézio Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9137	9137	323291	Esmebra Construção Civil Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9138	9138	323292	Grafica e Edit Anglo Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9139	9139	323293	Engerb Construções e Incorporações Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9140	9140	323294	Marcos Antonio Bandeira	190 - 000		0,00		0,00
9141	9141	323295	Figueira e Figueira Assessoria e Consultoria Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9168	9168	323299	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9174	9174	323299	Premoldados Protendit Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9178	9178	323299	Biq Benefícios Ltda - ME	190 - 000		0,00		0,00
9193	9193	323301	Andresa Portela Candido - Honorários Advocaticio			0,00		0,00

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B91-A13D-27D7 e informe o código B973-8B91-A13D-27D7

	Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
					190 - 000			
9209	9209	323101	Expresso Itamarati S/A		190 - 000		0,00	0,00
9221	9221	323102	Gramadão Participações e Empr. Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323103	Clóvis de Prosdocimi		190 - 000		0,00	0,00
9223	9223	323104	Alício Simioli		190 - 000		0,00	0,00
9224	9224	323105	Gilson Mauro Alves da Fonseca		190 - 000		0,00	0,00
9225	9225	323106	José Jordan Morlin Junior		190 - 000		0,00	0,00
9276	9276	323107	Julio Cesar Gasparini Junior - ME		190 - 000		0,00	0,00
9277	9277	323108	Copanor Construtora e Pavimentadora Noroeste L		190 - 000		0,00	0,00
9283	9283	323109	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9284	9284	323110	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP		190 - 000		0,00	0,00
9302	9302	323111	Adriane Marques de Araujo Pinto		190 - 000		0,00	0,00
9356	9356	323112	Rogério Pereira dos Santos		190 - 000		0,00	0,00
9357	9357	323113	Ricardo Augusto Savoine		190 - 000		0,00	0,00
9358	9358	323114	João Gimenez		190 - 000		0,00	0,00
9359	9359	323115	Adriel Gimenez		190 - 000		0,00	0,00
9360	9360	323116	Marcos Koji Yoshizaki		190 - 000		0,00	0,00
9361	9361	323117	Júlio César Cesário		190 - 000		0,00	0,00
9362	9362	323118	Marcos Gomes Carreiro		190 - 000		0,00	0,00
9364	9364	323119	João Paulo Dias Carmona		190 - 000		0,00	0,00
9365	9365	323120	Ricardo Aparecido da Silva		190 - 000		0,00	0,00
9366	9366	323121	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo		190 - 000		0,00	0,00
9367	9367	323191	José Augusto Gonzalez Cella		190 - 000		0,00	0,00
9368	9368	323123	Cella Empreendimentos Imobiliários Votuporanga		190 - 000		0,00	0,00
9369	9369	323124	Kid Participações S/A		190 - 000		0,00	0,00
9370	9370	323125	Canova Rodero Participações e Empreendimentos		190 - 000		0,00	0,00
9375	9375	323126	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9377	9377	323127	Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9379	9379	323128	João Carlos São João - ME		190 - 000		0,00	0,00
9382	9382	323129	Multiverde Comércio e Produção de Mudas Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323130	Congregação Cristã no Brasil		190 - 000		0,00	0,00
9384	9384	323131	Donizete Aparecido Fonseca		190 - 000		0,00	0,00
9385	9385	323132	Marcos Augusto Dias Thomé		190 - 000		0,00	0,00
9386	9386	323133	Bruno Teixeira Gonzalez		190 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323134	Sérgio Adriano Pereira		190 - 000		0,00	0,00
9388	9388	323135	Edinaldo Gorgato Polizeli		190 - 000		0,00	0,00
9389	9389	323136	Cedro Ainata Empreendimentos e Participações L		190 - 000		0,00	0,00
9395	9395	323137	João Carlos São João ME e Outros		190 - 000		0,00	0,00
9452	9452	323139	Alcides Santos		190 - 000		0,00	0,00
9464	9464	323140	Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamento /		190 - 000		0,00	0,00
9465	9465	323141	Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda - ME		190 - 000		0,00	0,00
9474	9474	323142	Glauber Cleber Toniol de Lima		190 - 000		0,00	0,00
9480	9480	323143	José Valter Boni		190 - 000		0,00	0,00
9481	9481	323144	Guilherme Henrique Madalozzo		190 - 000		0,00	0,00
9482	9482	323145	Hiroshi Jorge Akiyama		190 - 000		0,00	0,00
9485	9485	323146	Amarca Empreendimentos e Participações Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9486	9486	323147	Gustavo Garcia Carvalho da Silva		190 - 000		0,00	0,00
9489	9489	323148	Jomca Construções Eireli - ME		190 - 000		0,00	0,00
9495	9495	323149	Noroeste Construtora e Serviços de Topografia Lt		190 - 000		0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARDIA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B923-8B9E-5AA4-D271 e informe o código B923-8B9E-5AA4-D271

	Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9563	9563	323158	Aparecida Queiroz Lucania	190 - 000			0,00	0,00
9564	9564	323151	Roseli das Dores Lucania de Paula	190 - 000			0,00	0,00
9565	9565	323152	RGV Incorporação, Empreendimentos e Participaç	190 - 000			0,00	0,00
9566	9566	323153	DRG Madi Equipamentos - EPP	190 - 000			0,00	0,00
9567	9567	323154	Ademir Cezareto	190 - 000			0,00	0,00
9568	9568	323155	Dorival Luiz Pontes	190 - 000			0,00	0,00
9569	9569	323156	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	190 - 000			0,00	0,00
9573	9573	323159	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	190 - 000			0,00	0,00
9634	9634	323160	Nivaldo Aparecido Boni	190 - 000			0,00	0,00
9639	9639	323162	Osvaldo Devair Scalfi	190 - 000			0,00	0,00
9705	9705	323163	José Cláudio Barbieri	190 - 000			0,00	0,00
9706	9706	323164	Silvia Nogueira Muniz - ME	190 - 000			0,00	0,00
9711	9711	323166	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA	190 - 000			0,00	0,00
9781	9781	323167	Sandro Roberto de Souza	190 - 000			0,00	0,00
9787	9787	323168	D. M. L. Fukuoka Construtora ME	190 - 000			0,00	0,00
9788	9788	323169	D. M. L. Fukuoka Construtora Me	190 - 000			0,00	0,00
9789	9789	323170	Rodrigo Marcel Candido	190 - 000			0,00	0,00
9790	9790	323171	Gumersindo Antonio da Silva	190 - 000			0,00	0,00
9791	9791	323172	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Lt	190 - 000			0,00	0,00
9792	9792	323173	Rays Indústria e Comércio de Elevadores Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9796	9796	323174	Ivan Carmona Nogueira	190 - 000			0,00	0,00
9800	9800	323175	Antônio de Pádua Guzzoni	190 - 000			0,00	0,00
9801	9801	323176	Alessandra Gonçalves	190 - 000			0,00	0,00
9802	9802	323177	Maria Cristina Simonato Molina	190 - 000			0,00	0,00
9803	9803	323178	Sandra Regina Lamana Kanso	190 - 000			0,00	0,00
9804	9804	323179	João Teixeira Junior	190 - 000			0,00	0,00
9866	9866	323180	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 149/20	190 - 000			0,00	0,00
9877	9877	323181	José Jesus Tagliari	190 - 000			0,00	0,00
9882	9882	323182	Evolution Participações Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9883	9883	323183	JKK Incorporação, Empreendim. e Participações L	190 - 000			0,00	0,00
9884	9884	323184	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	190 - 000			0,00	0,00
9885	9885	323185	Renata Pansani Teixeira	190 - 000			0,00	0,00
9886	9886	323186	Adilson Garcia de Menezes	190 - 000			0,00	0,00
9887	9887	323187	Braga Empreendimentos e Participações Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9888	9888	323188	Despuma Marão Comércio de Espumas Eireli	190 - 000			0,00	0,00
9889	9889	323189	Carlos Eduardo Mota	190 - 000			0,00	0,00
9947	9947	323190	JAC RERPESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	190 - 000			0,00	0,00
9951	9951	323192	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTDA	190 - 000			0,00	0,00
9955	9955	323193	Mariana Castro da Cunha Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9959	9959	323194	Climaster Ar Condicionado Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9960	9960	323195	Noroaço - Comércio de Ferro e Aço Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9964	9964	323196	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA ME	190 - 000		45.054,70		45.054,70
10000	10044	323197	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	190 - 000			0,00	0,00
10001	10045	323198	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENT	190 - 000			0,00	0,00
10007	10180	323199	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	190 - 000			0,00	0,00
10028	10207	323199	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
10037	10427	323199	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMI	190 - 000			0,00	0,00
10053	10657	323199	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	190 - 000			0,00	484,13
10054	10658	323199	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO UR	190 - 000			0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARDA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B923-8B9E-5AA4-D271 e informe o código B923-8B9E-5AA4-D271

	Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
10059	10664	323199	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD.	190 - 000		0,00		0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						8.259,63		1.531.671,59
9125	9125	323280	Fundo Social de Solidariedade do Município de Vc	190 - 000		0,00		0,00
9126	9126	323281	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454 unidade	190 - 000		0,00		0,00
9128	9128	323283	Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestrutura	190 - 000		0,00		0,00
9156	9156	323299	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacional	190 - 000		0,00		0,00
9157	9157	323299	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacional	190 - 000		0,00		0,00
9182	9182	323299	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv.33/2012	190 - 000		0,00		0,00
9192	9192	313101	DESCONTO JUDICIAL	190 - 000		0,00		0,00
9208	9208	323304	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra- Estrutu	190 - 000		0,00		0,00
9490	9490	323322	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São Lucas C	190 - 000		0,00		0,00
9550	9550	323299	Serviços de Inscrição em Concurso Público - CET	190 - 000		0,00		0,00
9555	9555	323331	Retenção Judicial - Processo 0800253-69.2015.8.	190 - 000		0,00		0,00
9623	9623	323343	Retenção Judicial - Processo 0006030-09.2017.8.	190 - 000		0,00		0,00
9624	9624	323344	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26.0664 -	190 - 000		0,00		0,00
9635	9635	323299	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.2016.5.15.0	190 - 000		0,00		96,44
9641	9641	323299	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0431915-7	190 - 000		0,00		0,00
9709	9709	323299	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo	190 - 000		0,00		2.235,13
9712	9712	323353	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.26.0664 -	190 - 000		0,00		0,00
9782	9782	323358	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.0664	190 - 000		0,00		0,00
9809	9809	323360	Retenção Judicial - Processo 0004975-86.2019.8.	190 - 000		0,00		0,00
9810	9810	323299	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	190 - 000		0,00		0,00
9864	9864	323299	CONVÊNIO SANSAÚDE - SAL. MATERNIDADE	190 - 000		0,00		0,00
9865	9865	323299	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATERNIDADI	190 - 000		0,00		0,00
9876	9876	323299	Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - FU	190 - 000		0,00		0,00
9881	9881	323361	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe	190 - 000		0,00		0,00
9945	9945	323362	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe	190 - 000		0,00		0,00
10002	10164	323363	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONE	190 - 000		0,00		0,00
10003	10168	323299	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664 Eliete A	190 - 000		250,00		1.968,45
10026	10205	323299	Caixa Economica Federal - Contrato Financiam.06	190 - 000		0,00		1.501.253,16
10029	10208	323365	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Matheu	190 - 000		1.022,54		6.922,71
10033	10423	323299	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo	190 - 000		0,00		0,00
10040	10430	323370	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Antonio	190 - 000		1.108,83		8.329,88
10045	10435	323299	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade NE	190 - 000		0,00		0,00
10046	10436	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN ref. Salario	190 - 000		0,00		0,00
10055	10659	323377	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664 Pref.	190 - 000		1.108,83		3.313,36
10056	10660	323378	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664 Jera A	190 - 000		1.349,02		3.271,96
10060	10666	323379	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.0027 Ac	190 - 000		2.912,72		2.912,72
10061	10667	323380	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - ASPE	190 - 000		507,69		507,69
10063	10671	323381	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.0027	190 - 000		0,00		0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)						0,00		0,00
9001	9001	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	190 - 000		0,00		0,00
9002	9002	323202	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	190 - 000		0,00		0,00
9399	9399	323352	Restituições Diversas	190 - 000		0,00		0,00
9491	9491	323323	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GOZO	190 - 000		0,00		0,00
9574	9574	323340	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LICEN	190 - 000		0,00		0,00
10008	10181	323299	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGALTD	190 - 000		0,00		0,00
10032	10422	323402	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demanda	190 - 000		0,00		0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						5.561.782,53		58.613.460,01

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MACEDO JORGE, ADRIANO VECHIATO, DIEGO DE SOUSA e DIEGO DE SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B573-3B8E-A402-2711 e informe o código B573-3B8E-A402-2711

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 143.110.844,11

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		
Bco do Brasil SA	001	3449	-		1.865.406,44
Bco do Brasil SA	001	3450	-		350.471,03
Bco do Brasil SA	001	3451	-		31.553,82
Bco do Brasil SA	001	3452	-		16.917.277,10
Bco do Brasil SA	001	3453	-		553.585,41
Bco do Brasil SA	001	3455	-		8.782,50
Bco do Brasil SA	001	3456	-		919.283,13
Bco do Brasil SA	001	3462	-		7.633,29
Bco do Brasil SA	001	3464	-		3.221.506,56
Bco do Brasil SA	001	3503	-		3.300.827,42
Bco do Brasil SA	001	3504	-		45.985,14
Bco do Brasil SA	001	3505	-		1.780.887,13
Bco do Brasil SA	001	3507	-		145.060,07
Banco do Brasil	001	3508	-		205.710,45
Bco do Brasil SA	001	3511	-		33.089,66
Banco do Brasil	001	3514	-		34.472,49
Bco do Brasil SA	001	3539	-		406.830,54
Bco do Brasil SA	001	3540	-		4.914.703,33
Bco do Brasil SA	001	3542	-		1.189.168,84
Bco do Brasil SA	001	3550	-		20.000,05
Bco do Brasil SA	001	3572	-		276.825,85
Banco do Brasil	001	3577	-		110.023,81
PDDE - Manutençã	001	4057	-		688,18
FMDCA VOTUPOR	001	4104	-		475.728,90
B.B. Bonif. agen	001	4117	-	CM	148,31
BB 38267-1 FMI	001	4155	-	CM	240.543,03
B.B. 42383-1 FMA	001	4160	-	CM	2.285,10
B.B 43020-X PSB	001	4173	-	CM	280.931,75
IGD Bolsa Famíl	001	4174	-	CM	284.674,89
B. B. IGD SUAS	001	4178	-	CM	1,23
BPC na Escola	001	4183	-	CM	1.683,49
Fundo Mun Mulher	001	4200	-	CM	99,20
Bco do Brasil SA	001	4203	-		7.561,29
BB - Depósitos F	001	4206	-	CM	161.026,79
BB - Fundo de Re	001	4208	-	CM	964.019,45
BB - Programa Cr	001	4210	-	CM	40.224,76
B. B. Projeto So	001	4212	-	CM	894,54
BB. Reprog. RPSB	001	4226	-	CM	19.111,95
BB. Rep. RPSE AL	001	4227	-	CM	5.574,99
BB. Rep. RPSE Me	001	4228	-	CM	56.453,70
BBAlienação Bens	001	4232	-	CM	6.730.434,68
B. B. MAC FNAS	001	4233	-	CM	66.328,11
B. B. FUNDEB	001	4249	-	CM	7.723.110,78
B. Brasil Financ	001	4273	-	CM	79.745,46
BB Fundo M Saúde	001	4274	-	CM	4.403,69
BB - FMS Custeio	001	4279	-	CM	8.605.000,92
BB - FMS Invest.	001	4281	-	CM	2.838.801,80
Concurso Pú	001	4282	-	CM	10,00
BB Saúde Dep.Jud	001	4284	-	CM	3.270,92
P Seletivo	001	4302	-	CM	14.182,61
Transf Especiais	001	4304	-		13.216,19
BB - FMCV	001	4311	-		59.163,34
Casa Juventude	001	4317	-		34.562,35

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
Transf.Esp.Cult	001	4322		-				44.132,31
BB Transp Aluno	001	4328		-				90.989,30
PROCAD- SUAS	001	4347		-				21.863,94
FINANC DESNV SI	001	4353		-				18.176,43
LAR S. VICEN INV	001	4356		-				71.941,21
Piso Prof.Enferm	001	4362		-				400.960,49
Escola Tempo Int	001	4369		-				287.464,92
Centro de Form.	001	4370		-	CM			27.202,18
Lei Aldir Blanc	001	4371		-	CM			212.030,40
Ilum.PubCV100385	001	4379		-				20.695,51
Const.PontePieda	001	4382		-				76.180,52
Fehidro-CV543/23	001	4383		-				11.769,41
Mobil.Carobeiras	001	4387		-				44.281,46
Eq.Coz.Carobeira	001	4388		-				10.977,19
Ut.Coz.Carobeira	001	4389		-				8.579,72
BB - Paulo Freir	001	4390		-	CM			922,11
BB - Paulo Bilyn	001	4391		-	CM			5.874,74
Recape 100935/24	001	4392		-				19.468,74
Repr. Vig. SAss	001	4393		-				31.700,98
Repr. Vig. SAss	001	4394		-				20.323,92
RPSB - BASICA	001	4395		-				75.604,34
RPSE - ESPECIAL	001	4396		-				149.796,44
ADEQ PQ CULT 3ª	001	4397		-				94.798,82
FEAS BENEF EVE	001	4398		-	CM			21.275,66
SEDIH CAEF - MA	001	4399		-				10.153,10
Desassor.Represa	001	4400		-				183.908,00
JOGOS REGIONAI	001	4401		-	CM			199.073,09
Centro de Formaç	001	4403		-	CM			200.768,98
APS Port.6160/24	001	4416		-				10.000.000,00
APS PORT.7283/2	001	4417		-				300.000,00
A.H.PORT.6119/24	001	4418		-				1.500.000,00
APS PORT.7283/2	001	4419		-				100.000,00
APS PORT.7283/2	001	4420		-				200.000,00
Bco Santander SA	033	3479		-				31.981,20
Santander Folha	033	4268		-	CM			100,00
Caixa Econ. Fede	104	3466		-	CM			41.252,05
Ref.Rev.C.Esport	104	4386		-				231.475,03
E-202419970013	104	4404		-	CM			8.105,04
BLVGS	104	4405		-	CM			5.881,41
EP-202442650003	104	4406		-	CM			31.320,03
CEF - Invest	104	4407		-	CM			1.420,88
TRANSF ESPEC E	104	4408		-	CM			491.392,74
575865467 EMENI	104	4409		-	CM			407.583,05
CEF- Desenvolve	104	4410		-				434,45
0190.047-41/200	104	4411		-				3,41
CEF- PMV Investi	104	4412		-	CM			830,85
CEF - FMDU	104	4413		-				1.187,30
4891 - MDE	104	4414		-				7.434,45
Pav.Asf.CV945190	104	4415		-				1.057.307,05
CEF - SAÚDE - 15	104	4421		-	CM			17.855.356,60
MDE	104	4422		-	CM			1.242.515,82
CEF - IPVA	104	4423		-	CM			143.095,68
CEF - CIP	104	4424		-	CM			4.944.268,94
CEF - MULTA TRA	104	4425		-	CM			444.405,92
CEF - MULTA TRA	104	4426		-	CM			3.843.118,14
CEF - FOLHA	104	4427		-	CM			36.259.002,75
CEF - CAUÇÃO	104	4428		-	CM			446.189,90
CEF - FEBOM	104	4429		-	CM			158.553,67
CEF - Protestos	104	4430		-	CM			210,45
CEF - FUMTUR	104	4431		-	CM			63.657,95

Assinado por 1 pessoa: MARCELE CAMILA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
CEF - FUMBEA	104	4432		- CM			3.309,27
Bco Bradesco S.A	237	3477		-			369.054,76
TOTAL DO SALDO							147.604.325,46

Votuporanga, 31 de julho de 2025

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		548.839.400,00	276.152.614,32	49.630.745,57	325.783.359,89	223.056.040,11
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		142.662.000,00	64.659.627,12	11.591.251,22	76.250.878,34	-66.411.121,66
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		135.668.000,00	61.664.633,31	10.647.187,64	72.311.820,95	-63.356.179,05
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		76.128.000,00	33.696.470,28	5.750.688,02	39.447.158,30	-36.680.841,70
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		68.025.000,00	29.298.781,07	4.681.114,93	33.979.896,00	-34.045.104,00
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		57.020.000,00	25.904.387,59	4.144.540,26	30.048.927,85	-26.971.072,15
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	39.900.000,00	19.063.248,72	2.907.581,35	21.970.830,07	-17.929.169,93
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	17.120.000,00	6.841.138,87	1.236.958,91	8.078.097,78	-9.041.902,22
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		505.000,00	102.505,53	43.075,60	145.581,13	-359.418,87
1112.50.0.2.00.01	003	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	505.000,00	102.505,53	43.075,60	145.581,13	-359.418,87
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		8.000.000,00	2.665.370,91	438.671,61	3.104.042,52	-4.895.957,48
1112.50.0.3.00.01	004	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	8.000.000,00	2.665.370,91	438.671,61	3.104.042,52	-4.895.957,48
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		2.500.000,00	626.517,04	54.827,46	681.344,50	-1.818.655,50
1112.50.0.4.00.01	005	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	2.500.000,00	626.517,04	54.827,46	681.344,50	-1.818.655,50
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		8.103.000,00	4.397.689,21	1.069.573,09	5.467.262,30	-2.635.737,70
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		8.100.000,00	4.394.091,55	1.067.656,43	5.461.747,98	-2.638.252,02
1112.53.0.1.00.01	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	8.100.000,00	4.394.091,55	1.067.656,43	5.461.747,98	-2.638.252,02
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		3.000,00	3.597,66	1.916,66	5.514,32	2.514,32
1112.53.0.2.00.01	007	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	01-110 000	3.000,00	3.597,66	1.916,66	5.514,32	2.514,32
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000.000,00	9.267.894,76	1.691.651,52	10.959.546,28	-9.040.453,72
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.000.000,00	9.267.894,76	1.691.651,52	10.959.546,28	-9.040.453,72
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		15.000.000,00	7.642.686,92	1.423.367,82	9.066.054,74	-5.933.945,26
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	15.000.000,00	7.642.686,92	1.423.367,82	9.066.054,74	-5.933.945,26
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		5.000.000,00	1.625.207,84	268.283,70	1.893.491,54	-3.106.508,46
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	1.625.207,84	268.283,70	1.893.491,54	-3.106.508,46
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		39.540.000,00	18.700.268,27	3.204.848,10	21.905.116,37	-17.634.883,63
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		39.540.000,00	18.700.268,27	3.204.848,10	21.905.116,37	-17.634.883,63
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		39.540.000,00	18.700.268,27	3.204.848,10	21.905.116,37	-17.634.883,63
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		36.200.000,00	17.503.187,06	3.017.187,32	20.520.374,38	-15.679.625,62
1114.51.1.1.00.01	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	22.200.000,00	10.346.175,08	1.743.385,22	12.089.560,30	-10.110.439,70
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	01-110 000	14.000.000,00	7.157.011,98	1.273.802,10	8.430.814,08	-5.569.185,92
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		360.000,00	174.260,82	31.603,75	205.864,57	-154.135,43
1114.51.1.2.00.01	012	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	01-110 000	140.000,00	33.518,67	7.319,11	40.837,78	-99.162,22
1114.51.1.2.00.02	013	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	220.000,00	140.742,15	24.284,64	165.026,79	-54.973,21
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		2.400.000,00	821.957,58	131.115,23	953.072,81	-1.446.927,19
1114.51.1.3.00.01	014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	2.100.000,00	631.280,79	89.342,69	720.623,48	-1.379.376,52
1114.51.1.3.00.02	015	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	300.000,00	190.676,79	41.772,54	232.449,33	-67.550,67
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		580.000,00	200.862,81	24.941,80	225.804,61	-354.195,39
1114.51.1.4.00.01	016	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	500.000,00	144.964,09	16.688,85	161.652,94	-338.347,06
1114.51.1.4.00.02	017	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN-SIMPLES NAC.	01-110 000	80.000,00	55.898,72	8.252,95	64.151,67	-15.848,33
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.982.000,00	2.994.058,15	943.807,29	3.937.865,44	-3.044.134,56
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.416.000,00	2.759.647,67	914.012,17	3.673.659,84	-2.742.340,16
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.816.000,00	2.523.704,15	853.671,58	3.377.375,73	-2.438.624,27
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		4.613.000,00	1.935.255,71	755.705,11	2.690.960,82	-1.922.039,18

Assinado por 3 pessoas: MARCELLE ARAUJO DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SBRISSIA DE ANDRADE e GIOVANNI ATTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.00		FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL						
1121.01.0.1.00.01	018	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTOS COM, IND E PRE. SERV.	01-110 000	3.500.000,00	1.437.039,84	603.516,48	2.040.556,32	-1.459.443,68
1121.01.0.1.00.02	019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	315.000,00	136.668,84	52.085,24	188.754,08	-126.245,92
1121.01.0.1.00.03	020	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	275.000,00	99.024,61	43.949,80	142.974,41	-132.025,59
1121.01.0.1.00.04	021	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000	471.000,00	233.929,80	43.978,62	277.908,42	-193.091,58
1121.01.0.1.00.05	022	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110 000	23.000,00	17.474,75	9.757,47	27.232,22	4.232,22
1121.01.0.1.00.06	023	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	01-110 000	14.000,00	7.183,76	593,58	7.777,34	-6.222,66
1121.01.0.1.00.07	024	TAXA DE LICENÇA P/ EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	01-110 000	15.000,00	3.934,11	1.823,92	5.758,03	-9.241,97
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		3.000,00	8.533,10	5.692,46	14.225,56	11.225,56
1121.01.0.2.00.01	025	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZ.	01-110 000	3.000,00	8.533,10	5.692,46	14.225,56	11.225,56
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		900.000,00	440.261,14	74.830,43	515.091,57	-384.908,43
1121.01.0.3.00.01	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DE INSPEçãO, CONTR. E FISCAL.	01-110 000	900.000,00	440.261,14	74.830,43	515.091,57	-384.908,43
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		300.000,00	139.654,20	17.443,58	157.097,78	-142.902,22
1121.01.0.4.00.01	027	MULTAS E JUROS DIV. ATIVA TAXAS DE INSPEçãO, CONTR. E FISCAL	01-110 000	300.000,00	139.654,20	17.443,58	157.097,78	-142.902,22
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		600.000,00	235.943,52	60.340,59	296.284,11	-303.715,89
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		550.000,00	199.343,60	53.893,93	253.237,53	-296.762,47
1121.50.0.1.00.01	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-320 000	550.000,00	199.343,60	53.893,93	253.237,53	-296.762,47
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		5.000,00	2.033,93	1.082,05	3.115,98	-1.884,02
1121.50.0.2.00.01	029	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	5.000,00	2.033,93	1.082,05	3.115,98	-1.884,02
1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		35.000,00	27.380,57	4.819,27	32.199,84	-2.800,16
1121.50.0.3.00.01	030	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	35.000,00	27.380,57	4.819,27	32.199,84	-2.800,16
1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS		10.000,00	7.185,42	545,34	7.730,76	-2.269,24
1121.50.0.4.00.01	031	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIGILAN. SANIT.	01-320 000	10.000,00	7.185,42	545,34	7.730,76	-2.269,24
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		566.000,00	234.410,48	29.795,12	264.205,60	-301.794,40
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		543.000,00	227.444,96	28.678,75	256.123,71	-286.876,29
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		518.000,00	224.895,29	28.258,79	253.154,08	-264.845,92
1122.01.0.1.00.01	032	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000	95.000,00	31.113,24	6.900,33	38.013,57	-56.986,43
1122.01.0.1.00.02	033	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	306.000,00	73.121,10	0,00	73.121,10	-232.878,90
1122.01.0.1.00.03	034	TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL	01-110 000	45.000,00	25.453,45	3.696,97	29.150,42	-15.849,58
1122.01.0.1.00.04	035	TAXA DE EMBARQUE	01-110 000	72.000,00	95.207,50	17.661,49	112.868,99	40.868,99
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		3.000,00	173,00	98,42	271,42	-2.728,58
1122.01.0.2.00.01	036	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	3.000,00	173,00	98,42	271,42	-2.728,58
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		18.000,00	1.753,81	321,54	2.075,35	-15.924,65

Assinado por 2 pessoas: MAYKE EDCARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A24D-2711 e informe o código B973-8B9E-A24D-2711

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.3.00.01	037	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	18.000,00	1.753,81	321,54	2.075,35	-15.924,65
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		4.000,00	622,86	0,00	622,86	-3.377,14
1122.01.0.4.00.01	038	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA DAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	4.000,00	622,86	0,00	622,86	-3.377,14
1122.52.0.0.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)		23.000,00	6.965,52	1.116,37	8.081,89	-14.918,11
1122.52.0.1.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) - PRINCIPAL		23.000,00	6.965,52	1.091,05	8.056,57	-14.943,43
1122.52.0.1.00.01	039	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	01-110 000	23.000,00	6.965,52	1.091,05	8.056,57	-14.943,43
1122.52.0.2.00.00		TAXA DE ESTUDO IMPACTO VIZINHANÇA -EIV-MULTAS E JUROS		0,00	0,00	25,32	25,32	25,32
1122.52.0.2.00.01	432	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	25,32	25,32	25,32
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	935,66	256,29	1.191,95	-10.808,05
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	935,66	256,29	1.191,95	-10.808,05
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO EOBRAS COMPLEMENTARES		12.000,00	935,66	256,29	1.191,95	-10.808,05
1131.53.0.3.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA		7.000,00	534,28	163,69	697,97	-6.302,03
1131.53.0.3.00.01	040	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB. MELHORIA PAVIM. E OBRAS	01-110 000	7.000,00	534,28	163,69	697,97	-6.302,03
1131.53.0.4.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS		5.000,00	401,38	92,60	493,98	-4.506,02
1131.53.0.4.00.01	041	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA DA CONTR MELHORIA PAVIM E OBRAS	01-110 000	5.000,00	401,38	92,60	493,98	-4.506,02
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		10.100.000,00	3.596.061,17	494.238,81	4.090.299,98	-6.009.700,02
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	3.596.061,17	494.238,81	4.090.299,98	-6.009.700,02
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	3.596.061,17	494.238,81	4.090.299,98	-6.009.700,02
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	3.596.061,17	494.238,81	4.090.299,98	-6.009.700,02
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		10.100.000,00	3.596.061,17	494.238,81	4.090.299,98	-6.009.700,02
1241.50.0.1.00.01	055	CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	10.100.000,00	3.596.061,17	494.238,81	4.090.299,98	-6.009.700,02
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.807.000,00	6.862.275,36	1.326.449,92	8.188.725,28	1.381.725,28
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		315.000,00	130.309,64	34.604,13	164.913,77	-150.086,23
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		315.000,00	130.309,64	34.604,13	164.913,77	-150.086,23
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		315.000,00	130.309,64	34.604,13	164.913,77	-150.086,23
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		315.000,00	130.309,64	34.604,13	164.913,77	-150.086,23
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		315.000,00	107.391,46	19.382,97	126.774,43	-188.225,57
1311.01.2.1.00.01	056	RENDA PELA UTILIZAÇÃO DO VELÓRIO	01-110 000	52.000,00	29.118,39	6.144,85	35.263,24	-16.736,76
1311.01.2.1.00.02	057	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	01-110 000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1311.01.2.1.00.03	058	OUTRAS RECEITAS DE FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	01-110 000	153.000,00	78.273,07	13.238,12	91.511,19	-61.488,81
1311.01.2.2.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS		0,00	381,36	119,05	500,41	500,41
1311.01.2.2.00.01	372	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	381,36	119,05	500,41	500,41
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		0,00	13.668,44	9.088,66	22.757,10	22.757,10
1311.01.2.3.00.01	314	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	13.668,44	9.088,66	22.757,10	22.757,10

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA E DEOSDETE AMARICIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711.

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1311.01.2.4.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS		0,00	8.868,38	6.013,45	14.881,83	14.881,83
1311.01.2.4.00.01	315	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	8.868,38	6.013,45	14.881,83	14.881,83
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.1.00.02	438	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.2.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.2.00.01	439	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.3.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.3.00.01	440	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.4.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-D.A M/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.4.00.01	441	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - DÍVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.492.000,00	6.731.965,72	1.291.845,79	8.023.811,51	1.531.811,51
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.492.000,00	6.731.965,72	1.291.845,79	8.023.811,51	1.531.811,51
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.492.000,00	6.731.965,72	1.291.845,79	8.023.811,51	1.531.811,51
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.492.000,00	6.731.965,72	1.291.845,79	8.023.811,51	1.531.811,51
1321.01.0.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE		544.000,00	580.264,45	115.793,82	696.058,27	152.058,27
1321.01.0.1.01.01	059	REM. APLIC. FINANC. - FNS - BLOCO DE CUSTEIO	05-302 001	416.000,00	308.017,04	48.561,99	356.579,03	-59.420,97
1321.01.0.1.01.02	060	REM. APLIC. FINANC. - PROG. QUALIFIC. AÇÕES VIG. EM SAÚDE	05-300 082	1.000,00	254,50	48,65	303,15	-696,85
1321.01.0.1.01.03	061	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	05-300 110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.01.0.1.01.03	369	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	02-300 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.04	062	REM. APLIC. FINANC. - ESTRUT UNID ATEN ESPEC - PORT 1160-22	05-800 023	10.000,00	10.552,00	24.642,95	35.194,95	25.194,95
1321.01.0.1.01.05	063	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE - PAÇAEMBU	02-300 125	1.000,00	3.926,30	0,00	3.926,30	2.926,30
1321.01.0.1.01.06	064	REM. APLIC. FINANC. - ASSIST.FINANC.COMPL. PISO ENFERMAGEM	05-370 000	16.000,00	16.680,75	3.222,91	19.903,66	3.903,66
1321.01.0.1.01.07	350	REM. APLIC. FINANC.-AQUIS. EQUIP. ODONTOLÓGICOS PORT. 4061	05-301 008	0,00	252,76	11,75	264,51	264,51
1321.01.0.1.01.08	376	REM. APLIC. FINANC. - EP 435400001 - PAULO BILYNSKY	05-800 278	0,00	5.824,82	49,52	5.874,34	5.874,34
1321.01.0.1.01.09	377	REM. APLIC. FINANC. - EP 28130015 - PAULO FREIRE	05-800 279	0,00	2.896,62	7,77	2.904,39	2.904,39
1321.01.0.1.01.10	413	REM. APLIC. FINANC. - DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	0,00	231.859,66	39.248,28	271.107,94	271.107,94
1321.01.0.1.01.11	449	REM.APLIC.FINANC.-INC.TEMP.ASSIST.HOSP.AMB.PORT.GM/MS6119/24	05-800 283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.12	450	REM. APLIC. FINANC.-INC.TEMP.CUSTEIO APS PORT GM/MS 6160/24	05-800 281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.13	451	REM.APLIC.FINANC.-INC.TEMP.APS.PORT.GM/MS7283/25-EP25280006	05-800 282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.14	452	REM.APLIC.FINANC.-INC.TEMP.APS PORT.7283/25 EP42890003	05-800 284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.15	453	REM.APLIC.FINANC.-INC.TEMP.APS PORT.GM/MS7283/25 EP30640002	05-800 285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		390.000,00	393.886,71	107.945,53	501.832,24	111.832,24

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DEOSDETE APARECIDO MECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		VINCULADOS - EDUCAÇÃO						
1321.01.0.1.02.01	065	REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB	02-263 000	305.000,00	305.540,41	89.812,69	395.353,10	90.353,10
1321.01.0.1.02.02	066	REM. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 005	1.000,00	11.115,08	0,00	11.115,08	10.115,08
1321.01.0.1.02.03	067	REM. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-200 004	10.000,00	14.438,05	2.764,00	17.202,05	7.202,05
1321.01.0.1.02.04	068	REM. APLIC. FINANC. - PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	1.000,00	1.474,45	320,37	1.794,82	794,82
1321.01.0.1.02.05	069	REM. APLIC. FINANC. - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	5.000,00	20.288,00	10.058,60	30.346,60	25.346,60
1321.01.0.1.02.06	070	REM. APLIC. FINANC. - QESE	05-282 000	50.000,00	24.364,29	1.911,64	26.275,93	-23.724,07
1321.01.0.1.02.07	071	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COLINAS	02-200 039	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.01.0.1.02.08	072	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ESCOLA EM TEMPO INTEGR.-CUSTEIO	05-200 045	10.000,00	13.179,00	1.918,94	15.097,94	5.097,94
1321.01.0.1.02.09	073	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ESCOLA EM TEMPO INTEGR.-INVEST.	05-200 045	5.000,00	1.247,47	815,85	2.063,32	-2.936,68
1321.01.0.1.02.10	318	REM. APLIC. FINANC. - PDDE	05-200 021	0,00	30,39	5,80	36,19	36,19
1321.01.0.1.02.11	345	REM.APLIC.FINANC.-A.MOB.CEMEI CAROB.CV SEDUC-PRC2024-01175DM	02-200 046	0,00	1.498,23	187,70	1.685,93	1.685,93
1321.01.0.1.02.12	346	REM.APLIC.FINANC.-A.EQUIP.COZ.CEMEI CAROB.CV SEDUC 01235	02-200 047	0,00	484,78	120,75	605,53	605,53
1321.01.0.1.02.13	347	REM.APLIC.FINANC.-A.UTENS.COZ.CEMEI CAROB CV PRC2024-01234DM	02-200 048	0,00	226,56	29,19	255,75	255,75
1321.01.0.1.02.14	368	REM. APLIC. FINANC.- FUNDEB SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 2024	02-264 024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCUL. - ASSIST SOCIAL		60.000,00	60.700,94	9.540,17	70.241,11	10.241,11
1321.01.0.1.03.01	074	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	10.000,00	10.654,46	2.298,38	12.952,84	2.952,84
1321.01.0.1.03.02	075	REM. APLIC. FINANC. - RPSB	02-500 001	1.000,00	1.474,86	429,20	1.904,06	904,06
1321.01.0.1.03.03	076	REM. APLIC. FINANC. - RPSE - MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 002	1.000,00	643,60	0,00	643,60	-356,40
1321.01.0.1.03.04	077	REM. APLIC. FINANC. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	1.000,00	2.705,80	480,78	3.186,58	2.186,58
1321.01.0.1.03.05	078	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	30.000,00	9.546,93	2.179,67	11.726,60	-18.273,40
1321.01.0.1.03.06	079	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	10.000,00	2.796,51	524,93	3.321,44	-6.678,56
1321.01.0.1.03.07	080	REM. APLIC. FINANC. - RPSE - ALTA COMPLEXIDADE	02-500 002	1.000,00	440,52	0,00	440,52	-559,48
1321.01.0.1.03.08	081	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD SUAS	05-500 036	1.000,00	0,05	0,01	0,06	-999,94
1321.01.0.1.03.09	082	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BPC ESCOLA	05-500 029	1.000,00	68,52	14,19	82,71	-917,29
1321.01.0.1.03.10	083	REM. APLIC. FINANC. - RPSB - REPROGRAMAÇÃO	02-500 001	1.000,00	2.396,05	307,00	2.703,05	1.703,05
1321.01.0.1.03.11	084	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	1.000,00	1.453,66	219,73	1.673,39	673,39
1321.01.0.1.03.12	085	REM. APLIC. FINANC. - RPSE MÉDIA COMPLEXIDADE-REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	1.000,00	2.854,18	730,93	3.585,11	2.585,11
1321.01.0.1.03.13	086	REM. APLIC. FINANC. - PROG. FORT.CADASTRO ÚNICO SUAS-PROCAD	05-500 078	1.000,00	11,11	2,12	13,23	-986,77
1321.01.0.1.03.14	320	REM.APLIC.FINANC.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	101,89	19,37	121,26	121,26
1321.01.0.1.03.15	325	REM.APLIC.FINANC. - FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	387,13	32,71	419,84	419,84
1321.01.0.1.03.16	327	REM.APLIC.FINANC.- CENTRO SOCIAL EP SIGTV 355710520220002	05-800 030	0,00	268,37	0,00	268,37	268,37
1321.01.0.1.03.17	328	REM.APLIC.FINANC.- CENTRO	05-800 031	0,00	296,63	0,00	296,63	296,63

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e GEOSMETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		SOCIAL EP SIGTV 355710520220003						
1321.01.0.1.03.18	331	REM. APLIC. FINANC. - LAR DÃO VICENTE DE PAULO - INV. EP	05-800 034	0,00	3.626,25	606,46	4.232,71	4.232,71
1321.01.0.1.03.19	335	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 LSVP	05-800 266	0,00	7,86	0,00	7,86	7,86
1321.01.0.1.03.20	336	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 CENTRO SOCIAL	05-800 267	0,00	6,88	0,00	6,88	6,88
1321.01.0.1.03.21	337	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 IDAV	05-800 268	0,00	6,88	0,00	6,88	6,88
1321.01.0.1.03.22	338	REM. APLIC. FINANC. - EP 202428180005 CASA DA CRIANÇA	05-800 269	0,00	14,75	0,00	14,75	14,75
1321.01.0.1.03.23	340	REM. APLIC. FINANC. - EP 2024437300006 LAR SÃO VICENTE	05-800 274	0,00	33,32	0,00	33,32	33,32
1321.01.0.1.03.24	344	REM. APLIC. FINANC. - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	02-500 079	0,00	138,03	0,00	138,03	138,03
1321.01.0.1.03.25	354	REM. APLIC. FINANC.-INVESTIMENTO ENTIDADES - TRANSF.ESPECIAL	05-800 263	0,00	577,41	125,88	703,29	703,29
1321.01.0.1.03.26	360	REM.APLIC.FINANC.- EP2024426500003INVEST.ASSIST. CRIANÇA/ADOL	05-800 276	0,00	16.588,17	279,70	16.867,87	16.867,87
1321.01.0.1.03.27	367	REM. APLIC. FINANC. - AÇÕES DO COVID NO SUAS-EPI	05-312 012	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
1321.01.0.1.03.28	388	REM. APLIC. FINANC.- FUNDO BENEF. EVENTUAIS - FEAS - REPROGR	02-500 073	0,00	23,31	0,00	23,31	23,31
1321.01.0.1.03.29	392	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ESPECIAL	02-500 002	0,00	1.963,84	842,29	2.806,13	2.806,13
1321.01.0.1.03.30	393	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO	02-500 079	0,00	1.022,95	274,41	1.297,36	1.297,36
1321.01.0.1.03.31	394	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL INVEST	02-500 080	0,00	591,01	172,41	763,42	763,42
1321.01.0.1.04.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		73.000,00	170.220,44	31.387,67	201.608,11	128.608,11
1321.01.0.1.04.01	087	REM. APLIC. FINANC. - RECAPEAMENTO CV 104072/2022	02-100 320	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.04.02	088	REM. APLIC. FINANC. - MUNIC. AGRO - RANKING PAULISTA	02-100 328	1.000,00	1.069,93	0,00	1.069,93	69,93
1321.01.0.1.04.03	089	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL.LUIZ C. MOTTA	05-800 036	1.000,00	21.202,11	4.053,07	25.255,18	24.255,18
1321.01.0.1.04.04	090	REM. APLIC. FINANC. - REFORMA CSU E QUADRA POLIESPORTIVA	05-100 309	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1321.01.0.1.04.05	091	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	02-100 272	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.0.1.04.06	092	REM. APLIC. FINANC. - CONSTR. CASA DA JUVENTUDE CV 101387/21	02-100 298	10.000,00	1.536,03	293,20	1.829,23	-8.170,77
1321.01.0.1.04.07	093	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO CENTRO DE LAZER	02-100 273	9.000,00	460,91	0,00	460,91	-8.539,09
1321.01.0.1.04.08	094	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EQUIPAMENTOS CULTURA	02-100 304	10.000,00	4.629,55	374,39	5.003,94	-4.996,06
1321.01.0.1.04.09	095	REM. APLIC. FINANC.- CENTRO CONVIVÊNC BOA VISTA TC 101074/22	02-100 319	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.04.10	096	REM. APLIC. FINANC. - COBERTURA CENTRO DE EVENTOS	02-100 312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.04.11	097	REM. APLIC. FINANC. - ADEQ. MELHORIAS PARQUE DA CULTURA	02-100 313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.04.12	098	REM. APLIC. FINANC. - LEI ALDIR BLANC MUNICÍPIO	05-100 331	19.000,00	15.714,56	2.459,70	18.174,26	-825,74
1321.01.0.1.04.13	319	REM.APLIC.FINANC.- BCO DO POVO - BONIF. AGENTE DE CRÉDITO	02-100 203	0,00	15,96	3,00	18,96	18,96
1321.01.0.1.04.14	323	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO	07-100 278	0,00	4.072,44	770,33	4.842,77	4.842,77
1321.01.0.1.04.15	326	REM.APLIC.FINANC.- TRANSF.	05-800 016	0,00	583,63	111,41	695,04	695,04

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-3B9E-A34D-2711 e informe o código B973-3B9E-A34D-2711

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ESPEC. EMENDA PARL. RUI FALCÃO						
1321.01.0.1.04.16	329	REM. APLIC. FINANC. - REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	02-100 292	0,00	806,20	616,98	1.423,18	1.423,18
1321.01.0.1.04.17	330	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP	07-100 307	0,00	807,80	154,19	961,99	961,99
1321.01.0.1.04.18	332	REM. APLIC. FINANC. - LC PAULO GUSTAVO ART 5°REC.AUDIOVISUAL	05-100 324	0,00	505,66	0,00	505,66	505,66
1321.01.0.1.04.19	333	REM. APLIC. FINANC. - LC PAULO GUSTAVO ART 8° DEMAIS AREAS	05-100 325	0,00	16,94	0,00	16,94	16,94
1321.01.0.1.04.20	334	REM. APLIC. FINANC.- CENTRO FORM. ESPORT. FASE IV-CV459/2023	02-100 330	0,00	3.766,26	355,64	4.121,90	4.121,90
1321.01.0.1.04.21	339	REM.APLIC.FINANC-PAV.ASFALT.AV.NASSER MARÃO CV 918586/21	05-100 322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.22	341	REM.APLIC.FINAN-ILUM.PÚB.AV.EMÍLIO A./P.MADRID CV100385/24	02-100 333	0,00	3.494,32	174,46	3.668,78	3.668,78
1321.01.0.1.04.23	342	REM.APLIC.FINANC-CONST.PONTE CORR.PIEDADE CVCMIL031/631/2024	02-100 336	0,00	26.495,29	2.878,80	29.374,09	29.374,09
1321.01.0.1.04.24	343	REM. APLIC. FINANC.- DRENAGEM URBANA - FEHIDRO 543/2023	02-100 339	0,00	10.395,00	1.374,41	11.769,41	11.769,41
1321.01.0.1.04.25	349	REM. APLIC. FINANC. - OP. DE CRÉDITO DESEMVOLVE SP	07-100 212	0,00	18,81	3,59	22,40	22,40
1321.01.0.1.04.26	352	REM.APLIC.FINANC.-REVIT.AV.EMÍLIO ARROYO-EMENDA PARLAMENTAR	05-800 027	0,00	11.497,62	2.465,30	13.962,92	13.962,92
1321.01.0.1.04.27	353	REM.APLIC.FINANC. - ILUM. PLÍNIO MARIN - EMENDA PARLAMENTAR	05-800 028	0,00	3.439,48	743,82	4.183,30	4.183,30
1321.01.0.1.04.28	355	REM. APLIC. FINANC. - CAMINHÃO CESTO - TRANSF. ESPECIAL	05-800 264	0,00	166,96	36,69	203,65	203,65
1321.01.0.1.04.29	356	REM. APLIC. FINANC.-TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL.ALEXIS FONTEYNE	05-800 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.30	357	REM. APLIC. FINANC.- TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL. FAUSTO PINATO	05-800 045	0,00	22,20	0,00	22,20	22,20
1321.01.0.1.04.31	358	REM. APLIC. FINANC.- TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL. TIRIRICA	05-800 037	0,00	62,37	11,92	74,29	74,29
1321.01.0.1.04.32	359	REM. APLIC. FINANC.- EP202419970013 INVEST.- PARL.VICENTINHO	05-800 275	0,00	4.687,26	67,05	4.754,31	4.754,31
1321.01.0.1.04.33	361	REM.APLIC.FINANC.-EMENDA PARL.202440350003 LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 280	0,00	7.832,41	0,00	7.832,41	7.832,41
1321.01.0.1.04.34	362	REM.APLIC.FINANC.-REF.REVIT.COMPLEXO ESPORTIVO CV928307/2022	05-100 335	0,00	7.079,71	1.659,42	8.739,13	8.739,13
1321.01.0.1.04.35	363	REM.APLIC.FINANC-INFRAEST.AV.EMÍLIO A.HERNANDES CV100384/24	02-100 332	0,00	13.106,51	0,00	13.106,51	13.106,51
1321.01.0.1.04.36	375	REM. APLIC. FINANC. - RECAPE TC 100935/2024	02-100 337	0,00	19.304,02	164,12	19.468,14	19.468,14
1321.01.0.1.04.37	401	REM. APLIC. FINANC.- ADEQ. MELHORIAS PARQUE DA CULTURA 3ª ET	02-100 334	0,00	5.760,33	2.015,38	7.775,71	7.775,71
1321.01.0.1.04.38	406	REM. APLIC. FINANC. - DESASSOREAMENTO CÓRREGO MARINHEIRINHO	02-100 341	0,00	228,36	1.550,34	1.778,70	1.778,70
1321.01.0.1.04.39	407	REND. APLIC. FINANC. - 67° JOGOS REGIONAIS	02-100 338	0,00	1.441,81	7.332,73	8.774,54	8.774,54
1321.01.0.1.04.40	425	REM. APLIC. FINANC. - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CV 945190/2023	05-100 340	0,00	0,00	949,05	949,05	949,05
1321.01.0.1.04.41	426	REM.APLIC.FINANC.-CENTRO FORM.ESPORT.NATAÇÃO FASE V CV163/25	02-100 345	0,00	0,00	768,68	768,68	768,68
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		5.425.000,00	5.526.893,18	1.027.178,60	6.554.071,78	1.129.071,78

Assinado por 3 pessoas: MARYELLI CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/Verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.05.00		NÃO VINCULADOS						
1321.01.0.1.05.01	099	REM. APLIC. FINANC. - MDE	01-221 000	200.000,00	156.900,87	21.754,23	178.655,10	-21.344,90
1321.01.0.1.05.02	100	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE 15%	01-311 000	500.000,00	684.186,83	167.337,32	851.524,15	351.524,15
1321.01.0.1.05.03	101	REM. APLIC. FINANC. - MULTA DE TRÂNSITO	01-411 000	62.000,00	235.319,59	42.530,05	277.849,64	215.849,64
1321.01.0.1.05.04	102	REM. APLIC. FINANC. - CIP	01-110 000	30.000,00	183.487,17	40.161,91	223.649,08	193.649,08
1321.01.0.1.05.05	103	REM. APLIC. FINANC. - SAMU MUNICÍPIOS	01-300 049	4.000,00	12.006,38	1.466,86	13.473,24	9.473,24
1321.01.0.1.05.06	104	REM. APLIC. FINANC. - FMDCA	01-510 000	12.000,00	34.824,11	3.796,95	38.621,06	26.621,06
1321.01.0.1.05.07	105	REM. APLIC. FINANC. - FMI	01-510 000	11.000,00	22.046,00	2.029,00	24.075,00	13.075,00
1321.01.0.1.05.08	106	REM. APLIC. FINANC. - ROYALTIES PETRÓLEO	01-110 000	22.000,00	103.388,48	12.768,82	116.157,30	94.157,30
1321.01.0.1.05.09	107	REM. APLIC. FINANC. - OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	01-110 000	4.500.000,00	3.718.643,68	641.254,58	4.359.898,26	-140.101,74
1321.01.0.1.05.10	108	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	01-110 000	28.000,00	132.487,56	27.218,42	159.705,98	131.705,98
1321.01.0.1.05.11	109	REM. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	01-120 000	17.000,00	187.979,11	54.136,78	242.115,89	225.115,89
1321.01.0.1.05.12	110	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	2.000,00	6.323,19	1.306,92	7.630,11	5.630,11
1321.01.0.1.05.13	111	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	01-110 000	1.000,00	2.710,57	526,60	3.237,17	2.237,17
1321.01.0.1.05.14	112	REM. APLIC. FINANC. - SNA	01-110 000	5.000,00	23.680,34	7.457,01	31.137,35	26.137,35
1321.01.0.1.05.15	113	REM. APLIC. FINANC. - PROCON	01-110 000	1.000,00	1.423,54	271,74	1.695,28	695,28
1321.01.0.1.05.16	114	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIB. AÇÕES JUDICIAIS	01-110 000	2.000,00	4.889,71	933,35	5.823,06	3.823,06
1321.01.0.1.05.17	115	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-110 000	1.000,00	333,91	63,74	397,65	-602,35
1321.01.0.1.05.18	116	REM. APLIC. FINANC. - CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	01-110 000	25.000,00	6.221,12	120,31	6.341,43	-18.658,57
1321.01.0.1.05.19	117	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	01-110 000	1.000,00	2.107,20	441,45	2.548,65	1.548,65
1321.01.0.1.05.20	118	REM. APLIC. FINANC. - CIDE	01-130 000	1.000,00	7.097,47	1.529,23	8.626,70	7.626,70
1321.01.0.1.05.21	321	REM.APLIC.FINANC.- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	01-110 000	0,00	4,40	0,84	5,24	5,24
1321.01.0.1.05.22	322	REM. APLIC. FINANC. - PROJETO SOLDADO MIRIM	01-110 000	0,00	39,52	7,54	47,06	47,06
1321.01.0.1.05.23	324	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	01-312 000	0,00	597,85	27,74	625,59	625,59
1321.01.0.1.05.24	348	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLV. URBANO	01-110 000	0,00	51,39	9,82	61,21	61,21
1321.01.0.1.05.26	351	REM. APLIC. FINANC. - FUMBEA FUNDO MUNIC DO BEM ESTAR ANIMAL	01-110 000	0,00	143,19	27,39	170,58	170,58
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.1.00.03	435	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.2.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.2.00.01	442	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.3.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.3.00.01	443	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.4.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -D.A M/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.4.00.01	444	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	83.263,18	60.367,27	143.630,45	143.630,45
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	83.263,18	60.367,27	143.630,45	143.630,45
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	83.263,18	60.367,27	143.630,45	143.630,45

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DECIO DUTE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A32D-2771 e informe o código B973-8B9E-A32D-2771

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	83.263,18	60.367,27	143.630,45	143.630,45
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		0,00	72.324,45	59.874,86	132.199,31	132.199,31
1699.99.0.1.00.01	396	OUTROS SERVIÇOS	01-110 000	0,00	72.324,45	59.874,86	132.199,31	132.199,31
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		0,00	340,48	99,61	440,09	440,09
1699.99.0.2.00.01	397	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	340,48	99,61	440,09	440,09
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		0,00	5.683,63	328,03	6.011,66	6.011,66
1699.99.0.3.00.01	398	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	5.683,63	328,03	6.011,66	6.011,66
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		0,00	4.914,62	64,77	4.979,39	4.979,39
1699.99.0.4.00.01	399	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	4.914,62	64,77	4.979,39	4.979,39
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		380.382.000,00	197.264.007,31	35.461.005,16	232.725.012,47	147.656.987,53
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		157.013.000,00	80.733.046,40	16.809.483,50	97.542.529,90	-59.470.470,10
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		97.090.000,00	46.333.294,87	8.884.383,74	55.217.678,61	-41.872.321,39
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		96.700.000,00	46.297.271,79	8.882.641,88	55.179.913,67	-41.520.086,33
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		86.000.000,00	46.297.271,79	5.187.835,65	51.485.107,44	-34.514.892,56
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		86.000.000,00	46.297.271,79	5.187.835,65	51.485.107,44	-34.514.892,56
1711.51.1.1.00.01	142	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	86.000.000,00	46.297.271,79	5.187.835,65	51.485.107,44	-34.514.892,56
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		10.700.000,00	0,00	3.694.806,23	3.694.806,23	-7.005.193,77
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		10.700.000,00	0,00	3.694.806,23	3.694.806,23	-7.005.193,77
1711.51.2.1.00.01	143	COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - JULHO	01-110 000	3.600.000,00	0,00	3.694.806,23	3.694.806,23	94.806,23
1711.51.2.1.00.02	144	COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA - DEZEMBRO	01-110 000	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
1711.51.2.1.00.03	145	COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - SETEMBRO	01-110 000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		390.000,00	36.023,08	1.741,86	37.764,94	-352.235,06
1711.52.0.1.00.00	146	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	390.000,00	36.023,08	1.741,86	37.764,94	-352.235,06
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.550.000,00	847.782,26	129.597,23	977.379,49	-572.620,51
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.550.000,00	847.782,26	129.597,23	977.379,49	-572.620,51
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		1.550.000,00	847.782,26	129.597,23	977.379,49	-572.620,51
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		1.550.000,00	847.782,26	129.597,23	977.379,49	-572.620,51
1712.52.3.1.00.01	147	ROYALTIES PART. ESPECIAL – LEI 9.478/97, ART 50 - PRINCIPAL	01-110 000	1.550.000,00	847.782,26	129.597,23	977.379,49	-572.620,51
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		47.484.000,00	27.480.635,85	6.618.577,84	34.099.213,69	-13.384.786,31
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		47.484.000,00	27.480.635,85	6.618.577,84	34.099.213,69	-13.384.786,31
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		31.072.000,00	19.620.675,28	3.804.058,73	23.424.734,01	-7.647.265,99
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		31.072.000,00	19.620.675,28	3.804.058,73	23.424.734,01	-7.647.265,99
1713.50.1.1.00.01	148	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	05-313 000	3.500.000,00	1.839.816,00	306.636,00	2.146.452,00	-1.353.548,00
1713.50.1.1.00.02	149	INCREMENTO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA	05-800 277	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1713.50.1.1.00.03	150	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	05-301 021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1713.50.1.1.00.04	151	INCR. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPL. DOTAÇÕES	05-301 026	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1713.50.1.1.00.05	152	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 027	1.797.000,00	683.245,77	114.139,56	797.385,33	-999.614,67
1713.50.1.1.00.06	153	INCENTIVO FINANC.APS-DEMAIS PROGR.SERV.EQUIPES	05-301 012	30.000,00	85.000,00	13.000,00	98.000,00	68.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE ARIZA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEIA e EDEOCIDES APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-3BB9E-A34D-2711 e informe o código B973-3BB9E-A34D-2711

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.07	154	ATENÇÃO PRIMA INCENTIVO FINANC.APS-SAÚDE FAMILIA/ESF EQUIPES AT.PRIM./EAP	05-301 012	9.150.000,00	4.915.818,75	786.600,00	5.702.418,75	-3.447.581,25
1713.50.1.1.00.08	155	INCENTIVO FINANC. APS-COMPONENTE PERCAPITA BASE POPULACIONAL	05-301 012	2.500.000,00	297.973,02	49.662,17	347.635,19	-2.152.364,81
1713.50.1.1.00.09	156	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	05-301 012	1.550.000,00	792.378,17	134.095,00	926.473,17	-623.526,83
1713.50.1.1.00.10	157	EP 251700006 - PORT. GM/MS 3523 INC. TEMP. CUSTEIO	05-800 273	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1713.50.1.1.00.11	316	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE PORT.5530	05-301 029	0,00	7.794,90	0,00	7.794,90	7.794,90
1713.50.1.1.00.12	317	IMPLEM. DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO - NACIONAL REDE ALYNE P.5534	05-301 030	0,00	2.596,66	0,00	2.596,66	2.596,66
1713.50.1.1.00.13	364	IMPLEM. DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO NACIONAL - PORT.5659	05-301 031	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1713.50.1.1.00.14	366	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES - PORTARIA 3493	05-301 032	0,00	487.500,00	71.250,00	558.750,00	558.750,00
1713.50.1.1.00.15	390	INCENTIVO FINANCEIRO EMERGENCIAS PORT.6617	05-301 033	0,00	148.552,01	0,00	148.552,01	148.552,01
1713.50.1.1.00.16	419	INC. TEMPORÁRIO AO CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 6160/2024	05-800 281	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1713.50.1.1.00.17	420	INC. TEMP. CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 7.283/2025 EP 25280006	05-800 282	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.1.1.00.18	422	INC. TEMP. CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 7.283/2025 EP 42890003	05-800 284	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.19	423	INC. TEMP. CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 7.283/2025 EP 30640002	05-800 285	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.20	430	CUSTEIO DE MEDICAMENTOS - PORTARIA Nº 7.420/2025	05-301 034	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1713.50.1.1.00.21	433	INC. FINANC. APS - PROGR SAÚDE NA ESCOLA - PORT Nº 7568/2025	05-301 025	0,00	0,00	28.676,00	28.676,00	28.676,00
1713.50.1.1.00.22	436	CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PORTARIA Nº 7.604/2025	05-301 035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.500.000,00	5.539.908,86	2.214.124,81	7.754.033,67	-2.745.966,33
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		10.500.000,00	5.539.908,86	2.214.124,81	7.754.033,67	-2.745.966,33
1713.50.2.1.00.01	158	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	05-302 001	6.500.000,00	2.911.329,66	526.061,61	3.437.391,27	-3.062.608,73
1713.50.2.1.00.02	159	SAMU 192	05-302 002	2.500.000,00	1.128.379,20	188.063,20	1.316.442,40	-1.183.557,60
1713.50.2.1.00.03	160	EP COMISSÃO-INC.TEMP.CUSTEIO SERV.ASSIST.HOSP/AMB.-PORT. 3978	05-900 001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1713.50.2.1.00.04	391	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS MAC	05-302 006	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
1713.50.2.1.00.05	421	INC. TEMP. CUSTEIO ASSIST.HOSP. AMBULAT. PORT GM/MS 6119/24	05-800 283	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1713.50.2.1.00.06	427	ATENÇÃO À SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIM. MAC-PORT.GM/MS7.333/25	05-302 007	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1713.50.2.1.00.07	437	CUSTEIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE - PORT Nº 7631/25	05-302 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.782.000,00	1.295.914,05	247.622,66	1.543.536,71	-1.238.463,29
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		2.782.000,00	1.295.914,05	247.622,66	1.543.536,71	-1.238.463,29
1713.50.3.1.00.01	161	ASSISTÊNCIA FINANC. COMP. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	2.312.000,00	1.092.960,00	182.160,00	1.275.120,00	-1.036.880,00
1713.50.3.1.00.02	162	INCENTIVO AÇÕES DE VIGIL., PREVEN. E CONTR. DST, AIDS E HIV	05-303 002	150.000,00	46.193,16	24.647,62	70.840,78	-79.159,22

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2714 e informe o código B973-8B9E-A34D-2714

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.1.00.03	163	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05-303 003	250.000,00	95.205,43	15.775,04	110.980,47	-139.019,53
1713.50.3.1.00.04	164	INC. FINANC. PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 004	70.000,00	5.008,00	25.040,00	30.048,00	-39.952,00
1713.50.3.1.00.08	378	INCENTIVO ÀS AÇÕES VIG.E PREV. E CONTROLE DAS DST TUBERCULOS	05-303 010	0,00	3.102,08	0,00	3.102,08	3.102,08
1713.50.3.1.00.09	389	INCENTIVO FIN. VIG.EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05-303 011	0,00	15.775,04	0,00	15.775,04	15.775,04
1713.50.3.1.00.10	400	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO	05-303 008	0,00	37.670,34	0,00	37.670,34	37.670,34
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		500.000,00	253.664,28	42.921,70	296.585,98	-203.414,02
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		500.000,00	253.664,28	42.921,70	296.585,98	-203.414,02
1713.50.4.1.00.01	165	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05-304 001	500.000,00	253.664,28	42.921,70	296.585,98	-203.414,02
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.630.000,00	770.473,38	309.849,94	1.080.323,32	-1.549.676,68
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.630.000,00	770.473,38	309.849,94	1.080.323,32	-1.549.676,68
1713.50.5.1.00.01	166	IMPL. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05-305 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.5.1.00.02	167	ASSIST. FIN. COMPL. PISO SALARIAL PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	05-370 000	2.500.000,00	761.618,38	309.849,94	1.071.468,32	-1.428.531,68
1713.50.5.1.00.03	168	TRNSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	05-305 003	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1713.50.5.1.00.04	365	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO	05-305 004	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00	8.855,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		8.472.000,00	4.574.746,09	805.296,92	5.380.043,01	-3.091.956,99
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.920.000,00	2.530.323,68	398.780,77	2.929.104,45	-1.990.895,55
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL		4.920.000,00	2.530.323,68	398.780,77	2.929.104,45	-1.990.895,55
1714.50.0.1.00.01	169	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - FUNDAMENTAL	05-282 000	2.500.000,00	1.282.621,07	202.141,97	1.484.763,04	-1.015.236,96
1714.50.0.1.00.02	170	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - CRECHE	05-280 000	1.210.000,00	623.977,82	98.339,34	722.317,16	-487.682,84
1714.50.0.1.00.03	171	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - PRÉ-ESCOLA	05-281 000	1.210.000,00	623.724,79	98.299,46	722.024,25	-487.975,75
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		3.327.000,00	2.032.580,75	406.516,15	2.439.096,90	-887.903,10
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		3.327.000,00	2.032.580,75	406.516,15	2.439.096,90	-887.903,10
1714.52.0.1.00.01	172	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	1.705.000,00	1.028.166,25	205.633,25	1.233.799,50	-471.200,50
1714.52.0.1.00.02	173	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	05-283 000	650.000,00	395.930,00	79.186,00	475.116,00	-174.884,00
1714.52.0.1.00.03	174	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	05-284 000	510.000,00	314.437,50	62.887,50	377.325,00	-132.675,00
1714.52.0.1.00.04	175	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO MÉDIO	05-233 000	437.000,00	260.730,00	52.146,00	312.876,00	-124.124,00
1714.52.0.1.00.05	176	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	05-242 000	18.000,00	26.265,00	5.253,00	31.518,00	13.518,00
1714.52.0.1.00.06	177	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	05-243 000	7.000,00	7.052,00	1.410,40	8.462,40	1.462,40
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		35.000,00	11.841,66	0,00	11.841,66	-23.158,34
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		35.000,00	11.841,66	0,00	11.841,66	-23.158,34
1714.53.0.1.00.01	178	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE	05-288 000	27.000,00	9.034,37	0,00	9.034,37	-17.965,63

Assinado por 3 pessoas: MARVELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e EDSON DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-271E e informe o código B973-8B9E-A34D-271E

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.53.0.1.00.02	179	FUNDAMENTAL PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE ENS. MÉDIO	05-232 000	5.000,00	1.531,25	0,00	1.531,25	-3.468,75
1714.53.0.1.00.03	180	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE PRÉ-ESCOLA	05-287 000	3.000,00	1.276,04	0,00	1.276,04	-1.723,96
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.99.0.1.00.01	181	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - CUSTEIO	05-200 045	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		0,00	1.053.220,88	220.993,48	1.274.214,36	1.274.214,36
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	1.053.220,88	220.993,48	1.274.214,36	1.274.214,36
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	1.053.220,88	220.993,48	1.274.214,36	1.274.214,36
1715.52.0.1.00.01	374	TRANSFERENCIA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	02-260 703	0,00	1.053.220,88	220.993,48	1.274.214,36	1.274.214,36
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	322.852,74	130.807,32	453.660,06	-954.339,94
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	322.852,74	130.807,32	453.660,06	-954.339,94
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.408.000,00	322.852,74	130.807,32	453.660,06	-954.339,94
1716.50.0.1.00.01	182	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR. MUN.- IGD - PROGR. BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	146.000,00	60.807,70	10.116,23	70.923,93	-75.076,07
1716.50.0.1.00.02	183	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	143.000,00	36.720,00	0,00	36.720,00	-106.280,00
1716.50.0.1.00.03	184	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	551.000,00	125.512,13	55.960,01	181.472,14	-369.527,86
1716.50.0.1.00.04	185	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	418.000,00	99.812,91	43.118,70	142.931,61	-275.068,39
1716.50.0.1.00.05	186	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. - IGD - SUAS	05-500 036	63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
1716.50.0.1.00.06	187	AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BPC E RMV	05-500 029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1716.50.0.1.00.07	188	PROCAD-SUAS	05-500 078	84.000,00	0,00	21.612,38	21.612,38	-62.387,62
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.009.000,00	120.513,71	19.826,97	140.340,68	-868.659,32
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		250.000,00	115.630,92	19.271,82	134.902,74	-115.097,26
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		250.000,00	115.630,92	19.271,82	134.902,74	-115.097,26
1719.58.0.1.00.01	189	TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020 - PRINCIPAL	05-100 285	250.000,00	115.630,92	19.271,82	134.902,74	-115.097,26
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		721.000,00	0,00	0,00	0,00	-721.000,00
1719.60.0.1.00.00	190	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05-100 331	721.000,00	0,00	0,00	0,00	-721.000,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		38.000,00	4.882,79	555,15	5.437,94	-32.562,06
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		38.000,00	4.882,79	555,15	5.437,94	-32.562,06
1719.99.0.1.00.01	191	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM	01-110 000	8.000,00	4.882,79	555,15	5.437,94	-2.562,06
1719.99.0.1.00.02	192	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	05-100 306	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		147.672.000,00	77.850.742,36	11.262.536,70	89.113.279,06	-58.558.720,94
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		129.667.000,00	70.812.953,36	10.696.180,90	81.509.134,26	-48.157.865,74
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		87.000.000,00	39.429.135,20	9.418.709,70	48.847.844,90	-38.152.155,10
1721.50.0.1.00.00	193	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	87.000.000,00	39.429.135,20	9.418.709,70	48.847.844,90	-38.152.155,10
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		42.000.000,00	31.037.063,59	1.199.137,80	32.236.201,39	-9.763.798,61
1721.51.0.1.00.00	194	COTA-PARTE DO IPVA –	01-110 000	42.000.000,00	31.037.063,59	1.199.137,80	32.236.201,39	-9.763.798,61

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711.

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PRINCIPAL						
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		567.000,00	300.258,49	53.782,14	354.040,63	-212.959,37
1721.52.0.1.00.00	195	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	567.000,00	300.258,49	53.782,14	354.040,63	-212.959,37
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		100.000,00	46.496,08	24.551,26	71.047,34	-28.952,66
1721.53.0.1.00.00	196	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	100.000,00	46.496,08	24.551,26	71.047,34	-28.952,66
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		191.000,00	67.535,52	23.906,18	91.441,70	-99.558,30
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		191.000,00	67.535,52	23.906,18	91.441,70	-99.558,30
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		191.000,00	67.535,52	23.906,18	91.441,70	-99.558,30
1722.52.0.1.00.01	197	ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROLEO - LEI Nº 7990/89 ART 9	01-110 000	191.000,00	67.535,52	23.906,18	91.441,70	-99.558,30
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.953.000,00	1.534.069,48	400.441,67	1.934.511,15	-5.018.488,85
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.953.000,00	1.534.069,48	400.441,67	1.934.511,15	-5.018.488,85
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		6.953.000,00	1.534.069,48	400.441,67	1.934.511,15	-5.018.488,85
1723.50.0.1.00.01	198	DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	5.000,00	46.328,00	0,00	46.328,00	41.328,00
1723.50.0.1.00.02	199	GLICEMIA - RESOLUÇÃO SS 89 DE 19/12/2017	02-300 110	48.000,00	36.858,14	0,00	36.858,14	-11.141,86
1723.50.0.1.00.03	200	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL - RES. SS Nº 18/2024	02-300 135	1.440.000,00	400.441,67	400.441,67	800.883,34	-639.116,66
1723.50.0.1.00.04	201	IGM SUS PAULISTA COMPLEM. - RES. SS Nº 20/2024	02-300 136	960.000,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00
1723.50.0.1.00.05	202	EMENDA DEP. SEBASTIÃO SANTOS - RES. SS Nº 111/2023	02-801 004	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1723.50.0.1.00.06	203	EMENDA PARLAMENTAR 202416052704 - RES. SS Nº 157	02-801 005	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1723.50.0.1.00.07	370	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES URBANAS-RES. SS N14/2025	02-300 139	0,00	400.441,67	0,00	400.441,67	400.441,67
1723.50.0.1.00.08	409	EP 2025.019.66695 - DEP.CARLÃO PIGNATARI - RES. SS96 CUSTEIO	02-801 010	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1723.50.0.1.00.09	410	EP 2025.019.69741 - DEP.CARLÃO PIGNATARI - RES. SS99 CUSTEIO	02-801 012	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		9.870.000,00	5.010.787,98	0,00	5.010.787,98	-4.859.212,02
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1724.50.0.1.00.01	204	TRANSFERÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	02-300 134	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		7.700.000,00	3.949.720,98	0,00	3.949.720,98	-3.750.279,02
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		7.700.000,00	3.949.720,98	0,00	3.949.720,98	-3.750.279,02
1724.51.0.1.00.01	205	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	02-200 004	5.400.000,00	2.704.690,00	0,00	2.704.690,00	-2.695.310,00
1724.51.0.1.00.02	206	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 005	2.300.000,00	1.245.030,98	0,00	1.245.030,98	-1.054.969,02
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		170.000,00	1.061.067,00	0,00	1.061.067,00	891.067,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		170.000,00	1.061.067,00	0,00	1.061.067,00	891.067,00
1724.99.0.1.00.01	207	CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA DE NATAÇÃO	02-100 234	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1724.99.0.1.00.02	208	MUNICÍPIO AGRO - RANKING PAULISTA	02-100 328	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1724.99.0.1.00.03	405	67º JOGOS REGIONAIS	02-100 338	0,00	861.067,00	0,00	861.067,00	861.067,00
1724.99.0.1.00.04	412	CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA DE NATAÇÃO - FASE V CONV.163/25	02-100 345	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		991.000,00	425.396,02	142.007,95	567.403,97	-423.596,03

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2715 e informe o código B973-8B9E-A34D-2715

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		991.000,00	425.396,02	141.154,11	566.550,13	-424.449,87
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		991.000,00	425.396,02	141.154,11	566.550,13	-424.449,87
1729.51.0.1.00.01	209	RPSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	390.000,00	125.820,00	38.451,97	164.271,97	-225.728,03
1729.51.0.1.00.02	210	RPSEM PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 002	348.000,00	0,00	0,00	0,00	-348.000,00
1729.51.0.1.00.03	211	RPSEA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	02-500 002	253.000,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00
1729.51.0.1.00.04	371	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	02-500 079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.05	387	RPSE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500 002	0,00	267.125,76	81.636,56	348.762,32	348.762,32
1729.51.0.1.00.06	402	FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	32.450,26	21.065,58	53.515,84	53.515,84
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	853,84	853,84	853,84
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	0,00	853,84	853,84	853,84
1729.99.0.1.00.01	424	FUNDAÇÃO PROCON SP	02-100 288	0,00	0,00	853,84	853,84	853,84
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.250.000,00	496.462,39	83.963,45	580.425,84	-669.574,16
1732.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS MUNICÍPIOS ENTIDADES		1.250.000,00	489.802,39	63.443,45	553.245,84	-696.754,16
1732.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.250.000,00	489.802,39	63.443,45	553.245,84	-696.754,16
1732.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.MUNIC.-SUS-PRINCIPAL		1.250.000,00	489.802,39	63.443,45	553.245,84	-696.754,16
1732.50.0.1.00.01	212	MUNICÍPIO DE COSMORAMA - SAMU	01-300 049	120.000,00	64.847,60	0,00	64.847,60	-55.152,40
1732.50.0.1.00.02	213	MUNICÍPIO DE MAGDA - SAMU	01-300 049	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1732.50.0.1.00.03	214	MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA - SAMU	01-300 049	212.000,00	31.639,82	0,00	31.639,82	-180.360,18
1732.50.0.1.00.04	215	MUNICÍPIO DE SEBASTIANÓPOLIS DO SUL - SAMU	01-300 049	40.000,00	19.739,49	3.289,91	23.029,40	-16.970,60
1732.50.0.1.00.05	216	MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS - SAMU	01-300 049	96.000,00	52.389,78	8.731,63	61.121,41	-34.878,59
1732.50.0.1.00.06	217	MUNICÍPIO DE ÁLVARES FLORENCE - SAMU	01-300 049	60.000,00	24.958,84	6.239,71	31.198,55	-28.801,45
1732.50.0.1.00.07	218	MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL - SAMU	01-300 049	221.000,00	83.883,12	22.469,34	106.352,46	-114.647,54
1732.50.0.1.00.08	219	MUNICÍPIO DE NHANDEARA - SAMU	01-300 049	124.000,00	9.717,65	0,00	9.717,65	-114.282,35
1732.50.0.1.00.09	220	MUNICÍPIO DE CARDOSO - SAMU	01-300 049	132.000,00	69.344,67	11.924,59	81.269,26	-50.730,74
1732.50.0.1.00.10	221	MUNICÍPIO DE GENERAL SALGADO - SAMU	01-300 049	100.000,00	83.017,35	0,00	83.017,35	-16.982,65
1732.50.0.1.00.11	222	MUNICÍPIO DE MACAUBAL - SAMU	01-300 049	75.000,00	35.798,52	5.966,42	41.764,94	-33.235,06
1732.50.0.1.00.12	223	MUNICÍPIO DE PARISI - SAMU	01-300 049	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1732.50.0.1.00.13	417	MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL - SAMU	01-300 049	0,00	14.465,55	4.821,85	19.287,40	19.287,40
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		0,00	6.660,00	20.520,00	27.180,00	27.180,00
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		0,00	6.660,00	20.520,00	27.180,00	27.180,00
1739.99.0.1.00.00	415	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	6.660,00	20.520,00	27.180,00	27.180,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		72.890.000,00	38.080.859,18	7.283.489,67	45.364.348,85	-27.525.651,15
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.890.000,00	38.080.859,18	7.283.489,67	45.364.348,85	-27.525.651,15
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.890.000,00	38.080.859,18	7.283.489,67	45.364.348,85	-27.525.651,15
1751.50.0.1.00.00	225	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	72.890.000,00	38.080.859,18	7.283.489,67	45.364.348,85	-27.525.651,15
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.557.000,00	102.896,98	21.531,84	124.428,82	-1.432.571,18
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.557.000,00	102.896,98	21.531,84	124.428,82	-1.432.571,18
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.557.000,00	102.896,98	21.531,84	124.428,82	-1.432.571,18
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		1.557.000,00	102.896,98	21.531,84	124.428,82	-1.432.571,18
1791.99.0.1.00.01	226	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01-510 000	791.000,00	82.141,60	18.566,06	100.707,66	-690.292,34
1791.99.0.1.00.02	227	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	700.000,00	8.811,08	2.518,00	11.329,08	-688.670,92

Assinado por 3 pessoas: MARCELE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOGENAUDSON OSEBE e DIOGO DETEZAPARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-7711 e informe o código B973-8B9E-A34D-7711

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1791.99.0.1.00.03	228	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	26.000,00	11.944,30	447,78	12.392,08	-13.607,92
1791.99.0.1.00.05	230	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO AÇÕES JUDICIAIS	01-110 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.888.400,00	3.687.380,18	697.433,19	4.384.813,37	-4.503.586,63
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.420.000,00	2.250.805,80	446.312,64	2.697.118,44	-2.722.881,56
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.420.000,00	2.250.805,80	446.312,64	2.697.118,44	-2.722.881,56
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		420.000,00	177.517,10	30.253,61	207.770,71	-212.229,29
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		310.000,00	126.095,01	25.632,51	151.727,52	-158.272,48
1911.01.0.1.00.01	231	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	300.000,00	104.371,48	20.701,89	125.073,37	-174.926,63
1911.01.0.1.00.02	232	OUTRAS MULTAS	01-110 000	10.000,00	21.723,53	4.930,62	26.654,15	16.654,15
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		110.000,00	51.422,09	4.621,10	56.043,19	-53.956,81
1911.01.0.4.00.01	233	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA - MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICA	01-110 000	110.000,00	51.422,09	4.621,10	56.043,19	-53.956,81
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		5.000.000,00	2.073.288,70	416.059,03	2.489.347,73	-2.510.652,27
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL		5.000.000,00	2.073.288,70	416.059,03	2.489.347,73	-2.510.652,27
1911.14.0.1.00.01	235	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	01-400 000	5.000.000,00	2.073.288,70	416.059,03	2.489.347,73	-2.510.652,27
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		482.400,00	203.279,99	6.963,50	210.243,49	-272.156,51
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		482.400,00	203.279,99	6.963,50	210.243,49	-272.156,51
1922.51.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.51.0.1.00.00		RESTIT.RECUR.FUNDEB-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.51.0.1.00.01	236	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	02-260 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		477.400,00	203.279,99	6.963,50	210.243,49	-267.156,51
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		477.400,00	203.279,99	6.963,50	210.243,49	-267.156,51
1922.99.0.1.00.01	237	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01-110 000	462.000,00	175.362,94	6.963,50	182.326,44	-279.673,56
1922.99.0.1.00.02	238	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAÚDE	01-310 000	15.400,00	27.917,05	0,00	27.917,05	12.517,05
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.986.000,00	1.233.294,39	244.157,05	1.477.451,44	-1.508.548,56
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.986.000,00	1.233.294,39	244.157,05	1.477.451,44	-1.508.548,56
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		686.000,00	478.894,29	129.145,97	608.040,26	-77.959,74
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		686.000,00	478.894,29	129.145,97	608.040,26	-77.959,74
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		686.000,00	478.894,29	129.145,97	608.040,26	-77.959,74
1999.12.2.1.00.01	244	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	01-110 000	686.000,00	478.894,29	129.145,97	608.040,26	-77.959,74
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.300.000,00	754.400,10	115.011,08	869.411,18	-1.430.588,82
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		2.300.000,00	754.400,10	115.011,08	869.411,18	-1.430.588,82
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		495.000,00	129.849,82	15.071,52	144.921,34	-350.078,66
1999.99.2.1.00.01	246	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	495.000,00	119.849,82	15.071,52	134.921,34	-360.078,66
1999.99.2.1.00.05	404	SEDIH–CAEF: MASCULINIDADES EM TRANSFORMAÇÃO	01-110 000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		205.000,00	3.097,55	1.499,72	4.597,27	-200.402,73
1999.99.2.2.00.01	250	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	205.000,00	3.097,55	1.499,72	4.597,27	-200.402,73
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		1.300.000,00	460.735,94	67.214,68	527.950,62	-772.049,38
1999.99.2.3.00.01	253	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	1.300.000,00	460.735,94	67.214,68	527.950,62	-772.049,38
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		300.000,00	160.716,79	31.225,16	191.941,95	-108.058,05
1999.99.2.4.00.01	258	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	300.000,00	160.716,79	31.225,16	191.941,95	-108.058,05
		RECEITAS DE CAPITAL		46.292.000,00	11.681.562,92	160.787,47	11.842.350,39	-34.449.649,61

Assinado por 3 pessoas: MAYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SIEBE e APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-389E-A34D-2711 e informe o código B973-389E-A34D-2711

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2000.00.0.0.00.00								
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		8.150.000,00	3.551.362,60	160.787,47	3.712.150,07	-4.437.849,93
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.01	262	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	3.551.362,60	160.787,47	3.712.150,07	-4.287.849,93
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	3.551.362,60	160.787,47	3.712.150,07	-4.287.849,93
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	3.551.362,60	160.787,47	3.712.150,07	-4.287.849,93
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		8.000.000,00	3.551.362,60	160.787,47	3.712.150,07	-4.287.849,93
2221.01.0.1.00.01	263	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-120 000	8.000.000,00	3.551.362,60	160.787,47	3.712.150,07	-4.287.849,93
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		38.142.000,00	8.130.200,32	0,00	8.130.200,32	-30.011.799,68
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.006.000,00	3.821.729,00	0,00	3.821.729,00	-1.184.271,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	-629,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	-629,00
2411.51.2.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	-629,00
2411.51.2.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	-629,00
2411.51.2.1.00.01	264	CONSTRUÇÃO DO CONSULTÓRIO MUNICIPAL - DR. RUY PEDROSO	05-300 138	2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	-629,00
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.0.0.00.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.9.1.00.01	265	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INVESTIMENTO	05-200 045	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
2412.50.9.1.00.02	266	EP 202419970013 - INVESTIMENTO EM EDUC. INFANTIL	05-800 275	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2413.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2413.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2413.50.0.1.00.01	267	EP 202442650003 - INVEST.ASSIST. SOCIAL CRIANÇA E ADOLESC.	05-800 276	440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.135.000,00	1.056.358,00	0,00	1.056.358,00	-78.642,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.135.000,00	1.056.358,00	0,00	1.056.358,00	-78.642,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		1.135.000,00	1.056.358,00	0,00	1.056.358,00	-78.642,00
2414.99.0.1.00.01	268	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CV 912496/21	05-100 308	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.02	269	REFORMA DO CSU E QUADRA POLIESPORTIVA - CV 915402/21	05-100 309	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2414.99.0.1.00.03	270	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV. NASSER MARÃO - TRECHO A	05-100 321	281.000,00	0,00	0,00	0,00	-281.000,00
2414.99.0.1.00.04	271	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV. NASSER MARÃO - TRECHO B	05-100 322	234.000,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00
2414.99.0.1.00.05	414	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CV 945190/2023	05-100 340	0,00	1.056.358,00	0,00	1.056.358,00	1.056.358,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLI CAMILA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SIEBA e DECIO SETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2419.51.0.1.00.00				450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2419.51.0.1.00.01	272	TRANSF. ESP. EMENDA PARLAMENTAR LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 036	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		33.136.000,00	4.308.471,32	0,00	4.308.471,32	-28.827.528,68
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.1.00.01	411	EP 2025.087.65828 - DEP.SEBASTIÃO SANTOS - RES. SS96 INVEST	02-801 011	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		32.489.000,00	4.138.911,32	0,00	4.138.911,32	-28.350.088,68
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		300.000,00	417.500,00	0,00	417.500,00	117.500,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		300.000,00	417.500,00	0,00	417.500,00	117.500,00
2422.50.0.1.00.01	273	CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE - PACAEMBU	02-300 125	300.000,00	417.500,00	0,00	417.500,00	117.500,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		13.500.000,00	77.957,39	0,00	77.957,39	-13.422.042,61
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		13.500.000,00	77.957,39	0,00	77.957,39	-13.422.042,61
2422.51.0.1.00.01	274	CONSTRUÇÃO DO CEMEI JARDIM CAROBEIRAS	02-200 040	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422.51.0.1.00.02	275	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COLINAS	02-200 039	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.51.0.1.00.03	276	AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROFª ARACY PANAZZOLO	02-200 042	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.51.0.1.00.04	277	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL PACAEMBU	02-200 044	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
2422.51.0.1.00.05	416	AQUIS.EQUIP.COZINHA CEMEI CAROBEIRAS CV SEDUC PRC 2024-01235	02-200 047	0,00	16.603,58	0,00	16.603,58	16.603,58
2422.51.0.1.00.06	418	AQUIS.UTENS.COZINHA-CEMEI CAROBEIRAS SEDUC PRC 2024 01234DM	02-200 048	0,00	7.759,75	0,00	7.759,75	7.759,75
2422.51.0.1.00.07	431	AQUIS.MOBILIÁRIO CEMEI CAROBEIRAS CV SEDUC PRC 2024-01175-DM	02-200 046	0,00	53.594,06	0,00	53.594,06	53.594,06
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		18.689.000,00	3.643.453,93	0,00	3.643.453,93	-15.045.546,07
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		18.689.000,00	3.643.453,93	0,00	3.643.453,93	-15.045.546,07
2422.99.0.1.00.01	278	CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE - CV 101387/21	02-100 298	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
2422.99.0.1.00.02	279	REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	02-100 292	1.345.000,00	59.624,51	0,00	59.624,51	-1.285.375,49
2422.99.0.1.00.03	280	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO	02-100 272	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
2422.99.0.1.00.04	281	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE LAZER	02-100 273	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.99.0.1.00.05	282	COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS - DEMANDA 45751	02-100 312	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00
2422.99.0.1.00.06	283	ADEQ. E MELHORIAS PARQUE DA CULTURA - MIT	02-100 313	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
2422.99.0.1.00.07	284	CENTRO DE CONVIVENCIA - BOA VISTA - TC 101074/2022	02-100 319	49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
2422.99.0.1.00.08	285	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CONV-102482/2022	02-100 258	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.995.000,00
2422.99.0.1.00.09	286	CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÓRREGO PIEDADE	02-100 336	887.000,00	0,00	0,00	0,00	-887.000,00
2422.99.0.1.00.10	287	INFRAESTRUTURA AV. EMÍLIO ARROYO HERNANDES - CV 100384/2024	02-100 332	2.500.000,00	798.288,60	0,00	798.288,60	-1.701.711,40
2422.99.0.1.00.11	288	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS - TC 100935/2024	02-100 337	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
2422.99.0.1.00.12	289	DESASSOREAMENTO DO CÓRREGO MARINHEIRINHO - FID	02-100 341	2.957.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.957.000,00
2422.99.0.1.00.13	395	ADEQ. E MELHORIAS DO	02-100 334	0,00	285.540,82	0,00	285.540,82	285.540,82

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLEN CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DECIO DITE APARECIDO VICHIATTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PARQUE DA CULTURA 3ª ETAPA - CV166/2023						
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		647.000,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-627.440,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		647.000,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-627.440,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		647.000,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-627.440,00
2429.99.0.1.00.01	**290**	TRANSF. - EQUIPAMENTOS CULTURA	02-100 304	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429.99.0.1.00.02	**291**	FEHIDRO - DRENAGEM URBANA	02-100 339	547.000,00	0,00	0,00	0,00	-547.000,00
2429.99.0.1.00.04	**373**	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - INVESTIMENTO	02-500 080	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	19.560,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-43.191.400,00	-23.419.950,36	-3.172.241,43	-26.592.191,79	16.599.208,21
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-43.191.400,00	-23.419.950,36	-3.172.241,43	-26.592.191,79	16.599.208,21
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-43.191.400,00	-23.419.950,36	-3.172.241,43	-26.592.191,79	16.599.208,21
9510.00.0.0.00.01	**309**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE FPM	01-110 000	-17.200.000,00	-9.259.454,14	-1.037.567,09	-10.297.021,23	6.902.978,77
2 1711.51.1.1.00.01	**142**	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-17.200.000,00	-9.259.454,14	-1.037.567,09	-10.297.021,23	6.902.978,77
9510.00.0.0.00.02	**310**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ITR	01-110 000	-78.000,00	-7.204,55	-348,36	-7.552,91	70.447,09
2 1711.52.0.1.00.00	**146**	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-78.000,00	-7.204,55	-348,36	-7.552,91	70.447,09
9510.00.0.0.00.03	**311**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ICMS	01-110 000	-17.400.000,00	-7.885.826,94	-1.883.741,93	-9.769.568,87	7.630.431,13
2 1721.50.0.1.00.00	**193**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-17.400.000,00	-7.885.826,94	-1.883.741,93	-9.769.568,87	7.630.431,13
9510.00.0.0.00.04	**312**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPVA	01-110 000	-8.400.000,00	-6.207.413,01	-239.827,62	-6.447.240,63	1.952.759,37
2 1721.51.0.1.00.00	**194**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-8.400.000,00	-6.207.413,01	-239.827,62	-6.447.240,63	1.952.759,37
9510.00.0.0.00.05	**313**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPI S/ EXPORTAÇÃO	01-110 000	-113.400,00	-60.051,72	-10.756,43	-70.808,15	42.591,85
2 1721.52.0.1.00.00	**195**	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-113.400,00	-60.051,72	-10.756,43	-70.808,15	42.591,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				551.940.000,00	264.414.226,88	46.619.291,61	311.033.518,49	-240.906.481,51

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			429.450,51	82.137,62	511.588,13
9210	9210	Acerto de INSS de Terceiros. 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9211	9211	Acerto de INSS de Terceiros. 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9212	9212	Acerto de INSS de Terceiros. 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9213	9213	Acerto de INSS de Terceiros 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9214	9214	Acerto de INSS de Terceiros 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9215	9215	Acerto de INSS de Terceiros 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9216	9216	Acerto Empréstimo de Servidor CEF 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9217	9217	Acerto Pensão Alimentícia. 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9291	9291	Acerto de INSS de Terceiros. 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9296	9296	Acerto de INSS de Terceiros 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9300	9300	Acerto de INSS de Terceiros 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9303	9303	Acerto de INSS de Terceiros 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9571	9571	Acerto de INSS de Terceiros 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9572	9572	Acerto de INSS de Terceiros 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9638	9638	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9689	9689	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios 190 - 000	47.371,02	8.402,77	55.773,79
9690	9690	Zurich Seguros - Guias/Espólios 190 - 000	3.862,51	626,59	4.489,10
9691	9691	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9692	9692	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio 190 - 000	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEIA e DOSDITE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://voupiragua.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9693	9693	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9694	9694	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporang	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9695	9695	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9707	9707	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados/E	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9708	9708	INSS Aposentados/Espólio	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9725	9725	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	9727	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Área A	190	- 000	11.386,00	3.262,05	14.648,05	0,00
9805	9805	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9880	9880	Empréstimo Banco Santander - Espólio	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10182	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de 20	190	- 000	366.830,98	69.846,21	436.677,19	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					39.856,97	4.628,46	44.485,43	0,00
9004	9004	SALÁRIO-FAMÍLIA	190	- 000	324,94	8,66	333,60	0,00
9005	9005	SALÁRIO-MATERNIDADE	190	- 000	39.532,03	4.619,80	44.151,83	0,00
9161	9161	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					9.629.387,57	1.721.533,42	11.350.920,99	0,00
9008	9008	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	190	- 000	565.456,23	93.606,91	659.063,14	0,00
9009	9009	INSS - Camara Municipal	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	9010	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	190	- 000	38.525,85	6.432,05	44.957,90	0,00
9011	9011	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S/C Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	9012	INSS-Demop Participações Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	9013	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGENHAR	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	9014	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	9015	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos Telef	190	- 000	31.002,38	2.295,54	33.297,92	0,00
9016	9016	INSS - Serv-Pisos Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9018	9018	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Consti	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	9019	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	9020	INSS - União Votuporanga Transportes Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	9021	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consultori	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	9022	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9023	9023	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Patrimor	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9028	9028	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9029	9029	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. Terres	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	9030	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	9031	INSS - Capuano Fretamento e Turismo Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	9032	INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9036	9036	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9037	9037	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOR	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9038	9038	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Ad	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9039	9039	Vale Transporte	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	FISAV - Fundo das Instituições Assistenciais	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9048	9048	VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipa	190	- 000	8.476.667,19	1.483.341,89	9.960.009,08	0,00
9055	9055	IRRF - Servidor	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9057	9057	NÃO USAR - ISS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9132	9132	Caixa Economica Federal - Contrato nº 01900	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	9159	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9160	9160	IRRF - Outros Rendimentos	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9164	9164	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construçã	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9166	9166	INSS - Neob Construções Ltda - EPP	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	9169	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-3BBE-A34D-2711 e informe o código B973-3BBE-A34D-2711

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9171	9171	INSS - Construtora Elfer Ltda.	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9173	9173	INSS - Conpav Santa Fé Construções e Pavim	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9176	9176	INSS - Mara Guardiano Baio - ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	9180	INSS - Construtora Trapézio Ltda.	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9181	9181	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonia	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9183	9183	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9184	9184	INSS - Viação Calvipe Ltda.	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	9188	INSS - Expresso Itamarati S/A	190	- 000	12.548,90	1.983,86	14.532,76	0,00
9190	9190	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	9191	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	9194	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Temp	190	- 000	24.682,94	4.439,06	29.122,00	0,00
9207	9207	INSS- JAD Engenharia e Construções Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	9220	INSS- D. Malta Montagens Industriais e Elétric	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9226	9226	VOTUPREV Inativos	190	- 000	1.695,74	481,89	2.177,63	0,00
9227	9227	INSS - Mejan & Mejan Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9273	9273	INSS- Participativa Tecnologia em Educação	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9275	9275	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empreendim	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9278	9278	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eireli EPP	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9281	9281	INSS- MAGON Construtora e Incorporadora L	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9282	9282	INSS- O.G.D Construção e Incorporação Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9285	9285	INSS- Construtora Tapajós Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9287	9287	INSS - Premoldados Protendit Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9288	9288	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topografia	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9289	9289	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda EPP	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9290	9290	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9297	9297	INSS - CBN Construtora Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9363	9363	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LTDA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9371	9371	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9372	9372	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli EPP	190	- 000	23.220,08	0,00	23.220,08	0,00
9373	9373	INSS- MBS Construtora e Conserva Eireli EPP	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9374	9374	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltda EPP	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9376	9376	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9378	9378	INSS - Advance Transatur Trans. Turística Ltd	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9390	9390	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações Eireli	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9391	9391	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eireli	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9393	9393	INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio Preto	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9394	9394	INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	INSS - Home Care Enfmedic Fernandópolis Lt	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9455	9455	INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9461	9461	INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita ME	190	- 000	1.259,99	0,00	1.259,99	0,00
9468	9468	INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9471	9471	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9475	9475	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9484	9484	INSS - Erdner Jesus Marques Revestimentos	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9487	9487	INSS - Texsul Impermeabilizadora e Constru	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9492	9492	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS	190	- 000	2.750,43	0,00	2.750,43	0,00
9493	9493	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9494	9494	INSS - Florecon Construções e Empreendime	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9546	9546	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e Pav	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3973-8B9E-A341-2711 e informe o código 3973-8B9E-A341-2711

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9549	9549	INSS - NPM Comércio de Materiais de Con	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9551	9551	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	190	- 000	6.939,41	1.368,41	8.307,82	0,00
9553	9553	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Urb	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9554	9554	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia Ltda	190	- 000	12.651,71	0,00	12.651,71	0,00
9556	9556	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9557	9557	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda	190	- 000	75.668,79	771,94	76.440,73	0,00
9558	9558	INSS - Bandeira Eventos e Participações Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9559	9559	INSS - Topping Forros Ltda - EPP	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	9560	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eireli	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9570	9570	INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - EPP	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9625	9625	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9626	9626	Previdência Municipal - Conselho Tutelar	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9629	9629	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva - ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9632	9632	INSS - Ensitran Indústria e Com. de Placas	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9633	9633	INSS - Império Segurança e Serviços Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9636	9636	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9637	9637	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza EIRE	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9640	9640	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardoso EIRE	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9704	9704	INSS - Vine Sinalização Viaria Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9713	9713	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viária	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9714	9714	INSS - Engeoesp Engenharia e Planejamento	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9715	9715	INSS - ATM Kompass Participações e Inves	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9716	9716	INSS - Dias Araçatuba Construções e Log	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9721	9721	INSS - Kronos Construtora e Pavimentadora E	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9726	9726	INSS - Ana Ligia Damazio Batista 38788188	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9783	9783	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9784	9784	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9793	9793	INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA EIRE	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9794	9794	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9795	9795	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9799	9799	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9806	9806	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9807	9807	INSS - Jomca Construções Eireli ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9808	9808	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Com	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9874	9874	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9875	9875	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9878	9878	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9879	9879	INSS - Parcom Construtora e Incorporadora	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9890	9890	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9942	9942	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PART	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9946	9946	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9952	9952	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANÇA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9953	9953	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇ	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9954	9954	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9956	9956	INSS - Bear Engenharia Eireli	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9957	9957	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES	190	- 000	417,83	0,00	417,83	0,00
9958	9958	INSS - Portenge Prestação de Serviços em	190	- 000	285.005,88	115.159,24	400.165,12	0,00
9963	9963	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9965	9965	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3923-8B9E-A34D-2711 e informe o código 3923-8B9E-A34D-2711

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9966	9966	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPREE	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9999	9999	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1000	10170	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃ	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1000	10175	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1000	10176	INSS - EMPLOR CONSTRUTORA LTDA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1002	10206	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES	190	- 000	22.099,61	8.778,00	30.877,61	
1003	10420	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1003	10421	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	190	- 000	5.556,54	0,00	5.556,54	
1003	10424	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1004	10431	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190	- 000	15.987,50	1.860,79	17.848,29	
1004	10434	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA EIR	190	- 000	993,59	0,00	993,59	
1004	10438	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	190	- 000	4.583,14	620,95	5.204,09	
1005	10442	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIM	190	- 000	7.635,20	0,00	7.635,20	
1005	10662	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA	190	- 000	5.072,02	0,00	5.072,02	
1005	10663	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCOR	190	- 000	8.966,62	121,84	9.088,46	
1006	10668	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	190	- 000	0,00	271,05	271,05	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					71.274,91	12.649,46	83.924,37	
9052	9052	Pensão Alimentícia - PMV	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1001	10188	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins dos S	190	- 000	4.554,00	759,00	5.313,00	
1001	10189	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Brand	190	- 000	7.258,90	1.229,33	8.488,23	
1001	10190	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanardi	190	- 000	8.843,45	2.083,94	10.927,39	
1001	10191	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Cost	190	- 000	3.035,94	505,99	3.541,93	
1001	10192	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Felic	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1001	10193	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima	190	- 000	4.554,00	759,00	5.313,00	
1001	10194	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz	190	- 000	2.201,28	0,00	2.201,28	
1001	10195	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1001	10196	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeiro	190	- 000	4.983,42	0,00	4.983,42	
1001	10197	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1002	10198	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte	190	- 000	3.325,53	956,23	4.281,76	
1002	10199	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista	190	- 000	3.187,80	531,30	3.719,10	
1002	10200	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quarqu	190	- 000	5.425,64	919,11	6.344,75	
1002	10201	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Perdo	190	- 000	7.500,00	0,00	7.500,00	
1002	10202	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Chia	190	- 000	3.187,80	531,30	3.719,10	
1002	10204	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1003	10425	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira de Si	190	- 000	11.281,67	4.051,68	15.333,35	
1005	10443	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Alan	190	- 000	1.935,48	322,58	2.258,06	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					3.437.983,99	508.850,52	3.946.834,51	
9060	9060	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologic	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9064	9064	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	190	- 000	2.610.801,72	451.219,94	3.062.021,66	
9065	9065	Convenio Uniodonto	190	- 000	332.597,20	57.180,80	389.778,00	
9722	9722	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SE	190	- 000	493.292,25	0,00	493.292,25	
9967	9967	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAL	190	- 000	1.292,82	449,78	1.742,60	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					60.657,43	10.010,19	70.667,62	
9068	9068	Contribuição Sindical	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9072	9072	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Vo	190	- 000	60.657,43	10.010,19	70.667,62	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					42.906,41	7.103,91	50.010,32	
9075	9075	Humana Seguros Pessoais Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9144	9144	Nobre Seguros	190	- 000	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SOBA e DEOSDETE APARECIDO VICHINATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B923-8B9E-A341-2711 e informe o código B923-8B9E-A341-2711

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9219	9219	Zurich Seguros	190	- 000	42.906,41	7.103,91	50.010,32	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					6.521.501,23	1.123.012,92	7.644.514,15	
9076	9076	Banco Santander - Empréstimo Servidor	190	- 000	4.219.426,24	693.876,61	4.913.302,85	
9077	9077	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servidor	190	- 000	1.796.303,85	330.097,05	2.126.400,90	
9078	9078	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9084	9084	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	190	- 000	148.145,94	27.080,64	175.226,58	
9085	9085	Unibanco - Empréstimo Servidores	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9086	9086	Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstimo Servidor	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9088	9088	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstimo Servidor	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9090	9090	BV Financeira S/A - Empréstimo	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9091	9091	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Servidor	190	- 000	11.447,78	1.782,18	13.229,96	
9092	9092	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Servidor	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9380	9380	Empréstimo Banco Bradesco	190	- 000	228.782,88	39.646,19	268.429,07	
9948	9948	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	190	- 000	117.394,54	30.530,25	147.924,79	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					403.287,73	67.367,71	470.655,44	
9093	9093	Hospital de Câncer	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9185	9185	Bolsa de Estudos	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9218	9218	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9274	9274	Banco do Povo- Bonificação dos agentes de	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9286	9286	Restituições a Servidores	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9301	9301	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9381	9381	Leilão Santa Casa de Misericóridia de Votupor	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9392	9392	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9398	9398	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco do	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9458	9458	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9462	9462	Folha de Pagamento - Retenção Judicial JT	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9463	9463	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9483	9483	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo 1007	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9488	9488	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9867	9867	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1003	10426	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENGE	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1003	10428	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D DO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1003	10429	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALA	190	- 000	2.086,08	347,68	2.433,76	
1004	10432	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EM	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1004	10433	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NORTE	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1004	10439	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTER	190	- 000	28.196,94	5.411,09	33.608,03	
1004	10440	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PONT	190	- 000	366.661,90	60.828,75	427.490,65	
1005	10441	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETT	190	- 000	6.342,81	780,19	7.123,00	
218810200 - GARANTIAS (F)					15.114,59	2.820,02	17.934,61	
9451	9451	S. G. Construções e Incorporações Imobiliaria	190	- 000	15.114,59	2.820,02	17.934,61	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					546.368,93	180.962,73	727.331,66	
9478	9478	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9479	9479	Depósitos Fiscais - Repasse	190	- 000	546.368,93	180.962,73	727.331,66	
9552	9552	Receita a Classificar	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9575	9575	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILIZAR)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					6.738,63	1.273,53	8.012,16	
9095	9095	Agropecuaria Centro Sul Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9096	9096	Alvino Lino de Souza	190	- 000	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARVALHO OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-3BBE-A34D-211E e informe o código B973-3BBE-A34D-211E

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9097	9097	C & F Empreendimentos Elétricos Telefônicos	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9098	9098	Construbina Const. e Instaladora Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9099	9099	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9100	9100	Construtora Tapajos Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9102	9102	João Sergio da Cunha	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9103	9103	Jucinei Casada	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9104	9104	Construtora Elfer Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9105	9105	Serv - Pisos Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9106	9106	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana d'Arc	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9107	9107	Orivaldo Gonçalves	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9108	9108	JCA Construtora e Engenharia Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9109	9109	Crisciuma Companhia Comercial Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9110	9110	RLZ Informática Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9112	9112	SANECC Saneamento e Construção Civil Ltda	190	- 000	935,12	174,47	1.109,59	
9113	9113	Galiás Comunicação Ltda - Epp	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9114	9114	João Edson Rodrigues Agostinho	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9115	9115	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9116	9116	Jose Eduardo Alves	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9117	9117	Ciro Spadacio Engenharia Constr.	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9118	9118	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9119	9119	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9120	9120	LRJ Engenharia e Construção Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9121	9121	NEOB Construções Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9122	9122	Aparecido Pedrassi	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9123	9123	Helton Renato Borges e João Paulo Dias Cam	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9124	9124	José Vieira da Costa Neto	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9127	9127	Gramadão Participações e Empreendimentos	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9136	9136	Construtora Trapézio Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9137	9137	Esmebra Construção Civil Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9138	9138	Grafica e Edit Anglo Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9139	9139	Engerb Construções e Incorporações Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9140	9140	Marcos Antonio Bandeira	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9141	9141	Figueira e Figueira Assessoria e Consultoria L	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9168	9168	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9174	9174	Premoldados Protendit Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9178	9178	Biq Benefícios Ltda - ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9193	9193	Andresa Portela Candido - Honorários Advoca	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9209	9209	Expresso Itamarati S/A	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9221	9221	Gramadão Participações e Empr. Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9222	9222	Clóvis de Prosdocimi	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9223	9223	Alício Simioli	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9224	9224	Gilson Mauro Alves da Fonseca	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9225	9225	José Jordan Morlin Junior	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9276	9276	Julio Cesar Gasparini Junior - ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9277	9277	Copanor Construtora e Pavimentadora Norte	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9283	9283	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9284	9284	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9302	9302	Adriane Marques de Araujo Pinto	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9356	9356	Rogério Pereira dos Santos	190	- 000	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3973-899E-A34D-2711 e informe o código 3973-899E-A34D-2711

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9357	9357	Ricardo Augusto Savoine	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9358	9358	João Gimenez	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9359	9359	Adriel Gimenez	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9360	9360	Marcos Koji Yoshizaki	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9361	9361	Júlio César Cesário	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9362	9362	Marcos Gomes Carreiro	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9364	9364	João Paulo Dias Carmona	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9365	9365	Ricardo Aparecido da Silva	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9366	9366	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9367	9367	José Augusto Gonzalez Cella	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9368	9368	Cella Empreendimentos Imobiliários Votuporan	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9369	9369	Kid Participações S/A	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9370	9370	Canova Rodero Participações e Empreendime	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9375	9375	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9377	9377	Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9379	9379	João Carlos São João - ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9382	9382	Multiverde Comércio e Produção de Mudas Lt	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9383	9383	Congregação Cristã no Brasil	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9384	9384	Donizete Aparecido Fonseca	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9385	9385	Marcos Augusto Dias Thomé	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9386	9386	Bruno Teixeira Gonzalez	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9387	9387	Sérgio Adriano Pereira	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9388	9388	Edinaldo Gorgato Polizeli	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9389	9389	Cedro Ainata Empreendimentos e Participaçõ	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9395	9395	João Carlos São João ME e Outros	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	9452	Alcides Santos	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9464	9464	Aquarum Consultoria e Projetos em Saneame	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9465	9465	Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9474	9474	Glauber Cleber Toniol de Lima	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9480	9480	José Valter Boni	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9481	9481	Guilherme Henrique Madalozzo	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9482	9482	Hiroshi Jorge Akiyama	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9485	9485	Amarca Empreendimentos e Participações Ltd	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9486	9486	Gustavo Garcia Carvalho da Silva	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9489	9489	Jomca Construções Eireli - ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9495	9495	Noroeste Construtora e Serviços de Topografi	190	- 000	2.134,15	397,66	2.531,81	0,00
9563	9563	Aparecida Queiroz Lucania	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9564	9564	Roseli das Dores Lucania de Paula	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9565	9565	RGV Incorporação, Empreendimentos e Partic	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9566	9566	DRG Madi Equipamentos - EPP	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9567	9567	Ademir Cezareto	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9568	9568	Dorival Luiz Pontes	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9569	9569	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9573	9573	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9634	9634	Nivaldo Aparecido Boni	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9639	9639	Osvaldo Devair Scalfi	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9705	9705	José Cláudio Barbieri	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9706	9706	Silvia Nogueira Muniz - ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9711	9711	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3923-8B9E-A34D-2711 e informe o código 3923-8B9E-A34D-2711

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9781	9781	Sandro Roberto de Souza	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9787	9787	D. M. L. Fukuoka Construtora ME	190	- 000	365,41	68,17	433,58	0,00
9788	9788	D. M. L. Fukuoka Construtora Me	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9789	9789	Rodrigo Marcel Candido	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9790	9790	Gumersindo Antonio da Silva	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9791	9791	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadore	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9792	9792	Rays Indústria e Comércio de Elevadores Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9796	9796	Ivan Carmona Nogueira	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	9800	Antônio de Pádua Guzzoni	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	9801	Alessandra Gonçalves	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9802	9802	Maria Cristina Simonato Molina	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9803	9803	Sandra Regina Lamana Kanso	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9804	9804	João Teixeira Junior	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9866	9866	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 04/	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9877	9877	José Jesus Tagliari	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9882	9882	Evolution Participações Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9883	9883	JKK Incorporação, Empreendim. e Participaçõ	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9884	9884	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9885	9885	Renata Pansani Teixeira	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9886	9886	Adilson Garcia de Menezes	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	9887	Braga Empreendimentos e Participações Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9888	9888	Despuma Marão Comércio de Espumas Eireli	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9889	9889	Carlos Eduardo Mota	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9947	9947	JAC RERPESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9951	9951	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS L	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9955	9955	Mariana Castro da Cunha Ltda	190	- 000	122,86	22,93	145,79	0,00
9959	9959	Climaster Ar Condicionado Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9960	9960	Noroaço - Comércio de Ferro e Aço Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9964	9964	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA ME	190	- 000	2.499,77	608,83	3.108,60	0,00
1000	10044	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10045	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10180	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	10207	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇ	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	10427	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	10657	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	190	- 000	487,18	0,00	487,18	0,00
1005	10658	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO	190	- 000	132,26	1,00	133,26	0,00
1005	10664	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L	190	- 000	61,88	0,47	62,35	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					1.528.529,82	11.260,57	1.539.790,39	0,00
9125	9125	Fundo Social de Solidariedade do Município	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9126	9126	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454 Unic	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9128	9128	Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestru	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9156	9156	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacio	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9157	9157	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacio	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9182	9182	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Convenio	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	9192	DESCONTO JUDICIAL	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9208	9208	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra-Es	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9490	9490	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São Lucas	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9550	9550	Serviços de Inscrição em Concurso Público	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9555	9555	Retenção Judicial - Processo 0800253-69.201	201	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA AMARZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3973-8B9E-A34D-2711 e informe o código 3973-8B9E-A34D-2711

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9623	9623	Retenção Judicial - Processo 0006030-09.201	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9624	9624	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26.06	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9635	9635	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.2016.8.	190	- 000	961,47	0,00	961,47	0,00
9641	9641	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0439	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9709	9709	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Bra	190	- 000	2.235,18	0,00	2.235,18	0,00
9712	9712	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.26.06	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9782	9782	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.0664	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9809	9809	Retenção Judicial - Processo 0004975-86.201	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9810	9810	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9864	9864	CONVÊNIO SANSAÚDE - SAL. MATERNIDAI	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9865	9865	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATERNI	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9876	9876	Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9881	9881	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606640	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9945	9945	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606640	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10164	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONE	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10168	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664	190	- 000	1.603,43	362,43	1.965,86	0,00
1002	10205	Caixa Economica Federal - Contrato Financiar	190	- 000	1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	0,00
1002	10208	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664	190	- 000	5.948,89	1.641,05	7.589,94	0,00
1003	10423	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Bra	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	10430	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576	190	- 000	8.583,14	2.284,20	10.867,34	0,00
1004	10435	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	10436	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN ref. Sa	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	10659	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664	190	- 000	2.209,63	0,00	2.209,63	0,00
1005	10660	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664	190	- 000	2.310,49	1.630,04	3.940,53	0,00
1006	10666	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.190	190	- 000	2.912,72	4.548,97	7.461,69	0,00
1006	10667	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002	190	- 000	507,69	793,88	1.301,57	0,00
1006	10671	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9001	9001	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	9002	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9399	9399	Restituições Diversas	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9491	9491	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM EX	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9574	9574	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LIC	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10181	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	10422	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Deleg	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					22.733.058,72	3.733.611,06	26.466.669,78	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 337.500.183,17

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
Bco do Brasil SA		001	3449			2.290.339,12
2	111111900	Bco do Brasil SA - FPM		-	GERAL	2.289.750,90
3	111111900	Banco do Brasil SA - FPM - Decêndio		-	GERAL	588,22
Bco do Brasil SA		001	3450			279.683,62
2	111111900	Banco do Brasil SA - IPVA		-	GERAL	279.673,11
3	111111900	Banco do Brasil SA - IPVA - Decêndio		-	GERAL	10,51

Assinado por 3 pessoas: MARIELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE ODONTE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3973-8B9E-A34D-2711 e informe o código 3973-8B9E-A34D-2711

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Bco do Brasil SA		001	3451					380,26
2	111111900	Banco do Brasil SA - ITR			-	GERAL		380,26
Bco do Brasil SA		001	3452					32.210.211,43
2	111111900	Banco do Brasil SA - Movimento			-	GERAL		1.764.878,41
3	111111900	Banco do Brasil SA - Câmara			-	GERAL		804.154,95
4	111111900	Banco do Brasil SA - Entidades			-	GERAL		725.177,62
5	111111900	Banco do Brasil SA - Precatórios			-	GERAL		6.389.627,02
6	111111900	Banco do Brasil SA - Divida Fundada			-	GERAL		1.304.091,74
7	111111900	Banco do Brasil SA - Diversas Despesas			-	GERAL		904.715,74
8	111111900	Banco do Brasil SA - Obras			-	GERAL		3.947.721,14
9	111111900	Banco do Brasil SA - Honorários Advocatícios			-	GERAL		27.388,28
10	111111900	Banco do Brasil SA - Decêndio			-	GERAL		46,53
15	111111900	Banco do Brasil SA - Fornecedores Diários			-	GERAL		20.000,00
16	111111900	Banco do Brasil SA - Recape			-	GERAL		3.400.000,00
17	111111900	Banco do Brasil SA - Concessão Cemitério - Aplicaçã			-	GERAL		670.179,24
21	111111900	Banco do Brasil SA - Energia Solar - Entidades			-	GERAL		2.000.000,00
22	111111900	Banco do Brasil SA - Reserva Extra			-	GERAL		5.164.797,16
23	111111900	Banco do Brasil - Paço Municipal - Aplicação SIMPLES			-	GERAL		5.087.433,60
Bco do Brasil SA		001	3453					764.324,62
2	111111900	Banco do Brasil SA - ICMS			-	GERAL		1.981,29
3	111111900	Lei Complementar 176/2020			-	Lei Complementar 176/2020		764.342,33
Bco do Brasil SA		001	3455					1.374,52
2	111111900	Banco do Brasil SA - ISS STN Convênio			-	GERAL		1.374,52
Bco do Brasil SA		001	3456					655.134,20
2	111111900	Banco do Brasil SA - SNA			-	GERAL		654.859,77
3	111111900	Banco do Brasil SA - SNA - Decêndio			-	GERAL		274,43
Bco do Brasil SA		001	3462					5.205,84
2	111111900	Bco do Brasil SA			-	GERAL		5.205,84
Bco do Brasil SA		001	3464					3.673.769,30
2	111111900	Banco do Brasil SA - ICMS			-	GERAL		3.673.058,42
3	111111900	Banco do Brasil SA - ICMS - Decêndio			-	GERAL		710,88
Caixa Econ. Fede		104	3466		CM			112.819,18
9	111111900	CEF - Movimento			-	GERAL		112.819,18
Bco Bradesco S.A		237	3477					124,58
2	111111900	Banco Bradesco SA - Movimento			-	GERAL		124,58
Bco Santander SA		033	3479					84.356,72
4	111111900	Banco Santander SA - Movimento			-	GERAL		84.356,72
Bco do Brasil SA		001	3503					2.643.851,58
2	111111900	Banco do Brasil SA - FMH			-	GERAL		2.643.851,58
Bco do Brasil SA		001	3504					68.317,60
3	111111900	Banco do Brasil SA - Multa de Trânsito			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		68.317,60
Bco do Brasil SA		001	3505					2.444.878,03
2	111111900	Bco do Brasil SA - Royalties			-	GERAL		2.444.878,03
Bco do Brasil SA		001	3507					56.182,08
2	111111900	Salário Educação - QESE Fundamental			-	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI		704,42
3	111111900	Salário Educação - QESE Creche			-	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃ		55.477,66
AMPL CEMEI ARACY		001	4340					5.267,70
1	111111900	Ampliação do CEMEI Aracy Panazzolo de Mattos			-	Ampliação CEMEI Profª Aracy Panazzo		5.267,70
Banco do Brasil		001	3508					126.746,87
2	111111900	Banco do Brasil SA - CIDE			-	CIDE-Convênios/entidades/fundos		126.746,87

Assinado por 2 pessoas: MARCELO CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DECHICHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/4B9A-824D-2A78-B9DA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Bco do Brasil SA		001	3511					30.540,54
2	111111900	Banco do Brasil SA - Procon			-	GERAL		11.418,07
3	111111900	Fundação Procon SP			-	Fundação Procon SP		19.122,47
Banco do Brasil		001	3514					24.366,49
3	111111900	Banco do Brasil SA - PNATE - Ensino Médio			-	RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉ		14.483,24
4	111111900	Banco do Brasil SA - PNATE - Ensino Infantil			-	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOI		8.702,05
5	111111900	Banco do Brasil SA - PNATE Fundamental			-	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FU		1.181,20
Bco do Brasil SA		001	3539					2.609.788,12
4	111111900	Banco do Brasil SA - Multa de Trânsito			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		2.609.788,12
Bco do Brasil SA		001	3540					5.944.219,90
2	111111900	Banco do Brasil SA - Glicemia - Fundo Municipal de S			-	Glicemia - Resolução SS 89 - Fundo a		413.283,79
3	111111900	Dose Certa			-	Dose Certa- Saúde		15.111,19
4	111111900	EP 202401962168 - RES. SS Nº 264 - CUSTEIO SAÚ			-	EP 202401962168-Res. SS264 Custeic		300.000,00
6	111111900	Aedes Aegypti			-	Aedes Aegypti Resolução SS9		120,00
9	111111900	EP 202406762468 - RESOLUÇÃO SS Nº 264 - CUST			-	EP 202406762468-Res. SS264-Custeic		150.000,00
10	111111900	EMENDA PARLAMENTAR RES. SS N113 - CUSTEIC			-	Emenda Parlam.Res.SS N°113-Custeic		500.000,00
11	111111900	EP 202401962952 - RESOLUÇÃO SS Nº 264 - CUST			-	EP 202401962952-Res. SS264-Custeic		400.000,00
12	111111900	EP 202432362968 - RESOLUÇÃO SS Nº 264 - CUST			-	EP 202432362968-Res. SS264-Custeic		1.000.000,00
18	111111900	Banco do Brasil SA - AÇÕES ASSIST. SAÚDE-RES.9			-	Resolução SS 94/21 - Carlão Pignatari		21.344,20
19	111111900	Banco do Brasil SA - AÇÕES ASSIST. SAÚDE-RES.9			-	Resolução SS 94/21 - Mara Gabrilli		10,10
22	111111900	Controle das Arboviroses Urbanas - Resolução SS-58			-	Contr. Arboviroses Urbanas - Res. SS 5		96.106,00
25	111111900	Banco do Brasil SA - Arbovirose - Res. SS nº 152/202			-	Arbovirose - Res. SS nº 152/2022		65.960,51
27	111111900	QUALIS MAIS - RES. SS Nº 59/2023			-	QUALIS MAIS - Res. SS nº 59/2023		222.825,81
28	111111900	EMENDA DEP. SEBASTIÃO SANTOS - RES. SS Nº			-	Emenda Dep. Sebastião Santos Res. S		42.669,97
29	111111900	Aquisiição de Repelente Res. SS n° 76/2024			-	Aquisição de Repelente Res. SS n°76/2		16.902,33
30	111111900	ASSIST. INTEGRAL À SAÚDE DA COMUNIDADE. P/			-	EP 202416052704-Res.SS157-Custeio		200.000,00
31	111111900	ASSIST. INTEGRAL À SAÚDE COMUNIDADE - PARI			-	EP 202416362082-Res.SS157-Custeio		2.500.000,00
BB - FMCV		001	4311					43.709,64
1	111111900	FMCV - Fundo Municipal de Cultura Votuporanga			-	GERAL		43.709,64
Bco do Brasil SA		001	3542					7.169,03
3	111111900	Banco do Brasil SA - PNAE - ENSINO FUNDAMENTA			-	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNI		7.089,57
13	111310600	Bco do Brasil SA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		79,46
P Seletivo		001	4302			CM		224.359,70
1	111111900	Concurso 01, 02, 03 e 04/2024			-	GERAL		224.359,70
BB - FMS Invest.		001	4281			CM		130.772,37
6	111111900	Estruturação Rede Serviços Atenção Básica de Saúde			-	Estrut. Rede Serv At Básica-Port 2184/		92.525,49
7	111111900	Estrut. Unid. Atenção Especializada em Saúde - Porta			-	Estr.Unid.At.Espec.Saúde - Port 1160/2		34.081,98
8	111111900	Estrut. Unid. Atenção Especializada em Saúde - Porta			-	Estrut. Unid. At. Espec. Portaria 3493		4.163,00
9	111111900	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal - Portaria 411			-	Estruturação da Atenção à Saúde Buca		1.412,00
10	111111900	Estrut. Rede Serv. At. Primária Saúde - Portaria 799/2			-	Estrut. Rede Serv. At. Primária Port.799		4.213,90
Bco do Brasil SA		001	3572					210.106,77
3	111111900	Banco do Brasil SA - SAMU			-	Convênios com Municípios - SAMU		210.106,77
Banco do Brasil		001	3577					104.200,75
2	111111900	Banco do Brasil SA - Fundo Especial Bombeiros - FEI			-	GERAL		104.200,75
Caixa Econ. Fede		104	3582					2.185.020,09
4	111111900	CEF - Manut. e Desenvolv. do Ensino - MDE			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		105.290,30
8	111111900	CEF - Manut. e Desenvolv. do Ensino - MDE - Folha M			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		2.079.729,79
Caixa Econ. Fede		104	3583					3,01
1	111111900	CEF - Saneamento para Todos - Contrato nº 0190.047			-	C.E.F. Contrato nº. 0190.047-41/06		3,01
CEF - SAÚDE - 15		104	3586					7.380.623,94
5	111111900	CEF - SAÚDE - 15%			-	SAÚDE–GERAL		7.380.623,94
CEF - 0624042-8		104	3882					5.577,96
9	111111900	CEF - FNS - Programa de Qualificação das Ações de			-	Prog de Qual. das Ações de Vig. em Sa		5.577,96

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE COSTA DE OLIVEIRA MAZZO e SEBASTIÃO AUGUSTO DE ARRUDA CAMARGO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/9B9E-A44D-2E1A-0B3E

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BBAlienação Bens		001 4232				CM		2.777.229,65
1	111111900	Banco do Brasil - Alienação de Bens			-	ALIENAÇÃO DE BENS		2.777.229,65
Banco do Brasil		001 3949						95.807,55
3	111111900	Banco do Brasil SA - RPSB			-	Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc.		95.807,55
Banco do Brasil		001 3950						90.659,53
3	111111900	Banco do Brasil SA - RPSE Média Complexidade			-	Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc.		90.659,53
B.B. 42383-1 FMA		001 4160				CM		2.185,57
2	111111900	Banco do Brasil SA- Fundo Municipal de Assistência S			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.185,57
PDDE - Manutençã		001 4057						651,99
2	111111900	Banco do Brasil SA - PDDE - Man.Escolar Custeio - E			-	PDDE - Manutenção Escolar - CUSTEI		651,99
CEF- 0022-7 Man		104 4095						7.051,23
2	111111900	CEF - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		7.051,23
FMDCA VOTUPORANG		001 4104						908.089,04
2	111111900	FMDCA VOTUPORANG			-	GERAL		908.089,04
CEF- 161-8 CIP		104 4157				CM		3.491.165,48
2	111110200	CEF- 161-8 CIP			-	GERAL		3.491.165,48
B.B. Bonif. agen		001 4117				CM		129,35
2	111111900	Banco do Brasil SA - Banco do Povo Bonificação de A			-	Banco do Povo- Bonificação dos agente		129,35
CEF- Folha de Pa		104 4145				CM		34.230.158,16
7	111111900	CEF- Folha de Pagamento - Reserva Extra			-	GERAL		2.518.266,05
9	111111900	CEF - Folha de Pagamento - Mês Vigente			-	GERAL		5.255.128,68
15	111111900	CEF - Folha de Pagamento - Reserva Extra - Aplicaçã			-	GERAL		26.466.763,43
Casa Juventude		001 4317						32.733,12
1	111111900	Construção Casa da Juventude - CV 101387/2021			-	Construção Casa Juventude - CV 1013		32.733,12
CEF- 156-1 Caução		104 4148				CM		458.822,79
4	111310600	CEF - Caução F S G Contr. e Incorp. LTDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		259.958,13
6	111310600	CEF - Caução - Servicon Ar Condicionado LTDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		41.946,10
15	111310600	CEF - Caução - Noroeste Constr. e Serviços de Topog			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		32.072,51
19	111310600	CEF - Caução - DML Fukuoka Construtora ME			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		6.093,01
24	111310600	CEF - Caução - Sanecc Saneam. e Contr. Civil Votupo			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		18.559,23
37	111111900	CEF - Caução - CF Comercio e Sistemas Contra Inc. I			-	GERAL		9.742,30
38	111111900	CEF - Caução - Crisciúma Companhia Comercial Ltda			-	GERAL		32.405,25
39	111111900	CEF - Caução - C & F Emp. Elétricos Telef. Serv. Ltda			-	GERAL		52.938,99
54	111310600	CEF - Caução - MARIANA CASTRO DA CUNHA LTD.			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.034,27
CEF - FMDU		104 4154				CM		1.126,09
2	111111900	CEF - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano			-	GERAL		1.126,09
BB 38267-1 FMI		001 4155				CM		583.401,28
2	111111900	Banco do Brasil SA - Fundo Municipal do Idoso			-	GERAL		583.401,28
CEF- Desenvolve		104 4156				CM		412,05
4	111111900	Operação de Crédito Desenvolve SP Obras Pavimenta			-	Operação de Crédito Desenvolve SP O		412,05
CEF-173-1 FEBOM		104 4162				CM		117.725,70
2	111111900	CEF- Fundo Especial Bombeiros - FEBOM			-	GERAL		117.725,70
CEF - Protestos		104 4169				CM		3,26
2	111111900	CEF - Protestos			-	GERAL		3,26
CEF- 183-9 Multa		104 4172				CM		3.040.350,37
1	111110200	CEF- Multas de Trânsito			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		3.040.350,37

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZOTTO e SEBASTIAO JULIO DE ALMEIDA CHIOMENTO
Para verificar as validades das assinaturas acesse https://www.portaldeassinaturas.com.br:443/Verificacao/9A26-8BB3-2713-1B9E-A0B9-B97C e forneça o código 9A26-8BB3-2713-1B9E-A0B9-B97C

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
IGD Bolsa Famíl		001 4174				CM		207.955,42
1	111111900	Banco do Brasil S/A - FMAS - IGD Bolsa Família			-	IGD - Programa Bolsa Família		207.955,42
B.B 43020-X PSB		001 4173				CM		173.435,25
2	111111900	Bloco da Proteção Social Básica			-	Bloco da Proteção Social Básica		173.435,25
B.B. RPSEA		001 4182				CM		49.831,17
1	111111900	Banco do Brasil - RPSEA - Rede de Proteção Social E			-	Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc.		49.831,17
B. B. IGD SUAS		001 4178				CM		1,17
1	111111900	Banco do Brasil - FMAS Indice Gestão Descentralizac			-	IGD - SUAS		1,17
BPC na Escola		001 4183				CM		1.600,78
1	111111900	Banco do Brasil S/A- BPC na Escola			-	Programa BPC na Escola		1.600,78
CEF- PMV Investi		104 4185				CM		787,64
1	111111900	CEF- PMV Investimento			-	GERAL		787,64
BB - Depósitos F		001 4206				CM		92.133,44
2	111310600	BB - Depósitos Fiscais - Repasse			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		92.133,44
Bco do Brasil SA		001 4203						7.163,64
1	111111900	Banco do Brasil SA - Fundo Social de Solidariedade			-	GERAL		7.163,64
CEF - Multa de T		104 4201				CM		454.572,64
1	111111900	CEF - Multa de Trânsito			-	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		454.572,64
Fundo Mun Mulher		001 4200				CM		93,86
1	111111900	Bco do Brasil - Fundo Municipal dos Direitos da Mulhe			-	GERAL		93,86
BB - Fundo de Re		001 4208				CM		938.579,08
2	111310600	Bco do Brasil - Fundo de Reserva			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		938.579,08
BB - Programa Cr		001 4210				CM		59.364,27
1	111111900	Bco do Brasil - Programa Criança Feliz no SUAS			-	Prog. Primeira Infância no SUAS - Criai		59.364,27
B. B. Projeto So		001 4212				CM		847,78
1	111111900	Bco do Brasil - Projeto Soldado Mirim			-	GERAL		847,78
CEF - FUMTUR		104 4230				CM		59.014,80
1	111111900	CEF - Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR			-	GERAL		59.014,80
B. B. MAC FNAS		001 4233				CM		34.676,43
1	111111900	Banco do Brasil - MAC FNAS			-	CREAS - Centro Regional Especializad		1.440,95
5	111111900	Bloco da Proteção Social Especial			-	Bloco da Proteção Social Especial		33.235,48
CEF - IPVA		104 4231				CM		92.833,17
1	111111900	CEF - IPVA			-	GERAL		79.550,49
2	111111900	CEF - IPVA - Decêndio			-	GERAL		13.282,68
CEF - Investim		104 4229				CM		11.105,87
16	111111900	Aquis. Equipamentos Odontológios Portaria nº 4061			-	Aquisição de Equipamentos Odontológi		11.105,87
B. B. FUNDEB		001 4249				CM		5.433.867,71
1	111111900	B. Brasil - FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		3.433.196,32
3	111310600	B. B. FUNDEB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.000.671,39
Santander Folha		033 4268				CM		100,00
1	111111900	Santander Folha de Pagamento			-	GERAL		100,00
BB Fundo M Saúde		001 4274				CM		4.174,86
1	111111900	Banco do Brasil - SA - Fundo Municipal de Saúde			-	SAÚDE–GERAL		4.174,86

Assinado por 2 pessoas: MARIA CAROLINA DE LIMA e JOSE AUGUSTO SOARES APARECIDO MACHINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0973-3B9E-A248-2711 e informe o código 0973-3B9E-A248-2711

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BB - FMS Custeio		001	4279					6.299.630,99
3	111111900	Transformação Digital no SUS		-	CM	Transformação Digital no SUS - Port.35		78.393,70
4	111111900	Atenção à Saúde da População para Procedimentos r		-		Atenção à Saúde da Pop. p/ Proc. no M		137.279,84
5	111111900	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Des		-		Inc. Fin. Vig. em Sáude - Desp. Diversa		696.302,83
6	111111900	Promoção da Assistência Farmacêutica		-		Promoção da Assistência Farmacêutica		368.859,98
7	111111900	Implementação de Políticas para Rede Cegonha		-		Implementação Políticas Rede Cegonh		3.115,28
8	111111900	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE HANSENIASE		-		QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE HAN		60.000,00
9	111111900	EP 3134008 INC. TEMP. CUSTEIO APS PARA CUMF		-		EP 31340008- Inc.Temp.Cust.Serv. AP		785.793,00
10	111111900	EP28130015 - PAULO FREIRE COSTA - PORTARIA		-		EP 28130015 - Paulo Freire Costa		100.000,00
14	111111900	Incentivo Fin. para Execução de Ações de Vig. Sanitá		-		Inc. Fin. Exec. Ações de Vig. Sanitária		53.073,11
15	111111900	Inc. Fin. às Ações de Vigilância, Prev. e Controle das		-		Inc. Finan. às Ações de Vig. Saúde DS		462.053,48
16	111111900	SAMU 192		-		SAMU 192		116.800,78
18	111111900	Incentivo para Ações Estratégicas		-		Incentivo para Ações Estratégicas		6.984,68
19	111111900	Incentivo Financeiro APS		-		Incentivo Financeiro APS		323.892,76
21	111111900	EP 44150004-INC.TEMP.CUSTEIO APS CUMPRIM.M		-		EP 44150004- Inc.Temp.Cust.Serv. AP		5.147,00
22	111111900	EP 37460005 INC.TEMP. CUSTEIO APS CUMPRIM.I		-		EP 37460005- Inc.Temp.Cust.Serv. AP		15.941,95
25	111111900	EP 25170006 INC. TEMP. CUSTEIO APS CUMPRIM.		-		EP 25170006- Inc.Temp.Cust.Serv. AP		243.859,95
41	111111900	INC FIN EXEC AÇÕES VIG SANIT PORT 2298		-		INC FIN EXEC AÇÕES VIG SANIT PO		7.150,44
52	111111900	Assistência Farmacêutica - COVID19 - Portaria 3617		-		Assistência Farmac - COVID19 - Port 3		5,35
57	111111900	Educação e Formação em Saúde		-		Educação e Formação em Saúde		16.995,86
59	111111900	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúd		-		Apoio à Manut - Polos de Academia Sa		5.333,36
60	111111900	Assistência Financ. Comp. Agentes de Combate às Ei		-		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		238.158,80
61	111111900	Agente Comunitário da Saúde		-		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		774.199,84
64	111111900	Programa Saúde na Escola - Portaria 1004/2023		-		Programa Saúde na Escola		134.762,41
70	111111900	Gestão de Risco Sanitário - Portaria 2156/2023		-		Gestão de Risco Sanitário - Port 2156/2		72.365,96
71	111111900	Incr. Temp. ao Custeio dos Serviços de APS - Ampl. D		-		Incr. Temp. ao Custeio dos Serviços AP		25.789,56
72	111111900	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal		-		Incentivo Financ. Atenção à Saúde Buc		59.554,07
73	111111900	INCR. FINANC. À EMERG. EM SAÚDE PÚBLICA - P		-		Incr. Financ. à Emerg. em Saúde Públic		15.224,00
76	111111900	INC. FINANC. APS. EMERG. SAÚDE PÚBLICA POR		-		Inc.Financ.Emerg.Saúde Públ.-PORT52		54.603,00
77	111111900	EP 43500001- DELEGADO PAULO BILYNSKYJ POR		-		EP 43500001- Delegado Paulo Bilynsky		20.000,00
78	111111900	Emenda Comissão- PORT. 3978/2024 -Custeio Saúde		-		EP Comissão- Inc.Temp.Cust.Port.3978		70.000,00
B. Brasil Financ		001	4273		CM			74.902,49
1	111111900	B. Brasil Financiamento Investimento		-		Financiamento Investimento Bco Santa		74.902,49
CEF - FUMBEA		104	4265		CM			3.138,69
1	111111900	CEF - Fundo Municipal de Bem-Estar Animal - FUMBE		-		GERAL		3.138,69
Concurso Pú		001	4282		CM			10,00
7	111111900	Concurso Público - 02, 03 e 04/2023		-		GERAL		10,00
BB Saúde Dep.Jud		001	4284		CM			24.434,63
1	111111900	BB - Saúde Depósitos Judiciais		-		RECURSOS PARA COMBATE AO CO		24.434,63
BB-COVID EPI		001	4288		CM			0,50
1	111111900	BB - Ações do COVID no SUAS - EPI		-		Ações do COVID no SUAS - EPI		0,50
BB-FNAS B. Event		001	4285		CM			3.748,67
2	111111900	BB - Fundo Benefícios Eventuais - FEAS - Portaria CI		-		Fundo de Benefícios Eventuais – FEAS		3.748,67
Transf Especiais		001	4304					12.521,75
1	111111900	Transferências Especiais - Emenda Parlamentar Rui F		-		Transf Especiais-Emenda Parl Rui Falc		12.521,15
CEF-672015 EMEND		104	4327					388.530,39
1	111111900	Transf. Esp.-Emendas Parl. Revitalização Av.Emílio A		-		Revit. Av.Emílio A.Hernandes-Emenda		284.053,80
2	111111900	Transf. Esp.-Emendas Parl. Recapeamento Asfaltico		-		Transfer. Especial - Emenda Parl. Motta		82.732,90
3	111111900	INVESTIMENTO ENTIDADES-TRANSF.ESPECIAL E		-		Invest. Entidades-David 202239550001		14.576,27
4	111111900	INVESTIMENTO CAMINHÃO CESTO - TRANSF.ESP		-		Aquis. Caminhão-Peternelli-202239950		7.237,42
Invest C.Social		001	4330					16.270,83
1	111111900	Invest. Centro Social-Emenda Parl.SIGTV3557105202		-		Centro Social- Inv.SIGTV 35571052022		16.270,83
Invest C. Social		001	4331					25.367,33
1	111111900	Invest. Centro Social -Emenda Parl.SIGTV355710520		-		Centro Social- Inv.SIGTV 35571052022		25.367,33
Const. C. Lazer		001	4320					111.022,59
1	111111900	Construção Centro de Lazer - CV 104/2019		-		Construção de Centro de Lazer		111.022,59

Assinado por 3 pessoas: MARCELE ORTIZ VELLE ARAUJO, JORGE AUGUSTO SEBA AMAZZO, JOSE DECIO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B8B5-934D-7B1F-0911

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Transf.Esp.Cult		001	4322					110.456,09
1	111111900	Transferência Especial - Cultura - Emenda 2022.019.3			-	Transf. Esp. Cultura		110.456,09
READEQ ILUM PÚBL		001	4334					17.296,22
1	111111900	READEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CV 10			-	Revitalização de Vias Públicas		17.296,22
PROCAD- SUAS		001	4347					238,33
1	111111900	PROGRAMA FORTAL. EMERGENCIAL ATENDIMEN			-	Fortalec. Atendim Cad. Único – Custeic		238,33
CONST CAROBEIRAS		001	4343			CM		44.988,30
1	111111900	Construção Creche Jardim Carobeiras			-	Construção CEMEI Jd. Carobeiras		44.988,30
QUALIV. PACAEMBU		001	4351					20.622,48
1	111111900	CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE - PACAEMBU -			-	Qualivida UBS Pacaembu - CV101073/		20.622,48
FINANC DESNV SP		001	4353					17.214,44
1	111111900	FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP - RECAPE PAV			-	Financiamento Desenvolve SP		17.214,44
LAR S. VICEN INV		001	4356					89.145,96
1	111111900	LAR SÃO VICENTE DE PAULO - INVESTIMENTO - E			-	Lar São Vic. Paulo- Invest. Emenda SIC		89.145,96
PAULO G. AUDIOV.		001	4359			CM		34.133,59
1	111111900	LC PAULO GUSTAVO - ART.5º - REC. AUDIOVISUA			-	LC Paulo Gustavo - Art.5º - Audiovisual		34.133,59
PAULO G. DEMAIS		001	4360			CM		1.844,91
1	111111900	LC PAULO GUSTAVO - ART.8º - DEMAIS ÁREAS D.			-	LC Paulo Gustavo - Art 8º - Demais Áre		1.844,91
Piso Prof.Enferm		001	4362					343.771,87
1	111111900	Assist. Financ. Compl. Piso Salarial Profissionais da E			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		343.771,87
TRANSF ESPEC EM		104	4363			CM		467.232,20
1	111111900	Transf. Espec. Emenda Parl. Luiz C. Motta - APLICAÇ			-	Transf. Esp. Emenda Parl. Luiz C. Mott		466.656,23
2	111111900	Transf. Espec. Emenda Parl. Tiririca - APLICAÇÃO AL			-	Transf. Esp. Emenda Parl. Tiririca		1.367,04
4	111111900	Transf. Espec.- Emenda Parl. Fausto Pinato			-	Transf. Espec. Emenda Parl Fausto Pir		1.168,93
MUNICÍPIO AGRO		001	4367			CM		30.859,98
1	111111900	MUNICÍPIO AGRO - RANKING PAULISTA - CICLO 2			-	Município Agro - Ranking Paulista		30.859,98
Escola Tempo Int		001	4369					270.303,66
1	111111900	Programa Escola em Tempo Integral - CUSTEIO - Apl			-	Programa Escola em Tempo Integral		188.182,42
2	111111900	Programa Escola em Tempo Integral - INVESTIMENT			-	Programa Escola em Tempo Integral		82.121,24
Lei Aldir Blanc		001	4371			CM		354.998,89
1	111111900	Lei Aldir Blanc - Municípios Plano de Ação 308821202			-	Lei Aldir Blanc - Municípios		354.998,89
Centro de Form.		001	4370			CM		98.089,28
1	111111900	Centro de Form. Esportiva Fase IV - CV 459/2023 SE			-	Centro de Form. Esportiva - CV 459/20		98.089,28
EP 202444150005		001	4373					746,37
1	111111900	EP 202444150005 LSVP			-	EP 202444150005 LSVP		746,37
EP 202444150005		001	4374					653,07
1	111111900	EP 202444150005 Centro Social			-	EP 202444150005 Centro Social		653,07
EP 202444150005		001	4375					653,07
1	111111900	EP 202444150005 IDAV			-	EP 202444150005 IDAV		653,07
EP 202428180005		001	4376					1.399,43
1	111111900	EP 202428180005 Casa da Criança			-	EP 202428180005 Casa da Criança		1.399,43
Infra CV100384		001	4377					892.678,28
1	111111900	Infraestrutura Av. Emílio Arroyo Hernandes CV 10038			-	Infraestr. Av. Emílio Arroyo CV100384/		892.678,28

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CAGLIA DE OLIVEIRA MAZA, JOAO AUGUSTO SEBA e SDI-1 APARECIDO CHIOTTO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/9B97-3138-9E4A-2714 e informe o código B97-3138-9E4A-2714

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
EP 202437300006		001	4378					3.162,60
1	111111900	EP 202437300006 - Lar São Vicente			-	EP 20243730006 - Lar São Vicente		3.162,60
Ilum.PubCV100385		001	4379					32.137,77
1	111111900	Iluminação Pública Av. Emilio Arroyo e Pedro Madrid-(			-	Iluminação Avenidas - CV 100385/2024		32.137,77
E-202419970013		104	4380					123.351,33
1	111111900	EP 202419970013 - Invetim. Educação Infantil			-	EP 202419970013 - Investimento Educ		123.351,33
EP-202442650003		104	4381					454.453,06
1	111111900	EP 202442650003 -Invest. Assitência a Criança e Adc			-	EP 202442650003 - Investim.Assist.So		454.453,06
Const.PontePieda		001	4382					805.500,00
1	111111900	CONSTRUÇÃO PONTE CORREGO PIEDADE CV CI			-	Const. Ponte sobre Córrego Piedade		805.500,00
Fehidro-CV543/23		001	4383					232.899,23
1	111111900	Drenagem Urbana Vila Carvalho II- Fehidro CV 543/2(			-	Drenagem Urbana - Fehidro 543/2023		232.899,23
Vigilância SAss		001	4384					34.720,00
1	111111900	Vigilância Socioassistencial - Custeio			-	Vigilância Socioassistencial - Custeio		34.720,00
EP 202440350003		104	4385					200.000,00
1	111111900	Emenda Parlamentar 202440350003 - Luiz Carlos Mo			-	EP 202440350003 - LUIZ CARLOS MC		200.000,00
Ref.Rev.C.Esport		104	4386					238.750,00
1	111111900	Reforma e Revitalização Complexo Esportivo CV 928:			-	Reforma e Revit. Complexo Esportivo		238.750,00
Mobil.Carobeiras		001	4387					38.281,47
1	111111900	Aquisição de Mobiliários CEMEI Carobeiras SEDUC-F			-	Aquis. Mob.CEMEI Carobeiras-CV0117		38.281,47
Eq.Coz.Carobeira		001	4388					11.859,71
1	111111900	Aquisição de Equipamentos de Cozinha CEMEI Carob			-	Aquis.Eq.Coz.CEMEI Carobeiras-CV01		11.859,71
Ut.Coz.Carobeira		001	4389					5.542,68
1	111111900	Aquisição de Utensílios de Cozinha - CEMEI Carobeir			-	Aquis.Utens.Coz.CEMEI Carob.- CV01:		5.542,68
Total do Saldo								129.720.819,28
T O T A L G E R A L								467.221.007,55

Votuporanga, 31 de julho de 2025

Jorge Augusto Seba
PREFEITO MUNICIPAL

Maryelle Carla de Oliveira Mazzo
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - CRC: 1SP2910470-0/SP

Ana Paula Soler Amaral
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOU

DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B9F38B9E34D-2211 e informe o Código B9F38B9E34D-2211

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227
46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					262.444.009,99
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128.977.015,27	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			110.939.157,23		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		2.864.592,44			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.816.631,90				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	47.960,54				
3 1 90 03	PENSÕES		942.034,22			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	904.917,22				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	37.117,00				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		310,78			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	310,78				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		100.111.954,77			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.216.487,28				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	158.225,04				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	1.758.410,07				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	28.419,67				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	488.977,60				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.945.878,49				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	119.178,88				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	3.709.116,16				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	7.800.555,34				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	627.447,86				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	6.277.539,92				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	4.051.354,71				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	513.188,52				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS	1.560.886,02				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	3.016.626,81				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.698.394,28				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	141.268,12				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.204.594,18			
3 1 90 13 01	FGTS	224.752,69				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	979.841,49				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		2.636.890,12			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	342.498,72				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	2.294.391,40				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.039.025,22			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO	67.960,57				
3 1 90 91 28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO	46.264,27				
3 1 90 91 97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	2.924.800,38				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		139.755,50			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	139.755,50				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			18.037.858,04		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.037.858,04			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	18.037.858,04				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.645.157,99	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.645.157,99		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		1.085.896,16			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.085.896,16				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		559.261,83			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATU	559.261,83				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.821.836,73	
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			44.273.083,58		
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		9.580.791,90			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	4.494.292,97				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	5.086.498,93				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrato		34.692.291,68			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	34.692.291,68				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			466.661,53		
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		466.661,53			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	466.661,53				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.082.091,62		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		23.282,42			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	11.977,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.305,42				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		514.013,40			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	514.013,40				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN		927.369,94			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	927.369,94				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		17.338.865,70			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.172.434,60				
3 3 90 30 03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.183,94				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	23.839,50				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	66.239,50				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.570.281,71				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.340.671,31				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	68.175,57				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	349.350,35				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	175.627,04				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	57.647,32				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	134.673,90				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	8.679,60				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANI	32.863,40				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	42.835,10				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	727.422,71				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	59.560,41				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	1.497.624,78				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	73.133,15				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	202.297,14				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	47.690,05				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	12.458,55				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	897,00				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	2.000,00				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	78.642,25				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	586.317,53				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PO	511.659,04				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	1.019.511,21				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	7.711,72				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	265.884,60				
3 3 90 30 46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IM	929,34				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNI	2.700,00				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	3.297.313,78				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	701.115,42				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	198.494,18				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		277.640,28			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	277.640,28				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		221.878,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	221.878,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM L		42.617,46			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	42.617,46				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		3.364.187,44			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.364.187,44				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		21.000,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	21.000,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.918.685,07			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	79.360,81				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	526.527,60				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	445.342,22				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	92.626,41				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	774.828,03				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		51.189.451,17			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E /	42.099,20				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	180.831,05				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	292.203,55				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	998.460,79				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP/	1.426.950,89				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	1.131.275,35				
3 3 90 39 15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁR	20.128,71				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	668.953,71				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	552.463,78				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	371.912,84				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	41.500,00				
3 3 90 39 22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	17.740,04				
3 3 90 39 39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDU	24,47				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ(	11.189.111,18				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.915.785,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.035.584,47				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	443.541,37				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	500.138,72				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, O	89.401,90				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	125.863,45				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	81.504,72				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	16.622,45				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	357.624,14				
3 3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	1.734.986,20				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	1.368.627,29				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	359.954,14				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	64.008,98				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	224.673,67				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	251.264,59				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	333.279,22				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE(	501.606,22				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	17.746,39				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	11.833.582,69				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		2.801.161,12			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	806.886,93				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.329.982,78				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	183.664,65				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO(	480.626,76				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		3.361.757,30			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	3.268.664,08				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	92.944,26				
3 3 90 47 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	148,96				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS		1.636.133,13			
3 3 90 48 06	RESIDÊNCIA MÉDICA	184.774,05				
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.451.359,08				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.955.611,67			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	2.683.504,73				
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	49.131,25				
3 3 90 91 25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DI	222.975,69				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTI		1.680,00			
3 3 90 92 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.680,00				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		486.757,52			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	56.835,08				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	406.239,03				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	23.683,41				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.518.904,64
4 4	INVESTIMENTOS				10.624.732,37	
4 4 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			660.000,00		
4 4 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		660.000,00			
4 4 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	660.000,00				
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.964.732,37		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.044.523,21			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO					
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.044.523,21				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		3.920.209,16			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	23.800,00				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	207.415,60				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	123.101,65				
4 4 90 52 26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍ	38.621,98				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	76.802,79				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	2.195.891,73				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	687.461,01				
4 4 90 52 36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEN	927,50				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	325.686,90				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	240.500,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.894.172,27	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.894.172,27		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		5.894.172,27			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRA	5.894.172,27				
TOTAL						278.962.914,64

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227
46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					47.048.665,70
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.042.836,29	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.361.038,32		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		598.928,28			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	550.967,74				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	47.960,54				
3 1 90 03	PENSÕES		186.336,07			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	149.219,07				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	37.117,00				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		5,22			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	5,22				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		19.898.572,51			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.972.641,09				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	24.827,90				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	251.984,65				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.684,11				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	80.354,88				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	280.568,10				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	23.083,94				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	542.062,22				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	1.174.232,12				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	123.532,47				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	6.125.481,19				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	380.653,24				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	61.484,36				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS	231.532,56				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	368.253,68				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	247.365,00				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	6.831,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		182.716,37			
3 1 90 13 01	FGTS	43.084,64				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	139.631,73				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		460.425,31			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	88.586,48				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	371.838,83				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		16.680,28			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO	16.680,28				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		17.374,28			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	17.374,28				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.681.797,97		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.681.797,97			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	2.681.797,97				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				247.266,06	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			247.266,06		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		164.128,32			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	164.128,32				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		83.137,74			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATU	83.137,74				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.758.563,35	
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.526.265,36		
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		922.950,04			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	638.593,05				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	284.356,99				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		4.703.315,32			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	4.703.315,32				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			4.138,10		
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		4.138,10			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM (	4.138,10				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.128.159,89		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN(		3.370,66			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	1.711,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.659,66				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		60.942,95			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	60.942,95				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAI		121.600,00			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	121.600,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.257.818,49			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	427.826,17				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.237,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	406.355,33				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	811.061,44				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	25.862,47				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	205.610,49				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.797,20				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	8.315,70				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	5.294,20				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.200,41				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	162.262,15				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	27.858,90				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	346.329,78				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	6.558,49				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI(	25.316,63				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	475,05				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	154.685,91				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	26.516,01				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	356.222,94				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	64,89				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	1.257,00				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	1.040.800,00				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMC	148.396,16				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMC	41.514,17				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		134.743,40			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	134.743,40				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		41.164,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	41.164,00				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM L		10.037,91			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOM(	10.037,91				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		562.913,94			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	562.913,94				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.500,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ(	3.500,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		339.308,17			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	12.566,94				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	87.321,89				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68.700,99				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	17.974,36				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	152.743,99				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		10.323.626,06			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E /	6.814,20				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	1.730,07				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	70.858,29				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	143.534,88				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP/	286.525,06				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	477.818,74				
3 3 90 39 15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁR	2.875,53				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	160.834,86				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	87.532,68				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	134.397,18				
3 3 90 39 22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	7.400,00				
3 3 90 39 39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDU	24,47				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ(	2.231.502,42				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.712.750,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	779.937,34				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	36.909,03				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	210.030,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, O	2.592,00				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	76.677,96				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	12.293,50				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	29.100,17				
3 3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	1.734.986,20				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	191.363,56				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	61.285,58				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.526,92				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	6.332,06				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.302,24				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE(	96.432,10				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	3.355,68				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	1.681.903,34				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		537.180,96			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	187.231,33				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	177.445,82				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	34.749,98				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO(	137.753,83				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C(		510.494,62			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	496.744,96				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	13.749,66				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS		238.448,87			
3 3 90 48 06	RESIDÊNCIA MÉDICA	24.636,54				
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	213.812,33				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		-54.583,85			
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	-54.583,85				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.593,71			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	13.453,52				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	20.249,40				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	3.890,79				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.507.320,37
4 4	INVESTIMENTOS				665.748,63	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			665.748,63		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		410.724,03			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	410.724,03				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		255.024,60			
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	32.310,00				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	8.520,28				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	12.840,49				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	124.048,82				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	17.736,33				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	59.568,68				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				841.571,74	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			841.571,74		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		841.571,74			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRA	841.571,74				
TOTAL						48.555.986,01

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/07/2025 à 31/07/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:		*4 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA*						-23.150.903,26	3.733.611,06	5.561.782,53	-24.979.074,73
0 - RESTOS A PAGAR								-24.920.678,90	0,00	1.035.981,40	-25.956.660,30
8007	4	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8007			321101		-18.049.563,65	0,00	0,00	-18.049.563,65
8008	4	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8008			321101		-6.871.115,25	0,00	1.035.981,40	-7.907.096,65
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								-4.450.500,00	0,00	741.750,00	-5.192.250,00
7002	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7002		1	323703		0,00	0,00	0,00	0,00
7003	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI	7003			323704		0,00	0,00	0,00	0,00
7005	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7005			323706		0,00	0,00	0,00	0,00
7006	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7006			323707		0,00	0,00	0,00	0,00
7007	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7007			323713		0,00	0,00	0,00	0,00
7008	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7008		2195	323710		0,00	0,00	0,00	0,00
7009	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7009			323717		0,00	0,00	0,00	0,00
7010	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI	7010			323714		0,00	0,00	0,00	0,00
7011	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7011			323719		0,00	0,00	0,00	0,00
7012	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM.	7012			323720		0,00	0,00	0,00	0,00
7013	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM.	7013			323721		0,00	0,00	0,00	0,00
7014	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM.	7014			323723		0,00	0,00	0,00	0,00
7015	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM.	7015			323724		0,00	0,00	0,00	0,00
7016	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM.	7016			323725		-4.450.500,00	0,00	741.750,00	-5.192.250,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)								-47.385,88	82.137,62	82.359,71	-47.607,97
9210	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9210	9210	1	313102	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9211	9211	1	313103	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9212	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9212	9212	1	313104	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9213	4	Acerto de INSS de Terceiros	9213	9213	1	323305	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9214	4	Acerto de INSS de Terceiros	9214	9214	1	313105	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	4	Acerto de INSS de Terceiros	9215	9215	1	313106	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9216	4	Acerto Empréstimo de Servidor CEF	9216	9216	58714	313107	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9217	4	Acerto Pensão Alimentícia.	9217	9217	58714	313108	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9291	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9291	9291	1	313110	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9296	4	Acerto de INSS de Terceiros	9296	9296	1	313111	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	4	Acerto de INSS de Terceiros	9300	9300	1	313112	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9303	4	Acerto de INSS de Terceiros	9303	9303	1	323311	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9571	4	Acerto de INSS de Terceiros	9571	9571	1	313113	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9572	4	Acerto de INSS de Terceiros	9572	9572	1	313114	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9638	4	Acerto de INSS de Terceiros - Encerrame	9638	9638	1	313116	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9689	4	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	9689	9689	39869	313129	113810601	-35.304,11	8.402,77	11.186,14	-38.087,48
9690	4	Zurich Seguros - Guias/Espólios	9690	9690	10487	313130	113810601	-528,55	626,59	673,96	-575,92
9691	4	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio	9691	9691	10	313122	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9692	4	Empréstimo Banco Panamericano - Espó	9692	9692	2099	313123	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9693	4	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Esp	9693	9693	19341	313124	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9694	4	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votupo	9694	9694	104	313125	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9695	4	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporan	9695	9695	7838	313126	113810601	-392,88	0,00	0,00	-392,88
9707	4	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentad	9707	9707	7	313127	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9708	4	INSS Aposentados/Espólio	9708	9708	30	313128	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9725	4	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosp	9725	9725	1323	313131	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	4	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Ár	9727	9727	784	313139	113810601	-11.126,94	3.262,05	653,40	-8.518,29
9805	4	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios	9805	9805	5255	313140	113810601	-33,40	0,00	0,00	-33,40
9880	4	Empréstimo Banco Santander - Espólio	9880	9880	627	313141	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
10182	4	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 d	10009	10009	39869	313142	113810601	0,00	69.846,21	69.846,21	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)								-4.628,46	4.628,46	7.976,58	-7.976,58
9004	4	SALÁRIO-FAMÍLIA	9004	9004	1	323203	113810800	-8,66	8,66	91,00	-91,00
9005	4	SALÁRIO-MATERNIDADE	9005	9005	1	323204	113810800	-4.619,80	4.619,80	7.885,58	-7.885,58
9161	4	Crédito a Receber - Valor devido pelo INS	9161	9161	1	323299	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)								1.596.739,04	1.721.533,42	1.724.458,39	1.593.814,07
9008	4	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	9008	9008	1	323299	218810103	98.315,48	93.606,91	98.315,48	93.606,91
9009	4	INSS - Camara Municipal	9009	9009	2195	323206	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	4	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9010	9010	1	323207	218810103	5.448,33	6.432,05	5.441,18	6.439,20
9011	4	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S	9011	9011	1	323208	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	4	INSS-Demop Participações Ltda	9012	9012	1	323209	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	4	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGEN	9013	9013	1	323210	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	4	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda	9014	9014	1	323211	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	4	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos T	9015	9015	30	323212	218810103	0,00	2.295,54	2.295,54	0,00
9016	4	INSS - Serv-Pisos Ltda	9016	9016	1	323213	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9018	4	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e C	9018	9018	1	323214	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	4	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda	9019	9019	1	323215	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	4	INSS - União Votuporanga Transportes L	9020	9020	1	323216	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	4	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consu	9021	9021	1	323217	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	4	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda	9022	9022	1	323218	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/07/2025 à 31/07/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9023	4	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Pat	9023	9023	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9028	4	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME	9028	9028	1	323221	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9029	4	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. T	9029	9029	1	323222	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	4	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me	9030	9030	1	323223	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	4	INSS - Capuano Fretamento e Turismo L	9031	9031	1	323224	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	4	INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltc	9032	9032	1	323225	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9036	4	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos L	9036	9036	1	323226	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9037	4	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOI	9037	9037	58714	323227	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9038	4	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	9038	9038	1	323228	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9039	4	Vale Transporte	9039	9039	3116	323229	218810103	9.768,62	0,00	0,00	9.768,62
9044	4	FISAV - Fundo das Instituições Assistenc	9044	9044	58708	323230	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9048	4	VOTUPREV Instituto de Previdencia Mur	9048	9048	7838	323299	218810103	1.482.724,72	1.483.341,89	1.482.549,16	1.483.517,45
9055	4	IRRF - Servidor	9055	9055	1	323233	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9057	4	NÃO USAR - ISS	9057	9057	1	323234	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9132	4	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0	9132	9132	848	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	4	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda	9159	9159	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9160	4	IRRF - Outros Rendimentos	9160	9160	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9164	4	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Cons	9164	9164	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9166	4	INSS - Neob Construções Ltda - EPP	9166	9166	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	4	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos L	9169	9169	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	4	INSS - Construtora Elfer Ltda.	9171	9171	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9173	4	INSS - Conpav Santa Fé Construções e F	9173	9173	7958	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9176	4	INSS - Mara Guardiano Baio - ME	9176	9176	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	4	INSS - Construtora Trapézio Ltda.	9180	9180	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9181	4	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrim	9181	9181	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9183	4	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.	9183	9183	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9184	4	INSS - Viação Calvipe Ltda.	9184	9184	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	4	INSS - Expresso Itamarati S/A	9188	9188	30	323299	218810103	0,00	1.983,86	1.983,86	0,00
9190	4	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	9190	9190	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	4	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME	9191	9191	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	4	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Te	9194	9194	30	323302	218810103	0,00	4.439,06	4.439,06	0,00
9207	4	INSS- JAD Engenharia e Construções Ltc	9207	9207	1	323303	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	4	INSS- D. Malta Montagens Industriais e E	9220	9220	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9226	4	VOTUPREV Inativos	9226	9226	39866	323306	218810103	481,89	481,89	481,89	481,89
9227	4	INSS - Mejan & Mejan Ltda	9227	9227	2840	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/07/2025 à 31/07/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9273	4	INSS- Participativa Tecnologia em Educa	9273	9273	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9275	4	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empre	9275	9275	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9278	4	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eirel	9278	9278	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9281	4	INSS- MAGON Construtora e Incorporad	9281	9281	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9282	4	INSS- O.G.D Construção e Incorporação	9282	9282	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9285	4	INSS- Construtora Tapajós Ltda	9285	9285	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9287	4	INSS - Premoldados Protendit Ltda	9287	9287	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9288	4	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topog	9288	9288	7471	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9289	4	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda	9289	9289	16227	323308	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9290	4	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP	9290	9290	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9297	4	INSS - CBN Construtora Ltda	9297	9297	16309	323309	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9363	4	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LT	9363	9363	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9371	4	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME	9371	9371	7984	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9372	4	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eire	9372	9372	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9373	4	INSS- MBS Construtora e Conserva Eirel	9373	9373	16255	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9374	4	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltd	9374	9374	17623	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9376	4	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Lt	9376	9376	17796	323312	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9378	4	INSS - Advance Transatur Trans. Turístic	9378	9378	17679	323313	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9390	4	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações E	9390	9390	17812	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9391	4	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eir	9391	9391	17895	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9393	4	INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio	9393	9393	1322	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9394	4	INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME	9394	9394	6697	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	4	INSS - Home Care Enfmedic Fernandópc	9400	9400	17862	323316	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9455	4	INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltd	9455	9455	7195	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9461	4	INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita	9461	9461	15846	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9468	4	INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltd	9468	9468	18071	323317	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9471	4	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora	9471	9471	18529	323318	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9475	4	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME	9475	9475	18224	323319	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9484	4	INSS - Erdner Jesus Marques Revestime	9484	9484	18034	323320	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9487	4	INSS - Texsul Impermeabilizadora e Cons	9487	9487	18921	323321	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9492	4	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS	9492	9492	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9493	4	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Lt	9493	9493	1179	323324	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9494	4	INSS - Florecon Construções e Empreen	9494	9494	16511	323325	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9546	4	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e	9546	9546	7958	323326	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9549	4	INSS - NPM Comércio de Materiais de C	9549	9549	18783	323327	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/07/2025 à 31/07/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9551	4	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	9551	9551	30	323299	218810103	0,00	1.368,41	1.368,41	0,00
9553	4	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Ur	9553	9553	16380	323329	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9554	4	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia	9554	9554	19061	323330	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9556	4	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI	9556	9556	18762	323332	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9557	4	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda	9557	9557	17646	323333	218810103	0,00	771,94	771,94	0,00
9558	4	INSS - Bandeira Eventos e Participações	9558	9558	18450	323334	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9559	4	INSS - Topping Forros Ltda - EPP	9559	9559	4154	323335	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	4	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eire	9560	9560	17895	323336	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9570	4	INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - E	9570	9570	18363	323337	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9625	4	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico	9625	9625	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9626	4	Previdência Municipal - Conselho Tutelar	9626	9626	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9629	4	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva -	9629	9629	17911	323345	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9632	4	INSS - Ensitran Indústria e Com. de Placa	9632	9632	21147	323346	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9633	4	INSS - Império Segurança e Serviços Ltd	9633	9633	21669	323347	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9636	4	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME	9636	9636	22178	323348	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9637	4	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza I	9637	9637	20012	323349	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9640	4	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardos	9640	9640	30	323350	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9704	4	INSS - Vine Sinalização Viaria Ltda	9704	9704	13823	323351	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9713	4	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viár	9713	9713	29378	323354	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9714	4	INSS - Engeoesp Engenharia e Planejam	9714	9714	30010	323355	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9715	4	INSS - ATM Kompass Participações e Inv	9715	9715	21423	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9716	4	INSS - Dias Araçatuba Construções e Lo	9716	9716	19978	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9721	4	INSS - Kronos Construtora e Pavimentad	9721	9721	19162	323357	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9726	4	INSS - Ana Ligia Damazio Batista 38788	9726	9726	30278	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9783	4	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP	9783	9783	14408	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9784	4	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.	9784	9784	20992	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9793	4	INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA I	9793	9793	34167	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9794	4	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI	9794	9794	3156	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9795	4	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS	9795	9795	34147	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9799	4	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli MI	9799	9799	34506	323359	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9806	4	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMAN	9806	9806	34720	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9807	4	INSS - Jomca Construções Eireli ME	9807	9807	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9808	4	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Co	9808	9808	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9874	4	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli	9874	9874	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9875	4	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME	9875	9875	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9878	4	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda	9878	9878	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9879	4	INSS - Parcom Construtora e Incorporad	9879	9879	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9890	4	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA	9890	9890	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9942	4	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PA	9942	9942	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9946	4	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES L	9946	9946	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9952	4	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGUR/	9952	9952	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9953	4	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SEF	9953	9953	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9954	4	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda	9954	9954	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9956	4	INSS - Bear Engenharia Eireli	9956	9956	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9957	4	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES	9957	9957	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9958	4	INSS - Portenge Prestação de Serviços e	9958	9958	30	323299	218810103	0,00	115.159,24	115.159,24	0,00
9963	4	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	9963	9963	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9965	4	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	9965	9965	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9966	4	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMF	9966	9966	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	4	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS L	9999	9999	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10170	4	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTF	10004	10004	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10175	4	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA	10005	10005	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10176	4	INSS - EMPLOR CONSTRUTORA LTDA	10006	10006	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10206	4	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETOR	10027	10027	30	323299	218810103	0,00	8.778,00	8.778,00	0,00
10420	4	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERG	10030	10030	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10421	4	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	10031	10031	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	4	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS	10034	10034	30	323366	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10431	4	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA L	10041	10041	30	323299	218810103	0,00	1.860,79	1.860,79	0,00
10434	4	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E	10044	10044	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10438	4	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LT	10047	10047	30	323373	218810103	0,00	620,95	620,95	0,00
10442	4	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREEN	10051	10051	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10662	4	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA	10057	10057	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10663	4	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E IN	10058	10058	30	323299	218810103	0,00	121,84	121,84	0,00
10668	4	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	10062	10062	30	323299	218810103	0,00	271,05	271,05	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)								10.761,99	12.649,46	10.761,99	12.649,46
9052	4	Pensão Alimentícia - PMV	9052	9052	1	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10188	4	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins	10010	10010	22811	323299	218810110	759,00	759,00	759,00	759,00
10189	4	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes B	10011	10011	115	323299	218810110	1.229,33	1.229,33	1.229,33	1.229,33
10190	4	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zar	10012	10012	353	323299	218810110	1.643,84	2.083,94	1.643,84	2.083,94
10191	4	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da C	10013	10013	33875	323299	218810110	505,99	505,99	505,99	505,99

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10192	4	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Fe	10014	10014	2299	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10193	4	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lim	10015	10015	10182	323299	218810110	759,00	759,00	759,00	759,00
10194	4	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da	10016	10016	5092	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10195	4	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Bald	10017	10017	5176	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10196	4	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cor	10018	10018	29274	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10197	4	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Sa	10019	10019	1188	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10198	4	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Du	10020	10020	1161	323299	218810110	813,66	956,23	813,66	956,23
10199	4	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Bat	10021	10021	5734	323299	218810110	531,30	531,30	531,30	531,30
10200	4	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Qua	10022	10022	17524	323299	218810110	922,90	919,11	922,90	919,11
10201	4	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Per	10023	10023	34637	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10202	4	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte (	10024	10024	9590	323299	218810110	531,30	531,30	531,30	531,30
10204	4	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana	10025	10025	2582	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10425	4	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira (	10035	10035	8845	323299	218810110	2.743,09	4.051,68	2.743,09	4.051,68
10443	4	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Al	10052	10052	16381	323299	218810110	322,58	322,58	322,58	322,58
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)								636.396,63	508.850,52	635.643,21	509.603,94
9060	4	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odonto	9060	9060	5439	323235	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINU/	9064	9064	39869	323299	218810111	452.977,05	451.219,94	452.254,13	451.942,86
9065	4	Convenio Uniodonto	9065	9065	5255	323299	218810111	57.111,10	57.180,80	57.080,60	57.211,30
9722	4	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO D	9722	9722	39869	323299	218810111	125.858,70	0,00	125.858,70	0,00
9967	4	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDI	9967	9967	63024	323299	218810111	449,78	449,78	449,78	449,78
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)								10.121,53	10.010,19	10.121,53	10.010,19
9068	4	Contribuição Sindical	9068	9068	104	323238	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00
9072	4	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal -	9072	9072	104	323239	218810113	10.121,53	10.010,19	10.121,53	10.010,19
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)								7.196,71	7.103,91	7.103,91	7.196,71
9075	4	Humana Seguros Pessoais Ltda	9075	9075	5509	323240	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	4	Nobre Seguros	9144	9144	4525	323298	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	4	Zurich Seguros	9219	9219	10487	323299	218810114	7.196,71	7.103,91	7.103,91	7.196,71
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)								1.112.116,99	1.123.012,92	1.112.116,99	1.123.012,92
9076	4	Banco Santander - Empréstimo Servidor	9076	9076	627	323241	218810115	692.432,67	693.876,61	692.432,67	693.876,61
9077	4	Caixa Economica Federal - Empréstimo S	9077	9077	7	323299	218810115	324.386,18	330.097,05	324.386,18	330.097,05
9078	4	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servid	9078	9078	4	323243	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	4	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	9084	9084	2	323244	218810115	25.911,90	27.080,64	25.911,90	27.080,64
9085	4	Unibanco - Empréstimo Servidores	9085	9085	11	323245	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9086	4	Banco ABN AMRO Real S.A - Emprestim	9086	9086	6048	323246	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	4	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstir	9088	9088	8	323247	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	4	BV Financeira S/A - Empréstimo	9090	9090	7399	323248	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9091	4	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Sei	9091	9091	19341	323249	218810115	1.672,66	1.782,18	1.672,66	1.782,18
9092	4	Banco Panamericano - S.A. - Emprestimo	9092	9092	2099	323250	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9380	4	Empréstimo Banco Bradesco	9380	9380	10	323299	218810115	38.982,86	39.646,19	38.982,86	39.646,19
9948	4	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	9948	9948	8903	323299	218810115	28.730,72	30.530,25	28.730,72	30.530,25
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)								61.169,56	67.367,71	61.169,55	67.367,72
9093	4	Hospital de Câncer	9093	9093	1323	323251	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9185	4	Bolsa de Estudos	9185	9185	1167	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	4	Serviços de Incrição em Concursos Públi	9218	9218	15864	313109	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9274	4	Banco do Povo- Bonificação dos agentes	9274	9274	58714	323338	218810199	0,01	0,00	0,00	0,01
9286	4	Restituições a Servidores	9286	9286	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9301	4	Serviços de Inscrição em Concursos Púb	9301	9301	6334	323310	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9381	4	Leilão Santa Casa de Misericóridia de Vo	9381	9381	784	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	4	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosp	9392	9392	1323	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9398	4	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco	9398	9398	53	323314	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9458	4	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev	9458	9458	7838	313301	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9462	4	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9462	9462	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9463	4	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9463	9463	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9483	4	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo	9483	9483	18882	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9488	4	Serviços de Incrição em Concursos Públi	9488	9488	72	313304	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9867	4	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA	9867	9867	4390	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10426	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - E	10036	10036	1380	323367	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10428	4	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D	10038	10038	10765	323368	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10429	4	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OF	10039	10039	10884	323369	218810199	0,00	347,68	0,00	347,68
10432	4	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F	10042	10042	2124	323371	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10433	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NO	10043	10043	7033	323372	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10439	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 AL	10048	10048	9958	323374	218810199	0,00	5.411,09	0,00	5.411,09
10440	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - P	10049	10049	9544	323375	218810199	61.169,55	60.828,75	61.169,55	60.828,75
10441	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - B	10050	10050	58851	323376	218810199	0,00	780,19	0,00	780,19
218810200 - GARANTIAS (F)								268.737,67	2.820,02	0,00	271.557,69
9451	4	S. G. Construções e Incorporações Imobi	9451	9451	18261	323138	218810200	268.737,67	2.820,02	0,00	271.557,69
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)								2.377.582,23	180.962,73	79.024,94	2.479.520,02

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9478	4	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	9478	9478	2	313305	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
9479	4	Depósitos Fiscais - Repasse	9479	9479	2	313303	218810301	2.377.582,23	180.962,73	79.024,94	2.479.520,02
9552	4	Receita a Classificar	9552	9552	7	323328	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
9575	4	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILI	9575	9575	2	313307	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)								121.860,07	1.273,53	45.054,70	78.078,90
9095	4	Agropecuaria Centro Sul Ltda	9095	9095	151	323252	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	4	Alvino Lino de Souza	9096	9096	15848	323253	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9097	4	C & F Empreendimentos Elétricos Telefôi	9097	9097	2124	323254	218810401	7.513,43	0,00	0,00	7.513,43
9098	4	Construbina Const. e Instaladora Ltda	9098	9098	15849	323255	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9099	4	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltd	9099	9099	2911	323256	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	4	Construtora Tapajos Ltda	9100	9100	1595	323257	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	4	João Sergio da Cunha	9102	9102	15850	323258	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9103	4	Jucinei Casada	9103	9103	689	323259	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9104	4	Construtora Elfer Ltda	9104	9104	1608	323260	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9105	4	Serv - Pisos Ltda	9105	9105	893	323261	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9106	4	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana d	9106	9106	775	323262	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9107	4	Orivaldo Gonçalves	9107	9107	6073	323263	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	4	JCA Construtora e Engenharia Ltda	9108	9108	180	323264	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	4	Crisciuma Companhia Comercial Ltda	9109	9109	11984	323265	218810401	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00
9110	4	RLZ Informática Ltda	9110	9110	999	323266	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9112	4	SANECC Saneamento e Construção Civi	9112	9112	7158	323267	218810401	16.626,45	174,47	0,00	16.800,92
9113	4	Galiás Comunicação Ltda - Epp	9113	9113	4997	323268	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9114	4	João Edson Rodrigues Agostinho	9114	9114	1621	323269	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9115	4	C. F. Comércio e Sistema contra incêndic	9115	9115	1654	323270	218810401	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00
9116	4	Jose Eduardo Alves	9116	9116	2005	323271	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9117	4	Ciro Spadacio Engenharia Constr.	9117	9117	2200	323272	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9118	4	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPI	9118	9118	2214	323273	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9119	4	Labore Serviços e Construções Ltda - EP	9119	9119	2216	323274	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	4	LRJ Engenharia e Construção Ltda	9120	9120	2019	323275	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9121	4	NEOB Construções Ltda	9121	9121	3626	323276	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9122	4	Aparecido Pedrassi	9122	9122	2639	323277	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9123	4	Helton Renato Borges e João Paulo Dias	9123	9123	2640	323278	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9124	4	José Vieira da Costa Neto	9124	9124	2641	323279	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9127	4	Gramadão Participações e Empreendime	9127	9127	2642	323282	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9136	4	Construtora Trapézio Ltda	9136	9136	772	323290	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9137	4	Esmebra Construção Civil Ltda	9137	9137	927	323291	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9138	4	Grafica e Edit Anglo Ltda	9138	9138	1035	323292	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9139	4	Engerb Construções e Incorporações Ltd	9139	9139	1380	323293	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9140	4	Marcos Antonio Bandeira	9140	9140	6155	323294	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9141	4	Figueira e Figueira Assessoria e Consult	9141	9141	2011	323295	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9168	4	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltd	9168	9168	2885	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9174	4	Premoldados Protendit Ltda	9174	9174	2931	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9178	4	Biq Benefícios Ltda - ME	9178	9178	2945	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	4	Andresa Portela Candido - Honorários Ad	9193	9193	15875	323301	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	4	Expresso Itamarati S/A	9209	9209	5181	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	4	Gramadão Participações e Empr. Ltda	9221	9221	2642	323102	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	4	Clóvis de Prosdocimi	9222	9222	825	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	4	Alício Simioli	9223	9223	2004	323104	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	4	Gilson Mauro Alves da Fonseca	9224	9224	16024	323105	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	4	José Jordan Morlin Junior	9225	9225	16026	323106	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9276	4	Julio Cesar Gasparini Junior - ME	9276	9276	16262	323107	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9277	4	Copanor Construtora e Pavimentadora N	9277	9277	16263	323108	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9283	4	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Lt	9283	9283	16308	323109	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9284	4	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP	9284	9284	16311	323110	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9302	4	Adriane Marques de Araujo Pinto	9302	9302	17147	323111	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9356	4	Rogério Pereira dos Santos	9356	9356	17493	323112	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9357	4	Ricardo Augusto Savoine	9357	9357	17494	323113	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9358	4	João Gimenez	9358	9358	17495	323114	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9359	4	Adriel Gimenez	9359	9359	17497	323115	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9360	4	Marcos Koji Yoshizaki	9360	9360	17498	323116	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9361	4	Júlio César Cesário	9361	9361	237	323117	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9362	4	Marcos Gomes Carreiro	9362	9362	17499	323118	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9364	4	João Paulo Dias Carmona	9364	9364	4005	323119	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9365	4	Ricardo Aparecido da Silva	9365	9365	17600	323120	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9366	4	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo	9366	9366	17601	323121	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9367	4	José Augusto Gonzalez Cella	9367	9367	17602	323191	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9368	4	Cella Empreendimentos Imobiliários Votu	9368	9368	17603	323123	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9369	4	Kid Participações S/A	9369	9369	17604	323124	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9370	4	Canova Rodero Participações e Empreen	9370	9370	16644	323125	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9375	4	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda	9375	9375	2016	323126	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9377	4	Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda	9377	9377	7195	323127	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9379	4	João Carlos São João - ME	9379	9379	7278	323128	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9382	4	Multiverde Comércio e Produção de Mud	9382	9382	17864	323129	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9383	4	Congregação Cristã no Brasil	9383	9383	17875	323130	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9384	4	Donizete Aparecido Fonseca	9384	9384	17876	323131	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9385	4	Marcos Augusto Dias Thomé	9385	9385	1619	323132	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9386	4	Bruno Teixeira Gonzalez	9386	9386	16690	323133	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9387	4	Sérgio Adriano Pereira	9387	9387	10298	323134	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9388	4	Edinaldo Gorgato Polizeli	9388	9388	17877	323135	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9389	4	Cedro Ainata Empreendimentos e Particip	9389	9389	17878	323136	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9395	4	João Carlos São João ME e Outros	9395	9395	7278	323137	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	4	Alcides Santos	9452	9452	2433	323139	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9464	4	Aquarum Consultoria e Projetos em Sane	9464	9464	18540	323140	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9465	4	Verde & Business Consultoria e Projetos	9465	9465	17621	323141	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9474	4	Glauber Cleber Toniol de Lima	9474	9474	2228	323142	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9480	4	José Valter Boni	9480	9480	18849	323143	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9481	4	Guilherme Henrique Madalozzo	9481	9481	18850	323144	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9482	4	Hiroshi Jorge Akiyama	9482	9482	18851	323145	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9485	4	Amarca Empreendimentos e Participaçõe	9485	9485	18935	323146	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9486	4	Gustavo Garcia Carvalho da Silva	9486	9486	18936	323147	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9489	4	Jomca Construções Eireli - ME	9489	9489	18185	323148	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9495	4	Noroeste Construtora e Serviços de Topo	9495	9495	7471	323149	218810401	39.443,05	397,66	0,00	39.840,71
9563	4	Aparecida Queiroz Lucania	9563	9563	20606	323158	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9564	4	Roseli das Dores Lucania de Paula	9564	9564	20607	323151	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9565	4	RGV Incorporação, Empreendimentos e I	9565	9565	20608	323152	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9566	4	DRG Madi Equipamentos - EPP	9566	9566	20609	323153	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9567	4	Ademir Cezareto	9567	9567	20610	323154	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9568	4	Dorival Luiz Pontes	9568	9568	20611	323155	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9569	4	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	9569	9569	20612	323156	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9573	4	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	9573	9573	1338	323159	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9634	4	Nivaldo Aparecido Boni	9634	9634	21983	323160	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9639	4	Osvaldo Devair Scalfi	9639	9639	22407	323162	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9705	4	José Cláudio Barbieri	9705	9705	6075	323163	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9706	4	Silvia Nogueira Muniz - ME	9706	9706	7489	323164	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9711	4	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA	9711	9711	7985	323166	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9781	4	Sandro Roberto de Souza	9781	9781	33851	323167	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9787	4	D. M. L. Fukuoka Construtora ME	9787	9787	21303	323168	218810401	6.497,00	68,17	0,00	6.565,17
9788	4	D. M. L. Fukuoka Construtora Me	9788	9788	21303	323169	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9789	4	Rodrigo Marcel Candido	9789	9789	2441	323170	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9790	4	Gumersindo Antonio da Silva	9790	9790	34417	323171	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9791	4	Bass Tech Comércio e Serviços em Elev	9791	9791	34445	323172	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9792	4	Rays Indústria e Comércio de Elevadores	9792	9792	34444	323173	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9796	4	Ivan Carmona Nogueira	9796	9796	34716	323174	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	4	Antônio de Pádua Guzzoni	9800	9800	34770	323175	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	4	Alessandra Gonçalves	9801	9801	34772	323176	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9802	4	Maria Cristina Simonato Molina	9802	9802	34773	323177	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9803	4	Sandra Regina Lamana Kanso	9803	9803	1112	323178	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9804	4	João Teixeira Junior	9804	9804	34774	323179	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9866	4	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO N	9866	9866	20645	323180	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9877	4	José Jesus Tagliari	9877	9877	5764	323181	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9882	4	Evolution Participações Ltda	9882	9882	39342	323182	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9883	4	JKK Incorporação, Empreendim. e Partici	9883	9883	39343	323183	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9884	4	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	9884	9884	20819	323184	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9885	4	Renata Pansani Teixeira	9885	9885	16320	323185	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9886	4	Adilson Garcia de Menezes	9886	9886	39344	323186	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	4	Braga Empreendimentos e Participações	9887	9887	39345	323187	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9888	4	Despuma Marão Comércio de Espumas E	9888	9888	39346	323188	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9889	4	Carlos Eduardo Mota	9889	9889	39347	323189	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9947	4	JAC RERPESENTAÇÕES COMERCIAIS	9947	9947	8836	323190	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9951	4	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTO	9951	9951	17539	323192	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9955	4	Mariana Castro da Cunha Ltda	9955	9955	9465	323193	218810401	2.157,13	22,93	0,00	2.180,06
9959	4	Climaster Ar Condicionado Ltda	9959	9959	7892	323194	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9960	4	Noroaço - Comércio de Ferro e Aço Ltda	9960	9960	6992	323195	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9964	4	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA I	9964	9964	7902	323196	218810401	44.445,87	608,83	45.054,70	0,00
10044	4	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	10000	10000	29367	323197	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10045	4	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREEN	10001	10001	29955	323198	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10180	4	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	10007	10007	21112	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10207	4	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUT	10028	10028	7629	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10427	4	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSO	10037	10037	60590	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10657	4	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LT	10053	10053	62486	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10658	4	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIME	10054	10054	61682	323199	218810401	132,26	1,00	0,00	133,26
10664	4	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕ	10059	10059	60401	323199	218810401	61,88	0,47	0,00	62,35
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)								69.607,56	11.260,57	8.259,63	72.608,50
9125	4	Fundo Social de Solidariedade do Municí	9125	9125	1	323280	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9126	4	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454	9126	9126	4699	323281	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9128	4	Programa Minha Casa Minha Vida - Infra	9128	9128	4699	323283	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9156	4	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habi	9156	9156	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9157	4	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habi	9157	9157	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9182	4	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv	9182	9182	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	4	DESCONTO JUDICIAL	9192	9192	58714	313101	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9208	4	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infr	9208	9208	4699	323304	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9490	4	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São	9490	9490	18873	323322	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9550	4	Serviços de Inscrição em Concurso Públi	9550	9550	19490	323299	218810499	61.347,93	0,00	0,00	61.347,93
9555	4	Retenção Judicial - Processo 0800253-69	9555	9555	20110	323331	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9623	4	Retenção Judicial - Processo 0006030-09	9623	9623	11939	323343	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9624	4	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.2	9624	9624	11939	323344	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9635	4	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.201	9635	9635	39867	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9641	4	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0	9641	9641	848	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9709	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco d	9709	9709	39864	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9712	4	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.2	9712	9712	11939	323353	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9782	4	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.	9782	9782	11939	323358	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9809	4	Retenção Judicial - Processo 0004975-86	9809	9809	11939	323360	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9810	4	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	9810	9810	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9864	4	CONVÊNIO SANSAÚDE - SAL. MATERN	9864	9864	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9865	4	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATE	9865	9865	627	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9876	4	Fundo Penitenciário do Estado de São Pa	9876	9876	5352	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9881	4	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	9881	9881	2803	323361	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9945	4	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	9945	9945	2803	323362	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10164	4	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STO	10002	10002	17646	323363	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10168	4	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.066	10003	10003	2803	323299	218810499	250,00	362,43	250,00	362,43
10205	4	Caixa Economica Federal - Contrato Fina	10026	10026	848	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10208	4	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664	10029	10029	2803	323365	218810499	1.022,54	1.641,05	1.022,54	1.641,05
10423	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco d	10033	10033	39864	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10430	4	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.057(	10040	10040	2803	323370	218810499	3.173,02	2.284,20	1.108,83	4.348,39

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10435	4	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Matern	10045	10045	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN re	10046	10046	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10659	4	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0(	10055	10055	2803	323377	218810499	6,11	0,00	1.108,83	-1.102,72
10660	4	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.066	10056	10056	39867	323378	218810499	387,55	1.630,04	1.349,02	668,57
10666	4	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15	10060	10060	39867	323379	218810499	2.912,72	4.548,97	2.912,72	4.548,97
10667	4	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.000(	10061	10061	64011	323380	218810499	507,69	793,88	507,69	793,88
10671	4	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5	10063	10063	39867	323381	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9001	4	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9001	9001	39864	323201	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	4	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	9002	9002	58714	323202	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9399	4	Restituições Diversas	9399	9399	1	323352	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9491	4	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM	9491	9491	7838	323323	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9574	4	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO D	9574	9574	7838	323340	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
10181	4	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORA	10008	10008	30	323299	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
10422	4	SP Secretaria da Educação - PAINSP - D	10032	10032	59266	323402	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								-23.150.903,26	3.733.611,06	5.561.782,53	-24.979.074,73

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711 e informe o código B973-8B9E-A34D-2711

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B973-8B9E-A34D-2711

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO (CPF 361.XXX.XXX-47) em 21/08/2025 10:01:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 21/08/2025 10:08:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

DEOSDETE APARECIDO VECHIATO (CPF 975.XXX.XXX-04) em 22/08/2025 14:14:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B973-8B9E-A34D-2711

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		69.300.000,00	35.158.126,28	6.402.785,40	41.560.911,68	-27.739.088,32
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	64.754,25	64.754,25	64.754,25
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		0,00	0,00	64.754,25	64.754,25	64.754,25
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	64.754,25	64.754,25	64.754,25
1122.53.0.0.00.00		TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		0,00	0,00	64.754,25	64.754,25	64.754,25
1122.53.0.1.00.01	042	Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS		0,00	0,00	64.753,89	64.753,89	64.753,89
1122.53.0.2.00.01	043	TMRS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,36	0,36	0,36
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		915.000,00	780.268,52	169.980,95	950.249,47	35.249,47
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		911.500,00	778.594,52	169.980,95	948.575,47	37.075,47
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		911.500,00	778.594,52	169.980,95	948.575,47	37.075,47
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		911.500,00	778.594,52	169.980,95	948.575,47	37.075,47
1321.01.0.1.06.01	001	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - SAEV AMBIENTAL		900.000,00	739.147,64	167.247,74	906.395,38	6.395,38
1321.01.0.1.06.02	002	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE		5.000,00	5.153,50	1.166,03	6.319,53	1.319,53
1321.01.0.1.06.03	003	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS		500,00	307,38	64,02	371,40	-128,60
1321.01.0.1.06.04	004	REM. APLIC. FINANC. VINCULADA - FEHIDRO		1.000,00	9.443,45	264,32	9.707,77	8.707,77
1321.01.0.1.06.05	005	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FINISA		5.000,00	24.542,55	1.238,84	25.781,39	20.781,39
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	1.674,00	0,00	1.674,00	-1.826,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	1.674,00	0,00	1.674,00	-1.826,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	1.674,00	0,00	1.674,00	-1.826,00
1399.99.0.1.00.02	006	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - SAEV		3.500,00	1.674,00	0,00	1.674,00	-1.826,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		64.537.000,00	31.259.740,73	5.986.317,54	37.246.058,27	-27.290.941,73
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	916.034,49	244.958,08	1.160.992,57	-1.196.007,43
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	916.034,49	244.958,08	1.160.992,57	-1.196.007,43
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		2.357.000,00	778.649,49	244.958,08	1.023.607,57	-1.333.392,43
1611.01.0.1.00.01	007	VISTORIA DE CORTE DE ÁRVORE		25.000,00	11.296,24	2.566,08	13.862,32	-11.137,68
1611.01.0.1.00.02	008	COLETA E REMOÇÃO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.1.00.03	009	LIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA		380.000,00	218.258,71	44.118,88	262.377,59	-117.622,41
1611.01.0.1.00.04	010	MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETRO		510.000,00	23.276,83	81,50	23.358,33	-486.641,67
1611.01.0.1.00.05	011	OUTROS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		650.000,00	251.044,93	131.609,29	382.654,22	-267.345,78
1611.01.0.1.00.06	012	FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA		10.000,00	515,00	37,68	552,68	-9.447,32
1611.01.0.1.00.07	013	LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTOS		44.000,00	21.904,52	2.704,37	24.608,89	-19.391,11
1611.01.0.1.00.08	014	OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO		105.000,00	63.970,64	13.297,69	77.268,33	-27.731,67
1611.01.0.1.00.09	015	SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA		480.000,00	165.910,93	47.349,85	213.260,78	-266.739,22
1611.01.0.1.00.10	016	EMISSÃO DE 2ª VIA DE FATURA		30.000,00	12.095,02	1.534,62	13.629,64	-16.370,36
1611.01.0.1.00.11	017	TARIFA DE POSTAGEM		22.000,00	8.317,47	1.658,12	9.975,59	-12.024,41
1611.01.0.1.00.12	018	DIRETRIZES PARA EMPREENDIMENTOS		50.000,00	2.059,20	0,00	2.059,20	-47.940,80
1611.01.0.1.00.13	019	ANÁLISE DE PROJETOS PARA EMPREENDIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	137.385,00	0,00	137.385,00	137.385,00
1611.02.0.1.00.01	041	INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 - SAEV		0,00	137.385,00	0,00	137.385,00	137.385,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		62.180.000,00	30.343.706,24	5.741.359,46	36.085.065,70	-26.094.934,30
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		62.180.000,00	30.343.706,24	5.741.359,46	36.085.065,70	-26.094.934,30
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		62.180.000,00	30.343.706,24	5.741.359,46	36.085.065,70	-26.094.934,30
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		31.380.000,00	14.881.391,05	2.785.197,73	17.666.588,78	-13.713.411,22

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EAA1-3113-047F-57E0 e informe o código EAA1-3113-047F-57E0

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1699.50.1.1.00.01	020	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – CONSUMO DE ÁGUA		31.380.000,00	14.881.391,05	2.785.197,73	17.666.588,78	-13.713.411,22
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		30.800.000,00	15.462.315,19	2.956.161,73	18.418.476,92	-12.381.523,08
1699.50.2.1.00.01	021	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – TARIFA MANUTENÇÃO DE ESGOT		30.800.000,00	15.462.315,19	2.956.161,73	18.418.476,92	-12.381.523,08
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00	6.525,00	0,00	6.525,00	1.525,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	6.525,00	0,00	6.525,00	3.525,00
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	6.525,00	0,00	6.525,00	3.525,00
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	6.525,00	0,00	6.525,00	3.525,00
1741.99.0.1.00.01	022	TRANSF. INST. PRIVADA - FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		3.000,00	6.525,00	0,00	6.525,00	3.525,00
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1791.99.0.1.00.04	023	TRANSF. PESSOAS FÍSICAS - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.843.000,00	3.111.592,03	181.732,66	3.293.324,69	-549.675,31
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.0.0.00.00		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.1.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.1.1.00.01	024	MULTA POR DESCARTE IRREGULAR DE LIXO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.000,00	18.443,45	3.986,49	22.429,94	11.429,94
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		11.000,00	18.443,45	3.986,49	22.429,94	11.429,94
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		11.000,00	18.443,45	3.986,49	22.429,94	11.429,94
1922.99.0.1.00.03	025	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAEV		10.000,00	18.298,49	3.954,22	22.252,71	12.252,71
1922.99.0.1.00.04	026	RESTITUIÇÕES DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		1.000,00	144,96	32,27	177,23	-822,77
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.831.000,00	3.093.148,58	177.746,17	3.270.894,75	-560.105,25
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.831.000,00	3.093.148,58	177.746,17	3.270.894,75	-560.105,25
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		10.000,00	6.055,23	2.178,49	8.233,72	-1.766,28
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	6.055,23	2.178,49	8.233,72	-1.766,28
1999.12.2.1.00.02	027	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - SAEV		10.000,00	6.055,23	2.178,49	8.233,72	-1.766,28
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		3.821.000,00	3.087.093,35	175.567,68	3.262.661,03	-558.338,97
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.821.000,00	3.087.093,35	175.567,68	3.262.661,03	-558.338,97
1999.99.2.1.00.02	028	OUTRAS RECEITAS - SAEV		1.000,00	1,18	2,12	3,30	-996,70
1999.99.2.1.00.03	029	OUTRAS RECEITAS - PAGAMENTO A MAIOR - SAEV		65.000,00	76.632,43	5.902,82	82.535,25	17.535,25
1999.99.2.1.00.04	030	CRÉDITOS DIVERSOS - SAEV		2.000,00	111,42	0,01	111,43	-1.888,57
1999.99.2.2.00.02	031	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO - SAEV		530.000,00	327.057,56	109.926,26	436.983,82	-93.016,18
1999.99.2.2.00.03	032	OUTRAS MULTAS - SAEV		110.000,00	47.134,87	15.008,32	62.143,19	-47.856,81
1999.99.2.3.00.02	033	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS - SAEV		2.600.000,00	2.429.664,49	21.734,03	2.451.398,52	-148.601,48
1999.99.2.3.00.03	034	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAEV		30.000,00	27.560,01	2.152,88	29.712,89	-287,11
1999.99.2.3.00.04	035	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC. - LP SAEV		250.000,00	67.072,93	11.480,93	78.553,86	-171.446,14
1999.99.2.3.00.05	036	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - L.P SAEV		5.000,00	2.386,12	448,17	2.834,29	-2.165,71
1999.99.2.4.00.02	037	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA OUTRAS RECEITAS - SAEV		180.000,00	84.155,50	4.432,00	88.587,50	-91.412,50
1999.99.2.4.00.03	038	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC. - LP SAEV		48.000,00	25.316,84	4.480,14	29.796,98	-18.203,02
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		5.505.000,00	1.945.694,33	77.331,22	2.023.025,55	-3.481.974,45
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00	1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	-1.498.742,82

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EAA1-3113-047F-57E0 e informe o código EAA1-3113-047F-57E0

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		3.000.000,00	1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	-1.498.742,82
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		3.000.000,00	1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	-1.498.742,82
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMEN		3.000.000,00	1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	-1.498.742,82
2112.52.0.1.00.01	039	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		3.000.000,00	1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	-1.498.742,82
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.505.000,00	444.437,15	77.331,22	521.768,37	-1.983.231,63
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.505.000,00	444.437,15	77.331,22	521.768,37	-1.983.231,63
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.505.000,00	444.437,15	77.331,22	521.768,37	-1.983.231,63
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.505.000,00	444.437,15	77.331,22	521.768,37	-1.983.231,63
2429.99.0.1.00.02	046	FEHIDRO - Macromedidores		0,00	0,00	182.669,71	182.669,71	182.669,71
2429.99.0.1.00.03	040	FEHIDRO - SAEV AMBIENTAL		2.505.000,00	444.437,15	-444.437,15	0,00	-2.505.000,00
2429.99.0.1.00.05	045	Transferência FEHIDRO Aquisição e Instalação de Hidrômetros		0,00	0,00	261.767,44	261.767,44	261.767,44
2429.99.0.1.00.06	047	Transferência FEHIDRO - Melhorias Vila Cruzeiro		0,00	0,00	77.331,22	77.331,22	77.331,22
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		74.805.000,00	37.103.820,61	6.480.116,62	43.583.937,23	-31.221.062,77

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,00	0,00	0,00
9070	9070	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
9110	9110	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
9169	9169	INSS e ISS - Petranova	0,00	0,00	0,00
9215	9215	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			0,00	0,00	0,00
9068	9068	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)			0,00	0,00	0,00
9069	9069	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)			579.939,45	119.895,87	699.835,32
9091	9091	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Con	579.939,45	119.895,87	699.835,32
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			23.227,97	8.690,29	31.918,26
9092	9092	(3740) - Pensão Alimenticia - SAEV	23.227,97	8.690,29	31.918,26
9156	9156	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			257.659,96	48.718,48	306.378,44
9095	9095	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV	31.863,60	5.611,20	37.474,80
9096	9096	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - SANSAUDE - SAEV	191.987,86	35.652,58	227.640,44

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EAA1-3113-047F-57E0 e informe o código EAA1-3113-047F-57E0

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9097	9097	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda -			0,00	0,00	0,00	
9212	9212	Coparticipação de Consulta Médica - SANSAÚDE			33.808,50	7.454,70	41.263,20	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					9.905,27	1.682,06	11.587,33	
9098	9098	(3753) - Sindicato dos Servidores Publicos - SAEV			9.905,27	1.682,06	11.587,33	
9099	9099	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					0,00	0,00	0,00	
9100	9100	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					369.925,88	62.407,53	432.333,41	
9071	9071	(3662) - Banco do Brasil S.A.			0,00	0,00	0,00	
9101	9101	(3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.Servidores - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9102	9102	(3764) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - SAEV			163.045,86	28.628,13	191.673,99	
9103	9103	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			15.559,98	2.593,33	18.153,31	
9104	9104	(3771) - Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A - Emprésti			0,00	0,00	0,00	
9105	9105	(3773) - Banco Santander Banespa S.A - Empréstimos Servidore			191.320,04	31.186,07	222.506,11	
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)					0,00	0,00	0,00	
9087	9087	(3727) - Vale Transporte - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9065	9065	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	
9088	9088	(3728) - Santa Casa de Misericordia Votuporanga Doações			0,00	0,00	0,00	
9089	9089	(3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	
9106	9106	(3777) - Hospital de Câncer			0,00	0,00	0,00	
9148	9148	(4104) - Retenção de Acordo Judicial			0,00	0,00	0,00	
9174	9174	Doação para o Leilão de Gado Santa Casa Votuporanga			0,00	0,00	0,00	
9194	9194	Passos que Salvam - Hospital de Câncer de Barretos			0,00	0,00	0,00	
9196	9196	Show de Prêmios - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga			0,00	0,00	0,00	
9205	9205	Evento Beneficiente - Santa Casa de Misericórdia de Votup.			0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					64,21	11,68	75,89	
9107	9107	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			64,21	11,68	75,89	
9108	9108	(3795) - Galiás Comunicação Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EAA1-3113-047F-57E0 e informe o código EAA1-3113-047F-57E0

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9181	9181	Caução Galiás Com.			0,00	0,00	0,00	
9207	9207	Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9208	9208	Caução - ISABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9235	9235	Caução Datema Ambiental Saneamento Básico			0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					376.869,20	65.715,95	442.585,15	
9198	9198	Doações Santa Casa de Misericordia Votuporanga			375.727,16	65.715,95	441.443,11	
9206	9206	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			1.142,04	0,00	1.142,04	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9090	9090	(3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Servidor SAEV			0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					521.372,20	116.528,82	637.901,02	
9237	9237	IRRF - Reinf			521.372,20	116.528,82	637.901,02	
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9232	9232	Retenção de IRRF de extras			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					370.960,78	62.142,81	433.103,59	
9072	9072	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	
9073	9073	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - 11%			0,00	0,00	0,00	
9074	9074	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9075	9075	(3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr. Ltda			0,00	0,00	0,00	
9076	9076	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9077	9077	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9078	9078	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	
9079	9079	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental Ltda			0,00	0,00	0,00	
9080	9080	(3702) - INSS - Converd Construção Civil Eireli			7.533,82	0,00	7.533,82	
9081	9081	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. Patrimonial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9082	9082	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Prestação de Serviços			0,00	0,00	0,00	
9083	9083	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice Epp			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços de Topografia LTDA			0,00	0,00	0,00	
9085	9085	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura Ltda			0,00	0,00	0,00	
9086	9086	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EAA1-3113-047F-57E0 e informe o código EAA1-3113-047F-57E0

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9111	9111	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagens - SAEV			47.548,97	8.082,21	55.631,18	
9112	9112	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9113	9113	(3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli EPP			18.056,17	3.573,40	21.629,57	
9114	9114	(3931) - INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9117	9117	(3941) - SANECC Saneamento e Const. Civil Votup. Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9118	9118	(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9119	9119	(3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			0,00	0,00	0,00	
9121	9121	(3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9132	9132	(4053) - Triade Geotecnia e Sondagens Ltda			0,00	0,00	0,00	
9133	9133	(4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9134	9134	(4060) - MVX Construções Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9137	9137	(4063) INSS - Grandes Lagos Serviços de Portaria e Limpeza L			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	(4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - ME			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	(4066) - Construtora Trombim Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	(4077) - Flávio Gomes Primo Me			0,00	0,00	0,00	
9142	9142	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda			0,00	0,00	0,00	
9143	9143	(4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9144	9144	(4081) - INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9145	9145	(4085) - INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9146	9146	(4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9147	9147	(4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A			0,00	0,00	0,00	
9149	9149	(4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9150	9150	(4106) - Crisciúma Companhia Comercial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9151	9151	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9152	9152	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9153	9153	INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9154	9154	INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Comércio LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9155	9155	INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9157	9157	INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA E			0,00	0,00	0,00	
9158	9158	INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EAA1-3113-047F-57E0 e informe o código EAA1-3113-047F-57E0

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9159	9159	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9160	9160	INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME			0,00	0,00	0,00	
9161	9161	INSS - Serv-Pisos LTDA			0,00	0,00	0,00	
9162	9162	INSS - Jam Locações e Transporte LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9163	9163	INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9164	9164	INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME			0,00	0,00	0,00	
9165	9165	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			0,00	0,00	0,00	
9166	9166	INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9167	9167	INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9168	9168	INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9170	9170	INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9171	9171	INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9172	9172	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9173	9173	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP			0,00	0,00	0,00	
9175	9175	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME			0,00	0,00	0,00	
9176	9176	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			0,00	0,00	0,00	
9177	9177	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELLI-ME			0,00	0,00	0,00	
9178	9178	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9179	9179	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9180	9180	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9182	9182	INSS - Albertini Geologia LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9183	9183	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME			0,00	0,00	0,00	
9184	9184	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00	
9185	9185	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9186	9186	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9187	9187	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A			0,00	0,00	0,00	
9188	9188	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO ME			0,00	0,00	0,00	
9189	9189	INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9190	9190	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubos e Conexões de Pead			0,00	0,00	0,00	
9191	9191	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EAA1-3113-047F-57E0 e informe o código EAA1-3113-047F-57E0

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9192	9192	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME			0,00	0,00	0,00	
9193	9193	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00	
9195	9195	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9197	9197	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9199	9199	INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9200	9200	INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviços LTDA			0,00	0,00	0,00	
9201	9201	INSS - Votumix Preparação de Concreto EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9202	9202	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9203	9203	INSS - Murilo Lopes da Silva ME			0,00	0,00	0,00	
9204	9204	INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9209	9209	INSS - RENATO COMELIS ME			0,00	0,00	0,00	
9210	9210	INSS - Cia da Flor LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9211	9211	INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos LTDA			235.760,12	43.943,00	279.703,12	
9213	9213	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9214	9214	INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9216	9216	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			28.267,62	6.544,20	34.811,82	
9217	9217	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9218	9218	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9219	9219	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9220	9220	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9221	9221	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	
9222	9222	INSS - HT CONSTRUCOES EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9223	9223	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9224	9224	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00	
9225	9225	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	
9226	9226	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA			0,00	0,00	0,00	
9227	9227	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9228	9228	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9229	9229	INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9230	9230	INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroescavadeira LTDA			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EAA1-3113-047F-57E0 e informe o código EAA1-3113-047F-57E0

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9231	9231	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDAÇÕES EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9233	9233	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9234	9234	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	
9236	9236	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA			0,00	0,00	0,00	
9238	9238	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9239	9239	INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO			0,00	0,00	0,00	
9240	9240	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP			23.640,41	0,00	23.640,41	
9241	9241	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			5.242,96	0,00	5.242,96	
9242	9242	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			4.910,71	0,00	4.910,71	
9244	9244	INSS - GT Serviços Agricola Ltda			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					561.418,00	102.679,90	664.097,90	
9093	9093	(3742) - IRRF			561.418,00	102.679,90	664.097,90	
9115	9115	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					220.312,55	53.837,73	274.150,28	
9042	9042	(998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			0,00	0,00	0,00	
9094	9094	(3743) - ISS			202.465,35	34.639,16	237.104,51	
9243	9243	ISSQN - Município de Meridiano			17.847,20	19.198,57	37.045,77	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.291.655,47	642.311,12	3.933.966,59	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 47.517.903,82

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil S.A.- SAEV	001	3454	9.001.741,03
Caixa Economica Federal - SAEV	104	3467	1.909.829,07
Banco Bradesco S.A. SAEV	237	3478	125,30
Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033	3480	129.135,69
Banco Itau S.A. - SAEV	341	3483	1.143,92

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EAA1-3113-047F-57E0 e informe o código EAA1-3113-047F-57E0

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R.	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001	3631			1.676,20		
		Saev Ambiental - Leilão	104	3490			6.259,67		
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	001	4145			104.385,26		
		Fehidro - Macromedidores	001	55633			219,00		
		CONTA P/ MOV. DO FINISA - contrato nº 0620681-72 para financiamento de despesas	104	71043			312.494,91		
		Melhorias em Saneamento no Bairro Rural Vila Cruzeiro	001	56033			85.687,44		
		Total do Saldo					11.552.697,49		
		T O T A L G E R A L							59.070.601,31

VOTUPORANGA, 31 de julho de 2025

Luciano Nucci Passoni	Alexandre Venancio de Lima	Anderson Santana
Superintendente	Contador - CRC: 1SP289549/O-0/SP	Tesoureiro

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EAA1-3113-047F-57E0 e informe o código EAA1-3113-047F-57E0

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/07/2025 à 31/07/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	*2*	***SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA***						-3.133.684,09	642.311,12	595.366,24	-3.086.739,21
0 - RESTOS A PAGAR								-3.622.098,06	0,00	0,00	-3.622.098,06
8001	2	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001			321101		-1.688.985,11	0,00	0,00	-1.688.985,11
8002	2	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002			321101		-1.933.112,95	0,00	0,00	-1.933.112,95
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								0,00	0,00	0,00	0,00
7000	2	REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do	7001			323701		0,00	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9070	2	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNS	9070	9070	19	323270	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	2	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR	9110	9110	19	323299	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	2	INSS e ISS - Petranova	9169	9169	992	313101	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	2	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.	9215	9215	4329	313102	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9068	2	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA	9068	9068	2334	323268	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9069	2	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE	9069	9069	2334	323269	113810900	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)								112.356,39	119.895,87	112.356,39	119.895,87
9091	2	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previd	9091	9091	2513	323291	218810103	112.356,39	119.895,87	112.356,39	119.895,87
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)								0,00	8.690,29	8.690,29	0,00
9092	2	(3740) - Pensão Alimenticia - SAEV	9092	9092	1693	323292	218810110	0,00	8.690,29	8.690,29	0,00
9156	2	PENSÃO ALIMENTICIA	9156	9156	4428	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)								46.024,97	48.718,48	45.704,90	49.038,55
9095	2	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV	9095	9095	1057	323295	218810111	5.574,90	5.611,20	5.544,40	5.641,70
9096	2	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanç	9096	9096	85	323296	218810111	34.732,82	35.652,58	34.443,25	35.942,15
9097	2	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv	9097	9097	1157	323297	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
9212	2	Coparticipação de Consulta Médica - SAI	9212	9212	85	323299	218810111	5.717,25	7.454,70	5.717,25	7.454,70
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)								164,69	1.682,06	1.682,06	164,69
9098	2	(3753) - Sindicato dos Servidores Publico	9098	9098	77	323298	218810113	145,10	1.682,06	1.682,06	145,10
9099	2	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV	9099	9099	77	323299	218810113	19,59	0,00	0,00	19,59
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9100	2	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - SA	9100	9100	207	323299	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)								65.787,65	62.407,53	65.787,65	62.407,53
9071	2	(3662) - Banco do Brasil S.A.	9071	9071	125	323271	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9101	2	(3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.S	9101	9101	103	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe o código 6BB0-10B4-0703-8954

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/07/2025 à 31/07/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9102	2	(3764) - Caixa Economica Federal - Empı	9102	9102	2	323299	218810115	29.317,39	28.628,13	29.317,39	28.628,13
9103	2	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos S	9103	9103	125	323299	218810115	2.593,33	2.593,33	2.593,33	2.593,33
9104	2	(3771) - Unibanco-União de Bancos Bras	9104	9104	4558	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9105	2	(3773) - Banco Santander Banespa S.A -	9105	9105	66	323299	218810115	33.876,93	31.186,07	33.876,93	31.186,07
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)								134,33	0,00	0,00	134,33
9087	2	(3727) - Vale Transporte - SAEV	9087	9087		323287	218810116	134,33	0,00	0,00	134,33
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9065	2	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICC	9065	9065	19	323265	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	2	(3728) - Santa Casa de Misericordia Votu	9088	9088	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9089	2	(3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERM/	9089	9089	1195	323289	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9106	2	(3777) - Hospital de Câncer	9106	9106	1987	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9148	2	(4104) - Retenção de Acordo Judicial	9148	9148	1700	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9174	2	Doação para o Leilão de Gado Santa Cas	9174	9174	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	2	Passos que Salvam - Hospital de Câncer	9194	9194	6045	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9196	2	Show de Prêmios - Santa Casa de Miseri	9196	9196	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9205	2	Evento Beneficiente - Santa Casa de Mis	9205	9205	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)								1.789,87	11,68	0,00	1.801,55
9107	2	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim	9107	9107	144	323299	218810401	1.753,08	11,68	0,00	1.764,76
9108	2	(3795) - Galiás Comunicação Ltda EPP	9108	9108	1702	323299	218810401	36,79	0,00	0,00	36,79
9181	2	Caução Galiás Com.	9181	9181	1702	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9207	2	Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENH	9207	9207	6414	323102	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9208	2	Caução - ISABELA SILVESTRINI DOS S	9208	9208	2295	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9235	2	Caução Datema Ambiental Saneamento I	9235	9235	9112	323104	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)								61.875,21	65.715,95	61.582,75	66.008,41
9198	2	Doações Santa Casa de Misericordia Vo	9198	9198	85	323299	218810499	61.582,75	65.715,95	61.582,75	65.715,95
9206	2	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afast	9206	9206	2513	323305	218810499	292,46	0,00	0,00	292,46
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9090	2	(3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Ser	9090	9090	125	323290	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								79.186,91	116.528,82	81.832,93	113.882,80
9237	2	IRRF - Reinf	9237	9237	136	323299	218820104	79.186,91	116.528,82	81.832,93	113.882,80
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9232	2	Retenção de IRRF de extras	9232	9232	136	323299	218829900	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)								15.152,67	62.142,81	61.979,57	15.315,91
9072	2	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pes	9072	9072	84	323272	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe o código 6BB0-10B4-0703-8954

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/07/2025 à 31/07/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9073	2	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pes	9073	9073	84	323273	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9074	2	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topogra	9074	9074	84	323274	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9075	2	(3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr.	9075	9075	84	323275	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9076	2	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio I	9076	9076	84	323276	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9077	2	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltd	9077	9077	84	323277	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9078	2	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELE	9078	9078	84	323278	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9079	2	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental I	9079	9079	84	323279	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9080	2	(3702) - INSS - Converd Construção Civil	9080	9080	84	323280	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9081	2	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. F	9081	9081	84	323281	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9082	2	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Pr	9082	9082	84	323282	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9083	2	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice I	9083	9083	84	323283	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	2	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços	9084	9084	84	323284	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9085	2	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura L	9085	9085	84	323285	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	2	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli	9086	9086	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9111	2	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagens	9111	9111	84	323299	218830102	11.610,33	8.082,21	7.959,71	11.732,83
9112	2	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pes	9112	9112	84	323299	218830102	9,68	0,00	0,00	9,68
9113	2	(3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Sa	9113	9113	84	323299	218830102	3.532,66	3.573,40	3.532,66	3.573,40
9114	2	(3931) - INSS - Adimari Viagens e Turism	9114	9114	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9117	2	(3941) - SANECC Saneamento e Const. (	9117	9117	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9118	2	(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia	9118	9118	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9119	2	(3943) - Laurentis Construção & Serviços	9119	9119	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9121	2	(3948) - FEM Locação de Equip. e Máqui	9121	9121	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9132	2	(4053) - Triade Geotecnia e Sondagens L	9132	9132	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9133	2	(4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.	9133	9133	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9134	2	(4060) - MVX Construções Ltda EPP	9134	9134	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9137	2	(4063) INSS - Grandes Lagos Serviços d	9137	9137	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9138	2	(4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - M	9138	9138		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9139	2	(4066) - Construtora Trombim Ltda ME	9139	9139		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9141	2	(4077) - Flávio Gomes Primo Me	9141	9141		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9142	2	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda	9142	9142		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9143	2	(4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda	9143	9143		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	2	(4081) - INSS - Godoy & Araujo Seguranç	9144	9144		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9145	2	(4085) - INSS - Corterra Terraplenagem L	9145	9145		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9146	2	(4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.	9146	9146		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe o código 6BB0-10B4-0703-8954

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/07/2025 à 31/07/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9147	2	(4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A	9147	9147		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9149	2	(4105) - ECL Engenharia e Construção Lt	9149	9149		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9150	2	(4106) - Crisciúma Companhia Comercial	9150	9150		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9151	2	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda -	9151	9151		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9152	2	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda	9152	9152	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9153	2	INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP	9153	9153	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9154	2	INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Cor	9154	9154	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9155	2	INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTD	9155	9155	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9157	2	INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTR	9157	9157	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9158	2	INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELL	9158	9158	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	2	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAM	9159	9159	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9160	2	INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE -	9160	9160	4378	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9161	2	INSS - Serv-Pisos LTDA	9161	9161	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9162	2	INSS - Jam Locações e Transporte LTDA	9162	9162	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9163	2	INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME	9163	9163	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9164	2	INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - M	9164	9164	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9165	2	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA	9165	9165	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9166	2	INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA	9166	9166	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9167	2	INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA	9167	9167	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9168	2	INSS - Petranova Saneamento e Constru	9168	9168	84	323304	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9170	2	INSS - Plana Construtora e Incorporadora	9170	9170	5060	323302	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	2	INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda	9171	9171	84	323303	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9172	2	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRU(	9172	9172	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9173	2	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGIS	9173	9173	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	2	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva -	9175	9175	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9176	2	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMI	9176	9176	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9177	2	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA E	9177	9177	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9178	2	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAG	9178	9178	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9179	2	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES E	9179	9179	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	2	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCOF	9180	9180	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9182	2	INSS - Albertini Geologia LTDA ME	9182	9182	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9183	2	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME	9183	9183	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9184	2	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PA\	9184	9184	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9185	2	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETOR	9185	9185	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9186	2	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Porta	9186	9186	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe o código 6BB0-10B4-0703-8954

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/07/2025 à 31/07/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9187	2	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A	9187	9187	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	2	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMP	9188	9188	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9189	2	INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E	9189	9189	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	2	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tub	9190	9190	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	2	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA	9191	9191	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	2	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME	9192	9192	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	2	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP	9193	9193	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9195	2	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EF	9195	9195	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9197	2	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E N	9197	9197	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9199	2	INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME	9199	9199	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	2	INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviçc	9200	9200	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	2	INSS - Votumix Preparação de Concreto	9201	9201	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	2	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RE	9202	9202	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9203	2	INSS - Murilo Lopes da Silva ME	9203	9203	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9204	2	INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI	9204	9204	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	2	INSS - RENATO COMELIS ME	9209	9209	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9210	2	INSS - Cia da Flor LTDA ME	9210	9210	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	2	INSS - Shalom Engenharia e Construçõe	9211	9211	84	323299	218830102	0,00	43.943,00	43.943,00	0,00
9213	2	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA	9213	9213	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9214	2	INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTD	9214	9214	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9216	2	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVA	9216	9216	84	323299	218830102	0,00	6.544,20	6.544,20	0,00
9217	2	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕE	9217	9217	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	2	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MAI	9218	9218	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	2	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAM	9219	9219	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	2	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕE	9220	9220	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	2	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES I	9221	9221	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	2	INSS - HT CONSTRUCOES EIRELI	9222	9222	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	2	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA	9223	9223	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	2	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	9224	9224	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	2	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL	9225	9225	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9226	2	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA	9226	9226	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9227	2	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA	9227	9227	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9228	2	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTE	9228	9228	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9229	2	INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHAF	9229	9229	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9230	2	INSS - Sanches & Sanches Serviços de F	9230	9230	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe o código 6BB0-10B4-0703-8954

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/07/2025 à 31/07/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9231	2	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGI	9231	9231	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9233	2	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO I	9233	9233	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9234	2	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇ	9234	9234	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9236	2	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA	9236	9236	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9238	2	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAME	9238	9238	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9239	2	INSS - A L R HERNANDES SANEAMEN	9239	9239	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9240	2	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTI	9240	9240	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9241	2	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTI	9241	9241	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9242	2	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMI	9242	9242	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9244	2	INSS - GT Serviços Agricola Ltda	9244	9244	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								101.955,06	102.679,90	101.955,06	102.679,90
9093	2	(3742) - IRRF	9093	9093	136	323293	218830104	101.955,06	102.679,90	101.955,06	102.679,90
9115	2	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos	9115	9115		323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)								3.986,22	53.837,73	53.794,64	4.029,31
9042	2	(998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA	9042	9042	19	323242	218850108	0,00	0,00	0,00	0,00
9094	2	(3743) - ISS	9094	9094	136	323294	218850108	3.960,77	34.639,16	34.570,62	4.029,31
9243	2	ISSQN - Município de Meridiano	9243	9243	10592	323299	218850108	25,45	19.198,57	19.224,02	0,00
TOTAL								-3.133.684,09	642.311,12	595.366,24	-3.086.739,21

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe o código 6BB0-10B4-0703-8954

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03	SAEV AUTARQUIA MUNICIPAL											
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030101			Departamento Administrativo	13.923.000,00	14.958.000,00	1.233.587,22	1.426.495,02	1.397.477,96	8.633.903,92	7.413.351,08	6.606.968,33	2.026.935,59
17.122.0046.2125.0000			**Manutenção das atividades do departamento administrativo**									
001	110000	04	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	550.000,00	550.000,00	60.958,64	60.958,64	60.958,64	294.178,42	294.178,42	294.178,42	0,00
002	110000	04	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30.000,00	30.000,00	3.063,60	3.063,60	3.063,60	14.349,50	14.349,50	14.349,50	0,00
003	110000	04	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.000,00	355.000,00	20.690,97	19.120,05	19.120,05	150.628,46	129.937,49	129.937,49	20.800,97
004	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	2.600.000,00	287.000,67	287.000,67	287.000,67	1.346.782,61	1.346.782,61	1.346.782,61	0,00
005	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	14.874,67	14.874,67	11.964,93	80.620,80	80.620,80	65.746,13	14.874,67
006	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	68,70	68,70	68,70	2.037,81	2.037,81	2.037,81	0,00
007	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	510.000,00	510.000,00	32.483,51	32.483,51	29.814,04	189.143,05	189.143,05	156.659,54	32.483,51
009	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	62,04	62,04	62,04	186,12	186,12	186,12	0,00
010	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	340.000,00	31.019,58	40.048,37	40.372,37	162.935,86	118.575,06	118.071,06	44.864,80
011	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	1.274,11	1.274,11	1.274,11	7.535,39	7.535,39	7.535,39	0,00
012	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.500.000,00	109.065,98	106.165,15	103.675,33	1.259.231,48	682.322,82	647.998,38	611.233,10
013	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	260.000,00	410.000,00	24.324,30	30.267,09	44.467,08	357.463,23	169.360,93	167.161,94	190.301,29
014	110000	04	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	04	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	43.000,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	23.962,47	23.962,47	23.962,47	0,00
017	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	868,00	2.170,00	1.736,00	1.736,00	434,00
019	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	8.747,55	8.747,55	14.300,68	10.645,55	10.645,55	3.655,13
101	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	210.000,00	11.067,26	119.099,25	107.899,25	123.212,25	119.099,25	107.899,25	15.313,00
116	110000	04	4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0046.2126.0000			**Adiantamento de viagens - SAEV**									
020	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	2.688,15	2.688,15	2.688,15	2.688,15	2.688,15	2.688,15	0,00

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe código 6BB0-10B4-0703-8954

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	17.122.0046.2127.0000		**Publicidade institucional - SAEV**									
021	110000 04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	1.003,20	0,00	24.776,52	1.003,20	0,00	24.776,52
102	110000 04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	0,00	597,38	597,38	14.934,50	810,73	810,73	14.123,77
	28.843.0047.0005.0000		**Amortização da dívida pública - SAEV**									
022	110000 04	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00	3.200.000,00	311.321,05	311.321,05	293.648,28	1.925.485,63	1.925.485,63	1.614.164,58	311.321,05
023	110000 04	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	650.000,00	46.716,91	46.716,91	47.079,44	334.620,50	334.620,50	287.903,59	46.716,91
024	110000 04	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.300.000,00	2.300.000,00	275.389,08	275.389,08	274.347,07	1.279.852,31	1.279.852,31	1.004.463,23	275.389,08
	28.846.0047.0006.0000		**Pagamento de sentenças judiciais - SAEV**									
025	110000 04	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	147.589,27	147.589,27	147.589,27	0,00
026	110000 04	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.798,07	22.798,07	22.798,07	0,00
110	110000 04	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	67.742,74	67.742,74	67.742,74	0,00
	28.846.0047.0007.0000		**Tributos e contribuições sociais e econômicas - SAEV**									
027	110000 04	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00	800.000,00	0,00	64.027,85	58.243,28	784.678,10	440.287,21	363.920,31	420.757,79
	99.999.0046.2128.0000		**Reserva de contingência - SAEV**									
028	110000 04	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
	030102		Departamento de Engenharia	9.038.000,00	14.418.000,00	507.965,53	443.837,13	440.916,13	6.642.596,96	3.617.723,74	3.508.199,56	3.134.397,40
	17.122.0046.2126.0000		**Adiantamento de viagens - SAEV**									
029	110000 04	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0046.1081.0000		**Aquisição de Máquinas e Veículos**									
113	100323 07	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	110000 04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	110000 04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.700.000,00	210.200,00	0,00	0,00	210.200,00	0,00	0,00	210.200,00
	17.512.0046.2129.0000		**Manutenção das atividades de departamento de engenharia**									
030	110000 04	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.400.000,00	169.861,25	169.861,25	169.861,25	763.328,05	763.328,05	763.328,05	0,00
031	110000 04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	2.120,97	2.120,97	2.120,97	8.631,71	8.631,71	8.631,71	0,00
032	110000 04	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	260.000,00	260.000,00	23.483,31	23.483,31	21.688,66	133.118,44	133.118,44	109.635,13	23.483,31
033	110000 04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.013,84	2.013,84	2.013,84	0,00

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO LUCCI PESSONI
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe o código 6BB0-10B4-0703-8954

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
034	110000 04	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	110000 04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	3.900,00	33.237,90	26.743,82	209.681,11	126.294,48	109.400,40	100.280,71
111	110000 04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	110000 04	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	110000 04	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	110000 04	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	110000 04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0049.1050.0000		**Rede de água**									
112	110000 04	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	600.000,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00
	17.512.0049.1077.0000		**Sistemas de Captação, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água**									
040	110000 07	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	253.137,93	204.395,65	204.395,65	48.742,28
	17.512.0049.1078.0000		**Sistemas de Coleta, Afastamento e Tratamento de Esgotos**									
041	110000 07	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	74.514,52	1.440.582,24	1.325.622,12	1.325.622,12	114.960,12
	17.512.0049.1079.0000		**Construção e Reforma de Próprios**									
042	110000 07	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	250.000,00	0,00	50.522,26	50.522,26	217.971,03	152.555,32	152.555,32	65.415,71
	17.512.0049.1080.0000		**Obras de contenção, desassoreamento, barramento e drenagem urbana**									
043	110000 07	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	2.675.000,00	0,00	95.464,65	95.464,65	2.501.209,19	97.440,78	97.440,78	2.403.768,41
	17.512.0049.1099.0000		**Substituição da Geomembrana e Desassoreamento das Lagoas na ETE Simonsen**									
044	110000 02	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110000 04	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0049.1100.0000		**Implantação de Melhorias na Distribuição de Água e na Coleta de Esgotos no Bairro Rural Vila Cruzeiro**									
046	110000 02	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	180.000,00	1.677,69	62.232,11	0,00	147.891,08	147.891,08	85.658,97	62.232,11
047	110000 04	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	-1.677,69	6.914,68	0,00	16.432,34	16.432,34	9.517,66	6.914,68
	17.512.0049.1104.0000		**Substituição do Enterceptor de Esgotos - FEHIDRO**									
048	110000 02	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	110000 04	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	110000 04	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0049.1105.0000		**Aquisição e Instalação de Hidrômetros**									
050	110000 02	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	261.699,00	261.699,00	261.699,00	0,00
051	110000 04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	378.301,00	378.300,93	378.300,93	0,07
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030103			Departamento Comercial	5.231.000,00	6.093.000,00	369.875,64	501.107,91	495.191,77	3.683.119,67	2.713.774,49	2.616.515,49	1.066.604,18

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe o código 6BB0-10B4-0703-8954

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	17.122.0046.2126.0000		**Adiantamento de viagens - SAEV**									
052	110000 04	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.122.0046.2130.0000		**Manutenção das atividades do departamento comercial**									
053	110000 04	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.300.000,00	278.775,87	278.775,87	278.775,87	1.205.530,89	1.205.530,89	1.205.530,89	0,00
054	110000 04	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	4.393,87	4.393,87	3.937,61	29.415,63	29.415,63	25.021,76	4.393,87
055	110000 04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	9.109,87	9.109,87	9.109,87	31.333,49	31.333,49	31.333,49	0,00
056	110000 04	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	460.000,00	460.000,00	39.309,29	39.309,29	36.660,41	212.677,48	212.677,48	173.368,19	39.309,29
057	110000 04	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	110000 04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	110000 04	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	110000 04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.450.000,00	1.450.000,00	9.239,01	86.078,71	83.478,71	1.382.038,63	692.172,82	664.222,82	717.815,81
061	110000 04	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	480.000,00	480.000,00	-207,88	45.034,47	44.673,47	474.388,78	252.771,83	227.165,99	247.222,79
107	110000 04	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	500.000,00	20.690,00	0,00	0,00	20.690,00	0,00	0,00	20.690,00
062	110000 04	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.000,00	225.000,00	8.565,61	8.565,61	8.715,61	130.769,56	130.769,56	130.769,56	0,00
063	110000 04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	110000 04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.184,50	0,00	0,00	11.184,50
	17.122.0046.2131.0000		**Propaganda e publicidade - SAEV**									
064	110000 04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	29.840,22	29.840,22	185.090,71	159.102,79	159.102,79	25.987,92
104	110000 04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030104			Departamento Técnico Operacional	26.799.000,00	27.982.000,00	1.210.432,90	2.864.691,28	3.112.860,41	19.084.478,57	15.445.272,82	14.107.917,85	4.976.560,72
	17.122.0046.2126.0000		**Adiantamento de viagens - SAEV**									
065	110000 04	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0046.2132.0000		**Manutenção das atividades do depto. técnico operacional**									
066	110000 04	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00	6.800.000,00	821.401,61	821.401,61	821.401,61	3.842.869,86	3.842.869,86	3.842.869,86	0,00

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe código 6BB0-10B4-0703-8954

Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
067	110000	04	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	7.566,64	7.566,64	6.278,06	51.221,32	51.221,32	43.654,68	7.566,64
068	110000	04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.100.000,00	69.340,23	69.340,23	69.340,23	439.895,42	439.895,42	439.895,42	0,00
069	110000	04	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	110000	04	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.450.000,00	1.450.000,00	102.785,38	102.785,38	97.805,10	635.633,95	635.633,95	532.848,57	102.785,38
071	110000	04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.030.000,00	5.030.000,00	149.641,71	503.293,96	471.599,41	3.814.806,84	2.510.701,57	2.408.037,75	1.406.769,09
072	110000	04	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	110000	04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000.000,00	12.000.000,00	59.697,33	1.353.071,08	1.136.394,42	9.526.084,49	7.197.509,39	6.073.170,26	3.452.914,23
074	110000	04	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	110000	04	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110000	04	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	76.411,23	76.411,23	76.411,23	0,00
109	110000	04	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	710.000,00	0,00	0,00	502.809,20	682.809,20	682.809,20	682.809,20	0,00
077	110000	04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	7.232,38	7.232,38	14.746,26	8.220,88	8.220,88	6.525,38
105	110000	04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01			SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030105				Departamento de Meio Ambiente	19.784.000,00	19.754.000,00	4.610.792,80	1.613.449,46	1.678.337,44	17.106.867,36	10.492.709,37	9.239.898,14	7.866.369,22
18.122.0046.2126.0000				**Adiantamento de viagens - SAEV**									
078	110000	04	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0046.2133.0000				**Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente**									
079	110000	04	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	620.000,00	74.629,01	74.629,01	74.361,48	391.638,47	391.638,47	391.370,94	267,53
080	110000	04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	435,27	435,27	435,27	4.509,94	4.509,94	4.509,94	0,00
081	110000	04	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	110000	04	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	125.000,00	125.000,00	6.571,30	6.571,30	4.435,21	27.347,33	27.347,33	20.776,03	6.571,30
083	110000	04	3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	110000	04	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	110000	04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.724,99	20.724,96	20.724,96	0,03

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe código 6BB0-10B4-0703-8954

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
086	110000 04	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	110000 04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00	195.000,00	0,00	5.773,96	9.023,96	90.310,92	71.840,49	67.290,49	23.019,43
106	110000 04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	19.864,60	7.190,10	7.190,10	12.674,50
	18.541.0046.2134.0000		**Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública**									
088	110000 04	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	96.176,22	96.176,22	96.176,22	434.441,64	434.441,64	434.441,63	0,01
089	110000 04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	140.000,00	12.750,52	12.750,52	12.750,52	69.699,35	69.699,35	69.699,35	0,00
090	110000 04	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	140.000,00	140.000,00	12.293,01	12.293,01	12.881,30	70.347,93	70.347,93	58.054,92	12.293,01
091	110000 04	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	110000 04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110000 04	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	150.000,00	0,00	12.140,26	12.140,26	137.185,04	72.841,56	72.841,56	64.343,48
094	110000 04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.100.000,00	17.100.000,00	4.407.937,47	1.392.679,91	1.456.133,22	15.835.797,15	9.317.127,60	8.087.998,22	7.747.798,93
	18.541.0046.2135.0000		**Consórcio Intermunicipal do Meio Ambiente**									
095	110000 04	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	110000 04	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0046.2136.0000		**Plano Municipal de Mata Atlântica**									
097	110000 04	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030107			Fundo Municipal do Meio Ambiente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0048.2137.0000		**Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente**									
098	110000 04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	110000 04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	110000 04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				74.805.000,00	83.235.000,00	7.932.654,09	6.849.580,80	7.124.783,71	55.150.966,48	39.682.831,50	36.079.499,37	19.071.467,11

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI ZASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe o código 6BB0-10B4-0703-8954

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	SAEV AUTARQUIA MUNICIPAL											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			74.805.000,00	83.235.000,00	7.932.654,09	6.849.580,80	7.124.783,71	55.150.966,48	39.682.831,50	36.079.499,37	19.071.467,11
	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA											
	8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.688.985,11	
	8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.933.112,95	
	7001	990409	REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do Municipio de Votuporanga			110 - 000		0,00			0,00	
	9070	990270	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNSITO			190 - 000		0,00			0,00	
	9110	990311	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR			190 - 000		0,00			0,00	
	9169	990370	INSS e ISS - Petranova			190 - 000		0,00			0,00	
	9215	990418	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.			190 - 000		0,00			0,00	
	9068	990268	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA			190 - 000		0,00			0,00	
	9069	990269	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
	9091	990291	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		112.356,39			671.122,73	
	9092	990292	(3740) - Pensão Alimenticia - SAEV			190 - 000		8.690,29			31.918,26	
	9156	990357	PENSÃO ALIMENTICIA			190 - 000		0,00			0,00	
	9095	990295	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV			190 - 000		5.544,40			37.074,00	
	9096	990296	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - SANSAUDE - SAEV			190 - 000		34.443,25			221.729,63	
	9097	990297	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
	9212	990415	Coparticipação de Consulta Médica - SANSAÚDE			190 - 000		5.717,25			39.204,00	
	9098	990298	(3753) - Sindicato dos Servidores Publicos - SAEV			190 - 000		1.682,06			11.587,33	
	9099	990299	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
	9100	990301	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
	9071	990271	(3662) - Banco do Brasil S.A.			190 - 000		0,00			0,00	
	9101	990302	(3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.Servidores - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
	9102	990303	(3764) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - SAEV			190 - 000		29.317,39			186.669,37	
	9103	990304	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			190 - 000		2.593,33			18.153,31	
	9104	990305	(3771) - Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A - Empréstimo Servidores			190 - 000		0,00			0,00	
	9105	990306	(3773) - Banco Santander Banespa S.A - Empréstimos Servidores SAEV			190 - 000		33.876,93			223.501,02	
	9087	990287	(3727) - Vale Transporte - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
	9065	990265	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			190 - 000		0,00			0,00	
	9088	990288	(3728) - Santa Casa de Misericordia Votuporanga Doações			190 - 000		0,00			0,00	
	9089	990289	(3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERMANENTES			190 - 000		0,00			0,00	
	9106	990307	(3777) - Hospital de Câncer			190 - 000		0,00			0,00	

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe código 6BB0-10B4-0703-8954

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9148	990349	(4104) - Retenção de Acordo Judicial			190 - 000		0,00			0,00	
	9174	990375	Doação para o Leilão de Gado Santa Casa Votuporanga			190 - 000		0,00			0,00	
	9194	990395	Passos que Salvam - Hospital de Câncer de Barretos			190 - 000		0,00			0,00	
	9196	990397	Show de Prêmios - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga			190 - 000		0,00			0,00	
	9205	990407	Evento Beneficiente - Santa Casa de Misericórdia de Votup.			190 - 000		0,00			0,00	
	9107	990308	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			190 - 000		0,00			0,00	
	9108	990309	(3795) - Galiás Comunicação Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9181	990382	Caução Galiás Com.			190 - 000		0,00			0,00	
	9207	990410	Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9208	990411	Caução - ISABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9235	990439	Caução Datema Ambiental Saneamento Básico			190 - 000		0,00			0,00	
	9198	990399	Doações Santa Casa de Misericordia Votuporanga			190 - 000		61.582,75			440.121,66	
	9206	990408	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			190 - 000		0,00			1.142,04	
	9090	990290	(3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Servidor SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
	9237	990441	IRRF - Reinf			190 - 000		81.832,93			567.641,29	
	9232	990436	Retenção de IRRF de extras			190 - 000		0,00			0,00	
	9072	990272	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física			190 - 000		0,00			0,00	
	9073	990273	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - 11%			190 - 000		0,00			0,00	
	9074	990274	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9075	990275	(3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr. Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9076	990276	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9077	990277	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9078	990278	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVIÇOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9079	990279	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9080	990280	(3702) - INSS - Converd Construção Civil Eireli			190 - 000		0,00			7.533,82	
	9081	990281	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. Patrimonial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9082	990282	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Prestação de Serviços Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9083	990283	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice Epp			190 - 000		0,00			0,00	
	9084	990284	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços de Topografia LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9085	990285	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9086	990286	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli			190 - 000		0,00			0,00	
	9111	990312	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagens - SAEV			190 - 000		7.959,71			55.107,60	
	9112	990313	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
	9113	990314	(3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli EPP			190 - 000		3.532,66			27.903,55	
	9114	990315	(3931) - INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9117	990318	(3941) - SANECC Saneamento e Const. Civil Votup. Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9118	990319	(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9119	990320	(3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9121	990322	(3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe o código 6BB0-10B4-0703-8954

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9132	990333	(4053) - Triade Geotecnia e Sondagens Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9133	990334	(4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
	9134	990335	(4060) - MVX Construções Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9137	990338	(4063) INSS - Grandes Lagos Serviços de Portaria e Limpeza Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9138	990339	(4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9139	990340	(4066) - Construtora Trombim Ltda ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9141	990342	(4077) - Flávio Gomes Primo Me			190 - 000		0,00			0,00	
	9142	990343	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9143	990344	(4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
	9144	990345	(4081) - INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9145	990346	(4085) - INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
	9146	990347	(4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
	9147	990348	(4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A			190 - 000		0,00			0,00	
	9149	990350	(4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9150	990351	(4106) - Crisciúma Companhia Comercial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9151	990352	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9152	990353	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9153	990354	INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9154	990355	INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Comércio LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9155	990356	INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9157	990358	INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9158	990359	INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9159	990360	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9160	990361	INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9161	990362	INSS - Serv-Pisos LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9162	990363	INSS - Jam Locações e Transporte LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9163	990364	INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9164	990365	INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9165	990366	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9166	990367	INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9167	990368	INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9168	990369	INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9170	990371	INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9171	990372	INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9172	990373	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9173	990374	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9175	990376	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9176	990377	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9177	990378	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELLI-ME			190 - 000		0,00			0,00	

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe o código 6BB0-10B4-0703-8954

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9178	990379	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9179	990380	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9180	990381	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9182	990383	INSS - Albertini Geologia LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9183	990384	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9184	990385	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9185	990386	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI			190 - 000		0,00			2.031,81	
	9186	990387	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9187	990388	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A			190 - 000		0,00			0,00	
	9188	990389	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9189	990390	INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9190	990391	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubos e Conexões de Pead			190 - 000		0,00			0,00	
	9191	990392	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA			190 - 000		0,00			0,00	
	9192	990393	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9193	990394	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9195	990396	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9197	990398	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9199	990400	INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9200	990402	INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviços LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9201	990403	INSS - Votumix Preparação de Concreto EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9202	990404	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9203	990405	INSS - Murilo Lopes da Silva ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9204	990406	INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9209	990412	INSS - RENATO COMELIS ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9210	990413	INSS - Cia da Flor LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9211	990414	INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos LTDA			190 - 000		43.943,00			307.133,62	
	9213	990416	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9214	990417	INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9216	990419	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			190 - 000		6.544,20			34.811,82	
	9217	990420	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9218	990421	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
	9219	990423	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9220	990424	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9221	990425	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9222	990426	INSS - HT CONSTRUCOES EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9223	990427	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9224	990428	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9225	990429	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL			190 - 000		0,00			0,00	
	9226	990430	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA			190 - 000		0,00			0,00	

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe o código 6BB0-10B4-0703-8954

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9227	990431	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9228	990432	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9229	990433	INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9230	990434	INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroescavadeira LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9231	990435	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDAÇÕES EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9233	990437	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9234	990438	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9236	990440	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9238	990442	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9239	990443	INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO			190 - 000		0,00			0,00	
	9240	990444	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP			190 - 000		0,00			23.640,41	
	9241	990445	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			190 - 000		0,00			6.768,21	
	9242	990446	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			190 - 000		0,00			4.910,71	
	9244	990448	INSS - GT Serviços Agricola Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9093	990293	(3742) - IRRF			190 - 000		101.955,06			654.825,70	
	9115	990316	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos			190 - 000		0,00			0,00	
	9042	990242	(998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			190 - 000		0,00			0,00	
	9094	990294	(3743) - ISS			190 - 000		34.570,62			255.155,11	
	9243	990447	ISSQN - Município de Meridiano			190 - 000		19.224,02			37.045,77	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							595.366,24			7.488.830,83	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 43.568.330,20

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A.- SAEV	001	3454	12.794.503,03
Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001	3631	1.752,09
Fundo Municipal de Meio Ambiente	001	4145	117.229,79
Fehidro - Macromedidores	001	55633	829,43
Melhorias em Saneamento no Bairro Rural Vila Cruzeiro	001	56033	81.266,75
FEHIDRO - Micromedidores	001	59630	5.355,99
Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033	3480	144.550,98

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe o código 6BB0-10B4-0703-8954

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			Caixa Economica Federal - SAEV 104 3467								2.285.570,97	
			CONTA P/ MOV. DO FINISA - CONTRATO Nº 0620681-72 PARA FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL 104 5752								59.519,61	
			Saev Ambiental - Leilão 104 5756								6.631,07	
			Banco Bradesco S.A. SAEV 237 3478								4.825,51	
			Banco Itau S.A. - SAEV 341 3483								235,89	
			TOTAL DO SALDO								15.502.271,11	
			TOTAL GERAL								59.070.601,31	

VOTUPORANGA, 31 de julho de 2025

Luciano Nucci Passoni	Alexandre Venancio de Lima	Anderson Santana
Superintendente	Contador - CRC: 1SP289549/O-0/SP	Tesoureiro

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe o código 6BB0-10B4-0703-8954

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					35.552.529,69
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.556.279,85	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.288.011,67		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		294.178,42			
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	20.157,24				
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	274.021,18				
3 1 90 03	PENSÕES		14.349,50			
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	1.021,20				
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	13.328,30				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET		129.937,49			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	129.937,49				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		7.984.591,52			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.308.653,74				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	38.402,97				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	398.375,95				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	418.021,98				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	172.754,47				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	442.369,05				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	471.857,85				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	85.803,80				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	511.940,80				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	172.950,50				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	222.270,44				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	21.990,22				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS	398.158,02				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	321.041,73				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		161.257,75			
3 1 90 13 01	FGTS	35.938,22				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	125.319,53				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		556.107,72			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	556.107,72				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		147.589,27			
3 1 90 91 01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL	22.679,12				
3 1 90 91 23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOA	103.363,59				
3 1 90 91 36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PI	21.546,56				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.268.268,18		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.268.268,18			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	700.977,36				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	567.290,82				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.260.106,13	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.260.106,13		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		1.925.485,63			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.925.485,63				

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe o código 6BB0-10B4-0703-8954

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		334.620,50			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATU	334.620,50				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.736.143,71	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.736.143,71		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		186,12			
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	186,12				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		2.688,15			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	2.688,15				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.292.015,36			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	210.250,13				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63.601,03				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	1.467.766,71				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.780,58				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	31.929,47				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.738,30				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	37.595,20				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	47.962,35				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	1.289.323,64				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	4.653,20				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	7.362,12				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	3.726,30				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	19.925,00				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	40.273,50				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	10.060,01				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.067,82				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		85.376,95			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	316,66				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.841,56				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	12.218,73				

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe o código 6BB0-10B4-0703-8954

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		18.248.184,32			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E /	20.145,37				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	106.266,75				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	302.176,08				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP/	398.641,37				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	458,33				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	10.292,04				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	169.368,84				
3 3 90 39 36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRES/	104,12				
3 3 90 39 39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDU	1.672,27				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	799.765,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.482.209,29				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	19.156,70				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	167.784,25				
3 3 90 39 51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQU	80.447,60				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	4.450,00				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	2.882,04				
3 3 90 39 66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	333,18				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	4.038,68				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.774.221,22				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	509.208,51				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR(	159.102,79				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE(	17.130,00				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	1.813,93				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	1.216.515,96				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		422.132,76			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	157.681,30				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	179.780,25				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	11.186,57				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO(	73.484,64				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		440.287,21			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	24.678,10				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	415.609,11				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		90.540,81			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	90.540,81				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		154.732,03			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	147.182,57				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	2.430,00				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	5.119,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.130.301,81
4 4	INVESTIMENTOS				2.850.449,50	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.850.449,50		
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		760.956,43			
4 4 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	760.956,43				

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe o código 6BB0-10B4-0703-8954

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.944.337,29			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.944.337,29				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		145.155,78			
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	7.232,38				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	1.421,07				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	4.156,24				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	26.516,66				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	96.279,90				
4 4 90 52 36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEN	4.680,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.869,53				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.279.852,31	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.279.852,31		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		1.279.852,31			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRA	1.279.852,31				
TOTAL						39.682.831,50

TIT

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

Anderson Santana
Tesoureiro

Alexandre Venancio de Lima
Contador - CRC: 1SP289549/O-0/SP

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe o código 6BB0-10B4-0703-8954

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					6.002.378,83
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.130.010,27	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.926.725,55		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		60.958,64			
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	20.157,24				
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	40.801,40				
3 1 90 03	PENSÕES		3.063,60			
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	1.021,20				
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	2.042,40				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET		19.120,05			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	19.120,05				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		1.727.577,10			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	746.907,28				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	5.183,83				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	58.241,42				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	64.514,27				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	29.842,74				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	63.950,95				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	70.604,02				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	4.549,40				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	501.291,43				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.633,95				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	34.209,13				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS	62.384,70				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	57.263,98				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.180,60			
3 1 90 13 01	FGTS	4.534,85				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	17.645,75				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		93.825,56			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	93.825,56				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			203.284,72		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.284,72			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	112.356,39				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	90.928,33				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				340.727,72	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			340.727,72		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		293.648,28			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	293.648,28				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		47.079,44			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATU	47.079,44				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.531.640,84	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.531.640,84		

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe o código 6BB0-10B4-0703-8954

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN(		62,04			
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	62,04				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		2.688,15			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	2.688,15				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		511.971,78			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	54.336,94				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.247,00				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	270.030,83				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	766,58				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	31.929,47				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.779,00				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	17.899,20				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	56.250,60				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	4.653,20				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	3.726,30				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	40.273,50				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	7.765,16				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM(	15.314,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		13.414,37			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.140,26				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	1.274,11				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.845.887,06			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E A	7.363,95				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	24.102,99				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68.474,92				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	20.788,06				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	250,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	67.192,50				
3 3 90 39 36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESA	104,12				
3 3 90 39 39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDU	981,68				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	141.050,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	813.947,87				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	16.772,35				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	4.450,00				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	1.441,02				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	800,32				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.322.247,08				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.381,42				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR(	29.840,22				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE(	2.855,00				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	597,38				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	278.246,18				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		89.140,55			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	25.244,84				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	43.627,63				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	1.646,64				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO(	18.621,44				

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe o código 6BB0-10B4-0703-8954

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		58.243,28			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.467,81				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	55.775,47				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.233,61			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	10.233,61				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.122.404,88
4 4	INVESTIMENTOS				848.057,81	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			848.057,81		
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		503.677,20			
4 4 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	503.677,20				
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		220.501,43			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	220.501,43				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		123.879,18			
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	7.232,38				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	4.156,24				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	22.730,66				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	85.079,90				
4 4 90 52 36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEN	4.680,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				274.347,07	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			274.347,07		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		274.347,07			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRA	274.347,07				
TOTAL						7.124.783,71

TIT

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

Anderson Santana
Tesoureiro

Alexandre Venancio de Lima
Contador - CRC: 1SP289549/O-0/SP

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954 e informe o código 6BB0-10B4-0703-8954

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6BB0-10B4-0703-8954

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA (CPF 359.XXX.XXX-32) em 07/08/2025 14:58:06 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANDERSON SANTANA (CPF 334.XXX.XXX-13) em 07/08/2025 15:04:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUCIANO NUCCI PASSONI (CPF 102.XXX.XXX-81) em 09/08/2025 08:11:06 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6BB0-10B4-0703-8954

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Autenticado digitalmente por LARISSA DA SILVA SANTOS, JEAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA (3 pessoas) em 01/08/2025 às 16:25:50 e informe o código FD01-7BF7-3C10-9970 para verificar a validade das assinaturas acesse https://verificador.iti.br/validar/FD01-7BF7-3C10-9970

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
04			INSTIT.DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA									
04	01		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV									
040100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV	63.952.000,00	63.953.157,82	2.152.600,41	2.206.821,71	2.216.440,41	11.756.588,67	11.502.962,35	11.458.472,02	298.116,55
09.122.0045.2123.0000 **Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência do Município**												
001	602000	NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	15.000.000,00	15.000.000,00	1.816.691,90	1.816.691,90	1.816.691,90	8.683.982,54	8.683.982,54	8.683.982,54	0,00
			3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.219.201,49	1.219.201,49	1.219.201,49	8.086.492,13	8.086.492,13	8.086.492,13	0,00
			3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	597.490,41	597.490,41	597.490,41	597.490,41	597.490,41	597.490,41	0,00
002	602000	NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	2.000.000,00	226.789,48	226.789,48	226.789,48	1.086.842,92	1.086.842,92	1.086.842,92	0,00
			3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	153.116,43	153.116,43	153.116,43	1.012.171,60	1.012.171,60	1.012.171,60	0,00
			3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	73.673,05	73.673,05	73.673,05	74.671,32	74.671,32	74.671,32	0,00
003	690000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	800.000,00	800.000,00	90.505,94	90.505,94	90.505,94	442.989,73	442.989,73	442.989,73	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	55.138,65	55.138,65	55.138,65	373.390,78	373.390,78	373.390,78	0,00
			3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.242,57	2.242,57	2.242,57	15.536,85	15.536,85	15.536,85	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.648,87	1.648,87	1.648,87	3.877,90	3.877,90	3.877,90	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.510,25	1.510,25	1.510,25	9.511,43	9.511,43	9.511,43	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	29.965,60	29.965,60	29.965,60	29.965,60	29.965,60	29.965,60	0,00
			3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,44	1.429,44	1.429,44	0,00
			3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.277,73	9.277,73	9.277,73	0,00
004	690000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	4.476,01	4.476,01	4.476,01	32.468,11	32.468,11	27.992,10	4.476,01
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.476,01	4.476,01	4.476,01	32.468,11	32.468,11	27.992,10	4.476,01
005	690000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	120.000,00	120.000,00	8.818,55	8.818,55	8.626,68	58.068,27	58.068,27	49.249,72	8.818,55
			3.1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	4.874,05	4.874,05	4.768,00	32.094,57	32.094,57	27.220,52	4.874,05
			3.1.91.13.20 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PR	0,00	0,00	3.944,50	3.944,50	3.858,68	25.973,70	25.973,70	22.029,20	3.944,50
006	690000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	71,74	71,74	71,74	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	71,74	71,74	0,00
007	690000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	2.771,23	108,00	84,00	5.605,43	2.582,20	2.474,20	3.131,23
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	108,00	84,00	840,00	588,00	480,00	360,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,20	1.769,20	1.769,20	0,00
			3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.669,50	0,00	0,00	2.669,50	0,00	0,00	2.669,50
			3.3.90.30.42 FERRAMENTAS	0,00	0,00	101,73	0,00	0,00	101,73	0,00	0,00	101,73
008	690000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	690000	NV	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	0,00	625,00	625,00	15.500,00	4.375,00	4.375,00	11.125,00
			3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	15.500,00	4.375,00	4.375,00	11.125,00
010	690000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	1.604,50	3.888,50	2.604,90	25.706,19	23.422,19	21.817,69	3.888,50
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.284,00	2.284,00	18.272,00	15.988,00	15.988,00	2.284,00
			3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.604,50	1.604,50	320,90	7.434,19	7.434,19	5.829,69	1.604,50
011	690000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	146.000,00	146.000,00	30,00	7.632,27	8.042,71	111.494,21	59.175,03	51.839,39	59....
			3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	1.120,00	1.120,00	960,00	160,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	59.760,00	33.760,00	28.560,00	31.200,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	266,63	266,63	10.000,00	4.277,00	4.277,00	5.723,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,30	270,00	270,00	5.150,30
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICC	0,00	0,00	0,00	1.704,43	1.704,43	24.526,02	11.776,03	10.071,60	14.454,42
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	30,00	267,11	281,10	4.030,00	1.687,69	1.450,58	2.579,42
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	0,00	0,00	0,00	34,10	30,55	583,33	229,75	195,65	387,68
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,56	954,56	954,56	0,00
012	690000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100.000,00	100.000,00	0,00	7.920,53	7.920,53	92.569,93	53.522,28	52.322,28	40.247,65
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	83.883,72	49.083,72	47.883,72	36.000,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	0,00	720,53	720,53	8.686,21	4.438,56	4.438,56	4.247,65
013	690000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	290.000,00	290.000,00	0,00	17.403,99	28.111,72	288.633,26	170.429,76	153.297,98	135.335,28
		3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	0,00	0,00	0,00	272,21	272,21	1.633,26	1.361,05	1.361,05	272,21
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	17.131,78	27.839,51	287.000,00	169.068,71	151.936,93	135.063,07
014	602000	NV 3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊN	5.000,00	5.000,00	0,00	191,04	191,04	2.483,52	1.146,24	955,20	1.528,32
015	602000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.624,81	3.624,81	234.186,66	208.812,99	205.188,18	28.998,48
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,93	639,93	639,93	0,00
		3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPP:	0,00	0,00	0,00	3.624,81	3.624,81	233.546,73	208.173,06	204.548,25	28.998,48
019	602000	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF	0,00	1.157,82	0,00	0,00	0,00	1.157,82	1.157,82	1.157,82	0,00
		3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,82	1.157,82	1.157,82	0,00
016	690000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	18.145,69	18.145,69	673.915,54	673.915,53	673.915,53	0,01
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	18.145,69	18.145,69	673.915,54	673.915,53	673.915,53	0,01
017	690000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	190.000,00	912,80	0,00	0,00	912,80	0,00	0,00	912,80
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	912,80	0,00	0,00	912,80	0,00	0,00	912,80
	99.997.0045.2124.0000	**Reserva de contingência - VOTUPREV**										
018	690000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.416.000,00	42.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO ORGÃO		63.952.000,00	63.953.157,82	2.152.600,41	2.206.821,71	2.216.440,41	11.756.588,67	11.502.962,35	11.458.472,02	298.116,65
		INSTIT.DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA										
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		63.952.000,00	63.953.157,82	2.152.600,41	2.206.821,71	2.216.440,41	11.756.588,67	11.502.962,35	11.458.472,02	298.116,65

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FERRARI DES AABATTO E EDVANNES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FD01-7BF7-3C10-9970 e informe o código FD01-7BF7-3C10-9970

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			36.005,92	
	8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.029,89	
	9053	990439	IRRF PAGO A MAIOR			600 - 000		0,00			0,00	
	9051	990432	RECEBIMENTO A MAIOR			190 - 000		0,00			0,00	
	9001	990417	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa			190 - 000		731,71			5.221,64	
	9014	990415	Plano odontológico Uniodonto			190 - 000		4.041,40			28.294,61	
	9049	990435	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE			190 - 000		0,00			0,00	
	9013	990414	Empréstimo Consignado Caixa Federal			190 - 000		39.386,35			262.778,04	
	9048	990438	Empréstimo Consignado Santander			190 - 000		59.475,27			380.052,72	
	9052	990433	PAGAMENTO A MENOR			190 - 000		0,00			0,00	
	9064	990449	PAGAMENTO A MAIOR			190 - 000		0,00			0,00	
	9065	990450	Contribuição Sindical			190 - 000		0,00			0,00	
	9047	990437	DEPOSITO JUDICIAL			190 - 000		0,00			0,00	
	9007	990406	PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		488.522,68			2.198.117,40	
	9008	990407	CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		72.038,66			305.307,10	
	9011	990412	SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		57.297,57			264.204,34	
	9055	990440	RECEBIMENTO INDEVIDO			190 - 000		0,00			2.651,04	
	9050	990436	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI			190 - 000		0,00			0,00	
	9056	990441	RESTITUIÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
	9059	990444	IRRF - Outros rendimentos			190 - 000		801,74			11.848,40	
	9060	990445	IRRF - Rendimentos do trabalho			190 - 000		85.406,92			569.264,48	
	9063	990448	ISS Retido			190 - 000		0,00			14.578,49	
	9057	990442	JUROS E MULTAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9058	990443	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXTRA			190 - 000		0,00			0,00	
	9061	990446	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV			190 - 000		69.846,21			436.677,19	
	9062	990447	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAEV			190 - 000		2.954,82			19.157,99	
	9004	990376	INSS Retido na Folha			190 - 000		1.884,32			13.087,58	
	9003	990370	IRRF - Votuprev			190 - 000		0,00			0,00	
	9041	990429	VOTUPREV - Contribuição Previdênciária Retida do Servidor			190 - 000		4.768,00			31.565,46	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								887.155,65			4.579.842,29	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 16.038.314,31

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
BB PREV IRF-M1	001	3627-010	-	PR	29.243.387,52
BB PREV RF FLUXO	001	3627-030	-		3.551.087,29
BB PREV IDKA 2	001	3627-060	-	PR	6.423.741,90
BB PREV PERFIL	001	3627-070	-	PR	61.984.709,64

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FD01-7BF7-3C10-9970 e informe o código FD01-7BF7-3C10-9970

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			BB AL AT RET TOT	001	3627-170		-	PR				15.124.922,68	
			BB Previd Vert	001	3627-190		-	PR				43.691.202,65	
			BB PREV PERFIL	001	3817-010		-	PR				2.164.818,93	
			BB PREV IDKA2	001	3817-030		-	PR				250.282,32	
			BB PREV RF FLUXO	001	3817-050		-	PR				1.066.469,08	
			BB PREV IRF-M1	001	3817-060		-	PR				640.934,59	
			BB PREV RF RET	001	3817-170		-	PR				1.867.078,33	
			SANTANDER IMA-B5	033	45250-020		-					5.408.085,46	
			DI INST PREMIUM	033	45250-070		-	PR				32.954.364,44	
			SANTANDER COMPL.	033	45251		-	PR				1.163,89	
			CAIXA IMA-B 5 TP	104	3629-020		-	PR				11.937.389,71	
			CAIXA IRF-M 1	104	3629-050		-	PR				1.338.942,70	
			CAIXA IDKA IPCA2	104	3629-060		-	PR				524.072,41	
			CAIXA FI DI LP	104	3629-080		-	PR				70.566.375,79	
			CAIXA GESTÃO	104	3629-110		-	PR				24.105.569,45	
			DISPONIBILIDADES	104	3629-120		-	PR				2.185.187,83	
			CAIXA FIC ATIVA	104	3629-190		-	PR				9.400.000,00	
			DISPONIBILIDADES	104	4090-020		-	PR				675,70	
			DISPONIBILIDADES	104	4095-010		-	PR				5.974,65	
			CAIXA FI DI LP	104	4095-020		-	PR				589.887,59	
			CAIXA IRF-M 1	104	4095-030		-	PR				250.000,00	
			SICREDI FIRF LIQ	748	4083-010		-					29.000.000,00	
			TOTAL DO SALDO									354.276.324,55	
			TOTAL GERAL									370.314.638,86	

Votuporanga, 31 de julho de 2025

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

LARISSA DA SILVA SANTOS
CONTADOR - CRC: SP-319749/O-6/SP

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FD01-7BF7-3C10-9970 e informe o código FD01-7BF7-3C10-9970

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		23.513.800,00	18.334.353,39	1.831.470,33	20.165.823,72	-3.347.976,28
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		22.078.800,00	10.297.769,69	1.636.391,70	11.934.161,39	-10.144.638,61
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.078.800,00	10.297.769,69	1.636.391,70	11.934.161,39	-10.144.638,61
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		22.078.800,00	10.297.769,69	1.636.391,70	11.934.161,39	-10.144.638,61
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		22.078.800,00	10.297.769,69	1.636.391,70	11.934.161,39	-10.144.638,61
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		21.652.000,00	10.229.903,82	1.622.742,63	11.852.646,45	-9.799.353,55
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		21.652.000,00	10.229.903,82	1.622.742,63	11.852.646,45	-9.799.353,55
1215.01.1.1.00.01	**001**	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-604 000	348.000,00	118.819,43	24.324,81	143.144,24	-204.855,76
1215.01.1.1.00.02	**002**	P.M.V. - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	19.613.000,00	9.524.378,55	1.481.293,43	11.005.671,98	-8.607.328,02
1215.01.1.1.00.03	**003**	SAEV AMBIENTAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.625.000,00	559.908,38	112.356,39	672.264,77	-952.735,23
1215.01.1.1.00.04	**004**	VOTUPREV - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	66.000,00	26.797,46	4.768,00	31.565,46	-34.434,54
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		92.000,00	53.674,65	10.431,97	64.106,62	-27.893,38
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		92.000,00	53.674,65	10.431,97	64.106,62	-27.893,38
1215.01.2.1.00.01	**005**	VOTUPREV - CPSSS INATIVOS	04-603 000	64.000,00	44.406,03	8.958,00	53.364,03	-10.635,97
1215.01.2.1.00.02	**006**	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-603 000	6.000,00	3.407,55	566,73	3.974,28	-2.025,72
1215.01.2.1.00.03	**007**	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-604 000	22.000,00	5.861,07	907,24	6.768,31	-15.231,69
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		18.000,00	11.857,88	2.597,01	14.454,89	-3.545,11
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		18.000,00	11.857,88	2.597,01	14.454,89	-3.545,11
1215.01.3.1.00.01	**008**	VOTUPREV - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	2.000,00	878,14	167,14	1.045,28	-954,72
1215.01.3.1.00.02	**009**	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	6.000,00	5.710,50	970,97	6.681,47	681,47
1215.01.3.1.00.03	**010**	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-604 000	10.000,00	5.269,24	1.458,90	6.728,14	-3.271,86
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		316.800,00	1.806,76	156,88	1.963,64	-314.836,36
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL		316.800,00	1.806,76	156,88	1.963,64	-314.836,36
1215.01.4.1.00.01	**011**	P.M.V. - CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	6.000,00	1.806,76	0,00	1.806,76	-4.193,24
1215.01.4.1.00.02	**012**	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	308.000,00	0,00	156,88	156,88	-307.843,12
1215.01.4.1.00.03	**013**	SAEV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1215.01.5.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENT.JUDICIAIS-SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	526,58	463,21	989,79	989,79
1215.01.5.1.00.00	**042**	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	526,58	263,29	789,87	789,87
1215.01.5.1.00.01	**043**	PMV - CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	0,00	199,92	199,92	199,92
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		430.000,00	5.126.036,03	76.785,92	5.202.821,95	4.772.821,95
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		430.000,00	5.126.036,03	76.785,92	5.202.821,95	4.772.821,95
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		430.000,00	5.126.036,03	76.785,92	5.202.821,95	4.772.821,95
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		430.000,00	5.126.036,03	76.785,92	5.202.821,95	4.772.821,95
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		430.000,00	5.126.036,03	76.785,92	5.202.821,95	4.772.821,95
1321.04.0.1.00.01	**014**	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A. 690.000	04-690 000	30.000,00	82.634,21	13.311,73	95.945,94	65.945,94
1321.04.0.1.00.02	**015**	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A. 602.000	04-602 000	400.000,00	5.043.401,82	63.474,19	5.106.876,01	4.706.876,01
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	2.910.547,67	118.292,71	3.028.840,38	2.023.840,38
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	2.910.547,67	118.292,71	3.028.840,38	2.023.840,38
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	2.910.547,67	118.292,71	3.028.840,38	2.023.840,38
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.005.000,00	2.910.547,67	118.292,71	3.028.840,38	2.023.840,38
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		1.005.000,00	2.910.547,67	118.292,71	3.028.840,38	2.023.840,38

Assinado por 2 pessoas: FABIISSA DA SILVA ASSANO, JENANDENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO GERVANTES MARINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D01-7BF7-3C10-9978 e informe o código D01-7BF7-3C10-9978

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.1.00.01	016	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - RGPS x RPPS	04-602 000	1.000.000,00	2.673.412,22	113.492,22	2.786.904,44	1.786.904,44
1999.03.0.1.00.02	017	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.– RPPS ESTADO	04-602 000	2.500,00	234.743,87	4.370,97	239.114,84	236.614,84
1999.03.0.1.00.03	018	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.– RPPS MUNICÍPIO	04-602 000	2.500,00	2.391,58	429,52	2.821,10	321,10
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		40.438.200,00	18.887.963,53	2.996.035,56	21.883.999,09	-18.554.200,91
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		22.660.000,00	18.887.963,53	2.996.035,56	21.883.999,09	-776.000,91
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		22.660.000,00	18.887.963,53	2.996.035,56	21.883.999,09	-776.000,91
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		22.660.000,00	18.887.963,53	2.996.035,56	21.883.999,09	-776.000,91
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		21.968.800,00	18.540.531,89	2.936.285,42	21.476.817,31	-491.982,69
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		21.652.000,00	18.510.122,73	2.936.001,58	21.446.124,31	-205.875,69
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		21.652.000,00	18.510.122,73	2.936.001,58	21.446.124,31	-205.875,69
7215.02.1.1.00.01	019	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-604 000	348.000,00	119.534,98	24.324,81	143.859,79	-204.140,21
7215.02.1.1.00.02	020	PMV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	19.613.000,00	9.524.395,33	1.481.293,43	11.005.688,76	-8.607.311,24
7215.02.1.1.00.03	021	SAEV AMBIENTAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.625.000,00	559.908,38	112.356,39	672.264,77	-952.735,23
7215.02.1.1.00.04	022	VOTUPREV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	66.000,00	26.797,53	4.768,00	31.565,53	-34.434,47
7215.02.1.1.00.05	035	CAMARA MUNICIPAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-604 000	0,00	96.737,92	19.685,71	116.423,63	116.423,63
7215.02.1.1.00.06	036	PMV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	0,00	7.707.935,83	1.198.786,23	8.906.722,06	8.906.722,06
7215.02.1.1.00.07	037	SAEV AMBIENTAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	0,00	453.125,88	90.928,33	544.054,21	544.054,21
7215.02.1.1.00.08	038	VOTUPREV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	0,00	21.686,88	3.858,68	25.545,56	25.545,56
7215.02.2.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENTENÇAS JUDICIAIS-SERV.CIVIL ATIVO(INTRA)		316.800,00	30.409,16	283,84	30.693,00	-286.107,00
7215.02.2.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.-SERV.CIV.ATIVO - PRINCIPAL		316.800,00	30.409,16	283,84	30.693,00	-286.107,00
7215.02.2.1.00.01	023	P.M.V - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	04-603 000	6.000,00	1.806,76	0,00	1.806,76	-4.193,24
7215.02.2.1.00.02	024	P.M.V - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATÓRIOS	04-603 000	308.000,00	15.000,51	156,88	15.157,39	-292.842,61
7215.02.2.1.00.03	025	SAEV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATÓRIOS	04-603 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
7215.02.2.1.00.06	039	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	0,00	1.462,19	0,00	1.462,19	1.462,19
7215.02.2.1.00.07	040	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	0,00	12.139,70	126,96	12.266,66	12.266,66
7215.02.2.1.00.08	041	SAEV - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		691.200,00	347.431,64	59.750,14	407.181,78	-284.018,22
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		691.200,00	347.431,64	59.750,14	407.181,78	-284.018,22
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		636.000,00	334.402,68	55.733,78	390.136,46	-245.863,54
7215.51.1.1.00.01	026	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	04-603 000	636.000,00	334.402,68	55.733,78	390.136,46	-245.863,54
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		55.200,00	13.028,96	4.016,36	17.045,32	-38.154,68
7215.51.1.2.00.01	027	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS - SERVIDOR ATIVO-MULTAS E JUROS	04-603 000	55.200,00	13.028,96	4.016,36	17.045,32	-38.154,68
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY VEITIS AERNANDES e ADAUTO CEVANTIS MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/F501-7BF7-3C10-9970 e informe o código F501-7BF7-3C10-9970

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		RPPS-PRINCIPAL						
7999.01.0.1.00.01	028	CÂMARA MUNICIPAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-604 000	282.000,00	0,00	0,00	0,00	-282.000,00
7999.01.0.1.00.02	029	PMV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	15.872.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.872.000,00
7999.01.0.1.00.03	030	SAEV AMBIENTAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.315.000,00
7999.01.0.1.00.04	031	VOTUPREV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
7999.01.0.1.00.05	032	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
7999.01.0.1.00.06	033	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	249.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00
7999.01.0.1.00.07	034	SAEV - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				63.952.000,00	37.222.316,92	4.827.505,89	42.049.822,81	-21.902.177,19

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)					0,01	0,00	0,01
9053	9053	IRRF PAGO A MAIOR	600	- 000	0,01	0,00	0,01
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00	0,00
9051	9051	RECEBIMENTO A MAIOR	190	- 000	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					28.971,82	4.718,66	33.690,48
9001	9001	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	190	- 000	4.556,42	677,26	5.233,68
9014	9014	Plano odontológico Uniodonto	190	- 000	24.415,40	4.041,40	28.456,80
9049	9049	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE	190	- 000	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					543.969,14	98.861,62	642.830,76
9013	9013	Empréstimo Consignado Caixa Federal	190	- 000	223.391,69	39.386,35	262.778,04
9048	9048	Empréstimo Consignado Santander	190	- 000	320.577,45	59.475,27	380.052,72
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	35,54	35,54
9052	9052	PAGAMENTO A MENOR	190	- 000	0,00	0,00	0,00
9064	9064	PAGAMENTO A MAIOR	190	- 000	0,00	0,00	0,00
9065	9065	Contribuição Sindical	190	- 000	0,00	35,54	35,54
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00	0,00
9047	9047	DEPOSITO JUDICIAL	190	- 000	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					2.152.420,97	619.022,80	2.771.443,77
9007	9007	PMV - Complementação de Inativos e Pensão	190	- 000	1.709.594,72	489.686,57	2.199.281,29
9008	9008	CAMARA - Complementação de Inativos e Pe	190	- 000	233.268,44	72.038,66	305.307,10
9011	9011	SAEV - Complementação de Inativos e Pensõ	190	- 000	206.906,77	57.297,57	264.204,34
9055	9055	RECEBIMENTO INDEVIDO	190	- 000	2.651,04	0,00	2.651,04
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00
9050	9050	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	190	- 000	0,00	0,00	0,00
9056	9056	RESTITUIÇÕES	190	- 000	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					494.904,22	86.208,66	581.112,88
9059	9059	IRRF - Outros rendimentos	190	- 000	11.046,66	801,74	11.848,40
9060	9060	IRRF - Rendimentos do trabalho	190	- 000	483.857,56	85.406,92	569.264,48
218820108 - ISS (F)					14.578,49	544,37	15.122,86
9063	9063	ISS Retido	190	- 000	14.578,49	544,37	15.122,86
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00
9057	9057	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXTR	190	- 000	0,00	0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					396.836,88	57.755,61	454.592,49

Assinado por 2 pessoas: CARLA SADDI SILVA SANTOS, GENARO DE FEITOSA FERNANDES e CLAUDIO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://voturporanga.1doc.com.br/verificacao/FD01-7BF7-3C10-9970 e informe o código FD01-7BF7-3C10-9970

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9058	9058	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXTR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9061	9061	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV	190 - 000		379.525,05	57.755,61	437.280,66	
9062	9062	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAEV	190 - 000		17.311,83	0,00	17.311,83	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					11.290,28	1.884,32	13.174,60	
9004	9004	INSS Retido na Folha	190 - 000		11.290,28	1.884,32	13.174,60	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IRRF - Votuprev	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					27.220,47	4.874,03	32.094,50	
9041	9041	VOTUPREV - Contribuição Previdênciária Ret	190 - 000		27.220,47	4.874,03	32.094,50	
					0,00	0,00	0,00	
9054	9054	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PREV	602 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.670.192,28	873.905,61	4.544.097,89	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 46.593.920,70

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB PREV IRF-M1		001	3627-010		PR	4.147.779,99
3	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO		-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.147.779,99
BB PREV PERFIL		001	3817-010		PR	2.164.818,93
2	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.164.818,93
BB PREV IDKA2		001	3817-030		PR	250.282,32
2	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	250.282,32
CAIXA FI DI LP		104	4095-020		PR	594.515,58
2	114419901	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	594.515,58
BB PREV IDKA 2		001	3627-060		PR	7.400.652,04
3	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS		-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.400.652,04
BB PREV PERFIL		001	3627-070		PR	56.984.709,64
2	114419901	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL		-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	56.984.709,64
BB PREV RF FLUXO		001	3817-050		PR	1.735.460,99
2	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.735.460,99
CAIXA IMA-B 5 TP		104	3629-020		PR	11.937.389,71
2	114419901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L		-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.937.389,71
CAIXA IRF-M 1		104	3629-050		PR	92.889,82
3	114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF		-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	92.889,82
BB PREV IRF-M1		001	3817-060		PR	640.934,59
2	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	640.934,59
CAIXA IDKA IPCA2		104	3629-060		PR	524.072,41
3	114419901	CAIXA FI BRASIL IDkA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS		-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	524.072,41
CAIXA FI DI LP		104	3629-080		PR	68.566.376,79
2	114419901	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO		-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	68.566.376,79
DISPONIBILIDADES		104	4095-010		PR	143,21

Assinado por 3 pessoas: CLAUDIA SILVIA SANTOS, RENNAN DENNY FERREIRA ANDRADE e ADRIANA APARECIDA ANTUNES MARIOTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://voto.votuporanga.sc.com.br/verificacao/FD01-7BF3-3C10-9947 e informe o código FD01-7BF3-3C10-9947

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		143,21
CAIXA IRF-M 1		104	4095-030			PR		250.000,00
2	114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		250.000,00
CAIXA GESTÃO		104	3629-110			PR		24.105.569,45
1	114419901	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		24.105.569,45
DISPONIBILIDADES		104	3629-120			PR		1.972.543,34
1	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.972.543,34
SANTANDER IMA-B5		033	45250-020					5.408.085,46
1	114419901	SANTANDER FIC IMA-B 5 TP RF			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		5.408.085,46
BB PREV RF FLUXO		001	3627-030					14.274.601,59
1	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		14.274.601,59
BB AL AT RET TOT		001	3627-170			PR		20.077.887,42
1	114419901	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		20.077.887,42
CAIXA FIC ATIVA		104	3629-190			PR		9.400.000,00
1	114419901	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		9.400.000,00
BB A ESG GLOBAIS		001	3627-180			PR		699.581,25
1	114419901	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC - BDR NÍVEL I			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		699.581,25
CAIXA BDR I		104	3629-200			PR		670.306,16
1	114419901	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		670.306,16
DISPONIBILIDADES		104	4090-020			PR		675,70
1	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		675,70
BB PREV RF RET		001	3817-170			PR		1.867.078,33
1	114419901	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETO			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.867.078,33
SICREDI FIRF LIQ		748	4083-010					21.000.000,00
1	114419901	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		21.000.000,00
BB Previd Vert		001	3627-190			PR		45.000.000,00
1	114419901	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VER			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		45.000.000,00
DI INST PREMIUM		033	45250-070			PR		23.954.364,44
1	114419901	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INS			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		23.954.364,44

Total do Saldo 323.720.718,46

T O T A L G E R A L 370.314.638,06

Votuporanga, 31 de julho de 2025

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

LARISSA DA SILVA SANTOS
CONTADOR - CRC: SP-319749/O-6/SP

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

Assinado por 3 pessoas: ADAUTO CERVANTES MARIOLA, LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FDC5-7BF3-4C10-9B7E e informe o código FDC5-7BF3-4C10-9B7E

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					2.188.676,02
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.147.281,88	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.138.463,33		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.816.691,90			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.219.201,49				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	597.490,41				
3 1 90 03	PENSÕES		226.789,48			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	153.116,43				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	73.673,05				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		90.505,94			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.138,65				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	2.242,57				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	1.648,87				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	1.510,25				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	29.965,60				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.476,01			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	4.476,01				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.818,55		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.818,55			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	4.874,05				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	3.944,50				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.394,14	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.394,14		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		108,00			
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,00				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		625,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	625,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.888,50			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.284,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	1.604,50				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		7.632,27			
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	160,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.200,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	266,63				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	1.704,43				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	267,11				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODU	34,10				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		7.920,53			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.200,00				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	720,53				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		17.403,99			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	272,21				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	17.131,78				

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FD01-7BF7-3C10-9970 e informe o código FD01-7BF7-3C10-9970

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		191,04			
3 3 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	191,04				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.624,81			
3 3 90 93 98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRI	3.624,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.145,69
4 4	INVESTIMENTOS				18.145,69	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.145,69		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.145,69			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	18.145,69				
TOTAL						2.206.821,71

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

LARISSA DA SILVA SANTOS
CONTADOR - CRC: SP-319749/O-6/SP

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FD01-7BF7-3C10-9970 e informe o código FD01-7BF7-3C10-9970

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					10.829.046,82
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.304.351,57	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.246.283,30		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		8.683.982,54			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.086.492,13				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	597.490,41				
3 1 90 03	PENSÕES		1.086.842,92			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	1.012.171,60				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	74.671,32				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		442.989,73			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	373.390,78				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	15.536,85				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	3.877,90				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	9.511,43				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	29.965,60				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.429,44				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAD	9.277,73				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.468,11			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	32.468,11				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			58.068,27		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.068,27			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	32.094,57				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	25.973,70				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				524.695,25	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			523.537,43		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		71,74			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	71,74				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.582,20			
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	588,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	225,00				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.769,20				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.375,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	4.375,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		23.422,19			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.988,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	7.434,19				

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FD01-7BF7-3C10-9970 e informe o código FD01-7BF7-3C10-9970

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		59.175,03			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E /	800,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP/	1.120,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.760,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.277,00				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	270,00				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	4.300,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	11.776,03				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	1.687,69				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODU	229,75				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	954,56				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		53.522,28			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	49.083,72				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	4.438,56				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		170.429,76			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.361,05				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	169.068,71				
3 3 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		1.146,24			
3 3 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	1.146,24				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		208.812,99			
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	639,93				
3 3 90 93 98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRI	208.173,06				
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.157,82		
3 3 91 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.157,82			
3 3 91 93 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	1.157,82				
4	DESPESAS DE CAPITAL					673.915,53
4 4	INVESTIMENTOS				673.915,53	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			673.915,53		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		673.915,53			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	673.915,53				

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FD01-7BF7-3C10-9970 e informe o código FD01-7BF7-3C10-9970

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
TOTAL						11.502.962,35

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

LARISSA DA SILVA SANTOS
CONTADOR - CRC: SP-319749/O-6/SP

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FD01-7BF7-3C10-9970 e informe o código FD01-7BF7-3C10-9970

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/07/2025 à 31/07/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	3	*INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA*						52.010,30	873.905,61	887.155,65	38.760,26
-								-75,38	0,00	0,00	-75,38
9054	3	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PRE\		9054	47	313901		-75,38	0,00	0,00	-75,38
0 - RESTOS A PAGAR								-37.035,81	0,00	0,00	-37.035,81
8001	3	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001			321101		-36.005,92	0,00	0,00	-36.005,92
8002	3	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002			321101		-1.029,89	0,00	0,00	-1.029,89
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9053	3	IRRF PAGO A MAIOR	9053	9053	23	323307	113210400	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9051	3	RECEBIMENTO A MAIOR	9051	9051	53	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)								4.773,11	4.718,66	4.773,11	4.718,66
9001	3	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	9001	9001	19	323299	218810111	731,71	677,26	731,71	677,26
9014	3	Plano odontológico Uniodonto	9014	9014	17	323299	218810111	4.041,40	4.041,40	4.041,40	4.041,40
9049	3	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SA\	9049	9049	19	323299	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)								0,00	98.861,62	98.861,62	0,00
9013	3	Empréstimo Consignado Caixa Federal	9013	9013	13	323299	218810115	0,00	39.386,35	39.386,35	0,00
9048	3	Empréstimo Consignado Santander	9048	9048	15	323299	218810115	0,00	59.475,27	59.475,27	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)								0,00	35,54	0,00	35,54
9052	3	PAGAMENTO A MENOR	9052	9052		323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	3	PAGAMENTO A MAIOR	9064	9064		323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9065	3	Contribuição Sindical	9065	9065	20	323299	218810199	0,00	35,54	0,00	35,54
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9047	3	DEPOSITO JUDICIAL	9047	9047	654	323299	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)								4.895,03	619.022,80	617.858,91	6.058,92
9007	3	PMV - Complementação de Inativos e Pe	9007	9007	22	323299	218810499	245,86	489.686,57	488.522,68	1.409,75
9008	3	CAMARA - Complementação de Inativos	9008	9008	22	323299	218810499	0,00	72.038,66	72.038,66	0,00
9011	3	SAEV - Complementação de Inativos e P	9011	9011	22	323299	218810499	625,37	57.297,57	57.297,57	625,37
9055	3	RECEBIMENTO INDEVIDO	9055	9055	22	323405	218810499	4.023,80	0,00	0,00	4.023,80
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9050	3	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	9050	9050	79	313303	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9056	3	RESTITUIÇÕES	9056	9056	1278	313304	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								0,00	86.208,66	86.208,66	0,00
9059	3	IRRF - Outros rendimentos	9059	9059	23	323299	218820104	0,00	801,74	801,74	0,00

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FD01-7BF7-3C10-9970 e informe o código FD01-7BF7-3C10-9970

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9060	3	IRRF - Rendimentos do trabalho	9060	9060	23	323299	218820104	0,00	85.406,92	85.406,92	0,00
218820108 - ISS (F)								0,00	544,37	0,00	544,37
9063	3	ISS Retido	9063	9063	23	323299	218820108	0,00	544,37	0,00	544,37
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9057	3	JUROS E MULTAS	9057	9057	3	323299	218820199	0,00	0,00	0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)								72.801,03	57.755,61	72.801,03	57.755,61
9058	3	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E	9058	9058	23	323299	218829900	0,00	0,00	0,00	0,00
9061	3	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PM\	9061	9061	23	323299	218829900	69.846,21	57.755,61	69.846,21	57.755,61
9062	3	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE	9062	9062	79	323299	218829900	2.954,82	0,00	2.954,82	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)								1.884,32	1.884,32	1.884,32	1.884,32
9004	3	INSS Retido na Folha	9004	9004	53	323299	218830102	1.884,32	1.884,32	1.884,32	1.884,32
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9003	3	IRRF - Votuprev	9003	9003	23	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)								4.768,00	4.874,03	4.768,00	4.874,03
9041	3	VOTUPREV - Contribuição Previdênciária	9041	9041	22	323299	218830106	4.768,00	4.874,03	4.768,00	4.874,03
		TOTAL						52.010,30	873.905,61	887.155,65	38.760,26

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FD01-7BF7-3C10-9970 e informe o código FD01-7BF7-3C10-9970

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FD01-7BF7-3C10-9970

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LARISSA DA SILVA SANTOS (CPF 406.XXX.XXX-39) em 07/08/2025 14:47:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES (CPF 262.XXX.XXX-43) em 07/08/2025 15:36:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ADAUTO CERVANTES MARIOLA (CPF 114.XXX.XXX-96) em 07/08/2025 17:16:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FD01-7BF7-3C10-9970

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819

49.677.917/0001-14 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/07/2025 à 31/07/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:		*1 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA*						4.514.550,37	892.254,30	149.240,92	5.257.563,75
0 - RESTOS A PAGAR								-82.047,29	0,00	0,00	-82.047,29
8001	1	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001			321101		-719,29	0,00	0,00	-719,29
8002	1	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002			321101		-81.328,00	0,00	0,00	-81.328,00
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								4.450.500,00	741.750,00	0,00	5.192.250,00
7001	1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO CC		7001,7001		323701		4.450.500,00	741.750,00	0,00	5.192.250,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)								7.593,83	9.914,12	7.593,83	9.914,12
9005	1	Pensão Alimenticia - Camara	9005	9005,9005		323299	218810110	7.593,83	9.914,12	7.593,83	9.914,12
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)								16.071,19	15.102,59	16.106,09	15.067,69
9007	1	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CON	9007	9007,9007	152	323283	218810111	13.721,15	12.777,15	13.721,15	12.777,15
9008	1	Convenio Uniodonto - Camara	9008	9008,9008	48	323284	218810111	1.570,50	1.640,30	1.605,40	1.605,40
9026	1	SANSAUDE Reembolso	9026	9026,9026	152	323299	218810111	779,54	685,14	779,54	685,14
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)								148,91	157,10	148,91	157,10
9009	1	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - D	9009	9009,9009	45	323285	218810113	148,91	157,10	148,91	157,10
9010	1	Contribuição Sindical - Câmara Municipal	9010	9010,9010	45	323286	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)								24.224,63	27.333,00	27.332,99	24.224,64
9011	1	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Cam	9011	9011,9011	240	323287	218810115	0,00	3.108,36	3.108,36	0,00
9012	1	Caixa Economica Federal - Empr.Servido	9012	9012,9012	156	323288	218810115	16.454,12	16.454,13	16.454,12	16.454,13
9019	1	SICREDI Emprestimo Servidores	9019	9019,9019	1386	323299	218810115	7.770,51	7.770,51	7.770,51	7.770,51
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9016	1	Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit./	9016	9016,9016	330	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9020	1	Depositos Judiciais descontado em folha	9020	9020,9020	2222	323299	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9018	1	MINAS SOL LTDA	9018	9018,9018	964	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9017	1	Tx Inscr.Concurso Público - CONSESP	9017	9017,9017	390	323401	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	1	RETENÇÃO IRRF P/ EMPENHOS EXTR	9021	9021,9021	142	323299	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)								26.690,95	25.995,97	26.690,95	25.995,97
9004	1	VOTUPREV- Instituto de Previdência Mu	9004	9004,9004	470	323279	218820101	26.690,95	25.995,97	26.690,95	25.995,97
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								49.719,15	47.982,02	49.719,15	47.982,02
9023	1	IRRF trabalho assalariado	9023	9023,9023	142	323299	218820104	48.256,98	46.760,91	48.256,98	46.760,91
9024	1	IRRF sobre material e serviços de PJ	9024	9024,9024	142	323299	218820104	1.462,17	1.221,11	1.462,17	1.221,11

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819

49.677.917/0001-14 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/07/2025 à 31/07/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218820108 - ISS (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9025	1	ISSQN retido no municipio	9025	9025,9025	142	323299	218820108	0,00	0,00	0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)								6.809,39	8.290,07	6.809,39	8.290,07
9002	1	Rendimentos de Aplicações Financeiras -	9002	9002,9002	142	313201	218829900	6.809,39	8.290,07	6.809,39	8.290,07
9003	1	Restituição - Câmara Municipal	9003	9003,9003		323403	218829900	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)								14.839,61	15.729,43	14.839,61	15.729,43
9013	1	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas -	9013	9013,9013	118	323293	218830102	14.839,61	15.729,43	14.839,61	15.729,43
9014	1	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9014	9014,9014	118	323294	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	1	INSS - retencao de pessoas juridicas	9015	9015,9015	118	323301	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9001	1	Imposto de Renda Retido na Fonte - Can	9001	9001,9001	142	323276	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	1	Imposto de Renda retido na Fonte - Perte	9022	9022,9022	1137	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9006	1	ISSQN outros municipios	9006	9006,9006	142	323282	218850108	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL						4.514.550,37	892.254,30	149.240,92	5.257.563,75

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO LUIS MOLINA
CPF 08737962841
DATA 04/08/2025
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					817.552,97
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				703.239,55	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			660.486,33		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		61.068,18			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	37.340,97				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	18.542,88				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	5.184,33				
3 1 90 03	PENSÕES		53.838,18			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	33.235,01				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	15.041,41				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	5.561,76				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		500.446,53			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.868,50				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	715,04				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	8.051,59				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.939,42				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.831,54				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.163,05				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	4.823,58				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	11.027,69				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	17.172,32				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	81.398,95				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	141.503,92				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	37.542,59				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	2.656,46				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	81.751,88				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.920,94			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	18.920,94				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		26.212,50			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	9.177,70				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	17.034,80				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			42.753,22		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.753,22			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	23.629,90				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	19.123,32				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.313,42	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			114.313,42		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		3.520,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	3.520,00				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		18.189,08			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.344,13				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.220,70				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	465,90				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO D	760,87				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.813,36				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	4.170,56				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	429,75				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	161,65				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	108,90				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	203,86				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	509,40				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM L		579,37			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	579,37				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		4.048,00			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	4.048,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		73.157,10			
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	7.540,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	830,50				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	510,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.500,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.574,53				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.157,40				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	37,44				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	6.220,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, O	8.530,94				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	2.973,39				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	2.745,27				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	238,00				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	11.061,61				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4.238,02				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		14.819,87			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.575,19				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	2.074,68				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	170,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.668,37
4 4	INVESTIMENTOS				19.668,37	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.668,37		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		19.668,37			
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	12.250,00				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	2.750,00				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	4.668,37				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
TOTAL						837.221,34

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO LUIS MOLINA
CPF 08737962841
DATA 04/08/2025
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					4.614.080,85
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.665.178,42	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.362.141,78		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		351.458,99			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	297.555,02				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	18.542,88				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	35.361,09				
3 1 90 03	PENSÕES		248.586,08			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	195.609,31				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	15.041,41				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	37.935,36				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		2.399.510,43			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	896.841,28				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	6.976,11				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	32.286,40				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	21.407,47				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	22.272,86				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.938,89				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	26.648,19				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	90.772,15				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	135.724,34				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	171.963,65				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	141.503,92				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	78.481,14				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	56.348,77				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	709.345,26				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.664,93			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	127.664,93				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		234.921,35			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	24.415,78				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	210.505,57				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			303.036,64		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		303.036,64			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	167.489,69				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	135.546,95				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				948.902,43	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			948.902,43		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		29.880,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	29.880,00				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		161.576,42			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.618,61				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	109,90				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57.406,67				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	3.735,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.503,36				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	3.669,87				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	404,94				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.734,28				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	12.526,48				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	299,70				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	35.771,19				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	1.191,88				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	4.492,63				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	3.643,90				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	265,00				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.170,00				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	1.199,00				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	964,89				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	250,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.619,12				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM L		4.243,25			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	4.243,25				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		26.741,00			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	24.541,00				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	2.200,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		623.918,70			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E A	17.519,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	120,00				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	200,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	34.898,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	8.268,50				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.386,97				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.596,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	123.680,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81.644,18				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.005,78				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1.937,44				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	6.220,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, O	59.577,06				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	21.016,72				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	19.765,17				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	1.158,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	1.589,84				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODU	173,34				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	122.518,96				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	966,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	110.677,74				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		102.103,06			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	85.514,76				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	14.849,31				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	1.738,99				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		440,00			
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	440,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					181.877,81
4 4	INVESTIMENTOS				181.877,81	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			181.877,81		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		181.877,81			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	7.600,00				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	7.440,00				
4 4 90 52 24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	6.195,00				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	57.058,74				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	2.750,00				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.556,37				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.277,70				
TOTAL						4.795.958,66

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO LUIS MOLINA
CPF 08737962841
DATA 04/08/2025
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL											
01	01		CAMARA MUNICIPAL									
010101			Câmara Municipal	8.901.000,00	8.901.000,00	975.740,10	837.221,34	836.224,40	5.344.801,69	4.795.958,66	4.636.497,91	708.303,78
01.031.0001.2001.0000			**Eventos da Cidadania**									
001	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	760.000,00	640.000,00	61.068,18	61.068,18	61.068,18	351.458,99	351.458,99	351.458,99	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	340.000,00	460.000,00	53.838,18	53.838,18	53.838,18	248.586,08	248.586,08	248.586,08	0,00
003	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.280.000,00	4.280.000,00	500.446,53	500.446,53	500.446,53	2.399.510,43	2.399.510,43	2.399.510,43	0,00
004	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	250.000,00	18.920,94	18.920,94	17.809,64	127.664,93	127.664,93	108.743,99	18.920,94
005	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	430.000,00	26.212,50	26.212,50	26.212,50	234.921,35	234.921,35	234.921,35	0,00
006	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	630.000,00	610.000,00	42.753,22	42.753,22	44.010,52	303.036,64	303.036,64	260.283,42	42.753,22
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	90.000,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00	0,00
008	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	395.000,00	17.256,54	18.189,08	14.620,49	246.133,33	161.576,42	154.431,19	91.702,14
009	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	579,37	792,54	6.000,00	4.243,25	3.663,88	2.336,12
010	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	55.000,00	20.781,00	4.048,00	4.048,00	46.981,00	26.741,00	22.693,00	24.288,00
011	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.175.000,00	176.580,80	73.157,10	80.478,52	988.824,52	623.918,70	552.513,28	436.311,24
012	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	210.000,00	210.000,00	22.042,44	14.819,87	14.634,30	166.835,21	102.103,06	94.912,86	71.922,35
013	110000	01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00
014	110000	01	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	280.000,00	32.319,77	19.668,37	14.745,00	194.529,21	181.877,81	174.459,44	20.069,77
	TOTAL DO ORGÃO			8.901.000,00	8.901.000,00	975.740,10	837.221,34	836.224,40	5.344.801,69	4.795.958,66	4.636.497,91	708.303,78
	CAMARA MUNICIPAL											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.901.000,00	8.901.000,00	975.740,10	837.221,34	836.224,40	5.344.801,69	4.795.958,66	4.636.497,91	708.303,78

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		719,29
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00		81.328,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9005	990180	Pensão Alimenticia - Camara			190 - 000		7.593,83			47.803,72	
	9007	990183	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		13.721,15			73.957,83	
	9008	990184	Convenio Uniodonto - Camara			190 - 000		1.605,40			9.518,60	
	9026	990236	SANSAUDE Reembolso			190 - 000		779,54			5.673,43	
	9009	990185	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		148,91			879,28	
	9010	990186	Contribuição Sindical - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
	9011	990187	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		0,00			16.949,78	
	9012	990188	Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		16.454,12			104.883,92	
	9019	990229	SICREDI Emprestimo Servidores			190 - 000		7.770,51			46.983,11	
	9016	990226	Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit.Ass.Cons.Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9020	990230	Depositos Judiciais descontado em folha			190 - 000		0,00			0,00	
	9018	990228	MINAS SOL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9017	990227	Tx Inscr.Concurso Público - CONSESP			190 - 000		0,00			0,00	
	9021	990231	RETENÇÃO IRRF P/ EMPENHOS EXTRA			190 - 000		0,00			0,00	
	9004	990179	VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		26.690,95			156.640,69	
	9023	990233	IRRF trabalho assalariado			190 - 000		48.256,98			290.454,21	
	9024	990234	IRRF sobre material e serviços de PJ			190 - 000		1.462,17			7.167,39	
	9025	990235	ISSQN retido no municipio			190 - 000		0,00			78,07	
	9002	990177	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			190 - 000		6.809,39			30.685,50	
	9003	990178	Restituição - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			19.579,00	
	9013	990193	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		14.839,61			91.003,88	
	9014	990194	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara			190 - 000		0,00			242,00	
	9015	990225	INSS - retencao de pessoas juridicas			190 - 000		0,00			0,00	
	9001	990176	Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
	9022	990232	Imposto de Renda retido na Fonte - Pertencente a UNIAO			190 - 000		0,00			0,00	
	9006	990182	ISSQN outros municipios			190 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								146.132,56			984.547,70	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.621.045,61

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A	001	3478	103.850,64
Caixa Economica Federal - Camara	104	3468	603.570,85
TOTAL DO SALDO			707.421,49

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL GERAL											6.328.467,10	

Votuporanga, 31 de JULHO de 2025

Daniel David
Presidente da Câmara

Antonio Luis Molina
Ass. Coord. Técn. Administração - CRC: 1SP159594/O-0/SP

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO LUIS MOLINA
CPF 08737962841
DATA 04/08/2025
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

César Fernando Soares da Costa
Oficial Rec. Humanos e Financeiro

ASSINADO DIGITALMENTE
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO