SECRETARIA DA FAZENDA
Departamento de Contabilidade
Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho
(17)3405-9700 | CEP 15502-236
contabilidade@votuporanga.sp.gov.br

Votuporanga, 19 de novembro de 2026.

SMF/OF/ N.º 0099/2026

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 Outubro de 2026.

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/059B-1286-CFE2-5DE0 e informe o código 059B-1286-CFE2-5DE0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 059B-1286-CFE2-5DE0

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

JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 23/11/2026 08:06:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << 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/059B-1286-CFE2-5DE0

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819

49.677.917/0001-14 Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2026 à 31/10/2026

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:		***1 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA***						8.287.005,80	1.022.147,84	184.536,81	9.124.616,83
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								8.106.000,00	834.000,00	0,00	8.940.000,00
7001	1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO CC		7001,7001		323701		8.106.000,00	834.000,00	0,00	8.940.000,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)								8.917,89	9.357,27	8.917,89	9.357,27
9005	1	Pensão Alimenticia - Camara	9005	9005,9005		323299	218810110	8.917,89	9.357,27	8.917,89	9.357,27
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)								18.439,72	18.369,55	18.439,72	18.369,55
9007	1	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CON	9007	9007,9007	152	323283	218810111	16.135,31	16.117,06	16.135,31	16.117,06
9008	1	Convenio Uniodonto - Camara	9008	9008,9008	48	323284	218810111	1.849,70	1.849,70	1.849,70	1.849,70
9026	1	SANSAUDE Reembolso	9026	9026,9026	152	323299	218810111	454,71	402,79	454,71	402,79
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)								172,67	172,67	172,67	172,67
9009	1	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - D	9009	9009,9009	45	323285	218810113	172,67	172,67	172,67	172,67
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)								31.894,25	37.361,41	35.424,06	33.831,60
9011	1	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Cam	9011	9011,9011	240	323287	218810115	0,00	3.529,81	3.529,81	0,00
9012	1	Caixa Economica Federal - Empr.Servido	9012	9012,9012	156	323288	218810115	21.028,06	22.965,41	21.028,06	22.965,41
9019	1	SICREDI Emprestimo Servidores	9019	9019,9019	1386	323299	218810115	10.866,19	10.866,19	10.866,19	10.866,19
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)								711,11	705,92	711,11	705,92
9020	1	Depositos Judiciais descontado em folha	9020	9020,9020	2222	323299	218810301	711,11	705,92	711,11	705,92
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)								31.945,86	31.641,44	31.945,86	31.641,44
9004	1	VOTUPREV- Instituto de Previdência Mu	9004	9004,9004	470	323279	218820101	31.945,86	31.641,44	31.945,86	31.641,44
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								60.555,10	61.955,88	60.555,10	61.955,88
9023	1	IRRF trabalho assalariado	9023	9023,9023	142	323299	218820104	59.171,32	60.556,79	59.171,32	60.556,79
9024	1	IRRF sobre material e serviços de PJ	9024	9024,9024	142	323299	218820104	1.383,78	1.399,09	1.383,78	1.399,09
218820108 - ISS (F)								24,00	1,20	25,20	0,00
9025	1	ISSQN retido no municipio	9025	9025,9025	142	323299	218820108	24,00	1,20	25,20	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)								12.178,37	12.484,53	12.178,37	12.484,53
9002	1	Rendimentos de Aplicações Financeiras -	9002	9002,9002	142	313201	218829900	12.178,37	12.484,53	12.178,37	12.484,53
9003	1	Restituição - Câmara Municipal	9003	9003,9003		323403	218829900	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)								16.166,83	16.097,97	16.166,83	16.097,97
9013	1	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas -	9013	9013,9013	118	323293	218830102	16.166,83	16.097,97	16.166,83	16.097,97
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
9022	1	IRRF - Pertencente a UNIAO	9022	9022,9022	1137	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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						8.287.005,80	1.022.147,84	184.536,81	9.124.616,83

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO LUIS MOLINA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					735.153,83
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620.097,65	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			567.496,30		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		41.571,26			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	39.447,47				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.123,79				
3 1 90 03	PENSÕES		43.603,89			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	34.896,76				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	8.707,13				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		433.761,67			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	151.276,30				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	1.532,93				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	27.809,24				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.622,02				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.568,82				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.611,99				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	2.149,87				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	11.320,40				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	23.989,31				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	26.718,18				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	5.570,55				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	30.259,77				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAD	33.801,42				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	315,87				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	109.215,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.816,36			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	25.816,36				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		22.743,12			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	4.189,56				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	18.553,56				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			52.601,35		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.601,35			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	29.073,02				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	23.528,33				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.056,18	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			114.278,41		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		2.324,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	2.324,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		18.760,57			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.351,05				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.632,97				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	3.143,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	287,90				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	371,60				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	453,80				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	1.774,60				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	745,65				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM L		426,62			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	426,62				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.161,33			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	2.161,33				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		52.273,86			
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	1.800,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	2.034,22				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	270,00				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	680,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.808,27				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	5.320,59				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, O	9.293,10				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	4.191,45				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	5.100,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	242,76				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	349,30				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	11.184,17				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		15.932,03			
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.457,73				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	1.404,30				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	4.070,00				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		22.400,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	22.400,00				
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			777,77		
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		777,77			
3 3 91 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - I	777,77				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.640,00
4 4	INVESTIMENTOS				3.640,00	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.640,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		3.640,00			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	3.640,00				
TOTAL						738.793,83

TIT

Daniel David
Presidente da Câmara

César Fernando Soares da Costa
Oficial Rec. Humanos e Financeiro

Antonio Luis Molina
Ass. Coord. Técn. Administração - CRC: 1SP1595

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO LUIS MOLINA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					7.413.816,26
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.035.764,14	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.502.458,11		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		429.475,96			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	388.654,68				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	19.583,38				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	21.237,90				
3 1 90 03	PENSÕES		450.354,66			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	345.834,98				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	17.448,38				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	87.071,30				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		4.059.893,23			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.586.973,15				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	13.793,63				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	190.567,12				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	39.423,79				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	41.440,48				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.115,53				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	24.146,36				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	117.375,75				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	273.793,50				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	35.029,04				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	130.952,09				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	143.432,82				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAD	242.732,09				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	27.646,63				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.178.471,25				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		261.193,44			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	261.193,44				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		301.540,82			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	28.610,42				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	272.930,40				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			533.306,03		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		533.306,03			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	294.760,70				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	238.545,33				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.378.052,12	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.360.962,39		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		74.499,21			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	74.499,21				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		219.790,94			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21.185,64				
3 3 90 30 03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	164,00				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	119,90				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114.804,12				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	14.929,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.701,33				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	7.972,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.282,08				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	17.411,90				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	4.547,87				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	1.410,79				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	7.065,48				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	464,70				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	458,00				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	11.904,75				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	1.486,22				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.883,16				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM L		4.294,01			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	4.294,01				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		38.975,98			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	38.975,98				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		654.723,93			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E A	17.822,00				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	3.895,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	15.223,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	9.712,94				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.949,44				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.505,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.500,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106.284,56				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	8.654,89				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	5.130,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, O	93.266,68				
3 3 90 39 53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	742,90				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	45.652,38				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	32.036,00				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	1.740,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	2.566,64				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	51.066,00				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,50				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	116.146,96				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	1.546,90				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	119.230,14				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		159.578,32			
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	101.786,24				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	13.952,40				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	43.839,68				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		209.100,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAC	209.100,00				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.089,73		
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		17.089,73			
3 3 91 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - I	17.089,73				
4	DESPESAS DE CAPITAL					381.505,07
4 4	INVESTIMENTOS				381.505,07	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			381.505,07		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.752,00			
4 4 90 51 92	INSTALAÇÕES	7.752,00				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		373.753,07			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	3.640,00				
4 4 90 52 24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	3.540,00				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	168.300,00				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	165.802,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.704,07				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	2.767,00				
TOTAL						7.795.321,33

TIT

Daniel David
Presidente da Câmara

César Fernando Soares da Costa
Oficial Rec. Humanos e Financeiro

Antonio Luis Molina
Ass. Coord. Técn. Administração - CRC: 1SP1595

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO LUIS MOLINA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2026 A 31/10/2026)

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		11.208.000,00	11.208.000,00	634.113,47	738.793,83	744.850,73	9.037.815,62	7.795.321,33	7.615.957,38	1.421.858,24
01.031.0001.2115.0000			**Gestão de Agentes Políticos**									
001	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.457.000,00	1.457.000,00	109.215,00	109.215,00	109.215,00	1.239.816,94	1.178.471,25	1.178.471,25	61.345,69
002	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	96.000,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	38.014,00	38.014,00	38.014,00	0,00
003	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	25.000,00	0,00	426,62	181,52	12.000,00	4.294,01	3.867,39	8.132,61
01.122.0001.1025.0000			**Adaptação do Memorial da Câmara na Entrada do Plenário**									
004	110000	01	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	751.752,00	7.752,00	7.752,00	744.000,00
01.122.0001.2116.0000			**Gestão de Serviores Ativos**									
005	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.813.000,00	3.758.000,00	278.477,94	324.546,67	324.546,67	3.043.192,08	2.881.421,98	2.881.421,98	161.770,10
006	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	385.000,00	22.743,12	22.743,12	22.743,12	301.540,82	301.540,82	301.540,82	0,00
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	44.000,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	36.485,21	36.485,21	36.485,21	0,00
01.122.0001.2117.0000			**Gestão de Inativos e Pensionistas**									
008	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	615.000,00	595.000,00	41.571,26	41.571,26	41.571,26	449.059,35	429.475,96	429.475,96	19.583,39
009	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	540.000,00	560.000,00	43.603,89	43.603,89	43.603,89	467.803,04	450.354,66	450.354,66	17.448,38
01.122.0001.2118.0000			**Manutenção e Conservação da Câmara Municipal**									
010	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	18.119,39	18.760,57	21.112,22	256.829,18	219.790,94	211.078,23	45.750,95
011	110000	01	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	105.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	70.000,00	-10.000,00	2.161,33	2.233,37	41.871,92	38.975,98	36.814,65	5.057,27
013	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	737.000,00	13.731,56	52.273,86	56.912,61	676.069,45	538.236,97	484.328,96	191.740,49
022	110000	01	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	270.000,00	0,00	22.400,00	23.200,00	221.700,00	209.100,00	186.700,00	35.000,00
014	110000	01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	01	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	110000	01	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	18.000,00	0,00	777,77	2.220,99	18.000,00	17.089,73	16.311,96	1.688,04
016	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621.000,00	421.000,00	12.060,00	3.640,00	0,00	382.173,07	373.753,07	370.113,07	12.060,00
01.126.0001.2118.0000			**Manutenção e Conservação da Câmara Municipal**									
017	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	210.000,00	265.000,00	23.849,60	15.932,03	15.932,03	190.522,13	159.578,32	150.658,52	39.863,61
01.131.0001.2119.0000			**Publicidade, Propaganda, Transmissões e Divulgações**									
018	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	116.486,96	116.486,96	116.486,96	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01.271.0001.2115.0000		**Gestão de Agentes Políticos**									
019	110000 01	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	19.003,43	19.003,43	18.851,07	194.528,98	194.528,98	175.525,55	19.003,43
	01.271.0001.2116.0000		**Gestão de Serviores Ativos**									
020	110000 01	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	6.812,93	6.812,93	7.050,88	66.664,46	66.664,46	59.851,53	6.812,93
	01.272.0001.2116.0000		**Gestão de Serviores Ativos**									
021	110000 01	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	740.000,00	740.000,00	52.601,35	52.601,35	53.152,10	533.306,03	533.306,03	480.704,68	52.601,35
	TOTAL DO ORGÃO			11.208.000,00	11.208.000,00	634.113,47	738.793,83	744.850,73	9.037.815,62	7.795.321,33	7.615.957,38	1.421.858,24
	CAMARA MUNICIPAL											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.208.000,00	11.208.000,00	634.113,47	738.793,83	744.850,73	9.037.815,62	7.795.321,33	7.615.957,38	1.421.858,24

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9005	990180	Pensão Alimenticia - Camara	190 - 000	8.917,89	81.984,66	
9007	990183	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara	190 - 000	16.135,31	136.608,31	
9008	990184	Convenio Uniodonto - Camara	190 - 000	1.849,70	15.774,80	
9026	990236	SANSAUDE Reembolso	190 - 000	454,71	3.504,67	
9009	990185	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara	190 - 000	172,67	1.537,59	
9011	990187	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara	190 - 000	3.529,81	35.634,67	
9012	990188	Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara	190 - 000	21.028,06	181.141,95	
9019	990229	SICREDI Emprestimo Servidores	190 - 000	10.866,19	97.795,71	
9020	990230	Depositos Judiciais descontado em folha	190 - 000	711,11	5.681,21	
9004	990179	VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária	190 - 000	31.945,86	287.826,27	
9023	990233	IRRF trabalho assalariado	190 - 000	59.171,32	487.766,43	
9024	990234	IRRF sobre material e serviços de PJ	190 - 000	1.383,78	12.035,00	
9025	990235	ISSQN retido no municipio	190 - 000	25,20	62,48	
9002	990177	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara	190 - 000	12.178,37	91.687,98	
9003	990178	Restituição - Câmara Municipal	190 - 000	0,00	1.540,00	
9013	990193	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara	190 - 000	16.166,83	147.446,65	
9014	990194	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara	190 - 000	0,00	0,00	
9015	990225	INSS - retencao de pessoas juridicas	190 - 000	0,00	20,79	
9022	990232	IRRF - Pertencente a UNIAO	190 - 000	0,00	0,00	
9006	990182	ISSQN outros municipios	190 - 000	0,00	0,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			184.536,81	1.588.049,17	

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 (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.204.006,55

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A	001	3478	88.985,13
Caixa Economica Federal	104	3469	1.419.674,32
TOTAL DO SALDO			1.508.659,45

TOTAL GERAL 10.712.666,00

Votuporanga, 31 de OUTUBRO de 2026

Daniel David
Presidente da Câmara

ASSINADO DIGITALMENTE
DANIEL DAVID
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO LUIS MOLINA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://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:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2026 à 31/10/2026

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:		***4 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA***						-26.357.194,97	4.148.326,57	5.708.105,91	-27.916.974,31
0 - RESTOS A PAGAR								-24.580.956,69	0,00	806.561,08	-25.387.517,77
8007	4	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8007			321101		-19.809.944,59	0,00	0,00	-19.809.944,59
8008	4	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO	8008			321101		-4.771.012,10	0,00	806.561,08	-5.577.573,18
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								-8.106.000,00	0,00	718.291,82	-8.824.291,82
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		0,00	0,00	0,00	0,00
7017	4	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - SUPI	7017			323726		0,00	0,00	0,00	0,00
7018	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM.	7018			323727		-8.106.000,00	0,00	834.000,00	-8.940.000,00
7019	4	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - SUPI	7019			323728		0,00	0,00	-115.708,18	115.708,18
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)								-56.780,37	90.582,60	91.530,19	-57.727,96
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

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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
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	-33.918,61	6.771,60	6.907,96	-34.054,97
9690	4	Zurich Seguros - Guias/Espólios	9690	9690	10487	313130	113810601	57,52	770,82	854,05	-25,71
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	39869	313139	113810601	-22.493,00	1.456,00	2.184,00	-23.221,00
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	81.584,18	81.584,18	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)								-20,26	20,26	0,00	0,00
9004	4	SALÁRIO-FAMÍLIA	9004	9004	1	323203	113810800	-20,26	20,26	0,00	0,00
9005	4	SALÁRIO-MATERNIDADE	9005	9005	1	323204	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
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)								1.744.544,85	1.908.883,80	1.862.750,85	1.790.677,80
9008	4	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	9008	9008	1	323299	218810103	80.090,82	77.564,00	80.090,82	77.564,00
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	6.228,27	6.284,39	6.219,24	6.293,42
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	26.841,37	26.841,37	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

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2026 à 31/10/2026

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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
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 Lt	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	1.647.602,51	1.696.538,24	1.647.899,08	1.696.241,67
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	2.177,70	2.177,70	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	3.141,85	3.141,85	0,00
9207	4	INSS- JAD Engenharia e Construções Ltc	9207	9207	1	323303	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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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	854,63	810,09	854,63	810,09
9227	4	INSS - Mejan & Mejan Ltda	9227	9227	2840	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Fernandópo	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	865,04	865,04	0,00
9493	4	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Lt	9493	9493	1179	323324	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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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
9551	4	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	9551	9551	30	323299	218810103	0,00	1.240,29	1.240,29	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	6.054,90	6.054,90	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	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 387881	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 E	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 M	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

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9808	4	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Cc	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
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 Incorporadc	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 SEGURA	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	66.821,31	66.821,31	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 EMP	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 CONSTR	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	650,79	650,79	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	4.125,11	4.125,11	0,00
10668	4	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	10062	10062	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10672	4	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONS	10064	10064	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10673	4	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANE	10065	10065	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10674	4	INSS - Contransin Industria e Comércio L	10066	10066	30	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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10675	4	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CON	10067	10067	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10687	4	INSS - B S G LOCAÇÃO DE TENDAS LT	10077	10077	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10910	4	INSS - ECOMAIS COLETA DE RESÍDUC	10082	10082	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10912	4	INSS - LEAO & KOURANI SERVIÇOS, A	10084	10084	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10918	4	INSS - TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRC	10090	10090	30	323299	218810103	0,00	15.768,72	15.768,72	0,00
10920	4	INSS - OPALINA AMBIENTAL LTDA	10092	10092	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10946	4	INSS - MOCHIUTTI SERVIÇOS E ASSES	10118	10118	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10947	4	INSS - STATTUS VIGILÂNCIA E SEGUR	10119	10119	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)								7.023,40	5.922,65	7.023,40	5.922,65
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	810,50	810,50	810,50	810,50
10189	4	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes B	10011	10011	115	323299	218810110	1.439,91	1.439,91	1.439,91	1.439,91
10190	4	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zar	10012	10012	353	323299	218810110	1.260,06	1.260,06	1.260,06	1.260,06
10191	4	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da C	10013	10013	33875	323299	218810110	540,33	540,33	540,33	540,33
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	810,50	810,50	810,50	810,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10199	4	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Bat	10021	10021	5734	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10200	4	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Qua	10022	10022	17524	323299	218810110	1.100,75	0,00	1.100,75	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 c	10035	10035	8845	323299	218810110	716,89	716,89	716,89	716,89
10443	4	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Al	10052	10052	16381	323299	218810110	344,46	344,46	344,46	344,46
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)								685.101,21	704.707,61	684.451,47	705.357,35
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	515.485,72	513.154,22	515.266,58	513.373,36
9065	4	Convenio Uniodonto	9065	9065	5255	323299	218810111	63.504,50	63.758,00	63.509,50	63.753,00
9722	4	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO D	9722	9722	39869	323299	218810111	105.883,60	127.568,00	105.448,00	128.003,60
9967	4	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDI	9967	9967	63024	323299	218810111	227,39	227,39	227,39	227,39

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)								10.731,72	10.907,12	10.731,72	10.907,12
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	10.731,72	10.907,12	10.731,72	10.907,12
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)								15.245,22	7.576,21	7.576,21	15.245,22
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	15.245,22	7.576,21	7.576,21	15.245,22
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)								1.249.827,34	1.273.728,48	1.251.205,52	1.272.350,30
9076	4	Banco Santander - Empréstimo Servidor	9076	9076	627	323241	218810115	744.694,54	757.092,30	746.030,14	755.756,70
9077	4	Caixa Economica Federal - Empréstimo S	9077	9077	7	323299	218810115	385.005,65	378.663,58	385.005,65	378.663,58
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	31.083,77	30.933,68	31.083,77	30.933,68
9085	4	Unibanco - Empréstimo Servidores	9085	9085	11	323245	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29504	323249	218810115	1.373,90	1.241,22	1.373,90	1.241,22
9092	4	Banco Panamericano - S.A. - Emprestimc	9092	9092	2099	323250	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9380	4	Empréstimo Banco Bradesco	9380	9380	10	323299	218810115	37.890,27	37.995,83	37.890,27	37.995,83
9948	4	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	9948	9948	8903	323299	218810115	49.779,21	49.774,86	49.821,79	49.732,28
10922	4	AP SOLUÇÕES FINANCEIRAS E EMPR	10094	10094	69589	323299	218810115	0,00	18.027,01	0,00	18.027,01
10945	4	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENT(	10117	10117	69662	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)								84.685,78	118.536,18	107.436,50	95.785,46
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

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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	2.160,69	2.251,28	2.160,69	2.251,28
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	5.633,44	6.552,15	5.633,44	6.552,15
10440	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - P	10049	10049	9544	323375	218810199	69.147,58	68.208,05	69.147,58	68.208,05
10441	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - B	10050	10050	58851	323376	218810199	811,41	811,41	811,41	811,41
10678	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MI	10068	10068	62619	323382	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10679	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - C	10069	10069	22737	323383	218810199	6.932,65	6.932,65	6.932,65	6.932,65
10909	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 597/2025 - S	10081	10081	66407	323387	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10919	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 606/25 - OPA	10091	10091	10884	323391	218810199	0,00	425,78	0,00	425,78
10923	4	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Ca	10095	10095	69609	323393	218810199	0,00	1.734,17	1.734,17	0,00
10924	4	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Ca	10096	10096	69610	323394	218810199	0,00	71,37	71,37	0,00
10925	4	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Ca	10097	10097	69611	323395	218810199	0,00	1.507,96	1.507,96	0,00
10926	4	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Ca	10098	10098	69612	323396	218810199	0,00	1.518,99	1.518,99	0,00
10927	4	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Ca	10099	10099	69613	323397	218810199	0,00	1.441,77	1.441,77	0,00
10928	4	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Ca	10100	10100	69614	323398	218810199	0,00	1.340,63	1.340,63	0,00
10929	4	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Ca	10101	10101	69615	323399	218810199	0,00	1.441,77	1.441,77	0,00
10930	4	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Ca	10102	10102	69616	323399	218810199	0,00	1.391,20	1.391,20	0,00
10931	4	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Ca	10103	10103	69617	323399	218810199	0,00	1.441,77	1.441,77	0,00
10932	4	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Ca	10104	10104	69618	323399	218810199	0,00	1.391,20	1.391,20	0,00
10933	4	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Ca	10105	10105	69619	323399	218810199	0,00	1.564,70	1.564,70	0,00
10934	4	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Ca	10106	10106	69620	323399	218810199	0,00	1.701,53	1.701,53	0,00
10935	4	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Ca	10107	10107	69621	323399	218810199	0,00	1.555,25	1.555,25	0,00
10936	4	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Ca	10108	10108	69622	323399	218810199	0,00	1.555,25	1.555,25	0,00
10937	4	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Ca	10109	10109	69623	323399	218810199	0,00	1.565,38	1.565,38	0,00
10938	4	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Ca	10110	10110	69624	323399	218810199	0,00	1.527,79	1.527,79	0,00
10941	4	INSS Pgto Salários – Proc nº 229/26 – Ca	10113	10113	69240	323399	218810199	0,00	1.629,92	0,00	1.629,92
10942	4	Vale Transporte – Proc nº 229/26 – Carre	10114	10114	69240	323399	218810199	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
10943	4	Vale Alimentação – Proc nº 229/26 – Car	10115	10115	69240	323399	218810199	0,00	1.508,40	0,00	1.508,40

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10944	4	TAC 22/2018 - PROCESSO 229/26 - CAI	10116	10116	69240	323399	218810199	0,00	6.325,81	0,00	6.325,81
218810200 - GARANTIAS (F)								316.606,75	3.281,05	0,00	319.887,80
9451	4	S. G. Construções e Incorporações Imobi	9451	9451	18261	323138	218810200	316.606,75	3.281,05	0,00	319.887,80
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)								2.108.191,32	11.353,00	149.304,85	1.970.239,47
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	2.108.191,32	11.353,00	149.304,85	1.970.239,47
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)								92.014,53	821,97	0,00	92.836,50
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	19.588,05	202,99	0,00	19.791,04
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

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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
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

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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
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	46.362,67	481,72	0,00	46.844,39
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

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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
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	7.654,22	79,32	0,00	7.733,54
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 Eleva	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	2.560,45	27,16	0,00	2.587,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10044	4	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	10000	10000	29367	323197	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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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
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	156,09	1,66	0,00	157,75
10664	4	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕ	10059	10059	60401	323199	218810401	73,03	0,78	0,00	73,81
10680	4	LSL Construção & Gestão de Serviços Lt	10070	10070	65883	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10681	4	Paviecon Engenharia, Construções e Ava	10071	10071	17812	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10683	4	Opalina Ambiental - CAUÇÃO	10073	10073	10884	323199	218810401	120,96	1,29	0,00	122,25
10684	4	Filmando Emoções Produções e Eventos	10074	10074	3941	323199	218810401	2.299,58	23,89	0,00	2.323,47
10685	4	Construtora Atual Ltda - CAUÇÃO	10075	10075	66420	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10686	4	LSL Construção & Gestão de Serviços Lt	10076	10076	65883	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10907	4	CG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTI	10080	10080	63139	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10914	4	RECEITA DE CAUÇÕES DIVERSOS	10086	10086	1	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10916	4	CEF CAUÇÃO - NVH MONTEIRO LTDA	10088	10088	62683	323199	218810401	562,74	0,63	0,00	563,37
10917	4	CEF CAUÇÃO - CONSCAT ENG E CON	10089	10089	69434	323199	218810401	140,31	2,53	0,00	142,84
10948	4	CEF CAUÇÃO - GAS SEG RIO PRETO E	10120	10120	69706	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)								72.590,23	12.005,64	11.242,30	73.353,57
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 do	9709	9709	39864	323299	218810499	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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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	266,23	266,07	266,23	266,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10423	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco do	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	1.155,01	1.158,94	1.155,01	1.158,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10660	4	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.066	10056	10056	2803	323378	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10666	4	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15	10060	10060	39867	323379	218810499	2.904,79	2.904,79	2.904,79	2.904,79
10667	4	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002	10061	10061	64011	323380	218810499	603,34	559,32	603,34	559,32
10671	4	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5	10063	10063	39867	323381	218810499	502,71	502,71	502,71	502,71
10682	4	Ret.Judicial - Proc.1007644-51.2025.8.26	10072	10072	66836	323384	218810499	683,83	683,83	683,83	683,83
10688	4	Ret.Judicial - Proc.1009296-06.2025.8.26	10078	10078	5082	323385	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10689	4	Ret. Judicial - 0000973-96.2025.8.26.038	10079	10079	66891	323386	218810499	384,88	384,88	384,88	384,88
10911	4	Ret.Judicial - Proc.1004816-94.2026.8.13	10083	10083	68618	323388	218810499	486,30	486,30	486,30	486,30
10913	4	Ret.Judicial-Proc.1008994-11.2024.8.26.(	10085	10085	20593	323389	218810499	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10915	4	Ret.Judic.-Proc. 1031590-59.2024.8.26.0	10087	10087	69290	323390	218810499	2.755,21	2.755,21	2.755,21	2.755,21
10921	4	Ret. Jud.- Proc.1002511-91.2026.8.26.06	10093	10093	69586	323392	218810499	0,00	553,59	0,00	553,59
10939	4	Ret. Jud. Proc. 1008526-86.2020.8.26.06	10111	10111	69645	323399	218810499	0,00	250,00	0,00	250,00
10940	4	Ret. Jud. Proc. 1008526-86.2020.8.26.06	10112	10112	1227	323399	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10950	4	Ret.Jud. Proc. 1000127-58.2026.8.26.066	10121	10121	69769	323399	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10951	4	Ret.Jud. Proc. 1009522-11.2025.8.26.066	10122	10122	69785	323399	218810499	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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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								-26.357.194,97	4.148.326,57	5.708.105,91	-27.916.974,31

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2026 ATÉ 31/10/2026

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					413.488.153,64
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				196.481.036,34	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			167.003.471,29		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		4.204.712,83			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.997.600,22				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	207.112,61				
3 1 90 03	PENSÕES		1.443.951,06			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	1.374.330,79				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	69.620,27				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		241,75			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	226,10				
3 1 90 07 99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTID	15,65				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		153.282.400,96			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.309.098,37				
3 1 90 11 02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚN	10.013,19				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	268.765,80				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	2.395.699,28				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	50.802,57				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	884.778,46				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.960.019,60				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	320.873,83				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	5.653.494,42				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	14.310.815,42				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	478.905,13				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	7.321.541,61				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	5.159.701,38				
3 1 90 11 47	LICENÇA PRÊMIO	18.264,96				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	715.835,86				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS	10.250,00				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	4.772.182,94				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	2.501.964,40				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	139.393,74				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.987.560,25			
3 1 90 13 01	FGTS	297.554,16				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	1.690.006,09				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		4.045.694,04			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	725.173,87				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	3.320.520,17				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.816.029,04			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO	57.855,76				
3 1 90 91 97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.758.173,28				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		222.881,36			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	222.881,36				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.477.565,05		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.477.565,05			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	29.477.565,05				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.905.805,56	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.905.805,56		

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		2.428.980,12			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.428.980,12				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		476.825,44			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATU	476.825,44				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				214.101.311,74	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			2.324.452,17		
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.324.452,17			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.324.452,17				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			69.557.084,16		
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		12.061.191,31			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	8.191.640,41				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	3.869.550,90				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrato		52.495.892,85			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	52.495.892,85				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			938.650,20		
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		938.650,20			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	938.650,20				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			146.281.125,21		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		29.149,24			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	17.110,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.039,24				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		943.122,62			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	943.122,62				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN		1.859.147,47			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	1.859.147,47				

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		27.985.111,14			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.851.119,07				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	49.556,04				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	60.150,55				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.604.072,31				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.018.016,16				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	120.633,97				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	874,04				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	251.021,28				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	485.761,75				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	98.490,99				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	155.999,20				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	50.209,68				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANI	23.063,04				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	97.372,94				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	832.693,91				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	81.654,60				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	3.740.185,06				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	176.623,10				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	348.056,69				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	83.409,58				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	4.555,46				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6.798,12				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	7.876,33				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	36.055,29				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	1.630.414,56				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PO	247.880,16				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	1.063.690,46				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	105.269,88				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	559.422,13				
3 3 90 30 46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IM	16.455,10				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNI	3.600,00				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	3.661.335,93				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	312.466,21				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.327,55				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		540.360,09			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	540.360,09				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		503.062,80			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	503.062,80				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM L		101.929,95			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	101.929,95				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		5.758.549,28			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.758.549,28				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		31.500,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	31.500,00				

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.873.256,79			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	82.757,50				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	578.790,97				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	647.051,12				
3 3 90 36 28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	13.000,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	139.111,73				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	1.412.545,47				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		90.136.572,33			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E /	64.145,97				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	494.626,56				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	573.070,89				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.412.698,41				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP/	1.846.743,97				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	2.143.241,48				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	4.387.228,26				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	362.683,60				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.551.975,49				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	59.055,52				
3 3 90 39 22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	9.850,00				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ	15.010.054,74				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.765.488,56				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.006.272,13				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	609.022,83				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	457.059,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	25.904,82				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	39.193,10				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	243.770,71				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	77.826,73				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	343.828,37				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	969.283,59				
3 3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	2.170.321,25				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	2.041.701,94				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	500.623,87				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	69.201,44				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	126.824,30				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	374.232,30				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR(	868.511,01				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE(	1.731.820,42				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	15.229,63				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	21.785.081,44				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		4.174.136,31			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	1.563.750,15				
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.655.644,33				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	259.413,13				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO(	695.328,70				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		4.914.228,23			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	4.742.376,34				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	171.851,89				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS		2.469.927,08			
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	2.469.927,08				

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.694.098,70			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	1.360.238,18				
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	75.833,95				
3 3 90 91 25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DI	1.258.026,57				
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTI		3.084,16			
3 3 90 92 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.960,05				
3 3 90 92 99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCI	124,11				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.263.889,02			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	83.115,34				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	1.144.142,52				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	36.631,16				
4	DESPESAS DE CAPITAL					46.311.818,97
4 4	INVESTIMENTOS				38.566.242,08	
4 4 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			14.600.000,00		
4 4 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		14.600.000,00			
4 4 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	14.600.000,00				
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.966.242,08		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.757.656,47			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	12.757.656,47				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		10.912.718,13			
4 4 90 52 04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIE	14.972,00				
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	82.099,97				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	253.695,89				
4 4 90 52 10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA	42.692,80				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	59.897,16				
4 4 90 52 24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	18.862,20				
4 4 90 52 32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRA	4.987,65				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	29.033,47				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	747.664,29				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	629.321,12				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	234.216,58				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.794.090,00				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	1.185,00				
4 4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		295.867,48			
4 4 90 61 99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IM	295.867,48				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				7.745.576,89	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.745.576,89		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		7.745.576,89			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	7.745.576,89				

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2026 ATÉ 31/10/2026

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
TOTAL						459.799.972,61

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					42.353.555,02
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.309.451,22	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.242.619,77		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		406.962,01			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	405.574,46				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.387,55				
3 1 90 03	PENSÕES		135.341,58			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	135.341,58				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		28,96			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	28,96				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		15.078.752,30			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.053.527,68				
3 1 90 11 02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚN	2.818,00				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	29.894,65				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	231.826,49				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.981,81				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	83.511,47				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	286.119,18				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	28.833,40				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	567.195,18				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	1.564.097,38				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	38.520,32				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	14.093,01				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	391.104,89				
3 1 90 11 47	LICENÇA PRÊMIO	4.566,24				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	72.124,57				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	451.932,86				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	244.310,67				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	7.294,50				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.078,33			
3 1 90 13 01	FGTS	27.726,39				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	155.351,94				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		413.361,06			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	55.255,96				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	358.105,10				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		25.095,53			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	25.095,53				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.066.831,45		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.066.831,45			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	3.066.831,45				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				228.653,58	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			228.653,58		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		195.778,77			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	195.778,77				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		32.874,81			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATU	32.874,81				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.815.450,22	

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO F			227.832,48		
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		227.832,48			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	227.832,48				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.615.216,63		
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.041.470,00			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	730.514,91				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	310.955,09				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		5.573.746,63			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	5.573.746,63				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			93.865,02		
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		93.865,02			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM (	93.865,02				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.878.536,09		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN(		2.724,10			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	1.711,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.013,10				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		92.405,82			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	92.405,82				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAI		207.759,34			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	207.759,34				

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.458.616,86			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	442.231,16				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	5.105,55				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	12.311,28				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	296.503,36				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	962.719,78				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	92,88				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	264,04				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	124.406,72				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.052,13				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	16.051,01				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	25.152,65				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	4.136,05				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	147.544,67				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	17.814,67				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	444.189,81				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	6.650,00				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	53.597,78				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	16.629,50				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	2.597,10				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	266.559,09				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PO	17.595,93				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	57.095,44				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	22.985,35				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	82.950,20				
3 3 90 30 46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IM	10.478,76				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	357.731,01				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.527,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.643,94				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		274.000,00			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	274.000,00				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		50.816,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	50.816,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM L		5.502,93			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	5.502,93				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		653.475,40			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	653.475,40				
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		284.634,32			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	9.647,16				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	56.815,00				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65.128,75				
3 3 90 36 28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	13.000,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	15.941,17				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	124.102,24				

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		9.173.872,89			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E /	4.246,85				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	1.811,08				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	43.971,22				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	143.774,25				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP/	154.650,71				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	183.979,11				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	96.721,20				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	59.284,39				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	84.340,79				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ(	2.633.845,12				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.140.000,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.009.003,40				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	23.547,91				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	35.140,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	3.500,82				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	24.945,47				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	919,15				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	210.032,64				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	36.172,48				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.650,18				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	16.089,20				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.868,33				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR(	51.638,07				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE(	179.845,66				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	2.194,10				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	1.986.700,76				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		421.022,82			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	115.589,13				
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	208.471,48				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	8.620,92				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO(	88.341,29				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		415.613,18			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	397.866,74				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	17.746,44				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS		220.253,67			
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	220.253,67				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		614.338,76			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	9.372,61				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	601.587,04				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	3.379,11				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.085.813,03
4 4	INVESTIMENTOS				4.418.229,38	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.418.229,38		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.334.218,47			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.334.218,47				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLEN CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		1.084.010,91			
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	4.200,00				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	4.052,00				
4 4 90 52 24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	18.862,20				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	9.642,47				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	42.353,40				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	64.916,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.684,84				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	933.300,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				667.583,64	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			667.583,64		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		667.583,64			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR/	667.583,64				
TOTAL						47.439.368,04

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2026 A 31/10/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		609.148.000,00	433.759.162,70	40.230.342,01	473.989.504,71	135.158.495,29
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		162.567.000,00	106.901.965,86	11.545.155,90	118.447.121,76	-44.119.878,24
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		153.829.000,00	100.905.273,86	11.190.039,76	112.095.313,62	-41.733.686,38
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		85.059.000,00	52.297.579,28	5.149.200,12	57.446.779,40	-27.612.220,60
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		71.050.000,00	45.482.538,63	4.414.063,50	49.896.602,13	-21.153.397,87
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P		59.500.000,00	39.956.952,33	4.060.214,53	44.017.166,86	-15.482.833,14
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	42.000.000,00	29.370.908,88	2.917.482,10	32.288.390,98	-9.711.609,02
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	17.500.000,00	10.586.043,45	1.142.732,43	11.728.775,88	-5.771.224,12
1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M		500.000,00	284.440,67	58.680,93	343.121,60	-156.878,40
1112.50.0.2.00.01	003	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	500.000,00	284.440,67	58.680,93	343.121,60	-156.878,40
1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		9.500.000,00	4.029.934,77	213.556,75	4.243.491,52	-5.256.508,48
1112.50.0.3.00.01	004	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	9.500.000,00	4.029.934,77	213.556,75	4.243.491,52	-5.256.508,48
1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		1.550.000,00	1.211.210,86	81.611,29	1.292.822,15	-257.177,85
1112.50.0.4.00.01	005	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	1.550.000,00	1.211.210,86	81.611,29	1.292.822,15	-257.177,85
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		14.009.000,00	6.815.040,65	735.136,62	7.550.177,27	-6.458.822,73
1112.53.0.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		14.000.000,00	6.812.954,05	735.136,62	7.548.090,67	-6.451.909,33
1112.53.0.1.00.01	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	14.000.000,00	6.812.954,05	735.136,62	7.548.090,67	-6.451.909,33
1112.53.0.2.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		9.000,00	2.086,60	0,00	2.086,60	-6.913,40
1112.53.0.2.00.01	007	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	01-110 000	9.000,00	2.086,60	0,00	2.086,60	-6.913,40
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		21.500.000,00	14.748.561,22	1.871.104,75	16.619.665,97	-4.880.334,03
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		21.500.000,00	14.748.561,22	1.871.104,75	16.619.665,97	-4.880.334,03
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		17.500.000,00	11.730.663,36	1.480.153,29	13.210.816,65	-4.289.183,35
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		17.500.000,00	11.730.663,36	1.480.153,29	13.210.816,65	-4.289.183,35
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000	17.500.000,00	11.730.663,36	1.480.153,29	13.210.816,65	-4.289.183,35
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		4.000.000,00	3.017.897,86	390.951,46	3.408.849,32	-591.150,68
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		4.000.000,00	3.017.897,86	390.951,46	3.408.849,32	-591.150,68
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	3.017.897,86	390.951,46	3.408.849,32	-591.150,68
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		47.270.000,00	33.859.133,36	4.169.734,89	38.028.868,25	-9.241.131,75
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		47.270.000,00	33.859.133,36	4.169.734,89	38.028.868,25	-9.241.131,75
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		47.270.000,00	33.859.133,36	4.169.734,89	38.028.868,25	-9.241.131,75
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI		44.000.000,00	30.846.347,41	3.968.101,46	34.814.448,87	-9.185.551,13
1114.51.1.1.00.01	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	26.000.000,00	18.245.675,72	2.305.497,16	20.551.172,88	-5.448.827,12
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	01-110 000	18.000.000,00	12.600.671,69	1.662.604,30	14.263.275,99	-3.736.724,01
1114.51.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS		410.000,00	315.229,58	41.589,34	356.818,92	-53.181,08
1114.51.1.2.00.01	012	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	01-110 000	150.000,00	81.467,76	13.350,80	94.818,56	-55.181,44
1114.51.1.2.00.02	013	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	260.000,00	233.761,82	28.238,54	262.000,36	2.000,36
1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		2.400.000,00	1.804.284,30	115.296,75	1.919.581,05	-480.418,95
	014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO		2.000.000,00	1.555.551,51	74.324,80	1.629.876,31	-370.123,69

Assinado por 3 pessoas: MARYELI ESCARA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DIOGO DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FBFF-6F5C-EB85-B550 e informe o código FBFF-6F5C-EB85-B550

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.3.00.01		ISSQN	01-110 000					
1114.51.1.3.00.02	015	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	400.000,00	248.732,79	40.971,95	289.704,74	-110.295,26
1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		460.000,00	893.272,07	44.747,34	938.019,41	478.019,41
1114.51.1.4.00.01	016	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	350.000,00	802.604,16	24.026,85	826.631,01	476.631,01
1114.51.1.4.00.02	017	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN-SIMPLES NAC.	01-110 000	110.000,00	90.667,91	20.720,49	111.388,40	1.388,40
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.734.000,00	5.994.690,21	354.644,78	6.349.334,99	-2.384.665,01
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		8.264.000,00	5.714.415,67	323.828,30	6.038.243,97	-2.225.756,03
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.765.000,00	5.189.364,29	262.076,94	5.451.441,23	-2.313.558,77
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL		5.850.000,00	4.108.850,98	154.425,36	4.263.276,34	-1.586.723,66
1121.01.0.1.00.01	018	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTOS COM, IND E PRE. SERV.	01-110 000	4.500.000,00	3.156.952,79	89.988,27	3.246.941,06	-1.253.058,94
1121.01.0.1.00.02	019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	350.000,00	277.085,80	13.579,91	290.665,71	-59.334,29
1121.01.0.1.00.03	020	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	270.000,00	219.301,38	9.291,56	228.592,94	-41.407,06
1121.01.0.1.00.04	021	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000	600.000,00	405.078,98	37.754,85	442.833,83	-157.166,17
1121.01.0.1.00.05	022	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110 000	100.000,00	23.624,42	674,60	24.299,02	-75.700,98
1121.01.0.1.00.06	023	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	01-110 000	20.000,00	12.614,20	1.894,77	14.508,97	-5.491,03
1121.01.0.1.00.07	024	TAXA DE LICENÇA P/ EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	01-110 000	10.000,00	14.193,41	1.241,40	15.434,81	5.434,81
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS		65.000,00	38.541,95	10.330,47	48.872,42	-16.127,58
1121.01.0.2.00.01	025	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZ.	01-110 000	65.000,00	38.541,95	10.330,47	48.872,42	-16.127,58
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA		1.500.000,00	756.710,13	63.060,07	819.770,20	-680.229,80
1121.01.0.3.00.01	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DE INSPEçãO, CONTR. E FISCAL.	01-110 000	1.500.000,00	756.710,13	63.060,07	819.770,20	-680.229,80
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		350.000,00	285.261,23	34.261,04	319.522,27	-30.477,73
1121.01.0.4.00.01	027	MULTAS E JUROS DIV. ATIVA TAXAS DE INSPEçãO, CONTR. E FISCAL	01-110 000	350.000,00	285.261,23	34.261,04	319.522,27	-30.477,73
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		499.000,00	525.051,38	61.751,36	586.802,74	87.802,74
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL		410.000,00	470.599,03	52.872,22	523.471,25	113.471,25
1121.50.0.1.00.01	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-320 000	410.000,00	470.599,03	52.872,22	523.471,25	113.471,25
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO		6.000,00	4.813,93	1.401,27	6.215,20	215,20
1121.50.0.2.00.01	029	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	6.000,00	4.813,93	1.401,27	6.215,20	215,20
1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		62.000,00	37.533,53	5.056,15	42.589,68	-19.410,32
1121.50.0.3.00.01	030	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	62.000,00	37.533,53	5.056,15	42.589,68	-19.410,32
1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		21.000,00	12.104,89	2.421,72	14.526,61	-6.473,39
1121.50.0.4.00.01	031	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIGILAN. SANIT.	01-320 000	21.000,00	12.104,89	2.421,72	14.526,61	-6.473,39
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		470.000,00	280.274,54	30.816,48	311.091,02	-158.908,98
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		436.000,00	264.117,90	30.816,48	294.934,38	-141.065,62

Assinado por 3 pessoas: MARYLLES CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código B1F-6F5C-EB85-B550

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.0.00.00		GERAL						
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL		415.000,00	258.358,51	29.862,91	288.221,42	-126.778,58
1122.01.0.1.00.01	032	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000	71.000,00	58.686,22	8.400,34	67.086,56	-3.913,44
1122.01.0.1.00.02	033	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1122.01.0.1.00.03	034	TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL	01-110 000	52.000,00	30.041,46	3.685,09	33.726,55	-18.273,45
1122.01.0.1.00.04	035	TAXA DE EMBARQUE	01-110 000	212.000,00	169.630,83	17.777,48	187.408,31	-24.591,69
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS		2.000,00	135,62	19,47	155,09	-1.844,91
1122.01.0.2.00.01	036	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	2.000,00	135,62	19,47	155,09	-1.844,91
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA		17.000,00	4.031,48	828,82	4.860,30	-12.139,70
1122.01.0.3.00.01	037	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	17.000,00	4.031,48	828,82	4.860,30	-12.139,70
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M		2.000,00	1.592,29	105,28	1.697,57	-302,43
1122.01.0.4.00.01	038	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA DAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	2.000,00	1.592,29	105,28	1.697,57	-302,43
1122.52.0.0.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)		34.000,00	16.156,64	0,00	16.156,64	-17.843,36
1122.52.0.1.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) – PRINCIPAL		34.000,00	16.141,45	0,00	16.141,45	-17.858,55
1122.52.0.1.00.01	039	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	01-110 000	34.000,00	16.141,45	0,00	16.141,45	-17.858,55
1122.52.0.2.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) – MULTAS E JUR		0,00	15,19	0,00	15,19	15,19
1122.52.0.2.00.01	365	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	15,19	0,00	15,19	15,19
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.000,00	2.001,79	471,36	2.473,15	-1.526,85
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.000,00	2.001,79	471,36	2.473,15	-1.526,85
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		4.000,00	2.001,79	471,36	2.473,15	-1.526,85
1131.53.0.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		2.000,00	1.180,08	272,92	1.453,00	-547,00
1131.53.0.3.00.01	045	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB. MELHORIA PAVIM. E OBRAS	01-110 000	2.000,00	1.180,08	272,92	1.453,00	-547,00
1131.53.0.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		2.000,00	821,71	198,44	1.020,15	-979,85
1131.53.0.4.00.01	046	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA DA CONTR MELHORIA PAVIM E OBRAS	01-110 000	2.000,00	821,71	198,44	1.020,15	-979,85
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		10.000.000,00	5.204.816,67	515.980,55	5.720.797,22	-4.279.202,78
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	5.204.816,67	515.980,55	5.720.797,22	-4.279.202,78
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	5.204.816,67	515.980,55	5.720.797,22	-4.279.202,78
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	5.204.816,67	515.980,55	5.720.797,22	-4.279.202,78
1241.50.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	5.204.816,67	515.980,55	5.720.797,22	-4.279.202,78
1241.50.0.1.00.01	061	CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	10.000.000,00	5.204.816,67	515.980,55	5.720.797,22	-4.279.202,78
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.798.000,00	12.792.438,78	1.283.057,32	14.075.496,10	3.277.496,10
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		252.000,00	173.923,47	22.560,62	196.484,09	-55.515,91
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		252.000,00	173.923,47	22.560,62	196.484,09	-55.515,91
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		252.000,00	173.303,07	22.560,62	195.863,69	-56.136,31
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		252.000,00	173.303,07	22.560,62	195.863,69	-56.136,31
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		226.000,00	162.999,16	20.063,46	183.062,62	-42.937,38

Assinado por 3 pessoas: MARY ELE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e EDSON DE APARECIDO VEGHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-5F3C-EB85-B550 e informe o código FB1F-5F3C-EB85-B550

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		– PRINCIPAL						
1311.01.2.1.00.01	062	RENDA PELA UTILIZAÇÃO DO VELÓRIO	01-110 000	59.000,00	38.941,86	4.175,68	43.117,54	-15.882,46
1311.01.2.1.00.02	063	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	01-110 000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1311.01.2.1.00.03	064	OUTRAS RECEITAS DE FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	01-110 000	153.000,00	124.057,30	15.887,78	139.945,08	-13.054,92
1311.01.2.1.00.04	379	RENDA QUIOSQUE PRAÇA SÃO BENTO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.2.2.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO – MULTAS E JUROS		1.000,00	1.000,08	355,47	1.355,55	355,55
1311.01.2.2.00.01	065	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.000,00	1.000,08	355,47	1.355,55	355,55
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO – DÍVIDA ATIVA		15.000,00	6.722,89	1.561,30	8.284,19	-6.715,81
1311.01.2.3.00.01	066	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	15.000,00	6.722,89	1.561,30	8.284,19	-6.715,81
1311.01.2.4.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO – DÍVIDA ATIVA – MULT		10.000,00	2.580,94	580,39	3.161,33	-6.838,67
1311.01.2.4.00.01	067	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	10.000,00	2.580,94	580,39	3.161,33	-6.838,67
1311.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		0,00	620,40	0,00	620,40	620,40
1311.02.1.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		0,00	620,40	0,00	620,40	620,40
1311.02.1.1.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.1.1.00.01	434	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.1.2.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.1.2.00.01	435	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.1.3.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		0,00	528,03	0,00	528,03	528,03
1311.02.1.3.00.01	436	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	528,03	0,00	528,03	528,03
1311.02.1.4.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		0,00	92,37	0,00	92,37	92,37
1311.02.1.4.00.01	437	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA- MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	92,37	0,00	92,37	92,37
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.546.000,00	12.513.527,23	1.157.771,14	13.671.298,37	3.125.298,37
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.546.000,00	12.513.527,23	1.157.771,14	13.671.298,37	3.125.298,37
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.546.000,00	12.513.527,23	1.157.771,14	13.671.298,37	3.125.298,37
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		10.546.000,00	12.499.449,90	1.151.669,13	13.651.119,03	3.105.119,03
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		10.546.000,00	12.499.449,90	1.151.669,13	13.651.119,03	3.105.119,03
1321.01.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE		1.033.000,00	2.261.429,67	169.736,58	2.431.166,25	1.398.166,25
1321.01.1.1.01.01	068	REM. APLIC. FINANC. - FNS - BLOCO DE CUSTEIO	05-302 001	660.000,00	753.266,88	96.793,13	850.060,01	190.060,01
1321.01.1.1.01.02	069	REM. APLIC. FINANC. - PROG. QUALIFIC. AÇÕES EM VIG. EM SAÚDE	05-300 082	1.000,00	527,47	57,84	585,31	-414,69
1321.01.1.1.01.03	070	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	02-300 110	337.000,00	0,00	0,00	0,00	-337.000,00
1321.01.1.1.01.04	071	REM. APLIC. FINANC. - ESTRUT UNID ATEN ESPEC - PORT 1160-22	05-800 023	6.000,00	20.247,48	0,00	20.247,48	14.247,48
1321.01.1.1.01.05	072	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE	02-300 125	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.1.1.01.06	073	REM. APLIC. FINANC. - ASSIST FINANC COMPL PISO ENFERMAGEM	05-370 000	15.000,00	31.599,98	2.163,50	33.763,48	18.763,48
1321.01.1.1.01.07	074	REM. APLIC. FINANC. - AQUIS EQUIP ODONTOLÓGICO PORT	05-301 008	1.000,00	127,39	13,97	141,36	-858,64

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERA e DEOSDETE APARECIDO VICHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-8F5C-EB85-B650 e informe o código FB1F-8F5C-EB85-B650

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		4061						
1321.01.1.1.01.08	**075**	REM. APLIC. FINANC. - EP 435400001 - PAULO BILYNSKY	05-800 278	6.000,00	502,59	54,95	557,54	-5.442,46
1321.01.1.1.01.09	**076**	REM. APLIC. FINANC. - EP 28130015 - PAULO FREIRE	05-800 279	3.000,00	78,89	8,63	87,52	-2.912,48
1321.01.1.1.01.10	**297**	REM. APLIC. FINANC. - DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	0,00	253.155,86	14.312,06	267.467,92	267.467,92
1321.01.1.1.01.11	**298**	REM. APLIC. FINANC. - CUSTEIO AÇÕES SERV SAÚDE RES SS 224/25	02-300 142	0,00	637.902,84	0,00	637.902,84	637.902,84
1321.01.1.1.01.12	**344**	REM. APLIC. FINANC. - INC.TEMP.ASSIST.HOSP.AMB.PORT.6119/24	05-800 283	0,00	5.354,98	410,13	5.765,11	5.765,11
1321.01.1.1.01.13	**345**	REM. APLIC. FINANC. - INC.TEMP.CUSTEIO APS PORT GM/MS6160/24	05-800 281	0,00	73.549,79	4.076,01	77.625,80	77.625,80
1321.01.1.1.01.14	**346**	REM. APLIC. FINANC. - INC. TEMP. APS PORT GM/MS7283/25	05-800 282	0,00	1.856,90	132,88	1.989,78	1.989,78
1321.01.1.1.01.15	**347**	REM. APLIC. FINANC. - INC.TEMP.APS PORT. 7283/25 EP 42890003	05-800 284	0,00	5.478,62	29,22	5.507,84	5.507,84
1321.01.1.1.01.16	**348**	REM. APLIC. FINANC. - INC.TEMP.APS PORT. 7283/25 EP 30640002	05-800 285	0,00	11.647,85	73,35	11.721,20	11.721,20
1321.01.1.1.01.17	**349**	REM. APLIC. FINANC. - INC.CUST.ATENÇÃO ESP.SAÚDE - PORT 7446	05-800 289	0,00	25.882,81	0,00	25.882,81	25.882,81
1321.01.1.1.01.18	**350**	REM. APLIC. FINANC. - INC.CUST.ATENÇÃO ESP.SAÚDE - PORT 7440	05-800 286	0,00	216,22	23,64	239,86	239,86
1321.01.1.1.01.19	**356**	REM. APLIC. FINANC. - EP COMISSÃO- INCR. TEMP. PORT. 8112/25	05-900 003	0,00	132.022,88	5.695,10	137.717,98	137.717,98
1321.01.1.1.01.20	**357**	REM. APLIC. FINANC. - EP COM. - INC.PISO AT.PRIM. PORT 8217	05-900 002	0,00	780,84	26,92	807,76	807,76
1321.01.1.1.01.21	**366**	REM. APLIC. FINANC. - ESTRUT.AT.BÁSICA - INVEST.PORT 2184/21	05-800 021	0,00	798,50	0,00	798,50	798,50
1321.01.1.1.01.22	**367**	REM. APLIC. FINANC. - CONSTR CONSULT MUNIC - DR. RUY PEDROSO	05-300 138	0,00	95.878,91	8.448,88	104.327,79	104.327,79
1321.01.1.1.01.23	**408**	REM. APLIC. FINANC. - ASSIST. INTEGRAL À SAÚDE COMUNIDADE	02-801 004	0,00	1.273,13	0,00	1.273,13	1.273,13
1321.01.1.1.01.24	**409**	REM. APLIC. FINANC. - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES URB	02-300 139	0,00	13.212,33	0,00	13.212,33	13.212,33
1321.01.1.1.01.25	**418**	REM.APLIC.FINANC.-INC TEMP APS PORTGM/MS10501/26 EP31340004	05-800 295	0,00	37.463,89	309,29	37.773,18	37.773,18
1321.01.1.1.01.26	**419**	REM.APLIC.FINANC.-INC TEMP APS PORTGM/MS10501/26 EP40940007	05-800 296	0,00	9.640,62	557,04	10.197,66	10.197,66
1321.01.1.1.01.27	**420**	REM.APLIC.FNANC.-UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	05-800 298	0,00	96.093,06	24.455,79	120.548,85	120.548,85
1321.01.1.1.01.28	**426**	REM.APLIC.FINANC.-SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIA	05-800 297	0,00	2.745,52	181,81	2.927,33	2.927,33
1321.01.1.1.01.29	**447**	REM. APLIC. FINANC.- EP 202603382730 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	02-801 022	0,00	1.945,53	841,62	2.787,15	2.787,15
1321.01.1.1.01.30	**448**	REM. APLIC. FINANC. - EP FAUSTO PINATO RES. SS N°115/2026	02-801 020	0,00	5.707,62	2.193,56	7.901,18	7.901,18
1321.01.1.1.01.31	**449**	REM. APLI. FINANC.- EP202511272507 CELSO RUSSOMANO SS 115/26	02-801 019	0,00	5.488,09	2.080,86	7.568,95	7.568,95
1321.01.1.1.01.32	**450**	REM.APLIC.FINANC.- EP50410002 PORT.11198/26 ATENÇÃO PRIMARIA	05-902 001	0,00	3.444,84	1.349,33	4.794,17	4.794,17
1321.01.1.1.01.33	**453**	REM.APLIC.FINANC.-EP50410001-GESTÃO-EMENDA DE COMISSÃO SAÚDE	05-902 002	0,00	33.537,36	5.447,07	38.984,43	38.984,43
1321.01.1.1.02.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - EDUCAÇÃO		600.000,00	704.136,55	87.748,00	791.884,55	191.884,55

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.02.01	077	REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB	02-263 000	600.000,00	550.135,38	67.355,52	617.490,90	17.490,90
1321.01.1.1.02.02	292	REM. APLIC. FINANC. - PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	0,00	939,27	322,07	1.261,34	1.261,34
1321.01.1.1.02.03	295	REM. APLIC. FINANC. - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	0,00	62.126,29	12.836,29	74.962,58	74.962,58
1321.01.1.1.02.04	296	REM. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-200 004	0,00	29.480,59	2.873,51	32.354,10	32.354,10
1321.01.1.1.02.05	300	REM. APLIC. FINANC. - PDDE	05-200 021	0,00	82,06	14,38	96,44	96,44
1321.01.1.1.02.06	327	REM. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 005	0,00	13.755,63	2.701,89	16.457,52	16.457,52
1321.01.1.1.02.07	334	REM. APLIC. FINANC. - PROGR ESCOLA EM TEMPO INTEGR - CUSTEIO	05-200 045	0,00	524,14	0,00	524,14	524,14
1321.01.1.1.02.08	335	REM. APLIC. FINANC. - PROGR ESCOLA EM TEMPO INTEGR - INVEST	05-200 045	0,00	610,34	0,00	610,34	610,34
1321.01.1.1.02.09	338	REM. APLIC. FINANC. - AQUIS. UTENS. COZINHA CEMEI CAROBEIRAS	02-200 048	0,00	111,65	0,00	111,65	111,65
1321.01.1.1.02.10	339	REM. APLIC. FINANC. - AQUIS. MOB. CEMEI CAROBEIRAS	02-200 046	0,00	1.377,71	0,00	1.377,71	1.377,71
1321.01.1.1.02.11	351	REM. APLIC. FINANC. - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCAC. - CUSTEIO	02-200 049	0,00	4.530,26	623,18	5.153,44	5.153,44
1321.01.1.1.02.12	352	REM. APLIC. FINANC. - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCAC. - INVESTIM.	02-200 050	0,00	7.407,31	1.021,16	8.428,47	8.428,47
1321.01.1.1.02.13	360	REM. APLIC. FINANC. - QESE	05-282 000	0,00	33.055,92	0,00	33.055,92	33.055,92
1321.01.1.1.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCUL.- ASSIST. SOCIAL		0,00	107.983,14	11.498,06	119.481,20	119.481,20
1321.01.1.1.03.01	282	REM. APLIC. FINANC. - INVESTIMENTO ENTIDADES - TRANSF. ESPEC	05-800 263	0,00	1.464,88	0,00	1.464,88	1.464,88
1321.01.1.1.03.02	287	REM. APLIC. FINANC. - EP 202442650003 INVEST CRIANÇA/ADOLESC	05-800 276	0,00	3.069,92	346,00	3.415,92	3.415,92
1321.01.1.1.03.03	358	REM. APLIC. FINANC. - FORTALECIMENTO DA VIG. SOCIOASSISTENC.	02-500 081	0,00	1.925,31	213,20	2.138,51	2.138,51
1321.01.1.1.03.04	303	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	0,00	9.720,42	1.301,78	11.022,20	11.022,20
1321.01.1.1.03.05	304	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD SUAS	05-500 036	0,00	0,11	0,01	0,12	0,12
1321.01.1.1.03.06	305	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	05-500 069	0,00	15.249,55	1.991,19	17.240,74	17.240,74
1321.01.1.1.03.07	306	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BPC ESCOLA	05-500 029	0,00	85,20	4,46	89,66	89,66
1321.01.1.1.03.08	308	REM. APLIC. FINANC. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	0,00	1.171,67	84,37	1.256,04	1.256,04
1321.01.1.1.03.09	310	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	0,00	8.164,35	1.208,00	9.372,35	9.372,35
1321.01.1.1.03.10	311	REM. APLIC. FINANC. - RPSB - REPROGRAMAÇÃO	02-500 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.11	312	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.12	313	REM. APLIC. FINANC. - RPSE MÉDIACOMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.13	323	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR. VIG. SOCIOASSISTENCIAL INVEST	02-500 080	0,00	115,10	2,07	117,17	117,17
1321.01.1.1.03.14	324	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO	02-500 079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.15	328	REM. APLIC. FINANC. - PROG FORT CADASTRO ÚNICO SUAS - PROCAD	05-500 078	0,00	2.424,65	263,94	2.688,59	2.688,59
1321.01.1.1.03.16	330	REM. APLIC. FINANC. - LAR SÃO VICENTE DE PAULO - INV. EP	05-800 034	0,00	5.055,21	381,91	5.437,12	5.437,12
1321.01.1.1.03.17	340	REM. APLIC. FINANC. - RPSB	02-500 001	0,00	4.542,96	144,95	4.687,91	4.687,91
1321.01.1.1.03.18	341	REM. APLIC. FINANC. - RPSE	02-500 002	0,00	14.948,63	641,64	15.590,27	15.590,27

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEIBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B1F-8F5C-EB85-B550 e informe o código B1F-6F5C-EB85-B550

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ESPECIAL						
1321.01.1.1.03.19	342	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	22,61	2,83	25,44	25,44
1321.01.1.1.03.20	354	REM. APLIC. FINANC. - EP 355710520250002 - APAE	05-800 291	0,00	2.560,37	0,00	2.560,37	2.560,37
1321.01.1.1.03.21	355	REM. APLIC. FINANC. - EP 355710520250003 - AFUPACE	05-800 293	0,00	2.560,37	0,00	2.560,37	2.560,37
1321.01.1.1.03.22	361	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ERRADICAÇÃO TRAB. INF. - AEPETI	05-500 053	0,00	2.289,86	351,68	2.641,54	2.641,54
1321.01.1.1.03.23	394	REM. ALIC. FINANC. - CUSTEIO SOCIAL - SP DANILO CAMPETTI	02-801 017	0,00	13.297,00	2.586,44	15.883,44	15.883,44
1321.01.1.1.03.24	395	REM. APLIC. FINANC. - RPSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	0,00	1.692,80	256,22	1.949,02	1.949,02
1321.01.1.1.03.25	396	REM. APLIC. FINANC. - RPSE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500 002	0,00	4.334,99	1.076,32	5.411,31	5.411,31
1321.01.1.1.03.26	397	REM. APLIC. FINANC. - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - CUSTEIO	02-500 079	0,00	327,17	106,19	433,36	433,36
1321.01.1.1.03.27	421	REM.APLIC.FINANC.-EP 202638990003 LAR BENEFICIENTE CELINA	05-800 049	0,00	1.893,47	15,63	1.909,10	1.909,10
1321.01.1.1.03.28	422	REM.APLIC.FINANC.-EP 202644610006 LAR SÃO VICENTE DE PAULO	05-800 051	0,00	3.616,21	49,68	3.665,89	3.665,89
1321.01.1.1.03.29	423	REM.APLIC.FINANC.-EP 202637300004 LAR SÃO VICENTE DE PAULO	05-800 050	0,00	1.893,47	26,01	1.919,48	1.919,48
1321.01.1.1.03.30	424	REM.APLIC.FINANC.-EP202644150005 IDAV E LAR S.VICENTE PAULO	05-800 052	0,00	1.808,11	24,84	1.832,95	1.832,95
1321.01.1.1.03.31	425	REM.APLIC.FINANC.-EP 202644710002 APAE	05-800 053	0,00	2.712,16	37,26	2.749,42	2.749,42
1321.01.1.1.03.32	451	REM.APLIC.FINANC.-RESID.INCLUS.PROC.JUD.ELIEL COUTINHO CORRE	02-500 082	0,00	543,18	307,78	850,96	850,96
1321.01.1.1.03.33	456	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 083	0,00	493,41	73,66	567,07	567,07
1321.01.1.1.04.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		142.000,00	230.914,59	29.733,51	260.648,10	118.648,10
1321.01.1.1.04.01	078	REM. APLIC. FINANC. - MUNIC. AGRO - RANKING PAULISTA	02-100 328	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.1.1.04.02	079	REM. APLIC. FINANC. - ADEQ. MELHORIAS PARQUE DA CULTURA	02-100 313	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.04.03	080	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO	07-100 278	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1321.01.1.1.04.04	081	REM. APLIC. FINANC. - REVIT AV EMILIO ARROYO-EMENDA PARLAMEN	05-800 027	26.000,00	28.689,53	0,00	28.689,53	2.689,53
1321.01.1.1.04.05	275	REM. APLIC. FINANC. - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CV 945190/2023	05-100 340	0,00	15.479,60	0,00	15.479,60	15.479,60
1321.01.1.1.04.06	276	REM. APLIC. FINANC. - RECAPEAM. EM DIVERSAS RUAS - CV 954602	05-100 343	0,00	28.187,47	0,00	28.187,47	28.187,47
1321.01.1.1.04.07	278	REM. APLIC. FINANC. - OP. DE CRÉDITO DESENVOLVE SP	07-100 212	0,00	38,98	4,27	43,25	43,25
1321.01.1.1.04.08	281	REM. APLIC. FINANC. - ILUM. PLÍNIO MARIN - EMENDA PARLAMENT	05-800 028	0,00	8.656,12	0,00	8.656,12	8.656,12
1321.01.1.1.04.09	283	REM. APLIC. FINANC. - CAMINHÃO CESTO - TRANSF. ESPECIAL	05-800 264	0,00	427,05	0,00	427,05	427,05
1321.01.1.1.04.10	284	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EP LUIZ C. MOTTA	05-800 036	0,00	34.148,81	1.727,04	35.875,85	35.875,85
1321.01.1.1.04.11	285	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPECIAL EMENDA PARL. TIRIRICA	05-800 037	0,00	129,27	14,18	143,45	143,45
1321.01.1.1.04.12	286	REM. APLIC. FINANC. - EP 202419970013 - INVEST EP VICENTINHO	05-800 275	0,00	726,98	79,72	806,70	806,70
1321.01.1.1.04.13	301	REM. APLIC. FINANC. - BCO DO POVO - BONIF. AGENTE DE CRÉDITO	02-100 203	0,00	15,62	1,44	17,06	17,06

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SOBA E DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.04.14	314	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO	07-100 278	0,00	7.956,02	862,42	8.818,44	8.818,44
1321.01.1.1.04.15	318	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EMENDA PARL. RUI FALCÃO	05-800 016	0,00	1.190,09	0,00	1.190,09	1.190,09
1321.01.1.1.04.16	319	REM. APLIC. FINANC. - CONSTR. CASA DA JUVENTUDE CV 101387/21	02-100 298	0,00	2.984,22	318,65	3.302,87	3.302,87
1321.01.1.1.04.17	320	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EQUIPAMENTOS CULTURA	02-100 304	0,00	3.810,53	406,88	4.217,41	4.217,41
1321.01.1.1.04.18	321	REM. APLIC. FINANC. - EP 355710520250001 LSVP DEP MIGUEL LOM	05-800 290	0,00	1.646,78	0,00	1.646,78	1.646,78
1321.01.1.1.04.19	322	REM. APLIC. FINANC. - LEI ALDIR BLANC MUNICÍPIO	05-100 331	0,00	1.311,55	0,00	1.311,55	1.311,55
1321.01.1.1.04.20	325	REM. APLIC. FINANC. - DESASSOREAMENTO CÓRREGO MARINHEIRINHO	02-100 341	0,00	4.600,12	0,00	4.600,12	4.600,12
1321.01.1.1.04.21	326	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP	07-100 307	0,00	1.569,41	167,58	1.736,99	1.736,99
1321.01.1.1.04.22	329	REM. APLIC. FINANC. - MUNICÍPIO AGRO - CIDADANIA NO CAMPO	02-100 352	0,00	3.869,71	252,01	4.121,72	4.121,72
1321.01.1.1.04.23	331	REM. APLIC. FINANC. - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	02-100 346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.04.24	332	REM. APLIC. FINANC. - ADEQ. MELHORIAS PARQUE DA CULTURA 3ªET	02-100 334	0,00	860,05	0,00	860,05	860,05
1321.01.1.1.04.25	333	REM. APLIC. FINANC. - ILUM. PÚBL. AV EMÍLIO ARROYO/P. MADRID	02-100 333	0,00	7.083,79	879,36	7.963,15	7.963,15
1321.01.1.1.04.26	336	REM. APLIC. FINANC. - DRENAGEM URBANA - FEHIDRO 543/2023	02-100 339	0,00	1.217,76	1.768,62	2.986,38	2.986,38
1321.01.1.1.04.27	337	REM. APLIC. FINANC. - CONSTR. PONTE CÓRREGO DA PIEDADE	02-100 336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.04.28	343	REM. APLIC. FINANC. - CENTRO FORM. ESPORT. NATAÇÃO FASE V	02-100 345	0,00	8.764,30	0,00	8.764,30	8.764,30
1321.01.1.1.04.29	368	REM. APLIC. FINANC- LEI ALDIR BLANC - MUNICÍPIOS - CICLO II	05-100 355	0,00	49.475,52	6.756,03	56.231,55	56.231,55
1321.01.1.1.04.30	378	REM. APLIC. FINANC. - CONTR. POPULAÇÃO CÃES E GATOS EP	02-801 016	0,00	8.427,96	921,41	9.349,37	9.349,37
1321.01.1.1.04.31	457	REM.APLIC.FINANC.-CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA NATAÇÃO-FASE VI	02-100 359	0,00	3.313,93	1.678,47	4.992,40	4.992,40
1321.01.1.1.04.32	458	REM. APLIC. FINANC.- TRANSF.ESPEC. EP ALEXIS FONTEYNE	05-800 044	0,00	6.311,98	4.522,02	10.834,00	10.834,00
1321.01.1.1.04.33	461	REM.APLIC.FINANC.-CUSTEIO ESPORTE-EP CARLOS MOTTA 976656/25	05-800 048	0,00	21,44	28,18	49,62	49,62
1321.01.1.1.04.34	465	REND. APLIC. FINANC. - RECAP. DIVERSAS RUAS - DEMANDA 117676	02-100 356	0,00	0,00	9.345,23	9.345,23	9.345,23
1321.01.1.1.05.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS		8.771.000,00	9.194.985,95	852.952,98	10.047.938,93	1.276.938,93
1321.01.1.1.05.01	082	REM. APLIC. FINANC. - MDE	01-221 000	400.000,00	240.478,44	21.422,82	261.901,26	-138.098,74
1321.01.1.1.05.02	083	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE 15%	01-311 000	1.200.000,00	1.298.505,16	161.795,58	1.460.300,74	260.300,74
1321.01.1.1.05.03	084	REM. APLIC. FINANC. - MULTA DE TRÂNSITO	01-411 000	500.000,00	474.818,19	53.291,28	528.109,47	28.109,47
1321.01.1.1.05.04	085	REM. APLIC. FINANC. - CIP	01-110 000	300.000,00	457.699,40	48.755,35	506.454,75	206.454,75
1321.01.1.1.05.05	086	REM. APLIC. FINANC. - SAMU MUNICÍPIOS	01-300 049	30.000,00	41.462,64	2.836,56	44.299,20	14.299,20
1321.01.1.1.05.06	087	REM. APLIC. FINANC. - FMDCA	01-510 000	70.000,00	49.269,89	4.870,96	54.140,85	-15.859,15
1321.01.1.1.05.07	088	REM. APLIC. FINANC. - FMI	01-510 000	50.000,00	26.532,59	3.276,23	29.808,82	-20.191,18
1321.01.1.1.05.08	089	REM. APLIC. FINANC. - ROYALTIES PETRÓLEO	01-110 000	200.000,00	171.273,67	17.814,55	189.088,22	-10.911,78
1321.01.1.1.05.09	090	REM. APLIC. FINANC. - OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	01-110 000	5.000.000,00	5.406.839,53	450.681,32	5.857.520,85	857.520,85
1321.01.1.1.05.10	091	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO	01-110 000	730.000,00	317.428,69	37.234,41	354.663,10	-375.336,90

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO DEBA E DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
1321.01.1.1.05.11	092	REM. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	01-120 000	291.000,00	600.449,30	37.543,98	637.993,28	346.993,28
1321.01.1.1.05.12	277	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLV. URBANO	01-110 000	0,00	106,49	11,67	118,16	118,16
1321.01.1.1.05.13	288	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	0,00	11.655,86	1.314,60	12.970,46	12.970,46
1321.01.1.1.05.14	289	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	01-110 000	0,00	6.922,43	763,68	7.686,11	7.686,11
1321.01.1.1.05.15	290	REM. APLIC. FINANC. - FUMBEA - FUNDO MUNIC BEM ESTAR ANIMAL	01-110 000	0,00	333,06	36,52	369,58	369,58
1321.01.1.1.05.16	293	REM. APLIC. FINANC. - CIDE	01-130 000	0,00	22.915,97	2.800,95	25.716,92	25.716,92
1321.01.1.1.05.17	294	REM. APLIC. FINANC. - SNA	01-110 000	0,00	43.929,43	4.940,21	48.869,64	48.869,64
1321.01.1.1.05.18	299	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIBUIÇÕES AÇÕES JUDICIAIS	01-110 000	0,00	11.788,94	1.258,82	13.047,76	13.047,76
1321.01.1.1.05.19	307	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA MULHER	01-110 000	0,00	8,56	0,91	9,47	9,47
1321.01.1.1.05.20	309	REM. APLIC. FINANC. - PROJETO SOLDADO MIRIM	01-110 000	0,00	15,80	0,00	15,80	15,80
1321.01.1.1.05.21	315	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	01-312 000	0,00	53,93	0,00	53,93	53,93
1321.01.1.1.05.22	316	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	01-110 000	0,00	6.297,25	728,06	7.025,31	7.025,31
1321.01.1.1.05.23	317	REM. APLIC. FINANC. - CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	01-110 000	0,00	426,11	440,47	866,58	866,58
1321.01.1.1.05.24	353	REM. APLIC. FINANC. - PROCON	01-110 000	0,00	3.184,19	348,13	3.532,32	3.532,32
1321.01.1.1.05.25	359	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-110 000	0,00	646,91	70,73	717,64	717,64
1321.01.1.1.05.26	302	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	191,45	20,75	212,20	212,20
1321.01.1.1.05.27	410	REM. APLIC. FINANC. - FUMMECT	01-110 000	0,00	1.752,07	694,44	2.446,51	2.446,51
1321.01.1.1.05.28	471	REM. APLIC. FINANC. - ÁREA AZUL DIGITAL - ESTAC. ROTATIVO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	14.077,33	6.102,01	20.179,34	20.179,34
1321.01.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN		0,00	14.077,33	6.102,01	20.179,34	20.179,34
1321.01.2.1.00.01	440	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	05-282 000	0,00	14.077,33	6.102,01	20.179,34	20.179,34
1330.00.0.0.00.00		DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1339.00.0.0.00.00		DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1339.99.0.0.00.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1339.99.0.1.00.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS – PRINCIPAL		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1339.99.0.1.00.01	464	CONCESSÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ÁREA AZUL DIGITAL	01-110 000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	104.988,08	2.725,56	107.713,64	107.713,64
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	104.988,08	2.725,56	107.713,64	107.713,64
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	104.988,08	2.725,56	107.713,64	107.713,64
1399.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL		0,00	104.988,08	2.725,56	107.713,64	107.713,64
1399.99.0.1.00.01	416	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	2.611,17	0,00	2.611,17	2.611,17
1399.99.0.1.00.03	388	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	01-110 000	0,00	102.376,91	2.725,56	105.102,47	105.102,47
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	389	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
	390	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE		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/FB1F-6F5C-EB83-B501 informe o código FB1F-6F5C-EB83-B501

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2026 A 31/10/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1399.99.0.3.00.01		IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000					
1399.99.0.4.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.4.00.01	391	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS -DÍVIDA 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		63.000,00	1.278.746,39	19.592,71	1.298.339,10	1.235.339,10
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	55.495,00	0,00	55.495,00	55.495,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	55.495,00	0,00	55.495,00	55.495,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	55.495,00	0,00	55.495,00	55.495,00
1611.02.0.1.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS – PRINCIPAL		0,00	55.495,00	0,00	55.495,00	55.495,00
1611.02.0.1.00.01	455	PROCESSO SELETIVO 001/2026	01-110 000	0,00	55.495,00	0,00	55.495,00	55.495,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		63.000,00	1.223.251,39	19.592,71	1.242.844,10	1.179.844,10
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		63.000,00	1.223.251,39	19.592,71	1.242.844,10	1.179.844,10
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		63.000,00	1.223.251,39	19.592,71	1.242.844,10	1.179.844,10
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		50.000,00	1.216.553,49	19.078,54	1.235.632,03	1.185.632,03
1699.99.0.1.00.01	113	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	1.216.553,49	19.078,54	1.235.632,03	1.185.632,03
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		1.000,00	742,68	25,25	767,93	-232,07
1699.99.0.2.00.01	114	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	742,68	25,25	767,93	-232,07
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		6.000,00	4.167,25	288,12	4.455,37	-1.544,63
1699.99.0.3.00.01	115	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	6.000,00	4.167,25	288,12	4.455,37	-1.544,63
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		6.000,00	1.787,97	200,80	1.988,77	-4.011,23
1699.99.0.4.00.01	116	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	6.000,00	1.787,97	200,80	1.988,77	-4.011,23
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		416.268.000,00	300.356.182,74	25.966.461,02	326.322.643,76	-89.945.356,24
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		174.019.000,00	126.312.587,45	10.460.771,65	136.773.359,10	-37.245.640,90
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		107.500.000,00	77.873.983,05	6.628.663,78	84.502.646,83	-22.997.353,17
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		107.000.000,00	77.766.227,46	6.357.406,24	84.123.633,70	-22.876.366,30
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		96.000.000,00	69.667.065,96	6.357.406,24	76.024.472,20	-19.975.527,80
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		96.000.000,00	69.667.065,96	6.357.406,24	76.024.472,20	-19.975.527,80
1711.51.1.1.00.01	117	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	96.000.000,00	69.667.065,96	6.357.406,24	76.024.472,20	-19.975.527,80
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		11.000.000,00	8.099.161,50	0,00	8.099.161,50	-2.900.838,50
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		11.000.000,00	8.099.161,50	0,00	8.099.161,50	-2.900.838,50
1711.51.2.1.00.01	118	COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - JULHO	01-110 000	4.000.000,00	4.020.117,88	0,00	4.020.117,88	20.117,88
1711.51.2.1.00.02	119	COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA - DEZEMBRO	01-110 000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1711.51.2.1.00.03	120	COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - SETEMBRO	01-110 000	3.000.000,00	4.079.043,62	0,00	4.079.043,62	1.079.043,62
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		500.000,00	107.755,59	271.257,54	379.013,13	-120.986,87
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		500.000,00	107.755,59	271.257,54	379.013,13	-120.986,87
1711.52.0.1.00.01	121	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	107.755,59	271.257,54	379.013,13	-120.986,87
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.875.000,00	1.556.402,22	197.169,00	1.753.571,22	-121.428,78
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		1.875.000,00	1.556.402,22	197.169,00	1.753.571,22	-121.428,78
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART		1.875.000,00	1.556.402,22	197.169,00	1.753.571,22	-121.428,78
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART		1.875.000,00	1.556.402,22	197.169,00	1.753.571,22	-121.428,78
1712.52.3.1.00.01	122	ROYALTIES PART. ESPECIAL –	01-110 000	1.875.000,00	1.556.402,22	197.169,00	1.753.571,22	-121.428,78

Assinado por 3 pessoas: MARYELLLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEIXA e JEOVANE APARECIDO VEGHINATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B1F6-6F5C-EB85-5550 e informe o código B1F6-6F5C-EB85-5550

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		LEI 9.478/97, ART 50 - PRINCIPAL						
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		48.451.000,00	34.801.105,25	2.900.710,48	37.701.815,73	-10.749.184,27
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		48.451.000,00	34.801.105,25	2.900.710,48	37.701.815,73	-10.749.184,27
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		26.572.000,00	19.294.446,77	1.763.575,53	21.058.022,30	-5.513.977,70
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		26.572.000,00	19.294.446,77	1.763.575,53	21.058.022,30	-5.513.977,70
1713.50.1.1.00.01	123	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	05-313 000	4.350.000,00	2.946.978,00	327.442,00	3.274.420,00	-1.075.580,00
1713.50.1.1.00.02	124	INCREMENTO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA	05-800 277	6.294.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.294.000,00
1713.50.1.1.00.03	125	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 027	1.500.000,00	1.269.669,04	148.661,56	1.418.330,60	-81.669,40
1713.50.1.1.00.04	126	INCENTIVO FINANC.APS-DEMAIS PROGR.SERV.EQUIPES ATENÇÃO PRIMA	05-301 012	266.000,00	359.000,00	39.500,00	398.500,00	132.500,00
1713.50.1.1.00.05	127	INCENTIVO FINANC.APS-SAÚDE FAMILIA/ESF EQUIPES AT.PRIM./EAP	05-301 012	10.320.000,00	7.624.450,00	861.300,00	8.485.750,00	-1.834.250,00
1713.50.1.1.00.06	128	INCENTIVO FINANC. APS-COMPONENTE PERCAPITA BASE POPULACIONAL	05-301 012	1.030.000,00	448.784,73	49.864,97	498.649,70	-531.350,30
1713.50.1.1.00.07	129	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	05-301 012	1.650.000,00	777.013,00	49.381,00	826.394,00	-823.606,00
1713.50.1.1.00.08	130	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES - PORTARIA 3493	05-301 032	1.000.000,00	660.000,00	78.750,00	738.750,00	-261.250,00
1713.50.1.1.00.09	131	INCENTIVO FINANCEIRO EMERGENCIAS PORT 6617	05-301 033	162.000,00	148.552,00	0,00	148.552,00	-13.448,00
1713.50.1.1.00.10	406	INC.TEMP.CUSTEIO APS- PORT. GM/MS 10501/2026 - EP 31340004	05-800 295	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1713.50.1.1.00.11	407	INC.TEMP.CUSTEIO APS- PORT. GM/MS 10501/2026 - EP 40940007	05-800 296	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.1.1.00.12	427	PISO ATENÇÃO PRIM. SAÚDE-DESP.DIVERSAS PORT.GM/MS 11494/2026	05-301 036	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1713.50.1.1.00.13	433	EMENDA 50410002 PORTARIA 11198-2026 ATENÇÃO PRIMARIA	05-902 001	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
1713.50.1.1.00.14	439	EP 50410001 - GESTÃO - EMENDA DE COMISSÃO DE SAÚDE	05-902 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.15	445	CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PORTARIA Nº 11704/2026	05-301 037	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1713.50.1.1.00.16	463	REDE ALYNE - BANCO DE LEITE	05-301 031	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1713.50.1.1.00.17	466	INC. FINANC.APS - PROGR SAÚDE NA ESCOLA - PORT Nº 12122/26	05-301 025	0,00	0,00	28.676,00	28.676,00	28.676,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		16.500.000,00	12.154.987,89	714.124,81	12.869.112,70	-3.630.887,30
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		16.500.000,00	12.154.987,89	714.124,81	12.869.112,70	-3.630.887,30
1713.50.2.1.00.01	132	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	05-302 001	7.500.000,00	4.734.554,49	526.061,61	5.260.616,10	-2.239.383,90
1713.50.2.1.00.02	133	SAMU 192	05-302 002	3.000.000,00	1.840.433,40	188.063,20	2.028.496,60	-971.503,40
1713.50.2.1.00.03	134	INCREMENTO CUSTEIO - MAC	05-800 287	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1713.50.2.1.00.04	393	FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)	05-302 009	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
1713.50.2.1.00.05	412	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	05-800 297	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.2.1.00.06	413	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	05-800 298	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1713.50.2.1.00.07	452	EP 50410001 - GESTÃO- EMENDA DE COMISSÃO DE SAÚDE	05-902 002	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1713.50.2.1.00.08	472	EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - MAC	05-302 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.797.000,00	2.097.492,11	265.933,54	2.363.425,65	-433.574,35
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.797.000,00	2.097.492,11	265.933,54	2.363.425,65	-433.574,35

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO NECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.1.00.01	135	ASSISTÊNCIA FINANC. COMP. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	2.383.000,00	1.750.680,00	194.520,00	1.945.200,00	-437.800,00
1713.50.3.1.00.02	136	INCENTIVO AÇÕES DE VIGIL., PREVEN. E CONTR. DST, AIDS E HIV	05-303 002	145.000,00	80.062,51	21.545,54	101.608,05	-43.391,95
1713.50.3.1.00.03	137	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05-303 003	207.000,00	126.780,10	31.678,92	158.459,02	-48.540,98
1713.50.3.1.00.04	138	INCENTIVO ÀS AÇÕES VIG.E PREV. E CONTROLE DAS DST TUBERCULOS	05-303 010	4.000,00	6.204,16	3.102,08	9.306,24	5.306,24
1713.50.3.1.00.05	139	INC. FIN. VIG. EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05-303 011	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1713.50.3.1.00.06	140	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITOS	05-303 008	41.000,00	37.670,34	0,00	37.670,34	-3.329,66
1713.50.3.1.00.07	279	INC.FINANC.PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	05-303 004	0,00	40.211,00	15.087,00	55.298,00	55.298,00
1713.50.3.1.00.08	291	PISO VARIAVÉL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PV-Visa-PORT.GM/MS8973	05-303 012	0,00	55.884,00	0,00	55.884,00	55.884,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		610.000,00	349.055,00	33.219,50	382.274,50	-227.725,50
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		610.000,00	349.055,00	33.219,50	382.274,50	-227.725,50
1713.50.4.1.00.01	141	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05-304 001	610.000,00	298.975,50	33.219,50	332.195,00	-277.805,00
1713.50.4.1.00.02	462	ASSIST. FARMAC. - PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NO SUS	05-304 002	0,00	50.079,50	0,00	50.079,50	50.079,50
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.972.000,00	905.123,48	123.857,10	1.028.980,58	-943.019,42
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.972.000,00	905.123,48	123.857,10	1.028.980,58	-943.019,42
1713.50.5.1.00.01	142	IMPL. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05-305 001	32.000,00	24.100,31	0,00	24.100,31	-7.899,69
1713.50.5.1.00.02	143	ASSIST. FIN. COMPL. PISO SALARIAL PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	05-370 000	1.930.000,00	881.023,17	123.857,10	1.004.880,27	-925.119,73
1713.50.5.1.00.03	144	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO	05-305 004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		9.854.000,00	7.788.731,65	397.699,68	8.186.431,33	-1.667.568,67
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.202.000,00	4.067.137,73	397.699,68	4.464.837,41	-737.162,59
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		5.202.000,00	4.067.137,73	397.699,68	4.464.837,41	-737.162,59
1714.50.0.1.00.01	145	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - FUNDAMENTAL	05-282 000	2.637.000,00	2.061.632,11	201.593,97	2.263.226,08	-373.773,92
1714.50.0.1.00.02	146	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - CRECHE	05-280 000	1.283.000,00	1.002.956,16	98.072,74	1.101.028,90	-181.971,10
1714.50.0.1.00.03	147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - PRÉ-ESCOLA	05-281 000	1.282.000,00	1.002.549,46	98.032,97	1.100.582,43	-181.417,57
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
1714.51.0.1.00.01	399	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	05-200 021	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		4.436.000,00	3.676.788,00	0,00	3.676.788,00	-759.212,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		4.436.000,00	3.676.788,00	0,00	3.676.788,00	-759.212,00
1714.52.0.1.00.01	148	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	2.242.000,00	1.845.564,00	0,00	1.845.564,00	-396.436,00
1714.52.0.1.00.02	149	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	05-283 000	864.000,00	700.848,00	0,00	700.848,00	-163.152,00
1714.52.0.1.00.03	150	PROGRAMA NACIONAL DE		686.000,00	548.508,00	0,00	548.508,00	-137.492,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEIBA e DEODETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6E5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6E5C-EB85-B550

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	05-284 000					
1714.52.0.1.00.04	151	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO MÉDIO	05-233 000	570.000,00	466.434,00	0,00	466.434,00	-103.566,00
1714.52.0.1.00.05	152	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	05-242 000	58.000,00	48.516,00	0,00	48.516,00	-9.484,00
1714.52.0.1.00.06	153	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	05-243 000	16.000,00	66.918,00	0,00	66.918,00	50.918,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		26.000,00	43.485,92	0,00	43.485,92	17.485,92
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		26.000,00	43.485,92	0,00	43.485,92	17.485,92
1714.53.0.1.00.01	154	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	20.000,00	31.785,68	0,00	31.785,68	11.785,68
1714.53.0.1.00.02	155	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE ENS. MÉDIO	05-232 000	3.000,00	5.850,12	0,00	5.850,12	2.850,12
1714.53.0.1.00.03	156	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE PRÉ-ESCOLA	05-287 000	3.000,00	5.850,12	0,00	5.850,12	2.850,12
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.99.0.1.00.01	157	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 DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.500.000,00	2.084.670,60	252.153,19	2.336.823,79	-1.163.176,21
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.500.000,00	2.053.817,09	252.153,19	2.305.970,28	-1.194.029,72
1715.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.500.000,00	2.053.817,09	252.153,19	2.305.970,28	-1.194.029,72
1715.52.0.1.00.01	158	TRANSFERENCIA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	02-260 703	3.500.000,00	2.053.817,09	252.153,19	2.305.970,28	-1.194.029,72
1715.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		0,00	30.853,51	0,00	30.853,51	30.853,51
1715.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		0,00	30.853,51	0,00	30.853,51	30.853,51
1715.53.0.1.00.01	363	FUNDEB - MATRÍCULAS EM ETI	02-260 704	0,00	30.853,51	0,00	30.853,51	30.853,51
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.861.000,00	1.345.454,47	63.653,03	1.409.107,50	-451.892,50
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.861.000,00	1.345.454,47	63.653,03	1.409.107,50	-451.892,50
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.861.000,00	1.345.454,47	63.653,03	1.409.107,50	-451.892,50
1716.50.0.1.00.01	159	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR. MUN.- IGD - PROGR. BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	121.000,00	124.186,00	8.124,34	132.310,34	11.310,34
1716.50.0.1.00.02	160	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	180.000,00	11.311,61	0,00	11.311,61	-168.688,39
1716.50.0.1.00.03	161	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	1.119.000,00	296.181,25	32.234,28	328.415,53	-790.584,47
1716.50.0.1.00.04	162	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	370.000,00	209.821,48	23.294,41	233.115,89	-136.884,11
1716.50.0.1.00.05	163	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. - IGD - SUAS	05-500 036	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1716.50.0.1.00.06	164	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	165	PROCAD-SUAS	05-500 078	34.000,00	29.954,13	0,00	29.954,13	-4.045,87
1716.50.0.1.00.08	400	EP Nº 202638990003 - LAR BENEFICENTE CELINA	05-800 049	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.00.09	401	EP Nº 202637300004 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO	05-800 050	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.00.10	403	EP Nº 202644610006 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO	05-800 051	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1716.50.0.1.00.11	404	EP Nº 202644150005 - IDAV E LAR	05-800 052	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

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/B1F-6F5C-B8B5-B530 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B530

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		SÃO VICENTE DE PAULO						
1716.50.0.1.00.12	405	EP Nº 202644710002 - APAE	05-800 053	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1716.50.0.1.00.13	415	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	05-500 053	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.1.00.01	385	RECAPEAMENTO ESTRADAS VICINAIS - EP FAUSTO PINATO	05-800 047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.1.00.02	386	CUSTEIO ESPORTE - EP LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		978.000,00	862.240,21	20.722,49	882.962,70	-95.037,30
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		253.000,00	165.754,80	18.417,20	184.172,00	-68.828,00
1719.58.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		253.000,00	165.754,80	18.417,20	184.172,00	-68.828,00
1719.58.0.1.00.01	166	TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020 - PRINCIPAL	05-100 285	253.000,00	165.754,80	18.417,20	184.172,00	-68.828,00
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		720.000,00	686.424,49	0,00	686.424,49	-33.575,51
1719.60.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		720.000,00	686.424,49	0,00	686.424,49	-33.575,51
1719.60.0.1.00.01	167	TRANSF.ALDIR BLANC	05-100 331	720.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00
1719.60.0.1.00.02	274	LEI ALDIR BLANC - MUNICÍPIOS - CICLO II	05-100 355	0,00	686.424,49	0,00	686.424,49	686.424,49
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.000,00	10.060,92	2.305,29	12.366,21	7.366,21
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.000,00	10.060,92	2.305,29	12.366,21	7.366,21
1719.99.0.1.00.01	168	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM	01-110 000	5.000,00	10.060,92	2.305,29	12.366,21	7.366,21
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		154.832.000,00	113.725.732,98	9.342.287,24	123.068.020,22	-31.763.979,78
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		142.324.000,00	104.309.808,56	8.686.117,52	112.995.926,08	-29.328.073,92
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		100.000.000,00	66.336.449,04	7.329.835,44	73.666.284,48	-26.333.715,52
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		100.000.000,00	66.336.449,04	7.329.835,44	73.666.284,48	-26.333.715,52
1721.50.0.1.00.01	169	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	100.000.000,00	66.336.449,04	7.329.835,44	73.666.284,48	-26.333.715,52
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		41.500.000,00	37.385.266,96	1.264.472,46	38.649.739,42	-2.850.260,58
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		41.500.000,00	37.385.266,96	1.264.472,46	38.649.739,42	-2.850.260,58
1721.51.0.1.00.01	170	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	41.500.000,00	37.385.266,96	1.264.472,46	38.649.739,42	-2.850.260,58
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		700.000,00	512.366,26	62.759,77	575.126,03	-124.873,97
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		700.000,00	512.366,26	62.759,77	575.126,03	-124.873,97
1721.52.0.1.00.01	171	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	700.000,00	512.366,26	62.759,77	575.126,03	-124.873,97
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		124.000,00	75.726,30	29.049,85	104.776,15	-19.223,85
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		124.000,00	75.726,30	29.049,85	104.776,15	-19.223,85
1721.53.0.1.00.01	172	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	01-130 000	124.000,00	75.726,30	29.049,85	104.776,15	-19.223,85
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		193.000,00	133.770,50	19.740,05	153.510,55	-39.489,45
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		193.000,00	133.770,50	19.740,05	153.510,55	-39.489,45
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		193.000,00	133.770,50	19.740,05	153.510,55	-39.489,45
1722.52.0.1.00.01	173	ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROLEO - LEI Nº 7990/89 ART 9	01-110 000	193.000,00	133.770,50	19.740,05	153.510,55	-39.489,45
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		941.000,00	1.670.622,85	0,00	1.670.622,85	729.622,85

Assinado por 3 pessoas: MARYELE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SSEBA e DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F8C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F8C-EB85-B550

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ÚNICO DE SAÚDE – SUS						
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		941.000,00	1.670.622,85	0,00	1.670.622,85	729.622,85
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		941.000,00	1.670.622,85	0,00	1.670.622,85	729.622,85
1723.50.0.1.00.01	174	DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	51.000,00	85.356,16	0,00	85.356,16	34.356,16
1723.50.0.1.00.02	175	GLICEMIA - RESOLUÇÃO SS 89 DE 19/12/2017	02-300 110	13.000,00	37.559,64	0,00	37.559,64	24.559,64
1723.50.0.1.00.03	176	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL - RES. SS Nº 18/2024	02-300 135	437.000,00	1.547.707,05	0,00	1.547.707,05	1.110.707,05
1723.50.0.1.00.04	177	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES URBANAS-RES. SS N14/2025	02-300 139	440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		9.079.000,00	6.418.052,84	565.428,00	6.983.480,84	-2.095.519,16
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		8.793.000,00	5.918.052,84	565.428,00	6.483.480,84	-2.309.519,16
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		8.793.000,00	5.918.052,84	565.428,00	6.483.480,84	-2.309.519,16
1724.51.0.1.00.01	178	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	02-200 004	5.895.000,00	3.957.996,00	565.428,00	4.523.424,00	-1.371.576,00
1724.51.0.1.00.02	179	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 005	2.898.000,00	1.960.056,84	0,00	1.960.056,84	-937.943,16
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		286.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	214.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		286.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	214.000,00
1724.99.0.1.00.01	180	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	181	MUNICÍPIO AGRO - RANKING PAULISTA	02-100 328	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1724.99.0.1.00.03	182	CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	02-100 346	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724.99.0.1.00.04	377	CONTR. POPULAÇÃO CÃES E GATOS - EP Nº 202301951381 CARLÃO P	02-801 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.05	383	CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL - EP DANILO CAMPETTI	02-801 017	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1724.99.0.1.00.06	384	CUSTEIO CULTURA - FLIV - EP DANILO CAMPETTI	02-801 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.07	428	88º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR "HORÁCIO BABY BARONI"	02-100 357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.11	443	CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - NATAÇÃO - FASE VI	02-100 359	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		2.295.000,00	1.193.478,23	71.001,67	1.264.479,90	-1.030.520,10
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.295.000,00	683.478,23	71.001,67	754.479,90	-1.540.520,10
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –		2.295.000,00	683.478,23	71.001,67	754.479,90	-1.540.520,10
1729.51.0.1.00.01	183	RPSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	292.000,00	219.192,24	26.015,92	245.208,16	-46.791,84
1729.51.0.1.00.02	184	RPSEM PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 002	948.000,00	0,00	0,00	0,00	-948.000,00
1729.51.0.1.00.03	185	RPSEA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	02-500 002	472.000,00	0,00	0,00	0,00	-472.000,00
1729.51.0.1.00.04	186	RPSE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500 002	583.000,00	354.638,61	39.404,29	394.042,90	-188.957,10
1729.51.0.1.00.05	392	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - CUSTEIO	02-500 079	0,00	11.849,99	1.316,67	13.166,66	13.166,66
1729.51.0.1.00.06	442	Residência Inclusiva - Proc. Judicial Eliel Coutinho Correia	02-500 082	0,00	38.383,11	4.264,79	42.647,90	42.647,90
1729.51.0.1.00.07	446	FUNDO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS - ANO	02-500 083	0,00	59.414,28	0,00	59.414,28	59.414,28
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E		0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SOBA e DEOCLECIO APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-9F5C-EB89-B550 e informe o código FB1F-9F5C-EB89-B550

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DF – PRINCIPAL						
1729.99.0.1.00.01	430	EP Nº2025.112.72507 DEP CELSO RUSSOMANO SS115/26	02-801 019	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1729.99.0.1.00.02	431	EP FAUSTO PINATO - RESOLUÇÃO SS Nº115/2026	02-801 020	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
1729.99.0.1.00.03	432	EP TOMÉ ABDUCH	02-801 021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.04	473	CUSTEIO - MEDICAMENTOS - EP BRUNO ZAMBELI - RES. SS 227/2026	02-801 023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.239.000,00	828.355,19	103.236,05	931.591,24	-307.408,76
1732.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD		1.239.000,00	828.355,19	103.236,05	931.591,24	-307.408,76
1732.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚN		1.239.000,00	828.355,19	103.236,05	931.591,24	-307.408,76
1732.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚN		1.239.000,00	828.355,19	103.236,05	931.591,24	-307.408,76
1732.50.0.1.00.01	187	MUNICÍPIO DE COSMORAMA - SAMU	01-300 049	160.000,00	168.173,32	14.301,34	182.474,66	22.474,66
1732.50.0.1.00.02	188	MUNICÍPIO DE MAGDA - SAMU	01-300 049	31.000,00	27.289,60	6.822,40	34.112,00	3.112,00
1732.50.0.1.00.03	189	MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA - SAMU	01-300 049	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1732.50.0.1.00.04	190	MUNICÍPIO DE SEBASTIANÓPOLIS DO SUL - SAMU	01-300 049	42.000,00	29.609,19	3.289,91	32.899,10	-9.100,90
1732.50.0.1.00.05	191	MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS - SAMU	01-300 049	110.000,00	84.328,65	9.484,01	93.812,66	-16.187,34
1732.50.0.1.00.06	192	MUNICÍPIO DE ÁLVARES FLORENCE - SAMU	01-300 049	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1732.50.0.1.00.07	193	MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL - SAMU	01-300 049	243.000,00	205.722,31	23.204,99	228.927,30	-14.072,70
1732.50.0.1.00.08	194	MUNICÍPIO DE NHANDEARA - SAMU	01-300 049	60.000,00	73.732,33	21.066,38	94.798,71	34.798,71
1732.50.0.1.00.09	195	MUNICÍPIO DE CARDOSO - SAMU	01-300 049	147.000,00	108.922,86	12.191,51	121.114,37	-25.885,63
1732.50.0.1.00.10	196	MUNICÍPIO DE GENERAL SALGADO - SAMU	01-300 049	212.000,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00
1732.50.0.1.00.11	197	MUNICÍPIO DE MACAUBAL - SAMU	01-300 049	80.000,00	64.133,98	8.053,66	72.187,64	-7.812,36
1732.50.0.1.00.12	198	MUNICÍPIO DE PARISI - SAMU	01-300 049	27.000,00	23.046,30	0,00	23.046,30	-3.953,70
1732.50.0.1.00.13	199	MUNICÍPIO DE GASTÃO - SAMU	01-300 049	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1732.50.0.1.00.14	362	MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL - SAMU	01-300 049	0,00	43.396,65	4.821,85	48.218,50	48.218,50
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		86.000.000,00	59.022.789,98	6.052.715,12	65.075.505,10	-20.924.494,90
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		86.000.000,00	59.022.789,98	6.052.715,12	65.075.505,10	-20.924.494,90
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		86.000.000,00	59.022.789,98	6.052.715,12	65.075.505,10	-20.924.494,90
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		86.000.000,00	59.022.789,98	6.052.715,12	65.075.505,10	-20.924.494,90
1751.50.0.1.00.01	201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	86.000.000,00	59.022.789,98	6.052.715,12	65.075.505,10	-20.924.494,90
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		178.000,00	466.717,14	7.450,96	474.168,10	296.168,10
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		178.000,00	466.717,14	7.450,96	474.168,10	296.168,10
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		178.000,00	466.717,14	7.450,96	474.168,10	296.168,10
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		178.000,00	466.717,14	7.450,96	474.168,10	296.168,10
1791.99.0.1.00.01	202	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01-510 000	150.000,00	244.595,63	6.665,92	251.261,55	101.261,55
1791.99.0.1.00.02	203	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	10.000,00	208.176,28	0,00	208.176,28	198.176,28
1791.99.0.1.00.03	204	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	18.000,00	13.945,23	785,04	14.730,27	-3.269,73
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.452.000,00	7.225.012,26	900.094,51	8.125.106,77	-1.326.893,23
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		6.370.000,00	4.000.737,10	611.125,49	4.611.862,59	-1.758.137,41
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		6.370.000,00	4.000.737,10	611.125,49	4.611.862,59	-1.758.137,41

Assinado por 1 pessoa: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA AMAZANO, JORGE AUGUSTO SOBRAL DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-EB88-B530 e informe o código FB1F-6F5C-EB88-B530

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		370.000,00	316.723,10	52.210,14	368.933,24	-1.066,76
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL		250.000,00	200.904,47	41.995,74	242.900,21	-7.099,79
1911.01.0.1.00.01	206	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	230.000,00	173.523,84	41.866,10	215.389,94	-14.610,06
1911.01.0.1.00.02	207	OUTRAS MULTAS	01-110 000	20.000,00	27.380,63	129,64	27.510,27	7.510,27
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M		120.000,00	115.818,63	10.214,40	126.033,03	6.033,03
1911.01.0.4.00.01	208	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA - MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICA	01-110 000	120.000,00	115.818,63	10.214,40	126.033,03	6.033,03
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB		6.000.000,00	3.684.014,00	558.915,35	4.242.929,35	-1.757.070,65
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB – PR		6.000.000,00	3.684.014,00	558.915,35	4.242.929,35	-1.757.070,65
1911.14.0.1.00.01	210	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	01-400 000	6.000.000,00	3.684.014,00	558.915,35	4.242.929,35	-1.757.070,65
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		500.000,00	1.009.076,19	12.591,24	1.021.667,43	521.667,43
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		500.000,00	1.009.076,19	12.591,24	1.021.667,43	521.667,43
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		500.000,00	1.009.076,19	12.591,24	1.021.667,43	521.667,43
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		500.000,00	1.009.076,19	12.591,24	1.021.667,43	521.667,43
1922.99.0.1.00.01	211	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01-110 000	450.000,00	394.472,42	7.635,41	402.107,83	-47.892,17
1922.99.0.1.00.02	212	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAÚDE	01-310 000	50.000,00	97.996,18	0,00	97.996,18	47.996,18
1922.99.0.1.00.05	459	RESTITUIÇÃO – TRANSF. ESP. EP ALEXIS FONTEYNE	05-800 044	0,00	516.607,59	0,00	516.607,59	516.607,59
1922.99.0.1.00.06	460	RESTITUIÇÃO EC136/2025 REF. AMORTIZAÇÃO DO PROCESSO DA SAEV	01-110 000	0,00	0,00	4.955,83	4.955,83	4.955,83
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.582.000,00	2.215.198,97	276.377,78	2.491.576,75	-90.423,25
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.582.000,00	2.215.198,97	276.377,78	2.491.576,75	-90.423,25
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		800.000,00	1.120.595,31	120.812,14	1.241.407,45	441.407,45
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		800.000,00	1.120.595,31	120.812,14	1.241.407,45	441.407,45
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		800.000,00	1.120.595,31	120.812,14	1.241.407,45	441.407,45
1999.12.2.1.00.01	218	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	01-110 000	800.000,00	1.120.595,31	120.812,14	1.241.407,45	441.407,45
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.782.000,00	1.094.603,66	155.565,64	1.250.169,30	-531.830,70
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.782.000,00	1.094.603,66	155.565,64	1.250.169,30	-531.830,70
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		341.000,00	190.028,58	16.263,36	206.291,94	-134.708,06
1999.99.2.1.00.01	221	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	341.000,00	173.028,58	16.263,36	189.291,94	-151.708,06
1999.99.2.1.00.05	369	SEDIH-CAEF: MASCULINIDADES EM TRANSFORMAÇÃO	01-110 000	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		11.000,00	10.980,16	1.048,38	12.028,54	1.028,54
1999.99.2.2.00.01	225	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	11.000,00	10.980,16	1.048,38	12.028,54	1.028,54
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.050.000,00	689.270,05	120.420,67	809.690,72	-240.309,28
1999.99.2.3.00.01	228	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	1.050.000,00	689.270,05	120.420,67	809.690,72	-240.309,28
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		380.000,00	204.324,87	17.833,23	222.158,10	-157.841,90
1999.99.2.4.00.01	233	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	380.000,00	204.324,87	17.833,23	222.158,10	-157.841,90
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		32.517.000,00	14.520.920,15	1.042.587,47	15.563.507,62	-16.953.492,38
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	8.935.000,00	933.300,00	9.868.300,00	9.868.300,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	8.935.000,00	933.300,00	9.868.300,00	9.868.300,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	8.935.000,00	933.300,00	9.868.300,00	9.868.300,00
2112.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	8.935.000,00	933.300,00	9.868.300,00	9.868.300,00
		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS –		0,00	8.935.000,00	933.300,00	9.868.300,00	9.868.300,00

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/FB1F-6F5C-EB83-B550

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2112.01.0.1.00.00		MERCADO INTERNO						
2112.01.0.1.00.01	280	DESENVOLVE SP - CONTRATO FINANC. Nº 30067	07-100 353	0,00	8.935.000,00	933.300,00	9.868.300,00	9.868.300,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		11.000.000,00	1.529.340,10	109.287,47	1.638.627,57	-9.361.372,43
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	545.752,87	0,00	545.752,87	545.752,87
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	545.752,87	0,00	545.752,87	545.752,87
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	545.752,87	0,00	545.752,87	545.752,87
2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL		0,00	545.752,87	0,00	545.752,87	545.752,87
2213.01.0.1.00.01	411	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	01-120 000	0,00	545.752,87	0,00	545.752,87	545.752,87
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000.000,00	983.587,23	109.287,47	1.092.874,70	-9.907.125,30
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000.000,00	983.587,23	109.287,47	1.092.874,70	-9.907.125,30
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000.000,00	983.587,23	109.287,47	1.092.874,70	-9.907.125,30
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		11.000.000,00	983.587,23	109.287,47	1.092.874,70	-9.907.125,30
2221.01.0.1.00.01	236	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-120 000	11.000.000,00	983.587,23	109.287,47	1.092.874,70	-9.907.125,30
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		21.517.000,00	4.056.580,05	0,00	4.056.580,05	-17.460.419,95
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.360.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.360.000,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
2411.51.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
2411.51.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
2411.51.2.1.00.01	237	CONSTRUÇÃO DO CONSULTÓRIO MUNICIPAL - DR. RUY PEDROSO	05-300 138	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
2412.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2412.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO – P		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2412.50.9.1.00.01	238	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INVESTIMENTO	05-200 045	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
2414.99.0.1.00.01	239	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	05-100 347	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2414.99.0.1.00.02	240	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	05-100 348	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2414.99.0.1.00.03	241	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	05-100 349	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2414.99.0.1.00.04	387	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA REPRESA - EP ANTONIO CARLOS RODR	05-800 046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2419.51.0.1.00.01	242	TRANSF. ESP. EDUCAÇÃO - DEP. RODRIGO GAMBALE	05-800 288	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2419.51.0.1.00.02	474	INVESTIMENTO ESPORTE - EP LUIZ CARLOS MOTTA - TRANSF. ESPEC.	05-800 299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		14.157.000,00	4.056.580,05	0,00	4.056.580,05	-10.100.419,95
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		14.057.000,00	3.746.554,13	0,00	3.746.554,13	-10.310.445,87

Assinado por 2 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/FB1F-50F5-EB85-550e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	70.118,66	0,00	70.118,66	70.118,66
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	70.118,66	0,00	70.118,66	70.118,66
2422.51.0.1.00.01	364	AQUIS.UTENS.COZINHA-CEMEI CAROBEIRAS SEDUC PRC 2024 01234 DM	02-200 048	0,00	8.868,30	0,00	8.868,30	8.868,30
2422.51.0.1.00.02	441	Aquisição de Mobiliários - CEMEI Carobeiras	02-200 046	0,00	61.250,36	0,00	61.250,36	61.250,36
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		14.057.000,00	3.676.435,47	0,00	3.676.435,47	-10.380.564,53
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		14.057.000,00	3.676.435,47	0,00	3.676.435,47	-10.380.564,53
2422.99.0.1.00.01	243	CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE - CV 101387/21	02-100 298	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422.99.0.1.00.02	244	REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	02-100 292	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.1.00.03	245	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO	02-100 272	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.99.0.1.00.04	246	ADEQ. E MELHORIAS PARQUE DA CULTURA - MIT	02-100 313	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422.99.0.1.00.05	247	CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÓRREGO PIEDADE	02-100 336	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.1.00.06	248	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS - TC 100935/2024	02-100 337	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
2422.99.0.1.00.07	249	DESASSOREAMENTO DO CÓRREGO MARINHEIRINHO - FID	02-100 341	2.957.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.957.000,00
2422.99.0.1.00.08	250	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	02-100 350	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2422.99.0.1.00.09	251	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	02-100 351	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.99.0.1.00.10	382	ILUM. PÚBLICA- AV. EMÍLIO ARROYO/PEDRO MADRID CV 100385/2024	02-100 333	0,00	1.676.435,47	0,00	1.676.435,47	1.676.435,47
2422.99.0.1.00.11	414	RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS - DEMANDA 117676	02-100 356	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2422.99.0.1.00.12	429	MIT 2026 - ADEQ. E MELHORIAS NO PARQUE DA CULTURA - 4ª ETAPA	02-100 358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.13	454	PONTE CAMPO ALEGRE	02-100 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	310.025,92	0,00	310.025,92	210.025,92
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	310.025,92	0,00	310.025,92	210.025,92
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL		100.000,00	310.025,92	0,00	310.025,92	210.025,92
2429.99.0.1.00.01	252	FEHIDRO - DRENAGEM URBANA	02-100 339	100.000,00	207.019,74	0,00	207.019,74	107.019,74
2429.99.0.1.00.03	381	REPROGRAMAÇÃO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - INVESTIMENTO	02-500 080	0,00	3.006,18	0,00	3.006,18	3.006,18
2429.99.0.1.00.08	438	EP 202603382730 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	02-801 022	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999.99.0.1.00.01	467	FINISA/SAEV - CONTRATO 0620681-72/2023	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-47.740.000,00	-34.801.780,66	-3.057.146,25	-37.858.926,91	9.881.073,09
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-47.740.000,00	-34.801.780,66	-3.057.146,25	-37.858.926,91	9.881.073,09
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-47.740.000,00	-34.801.780,66	-3.057.146,25	-37.858.926,91	9.881.073,09
9510.00.0.0.00.01	269	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE FPM	01-110 000	-19.200.000,00	-13.933.412,92	-1.271.481,22	-15.204.894,14	3.995.105,86
2 1711.51.1.1.00.01	117	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-19.200.000,00	-13.933.412,92	-1.271.481,22	-15.204.894,14	3.995.105,86
9510.00.0.0.00.02	270	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ITR	01-110 000	-100.000,00	-21.551,03	-54.251,49	-75.802,52	24.197,48
2 1711.52.0.1.00.01	121	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		-100.000,00	-21.551,03	-54.251,49	-75.802,52	24.197,48
9510.00.0.0.00.03	271	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ICMS	01-110 000	-20.000.000,00	-13.267.289,64	-1.465.967,06	-14.733.256,70	5.266.743,30

Assinado por 1 pessoa: MARYELLEN AMALA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEIA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2 1721.50.0.1.00.01	**169**	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-20.000.000,00	-13.267.289,64	-1.465.967,06	-14.733.256,70	5.266.743,30
9510.00.0.0.00.04	**272**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPVA	01-110 000	-8.300.000,00	-7.477.053,78	-252.894,53	-7.729.948,31	570.051,69
2 1721.51.0.1.00.01	**170**	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-8.300.000,00	-7.477.053,78	-252.894,53	-7.729.948,31	570.051,69
9510.00.0.0.00.05	**273**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPI S/ EXPORTAÇÃO	01-110 000	-140.000,00	-102.473,29	-12.551,95	-115.025,24	24.974,76
2 1721.52.0.1.00.01	**171**	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-140.000,00	-102.473,29	-12.551,95	-115.025,24	24.974,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				593.925.000,00	413.478.302,19	38.215.783,23	451.694.085,42	-142.230.914,58

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			813.284,07	90.582,60	903.866,67
9210	9210	Acerto de INSS de Terceiros.	0,00	0,00	0,00
9211	9211	Acerto de INSS de Terceiros.	0,00	0,00	0,00
9212	9212	Acerto de INSS de Terceiros.	0,00	0,00	0,00
9213	9213	Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9214	9214	Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9215	9215	Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9216	9216	Acerto Empréstimo de Servidor CEF	0,00	0,00	0,00
9217	9217	Acerto Pensão Alimentícia.	0,00	0,00	0,00
9291	9291	Acerto de INSS de Terceiros.	0,00	0,00	0,00
9296	9296	Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9300	9300	Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9303	9303	Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9571	9571	Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9572	9572	Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9638	9638	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento	0,00	0,00	0,00
9689	9689	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	74.476,00	6.771,60	81.247,60
9690	9690	Zurich Seguros - Guias/Espólios	6.946,90	770,82	7.717,72
9691	9691	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio	0,00	0,00	0,00
9692	9692	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio	0,00	0,00	0,00
9693	9693	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio	0,00	0,00	0,00
9694	9694	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporang	0,00	0,00	0,00
9695	9695	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga -	0,00	0,00	0,00
9707	9707	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados/Es	0,00	0,00	0,00
9708	9708	INSS Aposentados/Espólio	0,00	0,00	0,00
9725	9725	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital c	0,00	0,00	0,00
9727	9727	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Área A	19.529,30	1.456,00	20.985,30
9805	9805	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios	0,00	0,00	0,00
9880	9880	Empréstimo Banco Santander - Espólio	0,00	0,00	0,00
1000	10182	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de 29-	712.331,87	81.584,18	793.916,05
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			34.462,35	20,26	34.482,61
9004	9004	SALÁRIO-FAMÍLIA	56,27	20,26	76,53
9005	9005	SALÁRIO-MATERNIDADE	34.406,08	0,00	34.406,08
9161	9161	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)			16.362.131,21	1.908.883,80	18.271.015,01
9008	9008	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	798.818,15	77.564,00	876.382,15
9009	9009	INSS - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
9010	9010	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	54.810,80	6.284,39	61.095,19

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE GARCIA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://voturp.1doc.com.br/verificacao/CB1F-6F5C-EE85-B550 e informe o código CB1F-6F5C-EE85-B550

Código		Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9011	9011		INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S/C L			0,00	0,00	0,00	
9012	9012		INSS-Demop Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9013	9013		INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGENHAR			0,00	0,00	0,00	
9014	9014		INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9015	9015		INSS - C&F Empreendimentos Elétricos Telef(			96.791,44	26.841,37	123.632,81	
9016	9016		INSS - Serv-Pisos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9018	9018		INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Const			0,00	0,00	0,00	
9019	9019		INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9020	9020		INSS - União Votuporanga Transportes Ltda -			0,00	0,00	0,00	
9021	9021		INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consult. Pr			0,00	0,00	0,00	
9022	9022		INSS - Esmebra Construção Civil Ltda			0,00	0,00	0,00	
9023	9023		INSS - Moreti Segurança e Vigilância Patrimor			0,00	0,00	0,00	
9028	9028		INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME			0,00	0,00	0,00	
9029	9029		INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. Terres			0,00	0,00	0,00	
9030	9030		INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me			0,00	0,00	0,00	
9031	9031		INSS - Capuano Fretamento e Turismo Ltda M			0,00	0,00	0,00	
9032	9032		INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9036	9036		INSS- Moreti Serviços e Equipamentos Ltda M			0,00	0,00	0,00	
9037	9037		Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOR			0,00	0,00	0,00	
9038	9038		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do			0,00	0,00	0,00	
9039	9039		Vale Transporte			0,00	0,00	0,00	
9044	9044		FISAV - Fundo das Instituições Assistenciais c			0,00	0,00	0,00	
9048	9048		VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipa			14.526.444,94	1.696.538,24	16.222.983,18	
9055	9055		IRRF - Servidor			0,00	0,00	0,00	
9057	9057		NÃO USAR - ISS			0,00	0,00	0,00	
9132	9132		Caixa Economica Federal - Contrato nº 0190.8			0,00	0,00	0,00	
9159	9159		INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9160	9160		IRRF - Outros Rendimentos			0,00	0,00	0,00	
9164	9164		INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construçã			0,00	0,00	0,00	
9166	9166		INSS - Neob Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9169	9169		INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Ltda -			0,00	0,00	0,00	
9171	9171		INSS - Construtora Elfer Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9173	9173		INSS - Conpav Santa Fé Construções e Pavim			0,00	0,00	0,00	
9176	9176		INSS - Mara Guardiano Baio - ME			0,00	0,00	0,00	
9180	9180		INSS - Construtora Trapézio Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9181	9181		INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonia			0,00	0,00	0,00	
9183	9183		INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9184	9184		INSS - Viação Calvipe Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9188	9188		INSS - Expresso Itamarati S/A			19.318,13	2.177,70	21.495,83	
9190	9190		INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9191	9191		INSS - Samenzati Construtora Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9194	9194		INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Terrest			44.480,54	3.141,85	47.622,39	
9207	9207		INSS- JAD Engenharia e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9220	9220		INSS- D. Malta Montagens Industriais e Elétric			0,00	0,00	0,00	
9226	9226		VOTUPREV Inativos			7.395,47	810,09	8.205,56	
9227	9227		INSS - Mejan & Mejan Ltda			0,00	0,00	0,00	
9273	9273		INSS- Participativa Tecnologia em Educação			0,00	0,00	0,00	
9275	9275		INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empreendin			0,00	0,00	0,00	
9278	9278		INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eireli EPF			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/0FB1-6F5C-E885-B350 e informe o código 0FB1-6F5C-E885-B350

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2026 A 31/10/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9281 9281		INSS- MAGON Construtora e Incorporadora Lt			0,00	0,00	0,00	
9282 9282		INSS- O.G.D Construção e Incorporação Ltda			0,00	0,00	0,00	
9285 9285		INSS- Construtora Tapajós Ltda			0,00	0,00	0,00	
9287 9287		INSS - Premoldados Protendit Ltda			0,00	0,00	0,00	
9288 9288		INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topografia			0,00	0,00	0,00	
9289 9289		INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda - EF			0,00	0,00	0,00	
9290 9290		INSS- Rombola & Cia Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9297 9297		INSS - CBN Construtora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9363 9363		INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LTDA			0,00	0,00	0,00	
9371 9371		INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9372 9372		INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli- EF			0,00	0,00	0,00	
9373 9373		INSS- MBS Construtora e Conserva Eireli EPF			0,00	0,00	0,00	
9374 9374		INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltda EPI			0,00	0,00	0,00	
9376 9376		INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Ltda E			0,00	0,00	0,00	
9378 9378		INSS - Advance Transatur Trans. Turística Ltd			0,00	0,00	0,00	
9390 9390		INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações Eireli			664,53	0,00	664,53	
9391 9391		INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eireli EI			0,00	0,00	0,00	
9393 9393		INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio Preto			0,00	0,00	0,00	
9394 9394		INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9400 9400		INSS - Home Care Enfmedic Fernandópolis Lt			0,00	0,00	0,00	
9455 9455		INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9461 9461		INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita ME			6.939,10	0,00	6.939,10	
9468 9468		INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltda - M			0,00	0,00	0,00	
9471 9471		INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9475 9475		INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME			0,00	0,00	0,00	
9484 9484		INSS - Erdner Jesus Marques Revestimentos			0,00	0,00	0,00	
9487 9487		INSS - Texsul Impermeabilizadora e Construçã			0,00	0,00	0,00	
9492 9492		VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS			4.882,02	865,04	5.747,06	
9493 9493		INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda			3.139,01	0,00	3.139,01	
9494 9494		INSS - Florecon Construções e Empreendimei			0,00	0,00	0,00	
9546 9546		INSS - CONPAV Santa Fé Construções e Pav			0,00	0,00	0,00	
9549 9549		INSS - NPM Comércio de Materiais de Constru			0,00	0,00	0,00	
9551 9551		INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda			11.555,18	1.240,29	12.795,47	
9553 9553		INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Urbano			0,00	0,00	0,00	
9554 9554		INSS - Saliarte Construtora e Engenharia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9556 9556		INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9557 9557		INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda			75.937,40	6.054,90	81.992,30	
9558 9558		INSS - Bandeira Eventos e Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9559 9559		INSS - Topping Forros Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9560 9560		INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eirelli - E			8.982,57	0,00	8.982,57	
9570 9570		INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9625 9625		Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico			0,00	0,00	0,00	
9626 9626		Previdência Municipal - Conselho Tutelar			0,00	0,00	0,00	
9629 9629		INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva - ME			0,00	0,00	0,00	
9632 9632		INSS - Ensitran Indústria e Com. de Placas Ltd			0,00	0,00	0,00	
9633 9633		INSS - Império Segurança e Serviços Ltda			0,00	0,00	0,00	
9636 9636		INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME			0,00	0,00	0,00	
9637 9637		INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza EIRE			0,00	0,00	0,00	
9640 9640		INSS - CSC Construtora Siqueira Cardoso EIF			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/0FB1-6F5C-E885-B550 e informe o código 0FB1-6F5C-E885-B550

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2026 A 31/10/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9704 9704		INSS - Vine Sinalização Viaria Ltda			0,00	0,00	0,00	
9713 9713		INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viária Ltc			0,00	0,00	0,00	
9714 9714		INSS - Engeoesp Engenharia e Planejamento			0,00	0,00	0,00	
9715 9715		INSS - ATM Kompass Participações e Investin			0,00	0,00	0,00	
9716 9716		INSS - Dias Araçatuba Construções e Logístic			0,00	0,00	0,00	
9721 9721		INSS - Kronos Construtora e Pavimentadora E			0,00	0,00	0,00	
9726 9726		INSS - Ana Ligia Damazio Batista 387881818			0,00	0,00	0,00	
9783 9783		INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP			0,00	0,00	0,00	
9784 9784		INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.			0,00	0,00	0,00	
9793 9793		INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA EIRE			0,00	0,00	0,00	
9794 9794		INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9795 9795		INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS LTD			0,00	0,00	0,00	
9799 9799		INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9806 9806		INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS I			0,00	0,00	0,00	
9807 9807		INSS - Jomca Construções Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9808 9808		INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Constru			0,00	0,00	0,00	
9874 9874		INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli			0,00	0,00	0,00	
9875 9875		INSS - Alcimes Construtora Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9878 9878		INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda Me			0,00	0,00	0,00	
9879 9879		INSS - Parcom Construtora e Incorporadora LI			0,00	0,00	0,00	
9890 9890		INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9942 9942		INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PARTIC			0,00	0,00	0,00	
9946 9946		INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA I			0,00	0,00	0,00	
9952 9952		INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	
9953 9953		INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇ			0,00	0,00	0,00	
9954 9954		INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9956 9956		INSS - Bear Engenharia Eireli			0,00	0,00	0,00	
9957 9957		PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9958 9958		INSS - Portenge Prestação de Serviços em Ge			587.328,21	66.821,31	654.149,52	
9963 9963		INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00	
9965 9965		INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTI			35.433,78	0,00	35.433,78	
9966 9966		INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPREE			0,00	0,00	0,00	
9999 9999		INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA			0,00	0,00	0,00	
1000 10170		INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃ			0,00	0,00	0,00	
1000 10175		INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA			0,00	0,00	0,00	
1000 10176		INSS - EMPLOR CONSTRUTORA LTDA			0,00	0,00	0,00	
1002 10206		INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E			0,00	0,00	0,00	
1003 10420		INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIA S			0,00	0,00	0,00	
1003 10421		INSS - RSM ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
1003 10424		INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS LTD			0,00	0,00	0,00	
1004 10431		INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA LTDA			23.125,21	0,00	23.125,21	
1004 10434		INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MA			2.976,91	0,00	2.976,91	
1004 10438		INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA			7.009,49	650,79	7.660,28	
1005 10442		INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIME			114,77	0,00	114,77	
1005 10662		INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA			2.221,82	0,00	2.221,82	
1005 10663		INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCOR			2.042,44	4.125,11	6.167,55	
1006 10668		INSS - V S CONSTRUTORA LTDA			1.819,40	0,00	1.819,40	
1006 10672		INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRU			1.416,18	0,00	1.416,18	
1006 10673		INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAME			3.246,18	0,00	3.246,18	

Assinado por 2 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/0F5C-E885-B550-3 informe o código 0F5C-E885-B550

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
1006	10674	INSS - Contransin Industria e Comércio LTDA			1.842,88	0,00	1.842,88	
1006	10675	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CONSTR			13.576,41	0,00	13.576,41	
1007	10687	INSS - B S G LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA			7.066,40	0,00	7.066,40	
1008	10910	INSS - ECOMAIS COLETA DE RESÍDUOS LT			12.751,85	0,00	12.751,85	
1008	10912	INSS - LEAO & KOURANI SERVIÇOS, ACE			0,00	0,00	0,00	
1009	10918	INSS - TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO D			0,00	15.768,72	15.768,72	
1009	10920	INSS - OPALINA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
1011	10946	INSS - MOCHIUTTI SERVIÇOS E ASSESSOI			0,00	0,00	0,00	
1011	10947	INSS - STATTUS VIGILÂNCIA E SEGURANÇ			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					73.042,92	5.922,65	78.965,57	
9052	9052	Pensão Alimentícia - PMV			0,00	0,00	0,00	
1001	10188	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de S			7.294,50	810,50	8.105,00	
1001	10189	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branq			12.822,07	1.439,91	14.261,98	
1001	10190	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanachi			11.530,00	1.260,06	12.790,06	
1001	10191	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa			4.862,97	540,33	5.403,30	
1001	10192	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim			0,00	0,00	0,00	
1001	10193	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima			7.699,75	810,50	8.510,25	
1001	10194	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz			0,00	0,00	0,00	
1001	10195	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan			0,00	0,00	0,00	
1001	10196	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeirc			0,00	0,00	0,00	
1001	10197	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo			0,00	0,00	0,00	
1002	10198	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte			2.885,06	0,00	2.885,06	
1002	10199	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista (			4.538,80	0,00	4.538,80	
1002	10200	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroqu			9.591,11	0,00	9.591,11	
1002	10201	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Peron			0,00	0,00	0,00	
1002	10202	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Costa			0,00	0,00	0,00	
1002	10204	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana			0,00	0,00	0,00	
1003	10425	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira da Sil			8.718,52	716,89	9.435,41	
1005	10443	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloan (			3.100,14	344,46	3.444,60	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					6.097.111,17	704.707,61	6.801.818,78	
9060	9060	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologic			0,00	0,00	0,00	
9064	9064	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS			4.573.617,63	513.154,22	5.086.771,85	
9065	9065	Convenio Uniodonto			541.140,00	63.758,00	604.898,00	
9722	9722	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SE			978.771,65	127.568,00	1.106.339,65	
9967	9967	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERA(			3.581,89	227,39	3.809,28	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					94.595,92	10.907,12	105.503,04	
9068	9068	Contribuição Sindical			0,00	0,00	0,00	
9072	9072	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Des			94.595,92	10.907,12	105.503,04	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					69.421,71	7.576,21	76.997,92	
9075	9075	Humana Seguros Pessoais Ltda			0,00	0,00	0,00	
9144	9144	Nobre Seguros			0,00	0,00	0,00	
9219	9219	Zurich Seguros			69.421,71	7.576,21	76.997,92	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					10.943.607,85	1.273.728,48	12.217.336,33	
9076	9076	Banco Santander - Empréstimo Servidor			6.502.808,55	757.092,30	7.259.900,85	
9077	9077	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servic			3.388.669,78	378.663,58	3.767.333,36	
9078	9078	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores			275.410,03	30.933,68	306.343,71	
9085	9085	Unibanco - Empréstimo Servidores			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEGISLETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-5F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-5F5C-EB85-B550

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9086	9086	Banco ABN AMRO Real S.A - Emprestimo Se			0,00	0,00	0,00	
9088	9088	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstimo Se			0,00	0,00	0,00	
9090	9090	BV Financeira S/A - Empréstimo			0,00	0,00	0,00	
9091	9091	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Servidor			14.049,31	1.241,22	15.290,53	
9092	9092	Banco Panamericano - S.A. - Emprestimo Ser			0,00	0,00	0,00	
9380	9380	Empréstimo Banco Bradesco			337.936,06	37.995,83	375.931,89	
9948	9948	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor			424.734,12	49.774,86	474.508,98	
1009	10922	AP SOLUÇÕES FINANCEIRAS E EMPRESAI			0,00	18.027,01	18.027,01	
1011	10945	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS L			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					684.265,29	118.536,18	802.801,47	
9093	9093	Hospital de Câncer			0,00	0,00	0,00	
9185	9185	Bolsa de Estudos			0,00	0,00	0,00	
9218	9218	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			0,00	0,00	0,00	
9274	9274	Banco do Povo- Bonificação dos agentes de c			0,00	0,00	0,00	
9286	9286	Restituições a Servidores			0,00	0,00	0,00	
9301	9301	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos			0,00	0,00	0,00	
9381	9381	Leilão Santa Casa de Misericóridia de Votupor			0,00	0,00	0,00	
9392	9392	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital d			0,00	0,00	0,00	
9398	9398	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco do Br			0,00	0,00	0,00	
9458	9458	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev			0,00	0,00	0,00	
9462	9462	Folha de Pagamento - Retenção Judicial JT			0,00	0,00	0,00	
9463	9463	Folha de Pagamento - Retenção Judicial			0,00	0,00	0,00	
9483	9483	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo 0007			0,00	0,00	0,00	
9488	9488	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			0,00	0,00	0,00	
9867	9867	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA			0,00	0,00	0,00	
1003	10426	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENGE			0,00	0,00	0,00	
1003	10428	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D CON			0,00	0,00	0,00	
1003	10429	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALIN			13.231,49	2.251,28	15.482,77	
1004	10432	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMI			0,00	0,00	0,00	
1004	10433	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOROM			0,00	0,00	0,00	
1004	10439	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTERI			53.469,27	6.552,15	60.021,42	
1004	10440	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORT			540.508,59	68.208,05	608.716,64	
1005	10441	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTI			8.475,23	811,41	9.286,64	
1006	10678	TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MILANO			1.138,86	0,00	1.138,86	
1006	10679	TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - CROB			67.441,85	6.932,65	74.374,50	
1008	10909	TAC 22/2018 - CONTRATO 597/2025 - SERV			0,00	0,00	0,00	
1009	10919	TAC 22/2018 - CONTRATO 606/25 - OPALIN/			0,00	425,78	425,78	
1009	10923	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir			0,00	1.734,17	1.734,17	
1009	10924	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir			0,00	71,37	71,37	
1009	10925	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir			0,00	1.507,96	1.507,96	
1009	10926	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir			0,00	1.518,99	1.518,99	
1009	10927	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir			0,00	1.441,77	1.441,77	
1010	10928	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir			0,00	1.340,63	1.340,63	
1010	10929	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir			0,00	1.441,77	1.441,77	
1010	10930	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir			0,00	1.391,20	1.391,20	
1010	10931	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir			0,00	1.441,77	1.441,77	
1010	10932	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir			0,00	1.391,20	1.391,20	
1010	10933	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir			0,00	1.564,70	1.564,70	
1010	10934	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir			0,00	1.701,53	1.701,53	

Assinado por 3 pessoas: MARIELE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmvotuporanga.1doc.com.br/verificacao/CFB1-5F5C-EB85-B550 e informe o código CFB1-5F5C-EB85-B550

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
1010 10935		Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir			0,00	1.555,25	1.555,25	
1010 10936		Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir			0,00	1.555,25	1.555,25	
1010 10937		Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir			0,00	1.565,38	1.565,38	
1011 10938		Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir			0,00	1.527,79	1.527,79	
1011 10941		INSS Pgto Salários – Proc nº 229/26 – Carreir			0,00	1.629,92	1.629,92	
1011 10942		Vale Transporte – Proc nº 229/26 – Carreira R			0,00	1.140,00	1.140,00	
1011 10943		Vale Alimentação – Proc nº 229/26 – Carreira			0,00	1.508,40	1.508,40	
1011 10944		TAC 22/2018 - PROCESSO 229/26 - CARREI			0,00	6.325,81	6.325,81	
218810200 - GARANTIAS (F)					29.121,79	3.281,05	32.402,84	
9451 9451		S. G. Construções e Incorporações Imobiliária			29.121,79	3.281,05	32.402,84	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					2.248.605,23	11.353,00	2.259.958,23	
9478 9478		Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva			0,00	0,00	0,00	
9479 9479		Depósitos Fiscais - Repasse			2.248.605,23	11.353,00	2.259.958,23	
9552 9552		Receita a Classificar			0,00	0,00	0,00	
9575 9575		Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILIZAR)			0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					11.566,47	821,97	12.388,44	
9095 9095		Agropecuaria Centro Sul Ltda			0,00	0,00	0,00	
9096 9096		Alvino Lino de Souza			0,00	0,00	0,00	
9097 9097		C & F Empreendimentos Elétricos Telefônicos			0,00	0,00	0,00	
9098 9098		Construbina Const. e Instaladora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9099 9099		Construtora e Incorporadora Poloeste Ltda			0,00	0,00	0,00	
9100 9100		Construtora Tapajos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9102 9102		João Sergio da Cunha			0,00	0,00	0,00	
9103 9103		Jucinei Casada			0,00	0,00	0,00	
9104 9104		Construtora Elfer Ltda			0,00	0,00	0,00	
9105 9105		Serv - Pisos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9106 9106		Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana de Po			0,00	0,00	0,00	
9107 9107		Orivaldo Gonçalves			0,00	0,00	0,00	
9108 9108		JCA Construtora e Engenharia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9109 9109		Crisciuma Companhia Comercial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9110 9110		RLZ Informática Ltda			0,00	0,00	0,00	
9112 9112		SANECC Saneamento e Construção Civil Vot			1.801,73	202,99	2.004,72	
9113 9113		Galiás Comunicação Ltda - Epp			0,00	0,00	0,00	
9114 9114		João Edson Rodrigues Agostinho			0,00	0,00	0,00	
9115 9115		C. F. Comércio e Sistema contra incêndio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9116 9116		Jose Eduardo Alves			0,00	0,00	0,00	
9117 9117		Ciro Spadacio Engenharia Constr.			0,00	0,00	0,00	
9118 9118		Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9119 9119		Labore Serviços e Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9120 9120		LRJ Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9121 9121		NEOB Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9122 9122		Aparecido Pedrassi			0,00	0,00	0,00	
9123 9123		Helton Renato Borges e João Paulo Dias Carr			0,00	0,00	0,00	
9124 9124		José Vieira da Costa Neto			0,00	0,00	0,00	
9127 9127		Gramadão Participações e Empreendimentos			0,00	0,00	0,00	
9136 9136		Construtora Trapézio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9137 9137		Esmebra Construção Civil Ltda			0,00	0,00	0,00	
9138 9138		Grafica e Edit Anglo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9139 9139		Engerb Construções e Incorporações Ltda			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/CB1E-6E5C-EE85-3550 e informe o código CB1E-6E5C-EE85-3550

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9140 9140		Marcos Antonio Bandeira			0,00	0,00	0,00	
9141 9141		Figueira e Figueira Assessoria e Consultoria L			0,00	0,00	0,00	
9168 9168		Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9174 9174		Premoldados Protendit Ltda			0,00	0,00	0,00	
9178 9178		Biq Benefícios Ltda - ME			0,00	0,00	0,00	
9193 9193		Andresa Portela Candido - Honorários Advoca			0,00	0,00	0,00	
9209 9209		Expresso Itamarati S/A			0,00	0,00	0,00	
9221 9221		Gramadão Participações e Empr. Ltda			0,00	0,00	0,00	
9222 9222		Clóvis de Prosdocimi			0,00	0,00	0,00	
9223 9223		Alício Simioli			0,00	0,00	0,00	
9224 9224		Gilson Mauro Alves da Fonseca			0,00	0,00	0,00	
9225 9225		José Jordan Morlin Junior			0,00	0,00	0,00	
9276 9276		Julio Cesar Gasparini Junior - ME			0,00	0,00	0,00	
9277 9277		Copanor Construtora e Pavimentadora Noroes			0,00	0,00	0,00	
9283 9283		Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Ltda			0,00	0,00	0,00	
9284 9284		Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9302 9302		Adriane Marques de Araujo Pinto			0,00	0,00	0,00	
9356 9356		Rogério Pereira dos Santos			0,00	0,00	0,00	
9357 9357		Ricardo Augusto Savoine			0,00	0,00	0,00	
9358 9358		João Gimenez			0,00	0,00	0,00	
9359 9359		Adriel Gimenez			0,00	0,00	0,00	
9360 9360		Marcos Koji Yoshizaki			0,00	0,00	0,00	
9361 9361		Júlio César Cesário			0,00	0,00	0,00	
9362 9362		Marcos Gomes Carreiro			0,00	0,00	0,00	
9364 9364		João Paulo Dias Carmona			0,00	0,00	0,00	
9365 9365		Ricardo Aparecido da Silva			0,00	0,00	0,00	
9366 9366		Sérgio Aparecido Roberto do Carmo			0,00	0,00	0,00	
9367 9367		José Augusto Gonzalez Cella			0,00	0,00	0,00	
9368 9368		Cella Empreendimentos Imobiliários Votuporar			0,00	0,00	0,00	
9369 9369		Kid Participações S/A			0,00	0,00	0,00	
9370 9370		Canova Rodero Participações e Empreendime			0,00	0,00	0,00	
9375 9375		Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda			0,00	0,00	0,00	
9377 9377		Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9379 9379		João Carlos São João - ME			0,00	0,00	0,00	
9382 9382		Multiverde Comércio e Produção de Mudas Lt			0,00	0,00	0,00	
9383 9383		Congregação Cristã no Brasil			0,00	0,00	0,00	
9384 9384		Donizete Aparecido Fonseca			0,00	0,00	0,00	
9385 9385		Marcos Augusto Dias Thomé			0,00	0,00	0,00	
9386 9386		Bruno Teixeira Gonzalez			0,00	0,00	0,00	
9387 9387		Sérgio Adriano Pereira			0,00	0,00	0,00	
9388 9388		Edinaldo Gorgato Polizeli			0,00	0,00	0,00	
9389 9389		Cedro Ainata Empreendimentos e Participaçõe			0,00	0,00	0,00	
9395 9395		João Carlos São João ME e Outros			0,00	0,00	0,00	
9452 9452		Alcides Santos			0,00	0,00	0,00	
9464 9464		Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamer			0,00	0,00	0,00	
9465 9465		Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9474 9474		Glauber Cleber Toniol de Lima			0,00	0,00	0,00	
9480 9480		José Valter Boni			0,00	0,00	0,00	
9481 9481		Guilherme Henrique Madalozzo			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/0FB1-0F5C-E885-B530 e informe o código 0FB1-0F5C-E885-B530

Código		Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9482	9482		Hiroshi Jorge Akiyama			0,00	0,00	0,00	
9485	9485		Amarca Empreendimentos e Participações Ltd			0,00	0,00	0,00	
9486	9486		Gustavo Garcia Carvalho da Silva			0,00	0,00	0,00	
9489	9489		Jomca Construções Eireli - ME			0,00	0,00	0,00	
9495	9495		Noroeste Construtora e Serviços de Topografi			4.296,88	481,72	4.778,60	
9563	9563		Aparecida Queiroz Lucania			0,00	0,00	0,00	
9564	9564		Roseli das Dores Lucania de Paula			0,00	0,00	0,00	
9565	9565		RGV Incorporação, Empreendimentos e Partic			0,00	0,00	0,00	
9566	9566		DRG Madi Equipamentos - EPP			0,00	0,00	0,00	
9567	9567		Ademir Cezareto			0,00	0,00	0,00	
9568	9568		Dorival Luiz Pontes			0,00	0,00	0,00	
9569	9569		Igreja Evangelica Assembleia de Deus			0,00	0,00	0,00	
9573	9573		Rolando Cesar de Carvalho Nogueira			0,00	0,00	0,00	
9634	9634		Nivaldo Aparecido Boni			0,00	0,00	0,00	
9639	9639		Osvaldo Devair Scalfi			0,00	0,00	0,00	
9705	9705		José Cláudio Barbieri			0,00	0,00	0,00	
9706	9706		Silvia Nogueira Muniz - ME			0,00	0,00	0,00	
9711	9711		HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9781	9781		Sandro Roberto de Souza			0,00	0,00	0,00	
9787	9787		D. M. L. Fukuoka Construtora ME			703,99	79,32	783,31	
9788	9788		D. M. L. Fukuoka Construtora Me			0,00	0,00	0,00	
9789	9789		Rodrigo Marcel Candido			0,00	0,00	0,00	
9790	9790		Gumersindo Antonio da Silva			0,00	0,00	0,00	
9791	9791		Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadore			0,00	0,00	0,00	
9792	9792		Rays Indústria e Comércio de Elevadores Ltda			0,00	0,00	0,00	
9796	9796		Ivan Carmona Nogueira			0,00	0,00	0,00	
9800	9800		Antônio de Pádua Guzzoni			0,00	0,00	0,00	
9801	9801		Alessandra Gonçalves			0,00	0,00	0,00	
9802	9802		Maria Cristina Simonato Molina			0,00	0,00	0,00	
9803	9803		Sandra Regina Lamana Kanso			0,00	0,00	0,00	
9804	9804		João Teixeira Junior			0,00	0,00	0,00	
9866	9866		CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 14			0,00	0,00	0,00	
9877	9877		José Jesus Tagliari			0,00	0,00	0,00	
9882	9882		Evolution Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9883	9883		JKK Incorporação, Empreendim. e Participaçõ			0,00	0,00	0,00	
9884	9884		Melaine Pereira Gleriani Lourenço			0,00	0,00	0,00	
9885	9885		Renata Pansani Teixeira			0,00	0,00	0,00	
9886	9886		Adilson Garcia de Menezes			0,00	0,00	0,00	
9887	9887		Braga Empreendimentos e Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9888	9888		Despuma Marão Comércio de Espumas Eireli			0,00	0,00	0,00	
9889	9889		Carlos Eduardo Mota			0,00	0,00	0,00	
9947	9947		JAC RERPESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD			0,00	0,00	0,00	
9951	9951		SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS L			0,00	0,00	0,00	
9955	9955		Mariana Castro da Cunha Ltda			241,99	27,16	269,15	
9959	9959		Climaster Ar Condicionado Ltda			0,00	0,00	0,00	
9960	9960		Noroaço - Comércio de Ferro e Aço Ltda			0,00	0,00	0,00	
9964	9964		SERVICON AR CONDICIONADO LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
1000	10044		D LONGHINI CAGLIARI LTDA			0,00	0,00	0,00	
1000	10045		RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM			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/0FB1-0F5C-E885-B350 e informe o código 0FB1-0F5C-E885-B350

Código		Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
1000	10180		PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
1002	10207		FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇ			0,00	0,00	0,00	
1003	10427		SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL L			0,00	0,00	0,00	
1005	10657		MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			0,00	0,00	0,00	
1005	10658		CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO			14,80	1,66	16,46	
1005	10664		ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L			6,93	0,78	7,71	
1007	10680		LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda			5,70	0,00	5,70	
1007	10681		Paviecon Engenharia, Construções e Avaliaçõ			37,07	0,00	37,07	
1007	10683		Opalina Ambiental - CAUÇÃO			120,96	1,29	122,25	
1007	10684		Filmando Emoções Produções e Eventos - CA			2.299,58	23,89	2.323,47	
1007	10685		Construtora Atual Ltda - CAUÇÃO			294,82	0,00	294,82	
1007	10686		LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda - (			283,82	0,00	283,82	
1008	10907		CG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -			755,15	0,00	755,15	
1008	10914		RECEITA DE CAUÇÕES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	
1008	10916		CEF CAUÇÃO - NVH MONTEIRO LTDA			562,74	0,63	563,37	
1008	10917		CEF CAUÇÃO - CONSCAT ENG E CONST L			140,31	2,53	142,84	
1012	10948		CEF CAUÇÃO - GAS SEG RIO PRETO EQUI			0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						1.010.363,63	12.005,64	1.022.369,27	
9125	9125		Fundo Social de Solidariedade do Município d			0,00	0,00	0,00	
9126	9126		Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454 unic			0,00	0,00	0,00	
9128	9128		Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestrut			0,00	0,00	0,00	
9156	9156		Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacio			0,00	0,00	0,00	
9157	9157		Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacio			0,00	0,00	0,00	
9182	9182		CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv.33/2			0,00	0,00	0,00	
9192	9192		DESCONTO JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	
9208	9208		Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra- Es			0,00	0,00	0,00	
9490	9490		NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São Luca			0,00	0,00	0,00	
9550	9550		Serviços de Inscrição em Concurso Público - (			0,00	0,00	0,00	
9555	9555		Retenção Judicial - Processo 0800253-69.201			0,00	0,00	0,00	
9623	9623		Retenção Judicial - Processo 0006030-09.201			0,00	0,00	0,00	
9624	9624		Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26.06			0,00	0,00	0,00	
9635	9635		Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.2016.5.			0,00	0,00	0,00	
9641	9641		Caixa Economica Federal - Contrato nº 04319			0,00	0,00	0,00	
9709	9709		Bonificação Agente de Crédito - Banco do Pov			1.226,61	0,00	1.226,61	
9712	9712		Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.26.06			0,00	0,00	0,00	
9782	9782		Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.0664			0,00	0,00	0,00	
9809	9809		Retenção Judicial - Processo 0004975-86.201			0,00	0,00	0,00	
9810	9810		SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS			0,00	0,00	0,00	
9864	9864		CONVÊNIO SANSAÚDE - SAL. MATERNIDAI			0,00	0,00	0,00	
9865	9865		BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATERNID			0,00	0,00	0,00	
9876	9876		Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo -			0,00	0,00	0,00	
9881	9881		Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - /			0,00	0,00	0,00	
9945	9945		Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - /			0,00	0,00	0,00	
1000	10164		DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONE			0,00	0,00	0,00	
1000	10168		Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664 Elia			2.778,39	266,07	3.044,46	
1002	10205		Caixa Economica Federal - Contrato Financiar			930.351,17	0,00	930.351,17	
1002	10208		Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Mat			5.903,40	0,00	5.903,40	
1003	10423		Bonificação Agente de Crédito - Banco do Pov			0,00	0,00	0,00	
1004	10430		Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Antc			11.614,08	1.158,94	12.773,02	

Assinado por 2 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/FB1F-5F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-5F5C-EB85-B550

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
1004 10435		INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade			0,00	0,00	0,00	
1004 10436		PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN ref. Sa			0,00	0,00	0,00	
1005 10659		Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664 F			0,00	0,00	0,00	
1005 10660		Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664 Jer			0,00	0,00	0,00	
1006 10666		Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.002			28.746,91	2.904,79	31.651,70	
1006 10667		Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - AS			4.906,29	559,32	5.465,61	
1006 10671		Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.0			4.755,97	502,71	5.258,68	
1007 10682		Ret.Judicial - Proc.1007644-51.2025.8.26.066			7.239,98	683,83	7.923,81	
1007 10688		Ret.Judicial - Proc.1009296-06.2025.8.26.066			1.080,66	0,00	1.080,66	
1007 10689		Ret. Judicial - 0000973-96.2025.8.26.0383 Jc			3.573,46	384,88	3.958,34	
1008 10911		Ret.Judicial - Proc.1004816-94.2026.8.13.070			2.431,50	486,30	2.917,80	
1008 10913		Ret.Judicial-Proc.1008994-11.2024.8.26.0664			3.000,00	1.500,00	4.500,00	
1008 10915		Ret.Judic.-Proc. 1031590-59.2024.8.26.0576 A			2.755,21	2.755,21	5.510,42	
1009 10921		Ret. Jud.- Proc.1002511-91.2026.8.26.0664 TI			0,00	553,59	553,59	
1011 10939		Ret. Jud. Proc. 1008526-86.2020.8.26.0664 A			0,00	250,00	250,00	
1011 10940		Ret. Jud. Proc. 1008526-86.2020.8.26.0664 A			0,00	0,00	0,00	
1012 10950		Ret.Jud. Proc. 1000127-58.2026.8.26.0664 Ec			0,00	0,00	0,00	
1012 10951		Ret.Jud. Proc. 1009522-11.2025.8.26.0664 Ta			0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001 9001		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	0,00	0,00	
9002 9002		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			0,00	0,00	0,00	
9399 9399		Restituições Diversas			0,00	0,00	0,00	
9491 9491		GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GC			0,00	0,00	0,00	
9574 9574		GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LIC			0,00	0,00	0,00	
1000 10181		INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGA			0,00	0,00	0,00	
1003 10422		SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demai			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					38.471.579,61	4.148.326,57	42.619.906,18	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 494.313.991,90

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Bco do Brasil SA	001	3449	4.670.239,48
Bco do Brasil SA	001	3450	699.716,32
Bco do Brasil SA	001	3451	76.291,02
Bco do Brasil SA	001	3452	19.682.353,59
Bco do Brasil SA	001	3453	110.359,98
Bco do Brasil SA	001	3455	11.351,34
Bco do Brasil SA	001	3456	1.993.369,02
Bco do Brasil SA	001	3462	31.112,04
Bco do Brasil SA	001	3464	7.121.367,72
Bco Bradesco S.A	237	3477	197.559,12
Bco Santander SA	033	3479	54.780,50
Bco do Brasil SA	001	3503	7.663.718,42
Bco do Brasil SA	001	3504	138.483,36
Bco do Brasil SA	001	3505	3.198.734,46
Banco do Brasil	001	3508	482.789,06
Bco do Brasil SA	001	3511	77.967,72
Banco do Brasil	001	3514	5.570,42
Bco do Brasil SA	001	3539	412.068,88

Assinado por 3 pessoas: CARLOS ALBERTO LOPES, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar as assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-5F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-5F5C-EB85-B550

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Bco do Brasil SA		001	3540						19.916.509,75
BB - FMCV		001	4311						145.658,50
P Seletivo		001	4302						14.860,82
BB - FMS Invest.		001	4281						1.958.357,99
Bco do Brasil SA		001	3572						389.330,12
Banco do Brasil		001	3577						286.129,92
BBAlienação Bens		001	4232						15.299.932,68
B.B. 42383-1 FMA		001	4160						4.698,90
PDDE - Manutençã		001	4057						1.441,68
FMDCA VOTUPORANG		001	4104						1.680.843,06
B.B. Bonif. agen		001	4117						317,98
Casa Juventude		001	4317						72.430,24
BB 38267-1 FMI		001	4155						901.434,30
IGD Bolsa Famíl		001	4174						161.436,22
B.B 43020-X PSB		001	4173						132.001,64
B. B. IGD SUAS		001	4178						2,58
B. B. Ações PETI		001	4179						48.000,00
BPC na Escola		001	4183						2.605,68
BB - Depósitos F		001	4206						57.721,28
Bco do Brasil SA		001	4203						15.840,36
Fundo Mun Mulher		001	4200						207,68
BB - Fundo de Re		001	4208						1.869.926,16
BB - Programa Cr		001	4210						70.103,40
B. B. Projeto So		001	4212						1.874,62
B. B. MAC FNAS		001	4233						140.386,82
B. B. FUNDEB		001	4249						6.951.916,20
Santander Folha		033	4268						200,04
BB Fundo M Saúde		001	4274						9.215,24
BB - FMS Custeio		001	4279						7.159.449,84
B. Brasil Financ		001	4273						168.197,72
Concurso Pú		001	4282						20,68
BB Saúde Dep.Jud		001	4284						6.853,42
Transf Especiais		001	4304						27.688,96
BB Transp Aluno		001	4328						5.398,04
Transf.Esp.Cult		001	4322						92.485,42
PROCAD- SUAS		001	4347						50.456,78
FINANC DESNV SP		001	4353						38.091,26
LAR S. VICEN INV		001	4356						150.711,62
Piso Prof.Enferm		001	4362						862.879,02
MUNICÍPIO AGRO		001	4367						100.171,48
Escola Tempo Int		001	4369						56.508,62
Lei Aldir Blanc		001	4371						230.301,68
ADEQ PQ CULT 3ªE		001	4397						35.369,04
FEAS BENEF EVENT		001	4398						553,04
SEDIH CAEF - MA		001	4399						11.226,94
Desassor.Represa		001	4400						273.984,60
RPSB - BASICA		001	4395						122.714,86
RPSE - ESPECIAL		001	4396						446.683,48
Ilum.PubCV100385		001	4379						43.355,60
Fehidro-CV543/23		001	4383						27.819,52
Mobil.Carobeiras		001	4387						45.338,22
Ut.Coz.Carobeira		001	4389						11.060,84
BB - Paulo Freir		001	4390						1.931,76
BB - Paulo Bilyn		001	4391						12.306,32
Repr. Vig. SAss		001	4394						5.959,34
Centro de Formaç		001	4403						319.997,88
E-202419970013		104	4404						16.985,48
CEF- PMV Investi		104	4412						1.746,24
BLVGS		104	4405						12.328,94
EP-202442650003		104	4406						65.859,34
CEF - FMDU		104	4413						2.488,00

Assinado por 1 pessoa: JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade acesse https://pmvotuporanga.1doc.com.br/verificacao/BB55-3B00-0F1C-6D5E

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CEF - Invest		104	4407						2.976,42
APS Port.6160/24		001	4416						840.358,48
TRANSF ESPEC EM		104	4408						514.860,19
575865467 EMENDA		104	4409						427.048,53
CEF- Desenvolve		104	4410						910,38
4891 - MDE		104	4414						15.578,98
APS PORT.7283/25		001	4417						28.478,22
A.H.PORT.6119/24		001	4418						88.647,28
0190.047-41/200		104	4411						6,02
APS PORT.7283/25		001	4419						209.312,32
APS PORT.7283/25		001	4420						418.624,62
CEF - SAÚDE - 15		104	4421						7.015.303,18
MDE		104	4422						2.661.328,80
CEF - IPVA		104	4423						571.765,26
CEF - CIP		104	4424						9.986.626,20
CEF - MULTA TRAN		104	4425						1.111.553,58
CEF - MULTA TRAN		104	4426						9.019.390,24
CEF - FOLHA		104	4427						73.289.390,62
CEF - CAUÇÃO		104	4428						473.505,08
CEF - FEBOM		104	4429						196.952,92
CEF - Protestos		104	4430						56.642,72
CEF - FUMBEA		104	4432						7.781,78
CEF - MOVIMENTO		104	4437						37.796,84
Castração Cães G		001	4434						206.368,60
EP PORT 7440/25		001	4435						5.294,30
Pav.Asf.CV945190		104	4438						658.885,04
RECAP CV 954602		104	4439						3.071.814,46
INC.MAC.PORT7446		001	4442						2.018.981,04
CEF - FUMTUR		104	4431						161.795,86
EXCELÊNC EDUCAC		001	4440						259.900,74
EP COM PORT 8217		001	4441						4.961,46
EP CUSTEIO APAE		001	4443						302.457,68
FORTALEC VIG SOC		001	4445						29.434,89
EP CUSTEIO		001	4444						302.457,68
EP-COMISSÃO 8112		001	4446						5.465.882,86
EP CUSTEIO LSVP		001	4447						200.000,00
Total do Saldo									226.831.183,30
TOTAL GERAL									721.145.185,40

Votuporanga, 31 de outubro de 2026

Jorge Augusto Seba
PREFEITO MUNICIPAL

Maryelle Carla de Oliveira Mazzo
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - CRC: 1SP293457/O-0

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/3D83-5E30-1B3E-F2B6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2026 A 31/10/2026)

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 01 GABINETE DO PREFEITO	827.000,00	18.000,00	37.600,00	807.400,00		259.356,73
020100 GABINETE DO PREFEITO		50.797,26	51.310,47	50.896,42		15.321,65
		548.043,27	541.399,23	532.721,62		8.677,61
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220002 Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2001.0000 Coordenação das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
022 Fonte. . . :01 TESOURO	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00		168.750,00
		37.925,00	37.925,00	37.925,00		0,00
		379.250,00	379.250,00	379.250,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
023 Fonte. . . :01 TESOURO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00		7.105,41
		6.634,97	6.634,97	6.634,97		6.634,97
		65.894,68	65.894,68	59.259,71		6.634,97
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
024 Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	23.600,00	11.400,00		11.400,00
		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						
025 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
026 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		5.659,17
		3.888,98	3.888,98	3.888,98		0,00
		54.340,83	54.340,83	54.340,83		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
027 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	9.000,00	21.000,00		14.023,24
		543,41	296,33	222,10		1.951,53
		6.976,76	5.099,42	5.025,19		4.224,24
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
028 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						
029 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						
030 Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	1.000,00	34.000,00		17.677,39
		27,80	1.377,85	1.377,85		4.289,61
		16.322,63	13.419,73	12.041,88		1.377,85
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
031 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		19.412,00
		0,00	0,00	0,00		504,00
		588,00	84,00	84,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERA e DEOSDETE ABADECIDO VENHATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6B16-6E5C-EB85-B558 e informe o código FB16-6E5C-EB85-B550

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
032 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						
033 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						
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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
035 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	17.000,00	0,00	20.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		18.949,99	18.949,99	18.949,99		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220002 Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2002.0000 Recepções, Festividades e Eventos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
036 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00		229,62
		1.777,10	1.187,34	847,52		1.990,34
		5.720,38	4.360,58	3.770,02		590,36
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
037 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 01 GABINETE DO PREFEITO	1.476.500,00	2.500,00	116.100,00	1.362.900,00	14.206,33	418.796,43
020101 Controladoria Geral do Município		79.041,49	81.526,66	83.121,39		39.152,73
		929.895,19	914.092,95	890.742,49		23.350,46
04 Administração						
04124 Controle Interno						
041240003 Controladoria Geral do Município						
04.124.0003.2003.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria						
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
038 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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
039 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.006.000,00	0,00	111.100,00	894.900,00		239.312,53
		57.361,84	57.361,84	57.361,84		0,00
		655.577,48	655.577,48	655.577,48		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
040 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						
041 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00		401,78

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e HUGO AUGUSTO SEBA e PEDRO LUIZ DE ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-4F5C-B385-B550 e informe o código FB1F-4F5C-B385-B550

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
		500,86	500,86	500,86		0,00
		5.098,22	5.098,22	5.098,22		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
042 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						
043 Fonte. . . :01 TESOURO						
	222.000,00	0,00	2.000,00	220.000,00		77.543,68
		13.978,68	13.978,68	13.978,68		13.978,68
		142.456,92	142.456,92	128.478,24		13.978,68
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
044 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.053,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.946,20	2.946,20	2.946,20		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
045 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		425,00
		1.298,81	390,89	2.134,77		2.666,00
		9.574,92	7.345,12	6.968,49		375,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
046 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
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
047 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						
048 Fonte. . . :01 TESOURO						
	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00		13.972,77
		0,00	2.610,00	2.610,00		7.890,00
		28.527,23	23.307,23	20.697,23		2.610,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
049 Fonte. . . :01 TESOURO						
	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	11.774,40	44.954,68
		5.090,80	5.773,69	5.556,04		11.997,16
		69.270,94	62.848,49	57.273,84		5.574,65
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
050 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.407,77
		0,00	100,20	168,70		1.929,93
		3.592,28	1.662,29	1.662,29		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
051 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						
052 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.431,93	9.463,00
		810,50	810,50	810,50		8.652,50
		8.105,00	8.105,00	7.294,50		810,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
053 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: 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/7B1F-6F5C-E883-B550 e informe o código 7B1F-6F5C-E883-B550

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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
054 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		10.254,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.746,00	4.746,00	4.746,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01 GABINETE DO PREFEITO	281.000,00	4.000,00	4.000,00	281.000,00	4.291,00	119.846,89
020102 Ouvidoria Geral do Município		13.075,74	13.703,97	13.170,48		9.417,06
		156.862,11	152.067,05	147.445,05		4.622,05
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220004 Ouvidoria Geral do Município						
04.122.0004.2061.0000 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
055 Fonte. . . :01 TESOURO						
	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00		56.545,53
		8.993,97	8.993,97	8.993,97		0,00
		95.454,48	95.454,48	95.454,48		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
057 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		4.216,31
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.783,69	1.783,69	1.783,69		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
058 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						
059 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		15.922,24
		1.936,37	1.936,37	1.929,71		1.936,37
		19.077,76	19.077,76	17.141,39		1.936,37
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
060 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
061 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						
062 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.624,60
		0,00	105,56	58,40		535,56
		1.375,23	896,20	835,64		0,56
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
063 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

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZI, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VENHATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-E885-B560 e informe o código FB1F-6F5C-E885-B560

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						
064 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						
065 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.291,00	24.243,43
		2.145,40	2.145,40	2.145,40		2.145,40
		21.465,57	21.465,57	19.320,17		2.145,40
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
066 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		4.139,62
		0,00	522,67	43,00		1.185,71
		10.860,38	10.154,35	9.674,68		479,67
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
068 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						
069 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		1.[illegible]
		0,00	0,00	0,00		1.744,01
		3.845,01	2.099,00	2.099,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1696 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		1.863,99
		2.999,99	1.136,00	1.136,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01 GABINETE DO PREFEITO	875.000,00	4.000,00	166.000,00	713.000,00	17.263,71	243.691,94
020103 Procon		15.159,36	37.076,31	36.924,81		47.755,84
		452.044,35	423.095,67	404.288,46		18.867,21
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220005 Proteção e Defesa do Consumidor						
14.422.0005.2004.0000 Manutenção de ações do PROCON						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
070 Fonte. . . :01 TESOURO						
	490.000,00	0,00	161.000,00	329.000,00		110.286,22
		19.098,10	19.098,10	19.098,10		0,00
		218.794,79	218.794,79	218.794,79		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
071 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						
072 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00		329,76
		0,00	0,00	0,00		0,00
		10.671,24	10.671,24	10.671,24		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
073 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CORLA DE OLIVEIRA MAZZO JORGE, AUGUSTO SEBA e EDSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB17-36F8-3C-EB85-B550 e informe o código FB17-36F8-3C-EB85-B550

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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 074 Fonte. . . :01 TESOURO						
	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00		56.074,61
		4.076,76	4.076,76	4.069,72		4.076,76
		41.925,39	41.925,39	37.848,63		4.076,76
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 075 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 076 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00		704,54
		0,00	0,00	0,00		0,00
		6.295,46	6.295,46	6.295,46		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 077 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		5.883,46
		0,00	206,82	232,54		2.023,61
		4.191,51	2.332,68	2.182,90		159,71
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 078 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 079 Fonte. . . :01 TESOURO						
	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	14.309,18	58.275,53
		-9.636,50	11.091,11	10.974,96		36.840,56
		137.412,23	113.530,35	100.570,68		12.959,67
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 080 Fonte. . . :01 TESOURO						
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		5.892,74
		0,00	982,52	982,52		3.207,92
		12.177,26	8.969,29	8.969,29		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 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
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 082 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.954,53	0,00
		1.621,00	1.621,00	1.566,97		1.621,00
		16.966,47	16.966,47	15.345,47		1.621,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 083 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 084 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 085 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		390,00

Assinado por 2 pessoas: MAYCYELLE 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/FB1F-6F56-E885-B550 e informe o código FB1F-6F56-E885-B550

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
		3.610,00	3.610,00	3.610,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01 GABINETE DO PREFEITO	798.000,00	25.000,00	100.000,00	723.000,00	10.868,38	160.493,74
020104 Fundo Social de Solidariedade		24.226,66	57.407,21	37.390,11		61.145,24
		551.637,88	523.641,62	490.492,64		33.148,98
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220006 Solidariedade e Cidadania Coletiva						
04.122.0006.2002.0000 Recepções, Festividades e Eventos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
086 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		275,16
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.724,84	2.724,84	2.724,84		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
087 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						
041220006 Solidariedade e Cidadania Coletiva						
04.122.0006.2005.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
088 Fonte. . . :01 TESOURO						
	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00		80.000,00
		0,00	7.600,00	7.600,00		15.200,00
		91.200,00	76.000,00	76.000,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220006 Solidariedade e Cidadania Coletiva						
04.122.0006.2006.0000 Manutenção das Atividades do FSSM						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
089 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						
090 Fonte. . . :01 TESOURO						
	310.000,00	0,00	75.000,00	235.000,00		71.825,36
		15.179,01	15.179,01	15.179,01		0,00
		163.174,64	163.174,64	163.174,64		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
091 Fonte. . . :01 TESOURO						
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		4.813,44
		1.108,86	1.108,86	1.108,86		1.108,86
		11.186,59	11.186,59	10.077,73		1.108,86
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
092 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
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
093 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: MARCIELE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO JORGE AUGUSTO SEBA RODEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/9B16-6F5C-EB85-B550 e informe o código 9B16-6F5C-EB85-B550

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
094 Fonte. . . :01 TESOURO						
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		4.634,36
		1.353,56	1.353,56	1.353,56		1.353,56
		13.365,64	13.365,64	12.012,08		1.353,56
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
096 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00		479,61
		0,00	0,00	0,00		0,00
		13.520,39	13.520,39	13.520,39		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
097 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		19.617,20
		2.018,83	2.066,88	1.492,97		3.511,03
		20.372,71	17.543,84	16.861,68		682,16
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
098 Fonte. . . :01 TESOURO						
	130.000,00	0,00	3.000,00	127.000,00		33.112,24
		0,00	0,00	0,00		0,00
		93.899,80	93.899,80	93.899,80		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
099 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						
100 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	0,00	22.000,00	18.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		18.000,00	18.000,00	18.000,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
101 Fonte. . . :01 TESOURO						
	90.000,00	8.000,00	0,00	98.000,00	5.991,00	1.580,16
		2.945,40	28.383,40	8.940,21		36.677,42
		90.478,90	82.191,78	53.808,38		28.382,48
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
102 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.112,48
		0,00	94,50	94,50		1.692,27
		2.887,52	1.207,25	1.207,25		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
103 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						
104 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.877,38	3.945,13
		1.621,00	1.621,00	1.621,00		1.621,00
		16.196,49	16.196,49	14.575,49		1.621,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
105 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						
106 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VERISSIMO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F56-EB85-B558 e informe o código FB1F-6F56-EB85-B558

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	13.000,00	0,00	15.000,00		369,64
		0,00	0,00	0,00		0,00
		14.630,36	14.630,36	14.630,36		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
107 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 02 SECRETARIA MUN. DE RELA(	220.000,00	1.200,00	1.200,00	220.000,00		12.141,45
020201 Administração e Planejamento		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		207.858,60	207.858,60	207.858,60		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220007 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.122.0007.2007.0000 Coordenação das POlíticas da Secretaria de Relações Institucionais e Gabinete Civil						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
108 Fonte. . . :01 TESOURO						
	190.000,00	1.200,00	0,00	191.200,00		12.533,59
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		191.025,41	191.025,41	191.025,41		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
109 Fonte. . . :01 TESOURO						
	26.000,00	0,00	1.200,00	24.800,00		10.365,83
		0,00	0,00	0,00		0,00
		14.433,19	14.433,19	14.433,19		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
110 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
111 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		600,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.400,00	2.400,00	2.400,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUN. DE RELA(	542.000,00	72.300,00	2.000,00	612.300,00	14.573,50	24.772,37
020202 Transparência e Atos Administrativos e Legislativos		78.757,37	79.914,34	79.691,33		34.846,58
		572.954,15	554.817,24	538.107,57		16.710,42
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220007 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.122.0007.2008.0000 Manutenção das Ativ. da Transparência e Atos Administrativos e Legislativos						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
112 Fonte. . . :01 TESOURO						
	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00		1.028,33
		49.901,80	49.901,80	49.901,80		0,00
		368.921,77	368.921,77	368.921,77		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
113 Fonte. . . :01 TESOURO						
	12.000,00	9.600,00	0,00	21.600,00		2.797,96
		3.885,04	3.885,04	3.832,79		3.885,04
		21.572,04	21.572,04	17.687,00		3.885,04
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
114 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		2.075,88
		1.228,33	1.228,33	1.228,33		0,00

Assinado por 32 pessoas: MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA AMARAZO JORGE AUGUSTO SOBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar as validades das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6E56-E885-B558 e informe o código FB1F-6E56-E885-B558

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
		12.924,12	12.924,12	12.924,12		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 115 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 116 Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		5.068,81
		4.785,09	4.785,09	4.775,69		4.785,09
		39.931,19	39.931,19	35.146,10		4.785,09
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 117 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 118 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.656,92
		0,00	0,00	0,00		0,00
		343,08	343,08	343,08		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 119 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00		205,25
		0,00	0,00	16,75		0,00
		6.794,79	6.794,79	6.794,79		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1657 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		2.480,51
		388,91	235,15	57,04		1.252,08
		2.519,50	1.445,53	1.267,42		174,19
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120 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 121 Fonte. . . :01 TESOURO	62.000,00	18.000,00	0,00	80.000,00	14.573,50	3.750,88
		7.236,20	7.236,20	7.236,20		8.205,48
		61.626,66	60.657,41	53.421,21		7.236,20
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 122 Fonte. . . :01 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		932,00
		0,00	1.310,73	1.310,73		5.888,54
		17.087,38	11.823,69	11.198,46		625,23
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 123 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 124 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	27.300,00	0,00	28.300,00		168,38
		11.332,00	11.332,00	11.332,00		0,00
		28.131,62	28.131,62	28.131,62		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00		296,68
		0,00	0,00	0,00		2.933,32
		5.203,32	2.272,00	2.272,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SBRISSIA DE OSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/F81E-6F5C-EB85-B350 e informe o código F81E-6F5C-EB85-B350

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 1697 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00		1,32
		0,00	0,00	0,00		7.898,68
		7.898,68	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUN. DE RELAÇ 020203 Órgãos Conveniados	1.091.000,00	163.800,00	15.600,00	1.239.200,00	58.916,22	165.310,51
		97.085,36	112.352,60	106.451,09		97.860,94
		1.014.973,27	972.493,44	917.112,33		55.381,15
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220007 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.122.0007.2009.0000 Manutenção de Órgãos Conveniados						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 126 Fonte. . . :01 TESOURO						
	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00		130.275,70
		50.551,15	50.551,15	50.551,15		0,00
		434.724,30	434.724,30	434.724,30		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 127 Fonte. . . :01 TESOURO						
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		8.756,23
		6.385,51	6.385,51	6.073,54		6.385,51
		61.203,74	61.203,74	54.818,23		6.385,51
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 128 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		134,51
		70,49	70,49	70,49		0,00
		4.865,41	4.865,41	4.865,41		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 129 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 130 Fonte. . . :01 TESOURO						
	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00		16.127,98
		5.126,78	5.126,78	4.063,43		5.126,78
		40.872,02	40.872,02	35.745,24		5.126,78
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 131 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00		164,42
		135,08	135,08	135,08		0,00
		1.335,56	1.335,56	1.335,56		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 132 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	4.600,00	0,00	9.600,00		28,90
		0,00	0,00	0,00		0,00
		9.571,10	9.571,10	9.571,10		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 133 Fonte. . . :01 TESOURO						
	65.000,00	7.500,00	0,00	72.500,00		353,34
		10.084,64	9.468,69	10.017,65		22.659,78
		72.141,46	55.836,40	49.490,67		6.345,73
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 134 Fonte. . . :01 TESOURO						
	70.000,00	0,00	9.500,00	60.500,00		5.409,80
		0,00	3.853,20	3.853,20		11.461,60
		55.099,05	47.490,65	43.637,45		3.853,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 135 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CORRLA DE OLIVEIRA MAZZOLA, JORGE AUGUSTO SEBA e DEISDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-EB85-B550 informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

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
	200.000,00	79.000,00	0,00	279.000,00	48.088,20	296,44
		17.573,97	29.431,96	24.791,62		44.065,01
		230.615,36	213.062,50	186.550,35		26.512,15
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1658 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	112,38	1.501,82
		2.727,00	2.727,00	2.454,30		2.838,96
		50.385,80	50.273,84	47.546,84		2.727,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
136 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000,00	0,00	4.100,00	3.900,00		1.343,45
		0,00	172,00	172,00		901,55
		2.556,55	1.655,00	1.655,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
137 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		714,58
		0,00	0,00	0,00		0,00
		285,42	285,42	285,42		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
138 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	17.000,00	0,00	57.000,00	10.715,64	1.284,36
		4.430,74	4.430,74	4.268,63		4.430,74
		46.171,50	46.171,50	41.740,76		4.430,74
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
139 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	2.200,00	0,00	5.200,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.146,00	5.146,00	5.146,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUN. DE RELAÇ	806.000,00	322.649,47	12.000,00	1.116.649,47	6.470,94	232.647,88
020204 Corpo de Bombeiros		62.573,90	54.800,04	46.508,85		365.990,40
		877.530,65	558.006,09	511.599,68		46.406,44
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220008 Prevenção e Combate ao Sinistro						
04.122.0008.2010.0000 Manutenção das Atividades do Corpo de Bombeiro						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
140 Fonte. . . :01 TESOURO						
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		29.620,00
		7.256,48	7.256,48	7.256,48		0,00
		80.379,88	80.379,88	80.379,88		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
141 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						
142 Fonte. . . :01 TESOURO						
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00		5.823,63
		1.724,87	1.724,87	1.724,87		1.724,87
		17.176,35	17.176,35	15.451,48		1.724,87
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
143 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						
144 Fonte. . . :01 TESOURO						
	290.000,00	78.200,00	0,00	368.200,00		1.734,87

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO GEBE e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/F81F-6F58-E885-B550 e informe o código F81F-6F58-E885-B550

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
		49.191,28	19.838,56	23.105,70		119.175,96
		366.465,13	259.981,72	247.289,17		12.692,55
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
145 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	40.149,47	0,00	65.149,47		18.958,47
		0,00	4.699,00	4.699,00		28.194,00
		46.191,00	22.696,00	17.997,00		4.699,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
146 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						
147 Fonte. . . :01 TESOURO						
	145.000,00	34.000,00	0,00	179.000,00	6.470,94	5,06
		4.401,27	21.281,13	9.688,56		62.843,06
		172.523,39	136.969,72	109.679,73		27.289,94
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
148 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		3.005,66
		0,00	0,00	34,24		334,10
		11.994,34	11.599,86	11.599,86		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
149 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						
150 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						
151 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	1.300,00	0,00	2.300,00		2.300,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.260,56	2.260,56	2.260,56		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
152 Fonte. . . :01 TESOURO						
	120.000,00	0,00	11.000,00	109.000,00		106.901,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.099,00	2.099,00	2.099,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220008 Prevenção e Combate ao Sinistro						
04.122.0008.2011.0000 Fundo Especial de Bombeiros						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
153 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						
1598 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		1.006,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		23.994,00	23.994,00	23.994,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
154 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 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO TECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7B1F-6F5C-EB83-B550 e informe o código 7B1F-6F5C-EB83-B550

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						
1685 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00		15.402,00
		0,00	0,00	0,00		18.598,00
		18.598,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
155 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		32.033,55
		0,00	0,00	0,00		27.117,45
		27.966,45	849,00	849,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1663 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00		2.117,45
		0,00	0,00	0,00		107.882,55
		107.882,55	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUN. DE RELAÇ	303.000,00	207.400,00	1.000,00	509.400,00	21.337,19	42.610,14
020205 Proteção e Defesa Civil		41.209,42	40.019,16	40.158,84		30.673,00
		445.452,67	427.327,16	414.778,94		12.553,22
06 Segurança Pública						
06182 Defesa Civil						
061820009 Proteção e Defesa Civil						
06.182.0009.2012.0000 Manutenção de Ações de Proteção e Defesa Civil						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
156 Fonte. . . :01 TESOURO						
	220.000,00	61.100,00	0,00	281.100,00		224,26
		27.213,25	27.213,25	27.213,25		0,00
		280.875,74	280.875,74	280.875,74		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
157 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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
158 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00		343,59
		1.592,09	1.592,09	1.592,09		0,00
		19.656,41	19.656,41	19.656,41		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
159 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	22.000,00	0,00	42.000,00		46,32
		4.253,68	4.253,68	4.253,67		4.253,68
		41.951,63	41.951,63	37.697,95		4.253,68
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
160 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
161 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	4.500,00	0,00	7.500,00		2.123,06
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.376,94	5.376,94	5.376,94		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
162 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		22.667,82
		959,70	45,42	60,20		1.712,98
		7.332,18	5.665,65	5.620,23		45,42
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
163 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CORLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEISDETE APARECIDO SECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/F8C1-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1C-6F5C-EB85-B550

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	20.600,00	0,00	30.600,00	8.905,09	0,00
		8,56	195,04	513,34		6.593,77
		21.694,91	16.720,67	15.101,14		1.619,53
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1659 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	12.432,10	4,53
		7.182,14	6.719,68	6.526,29		7.745,32
		57.563,37	56.447,64	49.818,05		6.629,59
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
164 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		678,08
		0,00	0,00	0,00		257,42
		322,00	64,48	64,48		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
165 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						
166 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						
167 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.721,92
		0,00	0,00	0,00		78,08
		1.278,01	568,00	568,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1694 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00		1.798,52
		0,00	0,00	0,00		9.401,48
		9.401,48	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.948.000,00	61.500,00	92.000,00	3.917.500,00	62.928,91	954.596,64
020301 Administração e Planejamento		276.691,54	276.490,33	272.793,77		100.284,23
		2.899.974,45	2.880.984,68	2.799.690,17		81.294,11
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220010 Governança Municipal Integrada						
04.122.0010.2013.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Governo						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
168 Fonte. . . :01 TESOURO						
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		50.373,34
		15.271,66	15.271,66	15.271,66		0,00
		139.626,66	139.626,66	139.626,66		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
169 Fonte. . . :01 TESOURO						
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		2.874,43
		2.671,76	2.671,76	2.290,10		2.671,76
		23.125,57	23.125,57	20.453,81		2.671,76
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
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
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
171 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar as validades das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F52-E985-B550 e informe o código FB1F-6F52-E985-B550

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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 172 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00		130,33
		0,00	0,00	0,00		0,00
		17.869,67	17.869,67	17.869,67		0,00
04 Administração 04122 Administração Geral 041220010 Governança Municipal Integrada 04.122.0010.2014.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 173 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 174 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.590.000,00	0,00	80.500,00	2.509.500,00		721.810,74
		168.702,25	168.702,25	168.702,25		0,00
		1.787.699,86	1.787.699,86	1.787.699,86		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 175 Fonte. . . :01 TESOURO						
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		40.167,24
		7.720,75	7.720,75	7.911,51		7.720,75
		79.832,76	79.832,76	72.112,01		7.720,75
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 176 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	3.000,00	0,00	43.000,00		4,44
		2.732,98	2.732,98	2.732,98		0,00
		42.995,51	42.995,51	42.995,51		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 177 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 178 Fonte. . . :01 TESOURO						
	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00		39.250,73
		29.088,22	29.088,22	29.099,53		29.088,22
		281.740,29	281.740,29	252.652,07		29.088,22
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 179 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 180 Fonte. . . :01 TESOURO						
	85.000,00	9.000,00	0,00	94.000,00		0,00
		9.140,00	9.140,00	9.500,00		3.000,00
		93.950,00	93.950,00	90.950,00		3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 181 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	35.500,00	0,00	75.500,00		403,34
		10.408,05	6.185,23	2.749,08		11.389,34
		75.096,69	69.778,49	63.707,34		6.071,13
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 182 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

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERA e DEOSDETE APARECIDO VICHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EB16-6F5C-EB85-B550 e informe o código EB16-6F5C-EB85-B550

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
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
183 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	1.500,00	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						
184 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	9.000,00	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						
185 Fonte. . . :01 TESOURO						
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	62.928,91	84.879,21
		30.955,87	34.672,68	34.231,86		43.569,72
		352.191,84	341.364,75	308.622,12		32.742,63
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
186 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00		154,4
		0,00	304,80	304,80		2.844,4
		5.845,60	3.001,12	3.001,12		0,0
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
187 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						
188 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
189 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
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.267.000,00	490.200,00	3.000,00	2.754.200,00	14.256,29	233.633,0
020302 Departamento de Cerimonial e Comunicação		135.958,93	188.536,46	226.756,45		289.972,1
		2.506.311,66	2.324.091,15	2.216.339,25		107.751,9
04 Administração						
04131 Comunicação Social						
041310010 Governança Municipal Integrada						
04.131.0010.2015.0000 Manutenção das Atividades de Cerimonial e Comunicação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
190 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00		159.493,0
		72.741,71	72.741,71	72.741,71		0,0
		842.507,00	842.507,00	842.507,00		0,0
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
191 Fonte. . . :01 TESOURO						
	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00		19.669,9
		4.941,64	4.941,64	4.941,63		4.941,6
		49.330,08	49.330,08	44.388,44		4.941,6
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
192 Fonte. . . :01 TESOURO						
	13.000,00	6.500,00	0,00	19.500,00		126,7
		1.085,08	1.085,08	1.085,08		0,0
		19.373,25	19.373,25	19.373,25		0,0
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
193 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CORLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VENHITO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1C-6615-5C-EB85-B550 e informe o código FB1C-6615-5C-EB85-B550

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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 194 Fonte. . . :01 TESOURO						
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		12.267,69
		6.415,23	6.415,23	5.799,04		6.415,23
		72.732,31	72.732,31	66.317,08		6.415,23
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 195 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.918,96
		0,00	0,00	0,00		0,00
		81,04	81,04	81,04		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 196 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	500,00	0,00	6.500,00		70,66
		2.691,70	2.691,70	711,70		1.980,00
		6.429,34	6.429,34	4.449,34		1.980,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 197 Fonte. . . :01 TESOURO						
	45.000,00	6.000,00	0,00	51.000,00		13.782,94
		-13.428,67	7.797,86	3.258,42		14.117,65
		37.217,06	28.047,05	23.099,26		4.947,71
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 198 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 199 Fonte. . . :01 TESOURO						
	140.000,00	52.000,00	0,00	192.000,00	1.124,70	1.000,00
		3.284,29	2.635,29	47.481,60		3.284,29
		190.874,30	190.225,30	187.590,01		2.695,29
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1665 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	13.131,59	5.200,00
		28.009,77	28.009,77	11.396,00		36.266,92
		96.863,18	85.209,98	60.596,21		24.613,77
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 200 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	115.200,00	0,00	195.200,00		913,10
		11.218,18	10.580,11	11.731,60		70.760,21
		194.284,89	134.104,79	123.524,68		10.580,11
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 201 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		22.460,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		27.540,00	27.540,00	27.540,00		0,00
04 Administração 04131 Comunicação Social 041310010 Governança Municipal Integrada 04.131.0010.2019.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 202 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 203 Fonte. . . :01 TESOURO						
	770.000,00	200.000,00	0,00	970.000,00		929,73
		19.000,00	51.638,07	67.609,67		152.206,27

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/FB1F-6F58-E885-B550 e informe o código FB1F-6F58-E885-B550

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
		969.079,21	868.511,01	816.872,94		51.638,07
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE	316.000,00	139.200,00	53.700,00	401.500,00	8.702,93	22.417,16
020303 Departamentos de Prestação de Contas e Convênios		39.693,46	40.275,46	40.275,46		8.789,35
		370.379,91	370.379,91	361.590,56		8.789,35
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220010 Governança Municipal Integrada						
04.122.0010.2017.0000 Manutenção das Atividades de Prestação de Contas e Convênios						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
204 Fonte. . . :01 TESOURO	192.000,00	79.000,00	0,00	271.000,00		2.385,83
		27.904,00	27.904,00	27.904,00		0,00
		268.614,20	268.614,20	268.614,20		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
205 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00		3.500,00
		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						
206 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	4.500,00	0,00	9.500,00		349,35
		3.033,23	3.033,23	3.033,23		0,00
		9.150,70	9.150,70	9.150,70		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
207 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						
208 Fonte. . . :01 TESOURO	42.000,00	9.000,00	0,00	51.000,00		743,99
		5.043,95	5.043,95	5.043,95		5.043,95
		50.283,10	50.283,10	45.239,15		5.043,95
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
209 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
210 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.700,00	0,00	6.700,00		1.015,68
		-33,12	-33,12	-33,12		0,00
		5.684,32	5.684,32	5.684,32		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
211 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						
212 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	49.700,00	300,00		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						
213 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	8.702,93	4.649,40
		3.745,40	4.327,40	4.327,40		3.745,40
		36.647,59	36.647,59	32.902,19		3.745,40

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/F81C-66F5C-EB85-B550 e informe o código F81C-66F5C-EB85-B550

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						
214 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
215 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 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA	240.000,00	11.500,00	2.000,00	249.500,00		60.898,66
020401 Administração e Planejamento		12.765,88	12.765,88	12.765,88		0,00
		188.601,34	188.601,34	188.601,34		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.2018.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Educação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
216 Fonte. . . :01 TESOURO						
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		23.696,98
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		166.303,07	166.303,07	166.303,07		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
217 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						
218 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						
219 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	2.000,00	36.000,00		34.726,68
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.273,32	1.273,32	1.273,32		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
220 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	11.500,00	0,00	21.500,00		475,00
		-324,12	-324,12	-324,12		0,00
		21.024,95	21.024,95	21.024,95		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA	38.588.000,00	7.542.700,00	860.200,00	45.270.500,00	1.407.249,41	5.438.792,26
020402 Departamento de Ensino Fundamental		2.861.050,59	3.683.423,20	3.172.323,21		5.715.622,24
		38.424.458,33	35.574.149,76	32.708.826,05		2.865.323,74
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.1001.0000 Construção e ampliação de unidades escolares - CEM						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
221 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
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						

Assinado por 3 pessoas: MARYELE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEISDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1C-6F85-EB85-B350 e informe o código FB1C-6F85-EB85-B350

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
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.1003.0000 Aquisição e Desapropriação de Imóveis						
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
222 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00		40.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.2019.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
223 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00		6.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.2020.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
224 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.852,15
		0,00	0,00	0,00		0,00
		147,85	147,85	147,85		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.2021.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
225 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						
226 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						
227 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.200.000,00	1.024.000,00	0,00	9.224.000,00		3.714,60
		807.796,23	807.796,23	807.796,23		0,00
		9.220.282,40	9.220.282,40	9.220.282,40		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
228 Fonte. . . :01 TESOURO						
	140.000,00	378.000,00	0,00	518.000,00		28,88
		40.463,60	40.463,60	40.266,97		41.510,23
		517.973,14	517.973,14	476.382,85		41.510,23
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
229 Fonte. . . :01 TESOURO						
	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00		56.217,53
		23.361,46	23.361,46	23.361,46		0,00
		273.782,47	273.782,47	273.782,47		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
230 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						
231 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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

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
	1.700.000,00	1.960.000,00	0,00	3.660.000,00		661,67
		725.945,02	725.945,02	148.050,97		725.945,02
		3.659.338,33	3.659.338,33	2.933.393,31		725.945,02
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
232 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		749,28
		540,32	540,32	540,32		0,00
		4.250,72	4.250,72	4.250,72		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
233 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		13.069,68
		-90,98	-90,98	-90,98		0,00
		26.930,24	26.930,24	26.930,24		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
234 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	406,64	880.430,98
		66.382,56	414.135,79	187.999,14		872.523,08
		3.619.162,38	3.278.437,66	2.746.639,32		531.798,34
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
235 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		17.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1712 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00		7.864,01
		0,00	18.235,65	23.764,65		31.13
		24.135,99	23.764,65	23.764,65		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
236 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						
237 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
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
238 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.550.000,00	0,00	150.000,00	4.400.000,00		1.110.027,95
		-72,84	259.002,54	259.002,54		1.317.390,78
		3.289.972,04	2.231.583,80	1.972.581,26		259.002,54
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
239 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	12.600,00	87.400,00	4.261,40	67.963,28
		880,00	880,00	880,00		0,00
		15.175,34	15.175,34	15.175,34		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
240 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						
241 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.270.000,00	2.490.000,00	0,00	8.760.000,00	1.157.338,82	77.661,24
		591.807,10	726.688,46	714.310,76		1.477.737,24
		7.525.056,91	6.744.479,55	6.047.319,70		697.155,86
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
242 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		18.242,21

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/FB1F-6F58-E985-B550 e informe o código 81F-6F58-E985-B550

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
		1.757,79	1.757,79	1.757,79		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1713 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00		11.893,48
		0,00	12.706,52	12.706,52		0,00
		12.706,52	12.706,52	12.706,52		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
243 Fonte. . . :01 TESOURO						
	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	47.095,50	15.065,28
		0,00	23.580,73	50.150,03		129.816,83
		517.839,22	388.589,69	388.022,39		567,10
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
244 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	4.100,00	0,00	6.100,00		176,68
		830,28	830,28	427,72		830,28
		5.923,32	5.923,32	5.093,04		830,28
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
245 Fonte. . . :01 TESOURO						
	170.000,00	12.000,00	0,00	182.000,00	32.191,48	26.433,78
		13.589,39	13.589,39	10.347,40		13.589,39
		123.374,79	123.374,79	109.785,40		13.589,39
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
247 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.200,00	2.200,00	2.200,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
248 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	27.000,00	0,00	28.000,00		369,98
		0,00	0,00	0,00		0,00
		27.631,00	27.631,00	27.631,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
249 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	216.100,00	0,00	516.100,00		20.582,27
		0,00	3.618,48	47.053,43		44.346,05
		495.517,73	451.171,73	451.171,73		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
250 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	570.000,00	0,00	498.600,00	71.400,00		71.400,00
		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						
1626 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	1.478,93	166.710,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		6.801,00	6.801,00	6.801,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1714 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00		63.325,53
		0,00	18.329,47	26.574,47		0,00
		26.574,47	26.574,47	26.574,47		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.2022.0000 Uniformes e acessórios escolares						

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/7B1F-6F5C-EB83-B550 e informe o código 7B1F-6F5C-EB83-B550

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 251 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 252 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00		844.074,28
		0,00	0,00	187.825,08		270.201,16
		1.055.925,72	1.055.925,72	785.724,56		270.201,16
12 Educação 12361 Ensino Fundamental 123610011 Escola Cidadã 12.361.0011.2023.0000 Transporte de alunos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 253 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 254 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00		342.138,39
		167.179,81	167.179,81	167.179,81		0,00
		1.767.861,70	1.767.861,70	1.767.861,70		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 255 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		4.348,22
		1.705,33	1.705,33	1.727,14		1.705,33
		15.651,80	15.651,80	13.946,47		1.705,33
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 256 Fonte. . . :01 TESOURO						
	230.000,00	48.000,00	0,00	278.000,00		41.944,00
		36.823,33	36.823,33	36.823,33		0,00
		277.955,01	277.955,01	277.955,01		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 257 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 258 Fonte. . . :01 TESOURO						
	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00		88.940,24
		30.002,82	30.002,82	29.969,29		30.002,82
		286.079,72	286.079,72	256.076,90		30.002,82
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 259 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 260 Fonte. . . :01 TESOURO						
	180.000,00	211.000,00	0,00	391.000,00		2.452,11
		27.554,74	26.778,24	7.848,11		70.441,39
		388.507,86	337.242,93	318.066,48		19.176,48
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 261 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.890.000,00	0,00	135.000,00	1.755.000,00		576.470,00
		228.265,62	186.929,01	83.035,56		327.294,00
		1.178.523,00	978.884,28	851.231,67		127.652,61
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 262 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE LIMA E MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DOMINGOS DE PAIS DEUSDETE VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-EB85-B55B e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B55B

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	0,00	0,00	10.000,00		1.694,69
		82,92	0,00	0,00		107,79
		8.305,31	8.197,52	8.197,52		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
263 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						
264 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						
265 Fonte. . . :01 TESOURO						
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		6.517,61
		0,00	0,00	0,00		0,00
		133.482,93	133.482,93	133.482,93		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
266 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	600.000,00	0,00	40.000,00	560.000,00		192.333,35
		55.935,00	55.935,00	55.980,00		55.935,00
		367.601,75	367.601,75	311.666,75		55.935,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
267 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.040.000,00	474.000,00	0,00	1.514.000,00	164.476,64	360.23
		50.182,33	66.380,27	72.066,64		122.957,22
		1.349.163,08	1.291.713,41	1.226.165,86		65.547,55
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
268 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	400.000,00	304.000,00	0,00	704.000,00		15.854,7
		-8.113,45	4.979,87	73.134,71		34.806,06
		688.135,30	660.852,47	653.329,25		7.523,22
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
269 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
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
270 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.374,16
		0,00	0,00	0,00		248,88
		625,84	377,04	377,04		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
271 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
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
272 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	27.000,00	0,00	28.000,00		1.968,23
		0,00	0,00	0,00		0,00
		26.031,77	26.031,77	26.031,77		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
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
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
274 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por 2 pessoas: MAYCYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SILVA e DIOGO APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F52-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F52-EB85-B550

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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
275 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						
276 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						
277 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
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.2024.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
278 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						
279 Fonte. . . :01 TESOURO						
	90.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.2025.0000 Reforma de unidades escolares						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
280 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		321.084,43
		0,00	0,00	103.591,91		126.467,52
		1.178.915,17	1.052.449,65	1.052.449,65		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610015 Participação em Consórcio Intermunicipal						
12.361.0015.2016.0000 Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista - CINORP						
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
281 Fonte. . . :01 TESOURO						
	170.000,00	36.000,00	0,00	206.000,00		84.128
		0,00	17.096,56	0,00		51.289,68
		205.158,72	170.965,60	153.869,04		17.096,68
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA	36.046.700,00	4.374.000,00	5.097.300,00	35.323.400,00	1.365.158,61	5.425.084,49
020403 Departamento de Educação Infantil		2.105.045,62	2.748.809,34	2.268.289,94		5.507.514,06
		28.533.157,90	25.673.755,28	23.025.643,87		2.648.113,41
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.1002.0000 Construção e ampliação de unidades escolares - CEMEI						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
282 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYLLA CARLA DE OLIVEIRA MAZZI, JORGE AUGUSTO SERA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga1doc.com.br/verificacao/EB15-6F5C-4EB8-B550 e informe o código EB15-6F5C-4EB8-B550

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
	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
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2005.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
283 Fonte. . . :01 TESOURO						
	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		125.000,00	125.000,00	125.000,00		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1599 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00		17,66
		0,00	24.220,34	24.220,34		48.440,68
		92.983,00	44.542,32	44.542,32		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1726 Fonte. . . :01 TESOURO						
	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
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2019.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
284 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						
285 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						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2020.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
286 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						
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
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2022.0000 Uniformes e acessórios escolares						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
288 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						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERAFIM DE DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0F1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código 0F1F-6F5C-EB85-B550

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
289 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.900.000,00	0,00	150.000,00	1.750.000,00		637.235,84
		0,00	0,00	115.300,95		299.525,48
		1.112.764,16	1.112.764,16	813.238,68		299.525,48
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2023.0000 Transporte de alunos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
290 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						
291 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.643,44
		331,68	0,00	0,00		356,56
		356,56	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
292 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						
293 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						
294 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						
12365 Educação Infantil						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2024.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
295 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						
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						
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
298 Fonte. . . :01 TESOURO						
	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650012 Primeira Infância						
Reforma de unidades escolares						

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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

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
12.365.0012.2025.0000						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
299 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		217.936,26
		0,00	0,00	0,00		292.953,30
		1.282.063,74	989.110,44	989.110,44		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2026.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Creche						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
300 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						
301 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		984,35
		0,00	0,00	0,00		0,00
		15,65	15,65	15,65		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
302 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00		698.754,81
		194.195,16	194.195,16	194.195,16		0,00
		2.101.289,19	2.101.289,19	2.101.289,19		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
303 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		51.456,74
		766,23	766,23	825,81		766,23
		8.573,23	8.573,23	7.807,00		766,23
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
304 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	16.000,00	0,00	76.000,00		227,99
		10.393,77	10.393,77	10.393,77		0,00
		75.722,07	75.722,07	75.722,07		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
305 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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
306 Fonte. . . :01 TESOURO						
	600.000,00	926.000,00	0,00	1.526.000,00		905,37
		359.419,01	359.419,01	46.063,83		359.419,01
		1.525.094,65	1.525.094,65	1.165.675,64		359.419,01
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
307 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.982,58
		67,54	67,54	67,54		0,00
		1.067,50	1.067,50	1.067,50		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
308 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	1.800,00	0,00	6.800,00		138,22
		0,00	0,00	0,00		0,00
		6.661,78	6.661,78	6.661,78		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
309 Fonte. . . :01 TESOURO						
	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00		18.295,48
		6.876,50	46.784,67	44.779,02		140.907,53
		731.704,52	600.493,28	590.796,94		9.698,34
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO JORGE AUGUSTO SEIXA DOS DOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3B15-0F5C-EB85-B550 e informe o código FB3F-6F3C-EB85-B550

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
310 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	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
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
311 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						
312 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						
313 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.652.000,00	0,00	2.500.000,00	3.152.000,00		825.452,00
		-61,71	177.783,33	177.783,33		904.227,29
		2.326.543,93	1.600.049,97	1.422.266,64		177.783,33
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
314 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.800,00	1.200,00		1.200,00
		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						
315 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						
316 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.700.000,00	381.000,00	0,00	4.081.000,00	525.351,50	46.065,74
		274.739,10	378.910,20	360.360,20		681.255,14
		3.509.582,74	3.197.770,33	2.828.327,57		369.442,76
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
317 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
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
318 Fonte. . . :01 TESOURO						
	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	23.547,75	14.187,98
		0,00	11.758,49	18.333,72		86.452,47
		252.264,66	165.936,31	165.773,26		163,06
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
319 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						
320 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						
321 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						
322 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOCLECIO VIEIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6E58-EB85-B558 e informe o código FB1F-6E58-EB85-B558

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						
323 Fonte. . . :01 TESOURO						
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		46.914,80
		0,00	1.809,24	1.809,24		12.783,97
		143.085,20	130.301,23	130.301,23		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
324 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	285.000,00	0,00	129.000,00	156.000,00		156.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2027.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
325 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						
326 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		71,96
		28,96	28,96	28,96		28,96
		226,10	226,10	197,14		28,96
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
327 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00		1.167.383,64
		354.721,64	354.721,64	360.201,48		0,00
		3.982.636,96	3.982.636,96	3.982.636,96		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
328 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	6.200,00	0,00	46.200,00		465,41
		2.389,34	2.389,34	2.398,91		2.389,34
		45.794,59	45.794,59	43.405,25		2.389,34
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
329 Fonte. . . :01 TESOURO						
	110.000,00	25.000,00	0,00	135.000,00		2.226,01
		18.189,89	18.189,89	18.189,89		0,00
		132.771,99	132.771,99	132.771,99		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
330 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						
331 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.215.000,00	1.218.000,00	0,00	2.433.000,00		2.014,37
		501.100,95	501.100,95	84.885,99		501.100,95
		2.430.980,58	2.430.980,58	1.929.879,63		501.100,95
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
332 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.488,54
		270,16	270,16	270,16		0,00
		3.511,46	3.511,46	3.511,46		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
333 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DECIO JOSE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-B3B5-B550 e informe o código FB1F-6F5C-B3B5-B550

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 334 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000.000,00	4.000,00	0,00	1.004.000,00		3.681,32
		351,00	32.894,33	175.555,75		290.632,13
		1.000.318,68	913.786,55	709.686,55		204.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 335 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1675 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00		305,56
		0,00	438,00	438,00		176.223,00
		239.694,44	172.671,44	63.471,44		109.200,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 336 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 337 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
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE 338 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000.000,00	0,00	2.157.500,00	2.842.500,00		608.900,68
		-56,10	170.680,54	170.680,54		868.144,68
		2.233.593,98	1.536.124,86	1.365.444,32		170.680,54
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 339 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 340 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 341 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.270.700,00	1.363.000,00	0,00	5.633.700,00	792.711,61	79.317,28
		381.322,50	448.418,60	438.652,60		719.218,60
		4.761.681,11	4.481.785,47	4.042.467,42		439.317,28
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 342 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
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 343 Fonte. . . :01 TESOURO						
	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	23.547,75	2.224,97
		0,00	11.759,71	16.219,03		105.027,25
		234.227,27	129.363,12	129.200,07		163,06
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 344 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 2 pessoas: MARYELLO CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SBRA DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/F81C-6F5C-EB85-B350 e informe o código F81C-6F5C-EB85-B350

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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 345 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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 346 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 347 Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00 0,00 72.948,16	0,00 1.809,24 59.710,05	190.000,00 6.635,72 55.375,73		117.051,84 17.572,48 4.334,12
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 348 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	295.000,00	0,00 0,00 0,00	138.000,00 0,00 0,00	157.000,00 0,00 0,00		157.000,00 0,00 0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FUNDEB 020404	90.100.000,00	10.876.239,50 5.838.274,08 65.628.026,99	13.443.700,00 6.063.981,65 65.176.611,79	87.532.539,50 7.284.601,10 65.176.611,79		21.904.515,51 451.445,39 0,00
12 Educação 12361 Ensino Fundamental 123610011 Escola Cidadã 12.361.0011.2005.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1606 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	344.000,00 0,00 343.151,55	0,00 31.195,59 280.760,31	344.000,00 31.195,59 280.760,31		849,45 62.391,24 0,00
12 Educação 12361 Ensino Fundamental 123610011 Escola Cidadã 12.361.0011.2021.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 349 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	32.573.000,00	0,00 2.273.237,13 22.039.330,29	5.356.000,00 2.273.237,13 22.039.330,29	27.217.000,00 2.273.237,13 22.039.330,29		5.177.669,71 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.680.000,00	60.000,00 0,00 1.739.486,45	0,00 0,00 1.739.486,45	1.740.000,00 0,00 1.739.486,45		513,55 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 351 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00 0,00 0,00	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 352 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	40.000,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 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 1593 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CAITA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-EB85-B558 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B558

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	18.910,63	0,00	18.910,63		15.994,63
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.916,00	2.916,00	2.916,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1604 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	1.898.827,87	0,00	1.898.827,87		1.898.827,87
		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						
1609 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	31.163,44	0,00	31.163,44		309,93
		0,00	0,00	0,00		0,00
		30.853,51	30.853,51	30.853,51		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1610 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	174.836,56	0,00	174.836,56		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		174.836,56	174.836,56	174.836,56		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1688 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	4.312.000,00	0,00	4.312.000,00		1.426.154,41
		373.969,87	373.969,87	373.969,87		0,00
		2.885.845,46	2.885.845,46	2.885.845,46		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
353 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	400.000,00	0,00	394.000,00	6.000,00		841,65
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.158,35	5.158,35	5.158,35		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
354 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	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
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1680 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		51.675,43
		0,00	0,00	3.458,78		0,00
		18.329,57	18.329,57	18.329,57		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
355 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	160.000,00	1.500,00	40.000,00	121.500,00		17.388,80
		13.699,02	13.699,02	13.699,02		0,00
		121.326,20	121.326,20	121.326,20		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
356 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00		3.500,00
		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						
1681 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	40.000,00	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						
357 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
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
358 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00

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/FB1F-6F58-B885-B550 e informe o código FB1F-6F58-B885-B550

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
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
359 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		114.727,69
		11.934,75	11.934,75	11.934,75		0,00
		65.272,31	65.272,31	65.272,31		0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
360 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		42.390,95
		13.160,78	13.160,78	13.160,78		0,00
		157.609,05	157.609,05	157.609,05		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
361 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	7.500.000,00	0,00	2.952.000,00	4.548.000,00		1.409.561,63
		0,00	0,00	497.668,37		0,00
		3.138.439,00	3.138.439,00	3.138.439,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
362 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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1682 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00		615.961,51
		0,00	0,00	79.865,40		0,00
		324.044,49	324.044,49	324.044,49		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
363 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						
364 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						
365 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						
366 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						
367 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						
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.2024.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
368 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

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/7B1F-6F5C-E883-B550 e informe o código 7B1F-6F5C-E883-B550

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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
369 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						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2005.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
370 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.850.000,00	226.000,00	0,00	2.076.000,00		423,12
		0,00	188.688,81	188.688,81		377.377,50
		2.075.576,88	1.698.199,29	1.698.199,29		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
371 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	480.000,00	0,00	226.000,00	254.000,00		189.965,10
		0,00	5.823,17	5.823,17		11.646,34
		64.054,90	52.408,53	52.408,53		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2024.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
372 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						
373 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						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2026.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Creche						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
374 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00		1.661.624,06
		1.261.432,78	1.261.432,78	1.261.432,78		0,00
		10.838.375,94	10.838.375,94	10.838.375,94		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
375 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00		630.000,00
		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						
376 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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
377 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1594 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	467.834,00	0,00	467.834,00		466.084,00
		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/FB1F-9F5C-5B85-B550 e informe o código FB1F-9F5C-5B85-B550

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
		1.750,00	1.750,00	1.750,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1595 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	12.834,00	0,00	12.834,00		12.834,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
378 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
379 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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
380 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	226.000,00	0,00	231.000,00		1.432,18
		48.678,64	48.678,64	48.678,64		0,00
		229.567,82	229.567,82	229.567,82		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
381 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	150.000,00	0,00	146.000,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
382 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						
383 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						
384 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	1.746.000,00	0,00	1.756.000,00		313.99
		0,00	0,00	249.581,81		0,00
		1.442.068,85	1.442.068,85	1.442.068,85		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
385 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	3.010.000,00	0,00	2.672.000,00	338.000,00		338.000,00
		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						
386 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						
387 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						
388 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

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DEOSDETE APARECIDO VENHATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1E-6F5C-EB85-B350 e informe o código FB1E-6F5C-EB85-B350

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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
389 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						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2027.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
390 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	22.000.000,00	0,00	256.000,00	21.744.000,00		4.290.917,22
		1.811.390,20	1.811.390,20	1.811.390,20		0,00
		17.453.082,78	17.453.082,78	17.453.082,78		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
391 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.120.000,00	271.000,00	0,00	1.391.000,00		1.391.000,00
		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						
392 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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
393 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	15.000,00	0,00	15.000,00	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						
1596 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	26.166,00	0,00	26.166,00		20.582,16
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.584,00	5.584,00	5.584,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1597 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00		9.167,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
394 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	100.000,00	0,00	6.200,00	93.800,00		91.636,48
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.163,52	2.163,52	2.163,52		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
395 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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
396 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	360.000,00	0,00	46.000,00	314.000,00		116.065,09
		30.770,91	30.770,91	30.770,91		0,00
		197.933,93	197.933,93	197.933,93		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
397 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	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
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
398 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/FB1F-6F58-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F58-EB85-B550

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
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 399 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 400 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	5.000.000,00	0,00	1.230.000,00	3.770.000,00		1.498.730,43
		0,00	0,00	390.045,09		0,00
		2.271.269,58	2.271.269,58	2.271.269,58		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 401 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
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 402 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 403 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 404 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 405 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
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA 020405 Merenda Escolar	27.468.000,00	405.700,00	96.200,00	27.777.500,00	16.871,96	423.754,04
		30.138,07	2.815.698,59	3.689.324,08		11.020.161,41
		27.336.873,97	16.325.735,72	16.316.722,71		9.013,29
12 Educação						
12306 Alimentação e Nutrição						
123060013 Gestão Eficiente da Alimentação Escolar						
12.306.0013.2029.0000 Alimentação escolar						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 406 Fonte. . . :01 TESOURO						
	7.000,00	300.000,00	0,00	307.000,00	8.290,60	201.415,86
		0,00	0,00	0,00		97.293,54
		97.293,54	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 407 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 408 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00		5.858,71

Assinado por 3 pessoas: MARCIELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F58-E885-B550 e informe o código FB1F-6F58-E885-B550

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	159.496,90	244.393,10		740.100,58
		1.694.141,99	954.041,41	954.041,41		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
409 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						
410 Fonte. . . :01 TESOURO						
	11.535.000,00	0,00	94.000,00	11.441.000,00		132.337,92
		0,00	1.102.558,08	1.188.141,53		6.230.427,39
		11.308.662,28	5.078.234,80	5.078.234,80		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
411 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	5.893.000,00	0,00	0,00	5.893.000,00		0,00
		0,00	739.140,00	1.139.140,00		1.340.104,64
		5.893.000,00	4.552.895,36	4.552.895,36		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
412 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.655.000,00	94.000,00	0,00	2.749.000,00		648,00
		0,00	72.733,50	145.467,00		1.516.484,00
		2.748.352,00	1.231.868,00	1.231.868,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
413 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00		
		0,00	711.632,04	942.055,71		1.086.728,00
		5.200.000,00	4.113.271,99	4.113.271,99		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
414 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						
415 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						
416 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						
417 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						
123610013 Gestão Eficiente da Alimentação Escolar						
12.361.0013.2005.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
418 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		2.900,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		12.100,00	12.100,00	12.100,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610013 Gestão Eficiente da Alimentação Escolar						
12.361.0013.2028.0000 Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

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/7B1F-6F5C-E3B5-B550 e informe o código 7B1F-6F5C-E3B5-B550

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
419 Fonte. . . :01 TESOURO						
	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00		4.979,92
		21.125,06	21.125,06	21.125,06		0,00
		225.020,08	225.020,08	225.020,08		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
420 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						
421 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.537,77
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.462,23	2.462,23	2.462,23		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
422 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						
423 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		3.617,98
		4.722,21	4.722,21	4.710,88		4.722,21
		46.382,02	46.382,02	41.659,81		4.722,21
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
424 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
425 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	1.100,00	0,00	6.100,00		561,33
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.558,67	5.558,67	5.558,67		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
426 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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
427 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	1.100,00	3.900,00		3.900,00
		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						
428 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	10.500,00	0,00	50.500,00	8.581,36	327,44
		4.290,80	4.290,80	4.290,80		4.290,80
		41.591,16	41.591,16	37.300,36		4.290,80
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
429 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						
430 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						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE ARAECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F56-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F56-EB85-B550

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
123650013 Gestão Eficiente da Alimentação Escolar						
12.365.0013.2005.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
431 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	60.000,00	100,00	0,00	60.100,00		94,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		60.006,00	60.006,00	60.006,00		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
432 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	100,00	4.900,00		2.596,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.304,00	2.304,00	2.304,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.772.000,00	213.000,00	70.000,00	1.915.000,00	24.654,00	189.864,99
020406 Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante		173.568,93	174.240,93	182.295,23		36.636,17
		1.700.481,01	1.697.519,01	1.663.844,84		33.624,17
12 Educação						
12362 Ensino Médio						
123620014 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.362.0014.2023.0000 Transporte de alunos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
433 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						
434 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	49.000,00	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						
435 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						
12363 Ensino Profissional						
123630014 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.363.0014.2023.0000 Transporte de alunos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
436 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						
437 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
12 Educação						
12363 Ensino Profissional						
123630014 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.363.0014.2030.0000 Bolsa de estudos						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
438 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
12 Educação						

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/F81F-6F56-E886-B550 e informe o código F81F-6F56-E886-B550

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
12363 Ensino Profissional						
123630014 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.363.0014.2031.0000 Manutenção do ensino profissionalizante						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
439 Fonte. . . :01 TESOURO	800.000,00	94.500,00	0,00	894.500,00		978,04
		91.391,79	91.391,79	91.391,79		0,00
		893.521,96	893.521,96	893.521,96		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
440 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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
441 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	6.500,00	0,00	31.500,00		15,00
		1.433,63	1.433,63	1.433,63		0,00
		31.484,83	31.484,83	31.484,83		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
442 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						
443 Fonte. . . :01 TESOURO	170.000,00	18.000,00	0,00	188.000,00		624,63
		20.907,17	20.907,17	20.902,47		20.907,17
		187.375,38	187.375,38	166.468,21		20.907,17
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
444 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
445 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.403,73
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.596,27	2.596,27	2.596,27		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
446 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		27.815,40
		0,00	440,00	0,00		880,00
		2.184,60	1.744,60	1.304,60		440,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
448 Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	69.000,00	0,00	174.000,00	24.654,00	31.982,83
		12.327,00	12.559,00	12.559,00		14.849,00
		117.353,50	114.831,50	102.504,50		12.327,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
450 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DIOGO DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-E885-B550 e informe o código FB1F-6F5C-E885-B550

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						
451 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00		4.503,00
		0,00	0,00	8.499,00		0,00
		25.497,00	25.497,00	25.497,00		0,00
12 Educação						
12364 Ensino Superior						
123640014 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.364.0014.2023.0000 Transporte de alunos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
452 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						
453 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
12 Educação						
12364 Ensino Superior						
123640014 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.364.0014.2030.0000 Bolsa de estudos						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
454 Fonte. . . :01 TESOURO						
	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00		99.532,53
		47.509,34	47.509,34	47.509,34		0,00
		440.467,47	440.467,47	440.467,47		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 05 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚD	160.089.700,00	51.839.441,00	28.190.141,00	183.739.000,00	3.487.328,36	23.938.064,58
020500 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		5.490.845,45	12.729.341,96	13.601.342,35		25.358.264,47
		156.313.607,06	139.433.223,15	130.955.322,65		8.477.900,58
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010015 Participação em Consórcio Intermunicipal						
10.301.0015.2016.0000 Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista - CINORP						
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
455 Fonte. . . :01 TESOURO						
	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		2.773,76
		0,00	18.102,24	0,00		54.306,72
		217.226,88	181.022,40	162.920,16		18.102,24
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010016 Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária						
10.301.0016.1003.0000 Aquisição e Desapropriação de Imóveis						
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
456 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						
103010016 Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária						
10.301.0016.1008.0000 Construção e Ampliação de Unidades de Saúde						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
457 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERRA e LEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3EF3-8F5C-EB85-B550 e informe o código 3EF3-8F5C-EB85-B550

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
	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		290.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010016 Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária						
10.301.0016.1024.0000 Construção do Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
458 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	146.000,00	0,00	446.000,00	445.949,30	50,70
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
459 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.700.000,00	0,00	146.000,00	2.554.000,00	919.153,59	791.839,41
		0,00	0,00	0,00		0,00
		843.006,95	843.006,95	843.006,95		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010016 Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária						
10.301.0016.2005.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
460 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00		86.757,00
		-10.150,00	316.799,42	316.799,42		653.893,58
		3.913.243,00	3.259.344,20	3.259.344,20		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1670 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010016 Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária						
10.301.0016.2019.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
461 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00		8.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010016 Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária						
10.301.0016.2020.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
462 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						
103010016 Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária						
10.301.0016.2032.0000 Reforma de Unidades de Saúde						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
463 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		8.287,51
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.712,49	1.712,49	1.712,49		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
464 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/6B5F-6F5C-CE85-3550 e informe o código 6B5F-6F5C-CE85-3550

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
	1.000.000,00	283.000,00	0,00	1.283.000,00		896,87
		45.962,21	0,00	34.019,49		45.962,21
		1.282.103,13	1.236.140,92	1.236.140,92		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010016 Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária						
10.301.0016.2033.0000 Realização da Assistência à Saúde na Atenção Primária						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
465 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						
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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
467 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.300.000,00	0,00	0,00	20.300.000,00		5.241.900,24
		1.419.893,03	1.419.893,03	1.419.893,03		0,00
		15.058.099,75	15.058.099,75	15.058.099,75		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
468 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00		730.174,26
		0,00	0,00	0,00		0,00
		569.825,74	569.825,74	569.825,74		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
469 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00		1.282.281,00
		311.069,90	311.069,90	311.069,90		0,00
		3.067.708,99	3.067.708,99	3.067.708,99		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
470 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		46.415,03
		670,78	670,78	670,78		0,00
		3.584,31	3.584,31	3.584,31		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
471 Fonte. . . :01 TESOURO						
	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00		156.970,00
		15.354,93	15.354,93	15.840,91		15.354,93
		168.029,99	168.029,99	152.675,06		15.354,93
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
472 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		34.388,90
		0,00	0,00	0,00		0,00
		15.611,10	15.611,10	15.611,10		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
473 Fonte. . . :01 TESOURO						
	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00		104.094,05
		35.020,75	35.020,75	35.020,75		0,00
		455.905,95	455.905,95	455.905,95		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
474 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.952,37
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.047,63	2.047,63	2.047,63		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
475 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00		8.000,00
		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/EB1F-6F5C-4BB6-B550 e informe o código EB1F-6F5C-4BB6-B550

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
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 476 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 477 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.945.000,00	0,00	119.000,00	4.826.000,00		1.261.438,43
		349.559,29	349.559,29	352.528,74		349.559,29
		3.564.561,57	3.564.561,57	3.215.002,28		349.559,29
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 478 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	150.000,00	119.000,00	0,00	269.000,00		213.338,08
		0,00	0,00	0,00		0,00
		55.661,92	55.661,92	55.661,92		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 479 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.898,58
		0,00	0,00	0,00		0,00
		101,42	101,42	101,42		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 480 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 481 Fonte. . . :01 TESOURO						
	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00		24.727,86
		32.580,44	32.580,44	31.392,96		33.532,14
		250.272,14	250.272,14	216.750,00		33.532,14
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 482 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00		647.924,37
		454.466,18	535.291,30	196.102,57		1.030.340,88
		4.352.075,69	3.760.849,23	3.321.734,81		439.114,42
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 483 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	28.000,00	0,00	78.000,00		4.100,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		73.900,00	73.900,00	73.900,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 484 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00		401.100,00
		3.900,00	0,00	0,00		3.900,00
		3.900,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1664 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		172.000,00	172.000,00	172.000,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 485 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	39.300,00	0,00	139.300,00		1.823,88
		15.000,00	5.502,93	8.956,48		41.044,00
		137.476,11	101.929,95	96.427,02		5.502,93
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE 486 Fonte. . . :01 TESOURO						
	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00		20.301,98
		72.292,48	41.309,99	41.309,99		113.693,47
		481.698,02	368.094,65	368.094,65		0,00

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SBRE e DEOSDETE APARECIDO VENHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/F116-6F5C-EB85-B350 e informe o código F116-6F5C-EB85-B350

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
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 487 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 488 Fonte. . . :01 TESOURO						
	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	2.496,69	100.886,16
		-52.302,74	11.128,56	11.123,80		4.444,20
		116.617,15	113.654,35	112.172,95		1.481,85
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 489 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
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 490 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 491 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	524.516,20	11.265,55
		-7.084,21	264.051,20	810.952,29		1.252.327,28
		7.464.218,27	6.428.888,17	6.211.842,05		217.046,12
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 492 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	24.000,00	0,00	74.000,00		1.178,11
		0,00	0,00	0,00		0,00
		72.821,89	72.821,89	72.821,89		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 493 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	173.000,00	550.000,00	0,00	723.000,00		323.633,68
		0,00	14.352,90	14.352,90		340.942,58
		399.317,00	58.374,65	58.374,65		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1600 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00		4.483,89
		0,00	0,00	0,00		14.383,24
		665.517,00	651.183,76	651.183,76		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1676 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	786.980,42	46.248,45
		389.959,07	416.567,04	35.682,19		824.646,78
		1.066.806,43	646.646,81	242.159,67		404.487,11
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 494 Fonte. . . :01 TESOURO						
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.347,52	3.168,47
		0,00	3.174,01	3.859,52		14.016,38
		56.484,07	43.954,20	42.467,69		1.486,51
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 495 Fonte. . . :01 TESOURO						
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00		26.492,63
		7.054,97	7.054,97	7.526,82		7.054,97
		68.507,34	68.507,34	61.452,37		7.054,97
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 496 Fonte. . . :01 TESOURO						
	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	32.163,28	36.549,78
		14.355,46	35.943,63	36.565,02		78.262,06
		441.286,96	382.661,03	363.024,90		19.636,13
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1662 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZEI, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE ALAERCIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1D-6E5C-EB85-B550 e informe o código FB1D-6E5C-EB85-B550

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	111.000,00	0,00	111.000,00		135,57
		0,00	12.318,27	12.318,27		36.954,81
		110.864,43	73.909,62	73.909,62		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
497 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						
498 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	74.000,00	0,00	89.000,00		19.940,53
		0,00	5.223,36	5.223,36		15.670,08
		69.059,47	53.389,39	53.389,39		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
499 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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
500 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
501 Fonte. . . :01 TESOURO						
	653.700,00	0,00	0,00	653.700,00	6.272,17	380.936,73
		0,00	31.824,92	25.048,33		57.673,25
		266.491,08	241.341,08	208.817,83		32.523,25
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
502 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00		46.025,00
		0,00	2.100,00	51.875,00		2.100,00
		53.975,00	53.975,00	51.875,00		2.100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
503 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00		306.256,38
		36.908,81	0,00	0,00		36.908,81
		173.701,61	136.792,80	136.792,80		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1601 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00		623,00
		0,00	0,00	50.000,00		0,00
		153.372,00	153.372,00	153.372,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010016 Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária						
10.301.0016.2035.0000 Contrato de Gestão						
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
504 Fonte. . . :01 TESOURO						
	28.706.000,00	0,00	17.685.000,00	11.021.000,00		72.415,63
		0,00	1.597.000,00	1.162.482,52		6.022.517,48
		10.948.584,97	6.523.067,49	4.926.067,49		1.597.000,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
505 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	800.000,00	17.500.000,00	0,00	18.300.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		18.300.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
506 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	17.294.000,00	2.700.000,00	4.673.141,00	15.320.859,00		71.234,62
		700.000,00	2.200.000,00	919.640,62		2.538.359,38

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOSE AUGUSTO SILVA e DIOGO DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-B885-B550 e informe o código FB1F-6F5C-B885-B550

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
		15.249.627,32	14.911.267,94	12.711.267,94		2.200.000,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 507 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00		393.103,08
		87.065,97	87.065,97	87.065,97		0,00
		911.896,92	911.896,92	911.896,92		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 1721 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	2.452.000,00	0,00	2.452.000,00		0,00
		0,00	0,00	2.000.000,00		452.000,00
		2.452.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010017 Ações de Controle Social						
10.301.0017.2034.0000 Participação da Comunidade na Gestão do SUS						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 508 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 509 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 510 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 511 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00		150,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		9.850,00	9.850,00	9.850,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 512 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						
103020018 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0018.1106.0000 Reforma e Ampliação das Instalações do SAE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1706 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00		621,35
		0,00	0,00	0,00		114.854,65
		131.328,65	16.434,10	16.434,10		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020018 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0018.2035.0000 Contrato de Gestão						
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 513 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.510.000,00	0,00	3.300.000,00	5.210.000,00		15.554,32
		-700.000,00	867.366,67	0,00		3.169.466,68
		5.194.445,41	2.892.345,40	2.024.978,73		867.366,67
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 514 Fonte. . . :02 TESOURO ESTADUAIS-VINCULADOS						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		200.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELI ESCARLA DE OLIVEIRA MAZZO JORGE AUGUSTO SERA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-EB85-B558 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B558

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
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
515 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	4.490.000,00	5.458.141,00	0,00	9.948.141,00		882,40
		0,00	785.000,00	1.367.243,53		4.165.756,47
		9.947.258,60	6.566.502,13	5.781.502,13		785.000,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
516 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00		169.187,60
		37.313,99	37.313,99	37.313,99		0,00
		390.812,97	390.812,97	390.812,97		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020018 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0018.2036.0000 Unidades de Serviço Especializado						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
517 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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
518 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00		510.014,46
		528.385,56	528.385,56	528.385,56		0,00
		4.989.985,54	4.989.985,54	4.989.985,54		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
519 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		22.189,23
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.810,77	7.810,77	7.810,77		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
520 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
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
521 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	60.000,00	3.000,00	0,00	63.000,00		482,78
		7.193,55	7.193,55	7.483,98		7.193,55
		62.517,25	62.517,25	55.323,70		7.193,55
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
522 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						
523 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	26.000,00	23.000,00	0,00	49.000,00		445,07
		8.387,89	8.387,89	8.387,89		0,00
		48.554,93	48.554,93	48.554,93		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
524 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						
525 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 SEBASTIÃO DE OSQUET E APARECIDO VICHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-EB85-6550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-6550

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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 526 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	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 527 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.150.000,00	0,00 111.410,25 999.515,03	0,00 111.410,25 999.515,03	1.150.000,00 110.227,35 888.104,78		150.484,97 111.410,25 111.410,25
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 528 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
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 529 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00 0,00 40,52	0,00 0,00 40,52	1.000,00 0,00 40,52		959,48 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 530 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	3.200,00 0,00 3.027,50	0,00 0,00 3.027,50	6.200,00 0,00 3.027,50		3.172,50 0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 531 Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00 23.917,19 99.861,50	0,00 -7,12 54.059,52	300.000,00 5.324,00 53.966,64		200.115,93 45.854,81 92.88
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 532 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 533 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.000.000,00	0,00 2.202,70 42.631,50	1.808.200,00 637,58 39.573,70	2.191.800,00 0,00 38.936,12		2.149.163,38 3.695,38 632.58
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 534 Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	42.000,00 22.320,00 129.701,50	0,00 12.425,14 98.554,30	132.000,00 9.747,24 86.129,16		2.248,86 43.572,76 12.425,14
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 535 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	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 536 Fonte. . . :01 TESOURO	860.000,00	30.000,00 31.749,88 852.100,42	0,00 35.273,48 785.797,55	890.000,00 22.512,78 751.493,55	37.643,89	255.63 100.606,86 34.364,87
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 537 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	500.000,00 0,00 509.425,15	0,00 7.234,44 13.866,01	510.000,00 7.234,44 13.866,01		504,56 495.559,12 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 538 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZEI, JORGE AUGUSTO SEBE e EDESDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1D-65E5-EB85-EB50 e informe o código FB1D-65E5-EB85-EB50

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
	2.000.000,00	0,00	179.000,00	1.821.000,00	179.053,40	1.284.311,28
		92.083,30	2.237,58	18.526,06		194.518,25
		357.635,32	163.117,07	163.117,07		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1677 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	98.407,81	1.712,73
		66.434,32	67.834,55	67.834,55		79.810,36
		149.879,46	137.903,65	70.069,10		67.834,55
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
539 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.171,78
		0,00	43,00	43,00		1.562,78
		2.828,24	1.265,53	1.265,53		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
540 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						
541 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00		843,41
		0,00	0,00	0,00		0,00
		12.151,59	12.151,59	12.151,59		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
542 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						
543 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	36.500,00	0,00	46.500,00	36.866,28	536,72
		0,00	844,92	0,00		844,92
		9.113,55	9.113,55	8.268,63		844,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
544 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		208,93
		0,00	0,00	0,00		0,00
		9.791,07	9.791,07	9.791,07		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1602 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00		91.363,28
		0,00	0,00	0,00		7.524,72
		98.636,72	91.112,00	91.112,00		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020018 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0018.2037.0000 Atividade Delegada						
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
545 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00		356.912,68
		121.570,32	121.570,32	117.958,56		121.570,32
		1.193.087,40	1.193.087,40	1.071.517,08		121.570,32
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020018 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0018.2038.0000 Unidades de Média e Alta Complexidade na Urgência e Emergência						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
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

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/FB1F-6F58-E885-B550 e informe o código FB1F-6F58-E885-B550

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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
547 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00		43.609,54
		34.159,62	34.159,62	34.159,62		0,00
		286.390,46	286.390,46	286.390,46		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
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
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
549 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		4.327,24
		2.580,49	2.580,49	1.485,45		2.580,49
		15.672,76	15.672,76	13.092,27		2.580,49
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
550 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						
551 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	20.000,00	6.200,00	0,00	26.200,00		493,82
		2.710,58	2.710,58	2.710,58		0,00
		25.736,18	25.736,18	25.736,18		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
552 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						
553 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						
554 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00		1.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
555 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		16.856,64
		4.231,05	4.231,05	4.231,04		4.231,05
		43.193,36	43.193,36	38.962,31		4.231,05
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
556 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						
557 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						
558 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	8.000,00	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						
559 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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/FB15-66C5-EB85-B850 e informe o código FB15-66C5-EB85-B850

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
	3.000,00	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						
560 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						
561 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						
562 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						
563 Fonte. . . :01 TESOURO						
	500.000,00	173.000,00	0,00	673.000,00	16.938,44	84
		27.236,20	34.981,67	29.779,68		348.9
		655.216,86	341.250,94	306.269,27		34.9
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
564 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.0
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
565 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.0
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
566 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.3
		0,00	0,00	0,00		2.6
		2.665,49	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1650 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		40.3
		0,00	0,00	0,00		20.7
		59.634,51	38.900,00	38.900,00		
10 Saúde						
10303 Suporte Profilático e Terapêutico						
103030019 Assistência Farmacêutica						
10.303.0019.2039.0000 Assistência farmacêutica em todos os níveis de complexidade						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
567 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00		305.0
		92.318,32	92.318,32	92.318,32		
		984.993,09	984.993,09	984.993,09		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
568 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		2.0
		1.270,33	1.270,33	1.587,91		1.2
		12.996,26	12.996,26	11.725,93		1.2
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
569 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.9
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA AMAZZO e JOSE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F58-E885-B550 e informe o código FB1F-6F58-E885-B550

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
		1.058,97	1.058,97	1.058,97		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
570 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						
571 Fonte. . . :01 TESOURO						
	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00		67.020,74
		19.716,49	19.716,49	19.823,79		19.716,49
		197.979,26	197.979,26	178.262,77		19.716,49
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
572 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						
573 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00		1.271.876,34
		58.345,13	831.092,01	1.395.499,66		746.977,28
		4.728.123,63	4.522.219,55	3.981.146,41		541.023,14
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
574 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	168.000,00	0,00	218.000,00		2.220,13
		0,00	0,00	49.315,43		0,00
		215.769,87	215.769,87	215.769,87		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
575 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	505.000,00	222.000,00	0,00	727.000,00		1.067,00
		0,00	0,00	208.828,70		27.654,81
		725.932,91	698.278,11	698.278,11		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1607 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00		10.748,22
		0,00	0,00	5.162,57		12.633,87
		739.251,78	726.631,98	726.631,98		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1608 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00		1.312,00
		0,00	152.895,76	205.204,40		7.892,24
		1.098.625,97	1.097.319,31	1.090.763,55		6.555,76
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
576 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						
577 Fonte. . . :01 TESOURO						
	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	24.671,50	2.541,11
		22.526,70	32.609,15	32.881,85		52.714,65
		347.787,34	327.622,44	295.013,29		32.609,15
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1678 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	108.017,58	1.982,42
		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						
578 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.134,26
		0,00	65,41	65,41		257,33
		881,74	624,22	624,22		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARCYELLI CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/F816-6F5C-EB85-E350 e informe o código F816-6F5C-EB85-E350

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
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
579 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						
580 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		274,76
		1.885,24	1.885,24	1.885,24		0,00
		3.725,24	3.725,24	3.725,24		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
581 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						
10304 Vigilância Sanitária						
103040020 Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						
10.304.0020.2040.0000 Vigilância sanitária						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
582 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00		267.735,24
		117.084,52	117.084,52	117.084,52		0,00
		1.142.264,76	1.142.264,76	1.142.264,76		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
583 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						
584 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						
585 Fonte. . . :01 TESOURO						
	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		10.482,20
		0,00	0,00	0,00		0,00
		16.517,80	16.517,80	16.517,80		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
586 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						
587 Fonte. . . :01 TESOURO						
	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00		70.931,46
		26.002,45	26.002,45	25.968,89		26.002,45
		244.078,54	244.078,54	218.076,09		26.002,45
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
588 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						
589 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.081,94
		0,00	0,00	0,00		0,00
		918,06	918,06	918,06		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
590 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/FB1D-6E56-EB85-B558 e informe o código FB1D-6E56-EB85-B558

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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 591 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		5.630,16
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.369,84	4.369,84	4.369,84		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 592 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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 593 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 594 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	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 595 Fonte. . . :01 TESOURO						
	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	34.290,20	13.340,00
		20.635,90	20.635,90	23.070,99		20.635,90
		197.409,68	197.409,68	176.773,78		20.635,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 596 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 597 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		7.200,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		12.800,00	12.800,00	12.800,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 598 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.090,00
		0,00	0,00	0,00		845,52
		910,00	64,48	64,48		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 599 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 600 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 601 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 602 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 SILVA e DIOGO DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F58-B550-B585-B558 e informe o código FB1F-6F58-B550

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						
603 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.750,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.250,00	2.250,00	2.250,00		0,00
10 Saúde						
10305 Vigilância Epidemiológica						
103050020 Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						
10.305.0020.2041.0000 Vigilância epidemiológica e ambiental						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
604 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.785.000,00	0,00	196.000,00	4.589.000,00		1.162.851,68
		362.804,90	362.804,90	362.804,90		0,00
		3.426.148,32	3.426.148,32	3.426.148,32		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
605 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	185.000,00	0,00	195.000,00		875,92
		0,00	0,00	0,00		0,00
		194.123,08	194.123,08	194.123,08		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
606 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.383.000,00	0,00	0,00	2.383.000,00		487.588,10
		184.794,00	184.794,00	184.794,00		0,00
		1.895.411,90	1.895.411,90	1.895.411,90		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
607 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						
608 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						
609 Fonte. . . :01 TESOURO						
	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00		309.381,36
		444,59	444,59	444,59		0,00
		110.618,64	110.618,64	110.618,64		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
610 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		39.880,20
		0,00	0,00	0,00		0,00
		119,80	119,80	119,80		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
611 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						
612 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						
613 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00		428.543,02
		115.698,13	115.698,13	115.588,72		115.698,13
		1.141.456,98	1.141.456,98	1.025.758,85		115.698,13

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERAFIM DE OLIVEIRA e DEOSDETE APARECIDO VICHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EB85-B550 e informe o código EB85-B550-6F5C-8F3F

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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
614 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						
615 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						
616 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
617 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	2.100,00	0,00	5.100,00		2.651,90
		110,38	110,38	0,00		110,38
		2.448,10	2.448,10	2.337,72		110,38
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
618 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
619 Fonte. . . :01 TESOURO						
	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00		203.331,61
		-7.287,69	751,04	17.400,24		45.669,07
		151.685,33	106.442,51	106.075,52		366,99
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
620 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00		84.810,24
		0,00	8.590,00	0,00		8.590,00
		48.159,75	48.159,75	39.569,75		8.590,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
621 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	2.100,00	2.900,00		2.900,00
		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						
622 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						
623 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.210.000,00	153.000,00	0,00	3.363.000,00	88.963,99	28.036,01
		99.034,85	232.563,24	294.648,39		807.248,37
		3.246.026,74	2.662.751,84	2.438.728,39		224.021,61
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
624 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00		2.600,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		17.400,00	17.400,00	17.400,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
625 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		164.561,94
		0,00	0,00	11.253,06		100.212,84
		335.438,42	235.225,58	235.225,58		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1630 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARY BELLA CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBE e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1D-65E5-EB85-B856 e informe o código FB1D-65E5-EB85-B856

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	385.000,00	0,00	385.000,00		82.592,40
		0,00	38.556,40	42.296,40		154.225,60
		302.407,60	186.738,40	148.182,00		38.556,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1679 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	130.303,60	1.614,26
		29.997,00	46.021,10	15.184,17		122.928,86
		178.082,14	101.062,38	55.153,28		45.909,10
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
626 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		4.946,39
		0,00	2.657,56	319,27		4.196,12
		10.053,62	8.195,89	5.857,60		2.338,29
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
627 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						
628 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						
629 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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
630 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
631 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.292,50	1.707,50
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.980,00	3.980,00	3.980,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
632 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 06 PROCURADORIA GERAL DO I	4.121.000,00	499.650,00	19.750,00	4.600.900,00	10.302,10	642.589,00
020601 Procuradoria Geral do Município		347.602,73	361.098,26	361.250,01		245.734,63
		3.948.008,83	3.766.253,12	3.702.275,20		63.977,93
03 Essencial à Justiça						
03092 Representação Judicial e Extrajudicial						
030920021 Assistência Jurídica Eficiente						
03.092.0021.2042.0000 Coordenadoria das políticas da PGM						
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
633 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						
634 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00		455.174,71

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARIS DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F58-E885-B550 e informe o código FB1F-6F58-E885-B550

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
		163.993,66	163.993,66	163.993,66		0,00
		1.644.825,59	1.644.825,59	1.644.825,59		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
635 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	10.200,00	0,00	11.200,00		13,41
		1.108,86	1.108,86	1.108,86		1.108,86
		11.186,59	11.186,59	10.077,73		1.108,86
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
636 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		9.027,88
		1.850,11	1.850,11	1.850,11		0,00
		15.972,18	15.972,18	15.972,18		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
637 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						
638 Fonte. . . :01 TESOURO						
	430.000,00	0,00	2.200,00	427.800,00		119.637,38
		31.078,45	31.078,45	30.880,14		31.078,45
		308.189,61	308.189,61	277.111,16		31.078,45
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
639 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
640 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	6.500,00	0,00	11.500,00		854,41
		0,00	0,00	0,00		0,00
		10.645,59	10.645,59	10.645,59		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
641 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	3.280,00	0,00	18.280,00		224,09
		2.479,63	820,64	1.004,25		4.451,70
		18.047,91	13.850,45	13.626,16		224,28
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
642 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	1.480,00	520,00		520,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
643 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.200,00	800,00		800,00
		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						
644 Fonte. . . :01 TESOURO						
	850.000,00	332.000,00	0,00	1.182.000,00		1.018,96
		76.034,79	83.831,01	79.977,09		23.819,22
		1.180.965,04	1.164.942,04	1.157.145,82		7.796,22
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
645 Fonte. . . :01 TESOURO						
	250.000,00	19.000,00	0,00	269.000,00	8.604,98	22.787,68
		40.510,06	42.288,33	42.153,92		27.522,03
		260.374,26	249.471,86	232.822,23		16.649,63
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
646 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	68.900,00	0,00	78.900,00	1.424,12	453,76
		0,00	194,06	262,56		74.913,82

Assinado por 2 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOICE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO CHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/F31F-6F5C-E883-B550 e informe o código F31F-6F5C-E883-B550

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
		77.422,49	2.508,67	2.508,67		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 647 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 648 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 649 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	10.600,00	0,00	60.600,00		2.806,40
		193,60	5.301,62	5.301,62		14.237,76
		57.793,60	43.555,84	43.555,84		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 650 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	4.370,00	0,00	24.370,00		0,00
		0,00	0,00	4.360,00		0,00
		24.360,00	24.360,00	24.360,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1698 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00		33,00
		0,00	0,00	0,00		14.440,00
		14.762,00	322,00	322,00		0,00
03 Essencial à Justiça 03092 Representação Judicial e Extrajudicial 030920021 Assistência Jurídica Eficiente 03.092.0021.2043.0000 Manutenção das Atividades da Dívida Ativa e Cobrança						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 651 Fonte. . . :01 TESOURO						
	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00		34.015,34
		22.581,94	22.581,94	22.581,94		0,00
		175.929,66	175.929,66	175.929,66		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 652 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 653 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		782,57
		651,16	651,16	651,16		0,00
		4.217,44	4.217,44	4.217,44		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 654 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 655 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		7.594,16
		3.628,65	3.628,65	3.628,65		3.628,65
		27.405,86	27.405,86	23.777,21		3.628,65
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 656 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						

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/FB1F-6F5C-E885-E350 e informe o código FB1F-6F5C-E885-E350

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
657 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.050,74
		273,72	551,67	277,95		273,72
		1.949,26	1.949,26	1.675,54		273,72
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
658 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.500,00	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						
659 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00	273,00	24,44
		3.218,10	3.218,10	3.218,10		46.210,56
		109.702,57	66.709,69	63.491,59		3.218,10
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
660 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.350,00
		0,00	0,00	0,00		423,49
		649,18	210,79	210,79		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
661 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000,00	0,00	4.370,00	3.630,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		3.610,00
		3.610,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA	10.050.000,00	11.839.700,00	168.500,00	21.721.200,00	273.359,67	2.956.189,39
020701 Administração e Planejamento		637.675,33	1.625.701,64	1.744.255,51		2.736.245,69
		18.491.651,01	16.002.381,54	15.755.405,32		246.977,12
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220022 Gestão Administrativa						
04.122.0022.1107.0000 Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1592 Fonte. . . :07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
	0,00	11.614.000,00	0,00	11.614.000,00		966.800,00
		0,00	933.300,00	933.300,00		2.108.900,00
		10.647.200,00	8.538.300,00	8.538.300,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220022 Gestão Administrativa						
04.122.0022.2020.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
662 Fonte. . . :01 TESOURO						
	125.000,00	700,00	0,00	125.700,00	500,00	31.300,00
		2.765,70	7.330,94	8.340,08		48.572,98
		93.899,71	46.036,58	45.326,72		709,86
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220022 Gestão Administrativa						
04.122.0022.2044.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Administração						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
663 Fonte. . . :01 TESOURO						
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		49.550,65
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		140.449,35	140.449,35	140.449,35		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
664 Fonte. . . :01 TESOURO						
	26.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CAROLINE DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DECIO DE ALMEIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-E885-B558 e informe o código FB1F-6F5C-E885-B558

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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 665 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 666 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 667 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00		1.503,04
		0,00	0,00	0,00		0,00
		8.496,96	8.496,96	8.496,96		0,00
04 Administração 04122 Administração Geral 041220022 Gestão Administrativa 04.122.0022.2045.0000 Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Administração						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 668 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 669 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00		1.053.967,98
		408.691,37	408.691,37	408.691,37		7.082,17
		4.346.012,17	4.346.012,17	4.338.960,02		7.082,17
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 670 Fonte. . . :01 TESOURO						
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		11.965,45
		3.644,37	3.644,37	3.648,08		3.644,37
		53.030,88	53.030,88	49.386,55		3.644,33
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 671 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	47.000,00	0,00	127.000,00		862,42
		8.544,30	8.544,30	8.544,30		0,00
		126.137,38	126.137,38	126.137,38		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 672 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 673 Fonte. . . :01 TESOURO						
	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00		207.943,68
		75.011,07	75.011,07	73.943,83		75.011,07
		747.056,34	747.056,34	672.045,27		75.011,07
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 674 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 675 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.619,11
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.380,89	1.380,89	1.380,89		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERRA E DESIDERIO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CB1F-0F5C-EB85-B558 e informe o código CB1F-0F5C-EB85-B558

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
676 Fonte. . . :01 TESOURO						
	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00		8.086,36
		12.412,06	9.619,31	9.676,47		30.902,68
		161.913,64	133.444,65	131.010,96		2.433,69
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
677 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
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
678 Fonte. . . :01 TESOURO						
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	7.000,00	13.000,00
		0,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
		35.000,00	31.500,00	31.500,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
679 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00		12
		0,00	900,00	900,00		11.0
		25.877,70	15.708,18	14.808,18		9
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
680 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.500.000,00	0,00	103.500,00	2.396.500,00	198.672,19	576.2
		94.748,90	141.401,99	139.285,78		332.0
		1.621.592,58	1.429.160,46	1.289.503,33		139.6
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
681 Fonte. . . :01 TESOURO						
	250.000,00	167.000,00	0,00	417.000,00		5.1
		16.627,56	20.668,29	139.714,60		113.3
		411.827,66	316.031,95	298.463,96		17.5
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
682 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		7
		0,00	0,00	0,00		
		230,72	230,72	230,72		
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
683 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	34.000,00	16.000,00	4.882,40	2.5
		0,00	0,00	1.621,00		
		8.544,03	8.544,03	8.544,03		
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
684 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.0
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
685 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.0
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
686 Fonte. . . :01 TESOURO						
	140.000,00	0,00	14.000,00	126.000,00	62.305,08	6
		2.140,00	0,00	0,00		2.1
		63.001,00	60.861,00	60.861,00		
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA	842.000,00	72.700,00	144.000,00	770.700,00	30.666,88	171.6
020702 Departamento de Tecnologia da Informação		36.690,13	37.991,11	73.455,23		36.6
		568.394,48	542.760,10	531.743,67		11.0
04 Administração						
04126						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E EDIJOSETE APARECIDO VELHARTO
Para verificar as assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F56-EB85-B55D e informe o código FB1F-6F56-EB85-B55D

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
Tecnologia da Informação						
041260022 Gestão Administrativa						
04.126.0022.2046.0000 Desenvolvimento das Atividades do Departamento de Tecnologia da Informação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
687 Fonte. . . :01 TESOURO	325.000,00	0,00	10.000,00	315.000,00		64.619,60
		26.123,70	26.123,70	26.123,70		0,00
		250.380,40	250.380,40	250.380,40		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
689 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.773,78
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.226,22	2.226,22	2.226,22		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
690 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						
691 Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		10.033,94
		5.136,02	5.136,02	5.128,78		5.136,02
		44.966,08	44.966,08	39.830,06		5.136,02
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
693 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						
694 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		252,12
		0,00	0,00	0,00		2.178,00
		4.717,88	2.539,88	2.539,88		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1690 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00		32.626,14
		0,00	850,98	13.467,98		0,00
		15.973,86	15.973,86	15.973,86		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
695 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						
696 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.727,39	4.046,41
		5.430,41	5.430,41	5.363,50		5.430,41
		45.226,15	45.226,15	39.795,74		5.430,41
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
697 Fonte. . . :01 TESOURO	160.000,00	1.100,00	0,00	161.100,00	7.672,49	3.316,69

Assinado por 4 pessoas: MAYCYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DIOGO DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F52-E985-B550 e informe o código FB1F-6F52-E985-B550

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	450,00	1.805,06		5.537,52
		150.110,82	145.023,30	144.573,30		450,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1666 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00		38,93
		0,00	0,00	4.592,21		18.368,86
		22.961,07	4.592,21	4.592,21		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
698 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						
699 Fonte. . . :01 TESOURO						
	225.000,00	0,00	134.000,00	91.000,00	12.267,00	46.901,00
		0,00	0,00	16.974,00		0,00
		31.832,00	31.832,00	31.832,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA 020703 SESMT	859.000,00	273.500,00	12.000,00	1.120.500,00	24.516,05	196.283,95
		153.711,84	71.282,20	81.652,92		116.835,88
		899.703,27	804.212,96	782.867,69		21.345,27
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220022 Gestão Administrativa						
04.122.0022.2047.0000 Desenvolvimento das Atividades do SESMT						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
700 Fonte. . . :01 TESOURO						
	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00		137.678,52
		42.891,79	42.891,79	42.891,79		0,00
		432.321,48	432.321,48	432.321,48		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
702 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		2.253,66
		1.850,53	1.850,53	1.850,53		0,00
		7.706,35	7.706,35	7.706,35		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
703 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						
704 Fonte. . . :01 TESOURO						
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00		43.031,66
		8.819,17	8.819,17	8.819,17		8.819,17
		86.972,34	86.972,34	78.153,17		8.819,17
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
705 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
706 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/F81F-6F5C-EB85-B550 e informe o código F81F-6F5C-EB85-B550

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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
707 Fonte. . . :01 TESOURO						
	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00		361,00
		0,00	4.796,30	4.863,30		6.016,06
		11.639,00	5.622,94	5.622,94		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
709 Fonte. . . :01 TESOURO						
	115.000,00	262.500,00	0,00	377.500,00	19.810,85	235,15
		100.150,35	12.924,41	23.228,13		102.000,35
		357.454,10	267.979,85	255.453,75		12.526,10
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
710 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
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
711 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						
712 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	8.000,00	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						
713 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	4.705,20	604,80
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.610,00	3.610,00	3.610,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.018.000,00	103.400,00	1.300,00	1.120.100,00	9.500,51	70.132,71
020704 Arquivo Público		29.687,51	89.672,30	84.943,03		299.843,03
		1.040.466,71	808.338,07	740.653,66		67.684,40
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220023 Gestão Documental						
04.122.0023.2048.0000 Manutenção das Atividades do Arquivo Público						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
714 Fonte. . . :01 TESOURO						
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		31.445,53
		13.148,29	13.148,29	13.148,29		0,00
		128.554,47	128.554,47	128.554,47		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
715 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						
716 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.290,73
		1.709,21	1.709,21	1.709,21		0,00
		1.709,21	1.709,21	1.709,21		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/FB1E-6F5C-EB85-B350 e informe o código FB1E-6F5C-EB85-B350

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						
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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
718 Fonte. . . :01 TESOURO						
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		7.387,76
		2.105,67	2.105,67	2.099,37		2.105,67
		20.612,24	20.612,24	18.506,57		2.105,67
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
719 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
720 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
721 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.191,02
		0,00	57,04	87,19		142,85
		808,91	666,31	666,31		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
722 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.300,00	1.700,00		1.700,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
723 Fonte. . . :01 TESOURO						
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.193,89	7.7
		12.724,34	12.866,54	8.113,42		7.97
		88.803,37	88.803,37	80.832,15		7.97
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1667 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		9.64
		0,00	3.667,15	3.667,15		11.0
		30.354,65	23.020,35	19.353,20		3.6
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
724 Fonte. . . :01 TESOURO						
	712.000,00	58.000,00	0,00	770.000,00		3
		0,00	56.118,40	56.118,40		278.5
		769.623,86	544.972,12	491.031,75		53.9
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
725 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						
726 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						
727 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						
728 Fonte. . . :01 TESOURO						

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/FB1D-6E50-EB85-B35C informe o código FB1D-6E50-EB85-B35C

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						
729 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	5.400,00	0,00	8.400,00	8.306,62	93,38
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00		58.483,60
020801 Administração e Planejamento		15.380,10	15.380,10	15.380,10		2.290,10
		163.516,40	163.516,40	161.226,30		2.290,10
04 Administração						
04123 Administração Financeira						
041230024 Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro						
04.123.0024.2049.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Fazenda						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
730 Fonte. . . :01 TESOURO						
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		50.373,34
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		139.626,66	139.626,66	139.626,66		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
731 Fonte. . . :01 TESOURO						
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		2.874,43
		2.290,10	2.290,10	2.290,10		2.290,10
		23.125,57	23.125,57	20.835,47		2.290,10
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
732 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						
733 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
734 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		3.235,83
		0,00	0,00	0,00		0,00
		764,17	764,17	764,17		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.369.000,00	63.000,00	14.500,00	1.417.500,00	23.326,70	211.891,41
020802 Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária		115.318,30	115.459,99	117.336,41		34.041,55
		1.182.275,89	1.177.393,75	1.148.234,39		29.159,36
04 Administração						
04121 Planejamento e Orçamento						
041210024 Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro						
04.121.0024.2050.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento e Execução Orçamentária						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
735 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.007.000,00	0,00	0,00	1.007.000,00		156.266,70
		83.594,64	83.594,64	83.594,64		0,00
		850.733,87	850.733,87	850.733,87		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
736 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 36 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SOBA e DIOGO DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
737 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00		227,32
		2.564,30	2.564,30	2.564,30		0,00
		29.772,68	29.772,68	29.772,68		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
738 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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
739 Fonte. . . :01 TESOURO						
	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00		32.038,05
		17.905,06	17.905,06	18.892,17		17.905,06
		177.961,35	177.961,35	160.056,29		17.905,06
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
740 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
741 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.713,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		287,00	287,00	287,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
742 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		5.079,21
		0,00	0,00	360,00		240,00
		4.920,79	4.678,79	4.678,79		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
743 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						
744 Fonte. . . :01 TESOURO						
	95.000,00	43.000,00	0,00	138.000,00	23.326,70	1.152,88
		11.254,30	11.254,30	11.783,61		15.000,00
		113.548,50	109.742,62	98.488,32		11.254,30
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
745 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	5.500,00	9.500,00		7.363,18
		0,00	141,69	141,69		884,25
		2.193,70	1.359,44	1.359,44		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
746 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						
747 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						
748 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		142,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.858,00	2.858,00	2.858,00		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/FB81-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB81-6F5C-EB85-B550

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 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.522.000,00	31.600,00	13.000,00	1.540.600,00	21.281,30	170.342,87
020803 Departamentos de Contabilidade e Tesouraria		161.433,21	147.146,31	122.457,48		146.942,39
		1.348.975,83	1.258.284,97	1.202.033,44		56.251,53
04 Administração						
04123 Administração Financeira						
041230024 Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro						
04.123.0024.2051.0000 Manutenção das Atividades de Contabilidade e Tesouraria						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
749 Fonte. . . :01 TESOURO						
	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00		101.584,11
		84.231,77	84.231,77	84.231,77		0,00
		723.415,89	723.415,89	723.415,89		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
750 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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
751 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00		2,10
		2.070,79	2.070,79	2.070,79		0,00
		15.987,89	15.987,89	15.987,89		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
752 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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
753 Fonte. . . :01 TESOURO						
	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00		28.053,58
		17.792,42	17.792,42	16.930,73		17.792,42
		156.956,42	156.956,42	139.164,00		17.792,42
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
754 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
755 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.442,24
		-66,24	-66,24	-66,24		0,00
		507,76	507,76	507,76		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
756 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		1.757,66
		910,34	910,34	0,00		910,34
		1.242,86	1.242,86	332,52		910,34
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
757 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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
758 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		4.300,00
		0,00	1.800,00	1.800,00		4.833,34
		20.700,00	17.666,66	15.866,66		1.800,00
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/6B1C-6E5C-EB85-B550 e informe o código FB1C-6E5C-EB85-B550

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
759 Fonte. . . :01 TESOURO						
	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	21.281,30	13.455,98
		11.719,70	14.510,65	14.453,22		23.002,20
		140.262,72	128.375,93	117.260,52		11.115,41
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
760 Fonte. . . :01 TESOURO						
	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00		15.560,98
		40.282,14	21.404,29	1.263,22		85.081,80
		254.439,02	189.498,29	169.357,22		20.141,99
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
761 Fonte. . . :01 TESOURO						
	12.000,00	8.500,00	0,00	20.500,00		44,74
		4.492,29	4.492,29	1.773,99		4.492,29
		20.455,27	20.455,27	15.962,98		4.492,29
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
762 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
763 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1699 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00		92,00
		0,00	0,00	0,00		10.830,00
		12.008,00	1.178,00	1.178,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.574.000,00	87.920,00	1.700,00	1.660.220,00	35.635,60	327.859,14
020804 Departamento de Fiscalização de Posturas		117.493,54	115.753,09	116.436,70		61.951,43
		1.296.725,26	1.271.003,81	1.234.773,82		36.229,98
04 Administração						
04125 Normatização e Fiscalização						
041250024 Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro						
04.125.0024.2052.0000 Manutenção das Atividades de Fiscalização de Posturas						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
764 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00		280.161,08
		75.343,13	75.343,13	75.343,13		0,00
		819.838,92	819.838,92	819.838,92		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
765 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		8.872,42
		0,00	0,00	626,45		0,00
		16.127,86	16.127,86	16.127,86		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
766 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		8.349,74
		2.077,40	2.077,40	2.077,40		0,00
		51.610,26	51.610,26	51.610,26		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
767 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						
768 Fonte. . . :01 TESOURO						
						19.807,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SOUSA e DOUGLETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F58-EB85-B558 e informe o código FB1F-6F58-EB85-B558

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
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		
		14.747,08	14.747,08	15.601,51		14.747,08
		140.164,61	140.164,61	125.417,53		14.747,08
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
769 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
770 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	8.500,00	0,00	58.500,00		385,49
		7.123,33	4.798,37	1.926,44		13.998,02
		58.114,60	47.213,81	44.116,58		3.097,23
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
771 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	1.500,00	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						
772 Fonte. . . :01 TESOURO						
	160.000,00	75.000,00	0,00	235.000,00	35.635,60	5.847,68
		18.202,60	18.385,68	20.460,34		20.355,77
		193.516,82	191.557,33	173.171,65		18.345,68
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
773 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	200,00	0,00	10.200,00		0,00
		0,00	401,43	401,43		5.643,17
		10.132,19	4.491,02	4.491,02		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
774 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		3.000,00
		3.000,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1700 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		4.220,00
		4.220,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA	4.353.000,00	67.700,00	10.800,00	4.409.900,00	111.799,17	564.184,64
020805 Deptos. de Receita Tributária e Fiscalização Fazendária		139.291,90	303.606,57	287.572,99		355.884,91
		3.733.917,19	3.442.921,26	3.378.065,29		64.855,97
04 Administração						
04129 Administração de Receitas						
041290024 Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro						
04.129.0024.2053.0000 Manutenção das Ativ. de Receita Tributária e Fiscalização Fazendária						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
775 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00		297.969,28
		132.777,38	132.777,38	132.777,38		0,00
		1.552.030,72	1.552.030,72	1.552.030,72		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
776 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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
777 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	2.200,00	0,00	12.200,00		291,67

Assinado por 3 pessoas: MARIA ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-E385-B550 e informe o código FB1F-6F5C-E385-B550

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
		369,32	369,32	369,32		0,00
		11.908,33	11.908,33	11.908,33		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
778 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00		300,00
		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						
779 Fonte. . . :01 TESOURO						
	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00		67.024,51
		26.530,94	26.530,94	26.486,49		26.530,94
		259.975,69	259.975,69	233.444,75		26.530,94
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
780 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	100,00	2.900,00		2.900,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
781 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.735,07
		0,00	0,00	0,00		0,00
		264,93	264,93	264,93		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
782 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00		7.310,11
		689,89	0,00	0,00		1.689,89
		2.615,18	925,29	925,29		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
783 Fonte. . . :01 TESOURO						
	115.000,00	14.000,00	0,00	129.000,00		54,40
		0,00	23.361,28	10.361,28		32.555,28
		128.944,60	110.279,36	96.379,36		13.900,04
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
784 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	67.856,85	177.143,15
		-131.854,27	66.624,69	63.635,56		120.384,03
		1.115.027,74	1.019.146,04	994.721,01		24.425,03
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
785 Fonte. . . :01 TESOURO						
	653.000,00	100,00	0,00	653.100,00		0,00
		110.778,64	53.942,96	53.942,96		167.535,12
		653.090,00	485.550,90	485.550,90		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
786 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						
787 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	46.000,00	0,00	49.000,00	43.942,32	3.057,68
		0,00	0,00	0,00		1.820,00
		4.660,00	2.840,00	2.840,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1701 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		5.400,00
		5.400,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 2 pessoas: MAYCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBE e DEOSDITA APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B1F-6F5C-E888-B550 e informe o código 1B1F-6F5C-E888-B550

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 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE 020901 Administração e Planejamento	238.000,00	0,00 15.655,43 167.517,64	0,00 15.655,43 167.517,64	238.000,00 15.655,43 164.952,21		70.482,36 2.565,43 2.565,43
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220025 Ordenamento Urbano						
04.122.0025.2054.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Planejamento Urbano						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 788 Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00 13.090,00 141.808,32	0,00 13.090,00 141.808,32	190.000,00 13.090,00 141.808,32		48.191,68 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 789 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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 790 Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00 2.565,43 25.409,96	0,00 2.565,43 25.409,96	40.000,00 2.565,43 22.844,53		14.590,04 2.565,43 2.565,43
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 791 Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00 0,00 299,36	0,00 0,00 299,36	7.000,00 0,00 299,36		6.700,64 0,00 0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE 020902 Planejamento Urbano	7.800.000,00	424.000,00 548.392,34 5.914.019,25	514.200,00 565.154,12 5.827.503,79	7.709.800,00 560.492,97 5.668.699,04	167.009,27	1.628.771,44 245.330,21 158.804,75
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						
041270025 Ordenamento Urbano						
04.127.0025.2055.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Urbano						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 792 Fonte. . . :01 TESOURO	4.926.000,00	0,00 384.698,70 3.936.274,37	0,00 384.698,70 3.936.274,37	4.926.000,00 384.698,70 3.936.274,37		989.725,63 0,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 793 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00 2.212,88 23.138,14	0,00 2.212,88 23.138,14	30.000,00 2.212,88 20.925,26		6.861,86 2.212,88 2.212,88
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 794 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00 4.635,99 64.318,48	0,00 4.635,99 64.318,48	100.000,00 4.635,99 64.318,48		35.681,52 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 795 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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERA e DEOSDETE AGAPECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6B16-C45C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F58-EB85-B550

	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
796	Fonte. . . :01 TESOURO						
		962.000,00	0,00	0,00	962.000,00		229.973,33
			75.784,36	75.784,36	75.504,41		75.784,36
			732.026,67	732.026,67	656.242,31		75.784,36
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
797	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						
798	Fonte. . . :01 TESOURO						
		70.000,00	12.000,00	0,00	82.000,00		916,88
			6.664,79	7.906,82	7.770,12		12.703,55
			81.083,09	72.191,14	68.379,14		3.812,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
799	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						
800	Fonte. . . :01 TESOURO						
		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	2.000,00	48.317,38
			0,00	2.384,40	2.384,40		17.297,62
			51.622,61	36.709,09	34.324,69		2.384,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
801	Fonte. . . :01 TESOURO						
		877.000,00	0,00	0,00	877.000,00	77.009,27	9.820,82
			30.016,60	36.002,44	76.486,98		58.342,91
			790.169,91	751.059,72	731.827,00		19.232,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1668	Fonte. . . :01 TESOURO						
		0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	88.000,00	182.616,82
			44.379,02	49.778,84	4.844,30		69.250,58
			141.383,19	127.501,08	72.122,69		55.378,38
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
802	Fonte. . . :01 TESOURO						
		310.000,00	0,00	212.700,00	97.300,00		69.695,26
			0,00	1.749,69	1.955,19		9.717,69
			27.644,80	17.927,11	17.927,11		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
803	Fonte. . . :01 TESOURO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.810,01
			0,00	0,00	0,00		0,00
			189,99	189,99	189,99		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
804	Fonte. . . :01 TESOURO						
		10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00		8.500,00
			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						
805	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						
806	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						
807	Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e ADIJODETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F58-EB85-B558 e informe o código FB1F-6F58-EB85-B558

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
	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00		33.832,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		66.168,00	66.168,00	66.168,00		0,00
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						
041270025 Ordenamento Urbano						
04.127.0025.2056.0000 Manut. do Conselho da Cidade e Orçamento Participativo						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
808 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 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.475.000,00	915.000,00	901.000,00	1.489.000,00	23.893,93	645.004,36
020903 Departamento de Habitação e Interesse Social		634.851,50	500,00	500,00		639.051,50
		820.101,69	181.050,19	181.050,19		0,00
16 Habitação						
16482 Habitação Urbana						
164820025 Ordenamento Urbano						
16.482.0025.2057.0000 Ajuda de Custo para Desfavelamento e Moradia						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
809 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		2.228,36
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.771,64	7.771,64	7.771,64		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
810 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						
811 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		79.471,72
		3.000,00	500,00	500,00		7.250,00
		120.528,26	113.328,26	113.328,26		0,00
16 Habitação						
16482 Habitação Urbana						
164820025 Ordenamento Urbano						
16.482.0025.2058.0000 Melhorias em Casos Fortuitos ou Força Maior						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
812 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	30.000,00	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						
813 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						
814 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	834.000,00	0,00	934.000,00		302.148,50
		631.851,50	0,00	0,00		631.851,50
		631.851,50	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
815 Fonte. . . :01 TESOURO						
	190.000,00	0,00	131.000,00	59.000,00		59.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		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/3B1F-6F5C-B550 e informe o código 3B1F-6F5C-B550

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
16 Habitação						
16482 Habitação Urbana						
164820025 Ordenamento Urbano						
16.482.0025.2059.0000 Melhorias Habitacionais						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
816 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						
817 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	8.500,00	0,00	11.500,00	11.344,22	155,78
		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						
1628 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	12.549,71	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		59.950,29	59.950,29	59.950,29		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
818 Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	248.500,00	1.500,00		1.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
16 Habitação						
16482 Habitação Urbana						
164820025 Ordenamento Urbano						
16.482.0025.2060.0000 PLHIS - Plano Local de Habitação e Interesse Social						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
819 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	100.000,00	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						
820 Fonte. . . :01 TESOURO	400.000,00	0,00	391.500,00	8.500,00		8.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00		55.247,70
021001 Administração e Planejamento		15.380,10	15.380,10	15.380,10		2.290,10
		162.752,23	162.752,23	160.462,13		2.290,10
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220026 Edificações Institucionais						
04.122.0026.2062.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Obras Públicas						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
821 Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		50.373,34
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		139.626,66	139.626,66	139.626,66		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
822 Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		2.872,43
		2.290,10	2.290,10	2.290,10		2.290,10
		23.125,57	23.125,57	20.835,47		2.290,10
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
823 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/FB1F-6F5C-EB85-B500 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B500

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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 824 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 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE 021002 Obras Públicas	44.447.000,00	17.877.368,00	6.291.500,00	56.032.868,00	3.611.954,22	13.387.904,93
		1.958.387,28	4.755.291,00	5.530.831,24		17.549.467,35
		39.033.008,85	22.201.289,25	21.483.541,50		717.747,78
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220026 Edificações Institucionais						
04.122.0026.1010.0000 Construção e Ampliação de Próprios Municipais						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 825 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 826 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 827 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	52.499,00	47.501,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220026 Edificações Institucionais						
04.122.0026.1013.0000 Construção da Casa da Juventude						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 828 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	186.000,00	0,00	236.000,00		13.328,44
		0,00	51.209,21	51.209,21		0,00
		222.671,56	222.671,56	222.671,56		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 829 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		26.671,56
		0,00	0,00	0,00		373.328,44
		373.328,44	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220026 Edificações Institucionais						
04.122.0026.1019.0000 Construção do Paço Municipal						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 830 Fonte. . . :01 TESOURO						
	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00		0,00
		0,00	898.933,18	898.933,18		2.017.804,52
		9.000.000,00	6.982.195,48	6.982.195,48		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 831 Fonte. . . :07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		110.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBE e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-E3B5-B550 e informe o código FB1F-6F5C-E3B5-B550

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
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510026 Edificações Institucionais						
15.451.0026.1003.0000 Aquisição e Desapropriação de Imóveis						
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
832 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.132,52
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.867,48	5.867,48	5.867,48		0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
1611 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		290.000,00	290.000,00	290.000,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510026 Edificações Institucionais						
15.451.0026.2020.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
833 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00		4.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510026 Edificações Institucionais						
15.451.0026.2063.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Públicas						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
834 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						
835 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.885.000,00	0,00	6.000,00	2.879.000,00		612.929,17
		225.043,22	225.043,22	225.043,22		0,00
		2.266.070,28	2.266.070,28	2.266.070,28		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
836 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		4.545,92
		3.524,69	3.524,69	3.927,95		3.521,66
		35.450,08	35.450,08	31.925,39		3.524,69
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
837 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	33.000,00	0,00	53.000,00		2.000,00
		4.195,22	4.195,22	4.195,22		0,00
		52.769,99	52.769,99	52.769,99		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
838 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						
839 Fonte. . . :01 TESOURO						
	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00		134.104,00
		42.474,20	42.474,20	42.407,82		42.474,20
		415.895,93	415.895,93	373.421,73		42.474,20
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
840 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

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERAFIM DE DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

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 841 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 842 Fonte. . . :01 TESOURO						
	120.000,00	2.000,00	0,00	122.000,00		30.665,41
		5.795,19	2.626,43	3.463,33		14.689,36
		91.334,59	77.986,21	76.645,23		1.340,98
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 843 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 844 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		91
		0,00	4.155,00	4.155,00		12.46
		49.080,85	40.770,85	36.615,85		4.15
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 845 Fonte. . . :01 TESOURO						
	450.000,00	100.000,00	0,00	550.000,00	932,11	31.9
		-2.812,49	3.462,16	4.155,43		28.0
		517.096,17	498.114,41	489.026,53		9.0
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1686 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	55.253,40	183.4
		27.617,50	27.617,50	27.617,50		43.1
		181.264,09	165.705,00	138.087,50		27.6
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 846 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		30.1
		0,00	513,00	2.481,16		10.1
		49.893,16	39.705,58	39.705,58		0,0
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 847 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
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 848 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 849 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 850 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00		317,0
		0,00	0,00	2.086,00		0,0
		5.683,00	5.683,00	5.683,00		0,0
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 851 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00		497,9
		0,00	0,00	0,00		0,0
		20.502,03	20.502,03	20.502,03		0,0
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 852 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e PEDRO SETEFANICIDO FECHIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1D-6E50-EB85-B85C e informe o código FB1D-6E50-EB85-B85C

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	649.000,00	0,00	650.000,00		1.498,37
		443.802,99	443.802,99	509.319,82		0,00
		648.501,63	648.501,63	648.501,63		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
853 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	17.000,00	0,00	22.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		552,00
		22.000,00	21.448,00	21.448,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1691 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00		15.179,63
		0,00	0,00	0,00		0,00
		15.020,99	15.020,99	15.020,99		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510026 Edificações Institucionais						
15.451.0026.2064.0000 Reforma de Próprios Municipais						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
854 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						
855 Fonte. . . :01 TESOURO						
	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00		205.951,66
		16.178,20	34.051,95	34.051,95		30.317,68
		220.065,42	189.748,34	189.748,34		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510027 Infraestrutura para Todos						
15.451.0027.1004.0000 Pavimentação Asfáltica						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
856 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000.000,00	1.545.000,00	0,00	2.545.000,00		207.273,11
		0,00	0,00	0,00		2.337.726,89
		2.337.726,89	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
857 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	3.000.000,00	0,00	1.545.000,00	1.455.000,00		1.247.980,26
		0,00	0,00	0,00		207.019,74
		207.019,74	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
858 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000.000,00	0,00	139.000,00	861.000,00		861.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510027 Infraestrutura para Todos						
15.451.0027.1005.0000 Recapeamento Asfáltico						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
859 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						
860 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 SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-BB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-BB85-B550

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
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 861 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00		3.000.000,01
		0,00	649.920,30	649.920,30		3.350.079,69
		3.999.999,99	649.920,30	649.920,30		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 862 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00		923.456,54
		0,00	0,00	0,00		1.386.047,46
		1.576.543,46	190.496,01	190.496,01		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1671 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	5.522.000,00	0,00	5.522.000,00		34.697,16
		0,00	1.734.155,78	1.734.155,78		3.508.632,22
		5.487.302,84	1.978.670,57	1.978.670,57		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510027 Infraestrutura para Todos						
15.451.0027.1006.0000 Iluminação pública para todos						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 863 Fonte. . . :01 TESOURO						
	800.000,00	43.500,00	0,00	843.500,00	120.279,14	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		723.220,86	723.220,86	723.220,86		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 864 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
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1661 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	166.245,00	408.530,68
		0,00	0,00	697.178,67		775.324,65
		1.483.349,32	708.025,29	708.025,29		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510027 Infraestrutura para Todos						
15.451.0027.1009.0000 Construção de Pontes, Viadutos e Outras Obras de Grande Porte						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 865 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	85.600,00	0,00	185.600,00	22.482,84	0,00
		119.400,00	0,00	0,00		119.400,00
		163.026,20	43.626,20	43.626,20		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 866 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	1.227.000,00	0,00	1.277.000,00	202.345,57	54.465,43
		1.074.600,00	0,00	0,00		1.074.600,00
		1.074.600,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510027 Infraestrutura para Todos						
15.451.0027.1014.0000 Revitalização de Praças Públicas e Áreas de Lazer						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 867 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 868 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 DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1D-6F56-EB85-B558 e informe o código FB1D-6F56-EB85-B558

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
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 869 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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
15 Urbanismo 15451 Infra-Estrutura Urbana 154510027 Infraestrutura para Todos 15.451.0027.1015.0000 Construção, Reforma e Adequação de Passeio Público						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 870 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1651 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00		185,30
		0,00	0,00	0,00		0,00
		189.814,70	189.814,70	189.814,70		0,00
15 Urbanismo 15451 Infra-Estrutura Urbana 154510027 Infraestrutura para Todos 15.451.0027.1016.0000 Revitalização de Vias Públicas						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 871 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 872 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
15 Urbanismo 15452 Serviços Urbanos 154520027 Infraestrutura para Todos 15.452.0027.2065.0000 Iluminação pública						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 873 Fonte. . . :01 TESOURO	3.500.000,00	0,00	1.592.000,00	1.908.000,00		1.908.000,00
		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 874 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000.000,00	2.000,00	0,00	5.002.000,00		0,00
		0,00	69.210,34	469.509,72		293.454,63
		5.002.000,00	4.777.808,71	4.708.598,37		69.210,34
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1684 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00		203.665,25
		58,67	560.395,83	164.734,75		1.920.646,58
		2.096.334,71	736.025,32	175.688,16		560.334,71
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 875 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						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB3F-8F5C-EB85-B550 e informe o código FB3F-8F5C-EB85-B550

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
175120027 Infraestrutura para Todos						
17.512.0027.1007.0000 Drenagem Urbana						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
876 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						
877 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00		1.237.210,89
		-1.490,11	0,00	0,00		0,00
		62.789,45	62.789,45	62.789,45		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
878 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		53.215,00
		0,00	0,00	2.285,23		0,00
		46.785,00	46.785,00	46.785,00		0,00
17 Saneamento						
17512 Saneamento Básico Urbano						
175120027 Infraestrutura para Todos						
17.512.0027.1022.0000 Desassoreamento do Córrego Marinheirinho						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
879 Fonte. . . :01 TESOURO						
	150.000,00	0,00	45.000,00	105.000,00		105.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
880 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.957.000,00	0,00	2.957.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130026 Edificações Institucionais						
27.813.0026.1012.0000 Construção de Centro Comunitário						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
881 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						
882 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
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130026 Edificações Institucionais						
27.813.0026.1045.0000 Requalificação do Parque da Represa						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1724 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00	901.733,91	171.266,09
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1725 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	2.487.068,00	0,00	2.487.068,00	2.090.183,25	396.884,75
		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/CB16-6F5C-5B85-B550 e informe o código CB16-6F5C-5B85-B550

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 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.374.000,00	294.000,00	217.000,00	3.451.000,00	84.899,40	1.044.150,62
021101 Administração e Planejamento		167.385,31	178.938,63	182.589,21		90.693,13
		2.321.949,98	2.286.537,64	2.231.256,85		55.280,79
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2066.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Serviços Urbanos						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
883 Fonte. . . :01 TESOURO						
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		50.373,38
		15.271,66	15.271,66	15.271,66		0,00
		139.626,66	139.626,66	139.626,66		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
884 Fonte. . . :01 TESOURO						
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		2.824,00
		2.671,76	2.671,76	2.290,10		2.671,76
		23.125,57	23.125,57	20.453,81		2.671,76
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
885 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						
886 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
887 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.175,30
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.824,70	1.824,70	1.824,70		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2067.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Urbanos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
888 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						
889 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.900.000,00	0,00	205.800,00	1.694.200,00		574.807,39
		92.547,19	92.547,19	92.547,19		0,00
		1.119.392,11	1.119.392,11	1.119.392,11		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
890 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		34.488,23
		1.350,21	1.350,21	1.350,21		1.350,21
		15.511,79	15.511,79	14.161,58		1.350,21
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
891 Fonte. . . :01 TESOURO						
	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00		22.135,84
		6.460,67	6.460,67	6.460,67		0,00
		92.864,16	92.864,16	92.864,16		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
892 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERA e DIOSDETE APARECIDO VESTINATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6B1E-0E5C-EB85-B558 e informe o código FB1E-0E5C-EB85-B550

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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 893 Fonte. . . :01 TESOURO						
	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00		95.546,64
		13.717,30	13.717,30	13.699,02		13.717,30
		149.453,36	149.453,36	135.736,06		13.717,30
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 894 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.806,80
		0,00	0,00	0,00		0,00
		193,20	193,20	193,20		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 895 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.399,51
		0,00	0,00	0,00		0,00
		600,49	600,49	600,49		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 896 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	44.200,00	0,00	124.200,00		784,17
		7.533,92	11.870,89	17.140,52		13.277,31
		123.495,63	112.916,57	110.218,50		2.698,07
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1652 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		0,00
		0,00	876,00	1.234,50		4.307,50
		200.000,00	195.693,00	195.693,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 897 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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 898 Fonte. . . :01 TESOURO						
	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	47.045,82	209.604,51
		19.322,30	25.568,15	25.191,12		43.995,96
		298.349,27	280.746,43	254.413,28		26.333,74
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 899 Fonte. . . :01 TESOURO						
	22.000,00	14.600,00	0,00	36.600,00		25.072,60
		0,00	94,50	471,20		2.923,40
		11.527,39	8.603,95	8.603,95		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 1669 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00		218,36
		0,00	0,00	0,00		0,00
		10.781,64	10.781,64	10.781,64		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 900 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00		218,36
		2.242,42	2.242,42	43,76		2.242,42
		2.286,18	2.286,18	43,76		2.242,42
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 901 Fonte. . . :01 TESOURO						
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	37.853,58	136,50
		6.267,88	6.267,88	6.889,26		6.267,88
		112.007,83	112.007,83	105.739,95		6.267,88
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 902 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00		1.800,00

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZOCOLI e AUGUSTO SEBA e DEODETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F58-E885-B550 e informe o código FB1F-6F58-E885-B550

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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
903 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						
904 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	7.700,00	0,00	10.700,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		10.700,00	10.700,00	10.700,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1653 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		4.790,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		10.210,00	10.210,00	10.210,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE 021102 Manutenção Urbana e Rural	12.942.000,00	1.965.000,00 1.700.984,66	8.900,00 1.261.943,66	14.898.100,00 1.172.731,95	217.154,55	1.750.181,94 2.509.439,11
		12.930.764,52	11.221.101,75	10.421.325,01		799.776,74
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
15.452.0028.2068.0000 Atividades da Manutenção Urbana e Rural						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
905 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						
906 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.520.000,00	0,00	0,00	4.520.000,00		1.286.344,18
		304.273,48	304.273,48	304.273,48		0,00
		3.233.655,82	3.233.655,82	3.233.655,82		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
907 Fonte. . . :01 TESOURO						
	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00		26.535,16
		5.905,68	5.905,68	6.069,19		5.905,68
		65.464,84	65.464,84	59.559,16		5.905,68
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
908 Fonte. . . :01 TESOURO						
	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		130.252,63
		16.301,83	16.301,83	16.301,83		0,00
		229.747,32	229.747,32	229.747,32		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
909 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						
910 Fonte. . . :01 TESOURO						
	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		223.165,48
		48.270,43	48.270,43	50.017,81		48.270,43
		476.834,85	476.834,85	428.564,42		48.270,43
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
911 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00		3.822,48
		1.711,00	1.711,00	1.711,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBO e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br/verificacaoF81F-6F5C-EB85-B550, e informe o código 6F81-6F5C-EB85-B550

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
		17.177,54	17.177,54	17.177,54		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 912 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.233,94
		0,00	0,00	0,00		0,00
		766,06	766,06	766,06		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 913 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.500.000,00	761.100,00	0,00	3.261.100,00		2.187,27
		491.424,57	308.111,24	351.302,94		888.662,33
		3.258.912,73	2.530.360,62	2.370.250,39		160.110,33
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 914 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	200.000,00	25.000,00	0,00	225.000,00		1.612,50
		150.000,00	150.000,00	0,00		150.000,00
		223.387,50	223.387,50	73.387,50		150.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1654 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		0,00
		0,00	0,00	9.242,57		17.296,54
		1.000.000,00	991.946,06	982.703,49		9.242,57
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE 915 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 916 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.900,00	1.100,00		1.100,00
		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 917 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 918 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	152.925,05	43.392,28
		643.427,21	367.209,10	403.934,34		1.300.496,76
		4.003.741,75	3.069.071,98	2.703.245,05		365.821,95
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 919 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	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
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 920 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	9.200,00	0,00	10.200,00		48,66
		0,00	0,00	574,33		0,00
		10.151,34	10.151,34	10.151,34		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 921 Fonte. . . :01 TESOURO						
	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	64.229,50	159,50
		25.044,46	25.044,46	26.344,41		25.044,46
		255.611,37	255.611,37	230.566,91		25.044,46
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 922 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00		0,00
		0,00	0,00	2.960,05		0,00
		2.960,05	2.960,05	2.960,05		0,00

Assinado por 4 pessoas: MARYELLA CARLA DE OLIVEIRA MAZA, JORGE AUGUSTO SEBA E DEOSDETE APARECIDO CHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB16-6F5C-EB85-B350 e informe o código FB16-6F5C-EB85-B350

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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 923 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	15.700,00	0,00	20.700,00		390,00
		14.626,00	0,00	0,00		14.886,00
		20.310,00	5.684,00	5.424,00		260,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 924 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00		789,03
		0,00	1.415,00	0,00		3.317,06
		12.210,97	10.308,97	8.893,97		1.415,03
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1605 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00		17.167,62
		0,00	33.701,44	0,00		55.560,38
		119.832,38	97.973,43	64.271,99		33.701,44
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE 021103 Cemitérios e Velórios	2.583.000,00	50.900,00	53.700,00	2.580.200,00	44.928,04	534.859,87
		180.474,49	150.872,46	150.446,02		170.136,66
		2.000.412,09	1.885.518,57	1.830.276,45		55.242,12
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2069.0000 Manutenção de cemitérios e velórios						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 925 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00		265.401,36
		80.183,97	80.183,97	80.183,97		0,00
		864.598,64	864.598,64	864.598,64		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 926 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 927 Fonte. . . :01 TESOURO						
	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00		91.812,80
		11.296,95	11.296,95	11.296,95		0,00
		114.187,20	114.187,20	114.187,20		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 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
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 929 Fonte. . . :01 TESOURO						
	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00		53.684,32
		14.550,98	14.550,98	14.534,34		14.550,98
		138.315,61	138.315,61	123.764,63		14.550,98
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 930 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 931 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00		262,18
		5.538,22	7.006,26	5.507,66		7.773,28
		30.737,87	29.861,43	22.964,63		6.896,81
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1655 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLEN CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO XECHARATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/F8C1-6F5C-EB85-B550 e informe o código F8C1-6F5C-EB85-B550

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	43.000,00	0,00	43.000,00		0,00
		0,00	0,00	2.658,04		2.261,56
		43.000,00	40.738,44	40.738,44		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 932 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 933 Fonte. . . :01 TESOURO						
	942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	44.928,04	113.813,08
		68.904,37	35.983,33	34.414,09		137.914,88
		783.258,88	677.638,34	645.344,00		32.294,54
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 934 Fonte. . . :01 TESOURO						
	22.000,00	900,00	0,00	22.900,00		196,11
		0,00	1.850,97	1.850,97		7.614,98
		22.703,89	16.568,91	15.068,91		1.540,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 935 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
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 936 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	46.700,00	3.300,00		3.300,00
		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 937 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		350,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.610,00	3.610,00	3.610,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE 021104 Terminal Rodoviário	999.000,00	104.100,00	5.000,00	1.098.100,00	15.214,68	65.954,09
		93.835,74	99.641,82	102.981,44		50.044,20
		1.016.929,32	1.004.753,22	966.884,60		37.868,42
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2070.0000 Manutenção do terminal rodoviário						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 938 Fonte. . . :01 TESOURO						
	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00		49.735,13
		56.275,03	56.275,03	56.275,03		0,00
		566.254,89	566.254,89	566.254,89		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 939 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 940 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	25.300,00	0,00	55.300,00		13.000,00
		4.906,67	4.906,67	4.906,67		0,00
		55.119,92	55.119,92	55.119,92		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 941 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por 30 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar as validades das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F58-E885-B550 e informe o código FB1F-6F58-E885-B550

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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
942 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		3.773,13
		9.769,75	9.769,75	9.754,25		9.769,75
		96.226,87	96.226,87	86.457,12		9.769,75
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
943 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						
944 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00		478,08
		7.522,00	7.709,99	6.432,45		7.622,08
		32.522,00	32.451,90	24.899,91		7.591,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1656 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00		0,00
		68,89	2.145,57	6.308,91		2.772,59
		27.000,00	26.225,55	24.227,48		1.995,07
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
945 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						
946 Fonte. . . :01 TESOURO						
	162.000,00	43.800,00	0,00	205.800,00	13.673,20	1.174,48
		13.672,40	17.170,81	17.207,87		28.056,74
		190.952,40	179.783,46	162.855,65		16.927,82
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
947 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		1.425,54
		0,00	43,00	43,00		182,46
		574,46	411,85	411,85		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
948 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						
949 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.541,48	176,74
		1.621,00	1.621,00	2.053,26		1.621,00
		48.278,78	48.278,78	46.657,78		1.621,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
950 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 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00		58.766,13
021201 Administração e Planejamento		15.380,10	15.380,10	15.380,10		2.296,13
		164.230,83	164.230,83	161.940,73		2.296,13
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220029 Oportunidades						

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/B81F-6F5C-EB88-B550 e informe o código

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
04.122.0029.2071.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
951 Fonte. . . :01 TESOURO						
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		50.373,34
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		139.626,66	139.626,66	139.626,66		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
952 Fonte. . . :01 TESOURO						
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		2.874,46
		2.290,10	2.290,10	2.290,10		2.290,10
		23.125,54	23.125,54	20.835,44		2.290,10
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
953 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						
954 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
955 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.521,37
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.478,63	1.478,63	1.478,63		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.079.000,00	58.280,00	88.120,00	2.049.160,00	36.495,81	212.533,40
021202 Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor		159.755,78	166.198,89	168.297,57		190.636,05
		1.800.130,79	1.683.368,16	1.609.494,70		73.873,46
23 Comércio e Serviços						
23691 Promoção Comercial						
236910029 Oportunidades						
23.691.0029.2072.0000 Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
956 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00		139.334,63
		90.262,96	90.262,96	90.262,96		0,00
		910.665,37	910.665,37	910.665,37		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
957 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00		487,80
		1.647,22	1.647,22	1.647,21		1.647,22
		11.512,20	11.512,20	9.864,98		1.647,22
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
958 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.470,34
		332,72	332,72	332,72		0,00
		529,66	529,66	529,66		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
959 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						
960 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		45.068,26
		15.998,04	15.998,04	16.449,00		15.998,04
		154.931,74	154.931,74	138.933,70		15.998,04

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZEI, JORGE AUGUSTO SILBA, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB15-6F5C-EB85-B850 e informe o Código FB15-6F5C-EB85-B850

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						
961 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		2.756,73
		0,00	0,00	0,00		0,00
		243,27	243,27	243,27		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
962 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.433,80
		131,60	131,60	131,60		0,00
		566,20	566,20	566,20		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
963 Fonte. . . :01 TESOURO						
	105.000,00	30.120,00	0,00	135.120,00	1.500,00	2.0
		23.502,53	11.590,31	5.386,54		34.436,2
		133.618,00	106.934,86	99.181,73		7.753,1
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
964 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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
965 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	4.620,00	380,00		38
		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						
966 Fonte. . . :01 TESOURO						
	500.000,00	17.500,00	0,00	517.500,00	10.930,92	
		23.152,78	39.678,04	47.311,52		124.86
		506.568,31	423.902,08	381.705,01		42.19
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
967 Fonte. . . :01 TESOURO						
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		2.9
		0,00	1.830,07	1.967,05		8.9
		25.055,74	17.642,48	16.092,41		1.5
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
968 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00		38
		0,00	0,00	0,00		0,0
		3.113,29	3.113,29	3.113,29		0,0
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
969 Fonte. . . :01 TESOURO						
	145.000,00	0,00	81.500,00	63.500,00	24.064,89	11
		4.727,93	4.727,93	4.808,97		4.727,9
		39.262,01	39.262,01	34.534,08		4.727,9
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
970 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
971 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,0
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1693 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00		4.09
		0,00	0,00	0,00		0,0
		4.065,00	4.065,00	4.065,00		0,0

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e EDSONETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

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 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE	57.000,00	49.000,00	30.000,00	76.000,00	7.160,00	36.493,22
021203 Divisão de Agricultura		0,00	0,00	0,00		0,00
		32.346,78	32.346,78	32.346,78		0,00
20 Agricultura						
20606 Extensão Rural						
206060029 Oportunidades						
20.606.0029.2073.0000 Manutenção das Atividades de Agricultura						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
972 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
973 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	15.000,00	0,00	15.000,00	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						
974 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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
975 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	15.000,00	0,00	15.000,00	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						
976 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						
977 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	49.000,00	0,00	50.000,00	7.160,00	10.493,22
		0,00	0,00	0,00		0,00
		32.346,78	32.346,78	32.346,78		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE	402.000,00	418.000,00	6.000,00	814.000,00	8.818,81	91.681,38
021204 Centro de Treinamento de Mão de Obra		25.914,54	78.040,54	67.134,27		324.520,00
		713.498,87	448.728,87	388.978,84		59.760,00
11 Trabalho						
11334 Fomento ao Trabalho						
113340029 Oportunidades						
11.334.0029.2074.0000 Manutenção das Atividades do CTMO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
978 Fonte. . . :01 TESOURO						
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		51.000,63
		18.290,51	18.290,51	18.290,51		0,00
		198.999,37	198.999,37	198.999,37		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
979 Fonte. . . :01 TESOURO						
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		2.487,75
		1.303,29	1.303,29	1.393,02		1.303,29
		14.512,25	14.512,25	13.208,96		1.303,29
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						

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/6B1E-0E5C-EB85-B558 e informe o código FB1E-0E5C-EB85-B550

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
980 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.222,60
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.777,40	1.777,40	1.777,40		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
981 Fonte. . . :01 TESOURO						
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		14.425,52
		3.102,64	3.102,64	3.102,64		3.102,64
		30.574,48	30.574,48	27.471,84		3.102,64
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
982 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
983 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						
984 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.382,32	2.617,68
		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						
985 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						
986 Fonte. . . :01 TESOURO						
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	6.436,49	8.200,18
		3.218,10	3.218,10	3.218,10		3.218,10
		50.363,37	50.363,37	47.145,27		3.218,10
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1660 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00		728,06
		0,00	52.126,00	41.130,00		316.896,06
		417.272,00	152.502,00	100.376,00		52.126,06
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
987 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						
988 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 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE	748.000,00	81.500,00	36.500,00	793.000,00	8.639,97	266.892,69
021205 Segurança Alimentar e Nutricional		49.635,91	49.831,91	51.946,19		22.641,91
		517.467,40	514.370,03	494.835,50		19.534,53
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220030 Nutrição e Segurança Alimentar						
04.122.0030.2075.0000 Segurança Alimentar e Nutricional						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
989 Fonte. . . :01 TESOURO						
						186.617,44

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/FB1F-6F56-EB85-B55B e informe o código FB1F-6F56-EB85-B55B

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
	515.000,00	0,00	2.000,00	513.000,00		
		30.101,38	30.101,38	30.101,38		0,00
		326.352,56	326.352,56	326.352,56		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
990 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						
991 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.054,57
		0,00	0,00	0,00		0,00
		945,43	945,43	945,43		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
992 Fonte. . . :01 TESOURO						
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		55.480,84
		6.790,04	6.790,04	6.758,93		6.790,04
		64.519,20	64.519,20	57.729,16		6.790,04
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
993 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
994 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						
995 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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
996 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						
997 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.639,97	2.603,31
		4.018,10	4.214,10	4.242,10		6.920,02
		38.753,70	35.851,78	31.833,68		4.018,10
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
998 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.445,30
		0,00	0,00	0,00		195,45
		554,70	359,25	359,25		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
999 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	81.500,00	0,00	86.500,00		158,22
		8.726,39	8.726,39	10.843,78		8.726,39
		86.341,81	86.341,81	77.615,42		8.726,39
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1000 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	23.500,00	6.500,00		6.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 2 pessoas: MARY ELLE 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/FB1F-6F58-E885-B550 e informe o código FB1F-6F58-E885-B550

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 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00		45.929,47
021301 Administração e Planejamento		13.090,00	13.090,00	14.616,73		0,00
		176.070,53	176.070,53	176.070,53		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820031 Mobilidade Urbana						
26.782.0031.2076.0000 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1001 Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		34.374,53
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		155.625,49	155.625,49	155.625,49		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1002 Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		5.554,38
		0,00	0,00	1.526,73		0,00
		20.445,04	20.445,04	20.445,04		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1003 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1004 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 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.641.000,00	153.050,00	40.000,00	2.754.050,00		48.406,14
021302 Divisão de Transporte		0,00	210.032,64	210.005,00		651.994,36
		2.705.641,86	2.055.850,84	2.053.645,50		2.206,34
26 Transporte						
26453 Transportes Coletivos Urbanos						
264530031 Mobilidade Urbana						
26.453.0031.1011.0000 Implantação de Pontos de Ônibus Cobertos						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1005 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26453 Transportes Coletivos Urbanos						
264530031 Mobilidade Urbana						
26.453.0031.2077.0000 Transporte de passageiros						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1006 Fonte. . . :01 TESOURO	2.550.000,00	153.050,00	0,00	2.703.050,00		203,14
		0,00	210.032,64	210.005,00		649.141,36
		2.702.786,86	2.055.850,84	2.053.645,50		2.206,34
26 Transporte						
26453 Transportes Coletivos Urbanos						
264530031 Mobilidade Urbana						
26.453.0031.2078.0000 Manutenção das Atividades de Mobilidade Urbana						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1007 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00

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/6B1E-6E5C-EB85-B550 e informe o código FB1E-6E5C-EB85-B550

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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1008 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
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1009 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
		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						
1010 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						
1011 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
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1012 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						
1013 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.144,00
		0,00	0,00	0,00		2.856,00
		2.855,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.002.000,00	1.045.300,00	153.350,00	12.893.950,00	158.600,20	2.517.668,18
021303 Divisão de Trânsito		646.742,51	880.523,84	974.543,38		2.103.229,93
		10.217.681,64	8.512.450,47	8.114.451,71		397.998,76
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820032 Gestão do Trânsito						
26.782.0032.1018.0000 Modernização da Frota Operacional						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1014 Fonte. . . :01 TESOURO						
	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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1647 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		270.343,78
		0,00	0,00	0,00		229.656,22
		229.656,22	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820032 Gestão do Trânsito						
26.782.0032.1020.0000 Implantação de Semáforos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1015 Fonte. . . :01 TESOURO						
	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00		20.214,69
		0,00	3.785,31	0,00		3.785,31
		3.785,31	3.785,31	0,00		3.785,31

Assinado por 3 pessoas: MARCELE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO CHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7B1F-6F5C-EB88-B550 e informe o código 7B1F-6F5C-EB88-B550

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
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1016 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						
1017 Fonte. . . :01 TESOURO						
	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00		53.147,51
		0,00	0,00	0,00		17.852,49
		17.852,49	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1018 Fonte. . . :01 TESOURO						
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		91.137,80
		0,00	18.862,20	0,00		18.862,20
		18.862,20	18.862,20	0,00		18.862,20
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820032 Gestão do Trânsito						
26.782.0032.2019.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1019 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						
267820032 Gestão do Trânsito						
26.782.0032.2020.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1020 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						
267820032 Gestão do Trânsito						
26.782.0032.2037.0000 Atividade Delegada						
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1021 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00		258.635,23
		106.262,16	106.262,16	114.530,88		106.262,16
		1.131.364,77	1.131.364,77	1.025.102,61		106.262,16
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820032 Gestão do Trânsito						
26.782.0032.2079.0000 Manutenção das atividades do trânsito						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1022 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						
1023 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.665.000,00	0,00	0,00	2.665.000,00		490.127,05
		205.533,44	205.533,44	205.533,44		0,00
		2.174.872,95	2.174.872,95	2.174.872,95		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1024 Fonte. . . :01 TESOURO						
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		1.038,64
		1.647,21	1.647,21	1.647,21		1.647,21

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-EB85-B558 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B558

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
		16.961,37	16.961,37	15.314,16		1.647,21
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1025 Fonte. . . :01 TESOURO						
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		28.590,92
		6.232,40	6.232,40	6.232,40		0,00
		121.409,08	121.409,08	121.409,08		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1026 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						
1027 Fonte. . . :01 TESOURO						
	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00		105.530,00
		36.493,73	36.493,73	39.007,88		36.493,73
		359.469,35	359.469,35	322.975,62		36.493,73
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1028 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.982,67
		0,00	0,00	0,00		0,00
		17,33	17,33	17,33		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1029 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1030 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000.000,00	0,00	153.050,00	2.846.950,00		413.322,76
		202.408,79	131.759,81	145.075,34		669.634,08
		2.433.627,25	1.812.547,26	1.763.993,20		48.554,06
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1031 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1032 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
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1033 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						
1034 Fonte. . . :01 TESOURO						
	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00		11.827,03
		0,00	24.709,56	24.709,56		43.415,53
		268.172,97	234.909,37	224.757,46		10.151,93
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1644 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		766,72
		0,00	0,00	0,00		24.233,28
		24.233,28	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1035 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	120.940,04	13.520,23
		58.843,91	122.315,38	92.663,01		234.200,73
		1.065.539,70	950.541,16	831.338,97		119.202,73

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SBRA E DEOSDETE APARECIDO VEIHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/F816-6F5C-EB85-B350 e informe o código F816-6F5C-EB85-B350

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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1645 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00		201.578,90
		13.552,80	20.483,40	165.888,34		32.640,32
		213.421,10	193.251,18	180.780,78		12.470,40
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1036 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.950.000,00	300,00	0,00	1.950.300,00		17.804,59
		0,00	183.172,13	160.637,51		668.778,65
		1.932.495,41	1.288.518,28	1.263.716,76		24.801,53
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1689 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00
		0,00	3.499,04	3.499,04		0,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1037 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		8.9[illegible]
		2.911,53	2.911,53	2.961,26		2.9[illegible]
		26.049,41	26.049,41	23.137,88		2.9[illegible]
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1038 Fonte. . . :01 TESOURO						
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	26.271,55	1[illegible]
		12.856,54	12.856,54	12.157,51		12.8[illegible]
		113.554,45	113.554,45	100.697,91		12.8[illegible]
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1039 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						
1040 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						
1041 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	40.000,00	0,00	43.000,00	11.388,61	29.5[illegible]
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.099,00	2.099,00	2.099,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1646 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		7[illegible]
		0,00	0,00	0,00		0,00
		14.238,00	14.238,00	14.238,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE	297.000,00	279.550,00	40.000,00	536.550,00	134.944,16	271.32[illegible]
021304 Divisão de Segurança		2.434,96	1.324,88	1.563,55		103.3[illegible]
		130.280,84	28.286,37	26.961,49		1.324,88
06 Segurança Pública						
06183 Informação e Inteligência						
061830033 Segurança Viária						
06.183.0033.1021.0000 Expansão do Sistema de Monitoramento Viário						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1042 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						
1648 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE ANAPARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1D-65E5-EB85-B55C e informe o código FB1D-65E5-EB85-B55C

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	20.000,00	0,00	20.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		15.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1043 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						
1044 Fonte. . . :01 TESOURO						
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	41.895,28	53.104,72
		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						
1629 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	194.550,00	0,00	194.550,00	93.048,88	9.901,12
		0,00	0,00	0,00		91.600,00
		91.600,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1045 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1046 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
06 Segurança Pública						
06183 Informação e Inteligência						
061830033 Segurança Viária						
06.183.0033.2080.0000 Manutenção das Atividades de Segurança e Monitoramento						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1047 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						
1048 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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1049 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						
1050 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00		72.885,95
		638,32	638,32	757,32		638,32
		7.134,04	7.134,04	6.495,72		638,32
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1051 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		8.178,24
		1.796,64	686,56	806,23		6.361,43
		11.827,20	6.152,33	5.465,77		686,53
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1649 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		20.280,40
		0,00	0,00	0,00		4.719,60

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/FB1F-6F58-E885-B550 e informe o código FB1F-6F58-E885-B550

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
		4.719,60	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1052 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
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00		56.787,50
021401 Administração e Planejamento		12.325,77	12.325,77	12.325,76		2.290,1
		166.212,50	166.212,50	163.922,40		2.290,1
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920034 Difusão Cultural						
13.392.0034.2081.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Cultura e Turismo						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1053 Fonte. . . :01 TESOURO						
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		51.245,0
		10.035,67	10.035,67	10.035,67		0,0
		138.753,99	138.753,99	138.753,99		0,0
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1054 Fonte. . . :01 TESOURO						
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		2.501,4
		2.290,10	2.290,10	2.290,09		2.290,1
		23.498,51	23.498,51	21.208,41		2.290,1
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1055 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
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1056 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1057 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.040,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		3.960,00	3.960,00	3.960,00		0,0
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.164.000,00	3.966.300,00	65.500,00	15.064.800,00	411.956,98	926.694,38
021402 Departamento de Cultura		901.199,06	975.669,09	1.111.830,02		1.826.800,68
		13.726.148,66	12.119.654,39	11.899.347,97		220.366,42
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920034 Difusão Cultural						
13.392.0034.2005.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1058 Fonte. . . :01 TESOURO						
	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00		0,0
		0,00	57.416,67	57.416,67		114.833,3
		689.000,00	574.166,70	574.166,70		0,0
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920034 Difusão Cultural						
13.392.0034.2082.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultura						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VENHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-E885-B550 e informe o código FB1F-6F5C-E885-B550

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
1059 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						
1060 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.945.000,00	0,00	0,00	1.945.000,00		351.789,55
		173.913,79	173.913,79	173.913,79		0,00
		1.593.210,45	1.593.210,45	1.593.210,45		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1061 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		2.422,84
		7.539,70	7.539,70	7.622,08		7.539,70
		77.577,17	77.577,17	70.037,47		7.539,70
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1062 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		5.893,58
		11.046,92	11.046,92	11.046,92		0,00
		94.101,42	94.101,42	94.101,42		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1063 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						
1064 Fonte. . . :01 TESOURO						
	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00		71.606,22
		19.168,72	19.168,72	19.145,77		19.168,72
		188.393,78	188.393,78	169.225,06		19.168,72
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1066 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.066,50
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.933,50	3.933,50	3.933,50		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1067 Fonte. . . :01 TESOURO						
	150.000,00	181.500,00	0,00	331.500,00	34.949,91	2.482,58
		39.618,22	31.756,12	18.441,75		57.017,57
		294.067,51	252.705,58	237.049,99		15.665,58
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1068 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	31.014,20	3.985,80
		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						
1069 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		975,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.025,00	4.025,00	4.025,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1070 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00		500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1071 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DOMINGOS DE PAULA VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-EB85-B558 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B558

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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1072 Fonte. . . :01 TESOURO						
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		5.604,70
		9.062,95	4.030,40	3.999,90		13.396,20
		49.395,30	40.029,50	35.999,10		4.030,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1073 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.200.000,00	394.000,00	0,00	6.594.000,00	32.693,72	7.850,28
		350.439,72	378.498,35	422.525,83		1.563.656,66
		6.553.455,74	5.139.369,28	4.989.798,88		149.570,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1074 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		34.000,00	34.000,00	34.000,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1683 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00		136,41
		0,00	0,00	0,00		136,41
		3.199.863,59	3.199.785,97	3.199.785,97		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1075 Fonte. . . :01 TESOURO						
	13.000,00	2.800,00	0,00	15.800,00		46,08
		0,00	850,46	1.329,94		5.276,03
		15.753,82	10.477,74	10.477,74		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1076 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.449,86
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.550,14	3.550,14	3.550,14		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1077 Fonte. . . :01 TESOURO						
	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	13.399,17	221,95
		13.778,50	13.778,50	10.590,53		13.778,50
		104.378,86	104.378,86	90.600,36		13.778,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1078 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						
1079 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						
1080 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						
1081 Fonte. . . :01 TESOURO						
	177.000,00	12.000,00	0,00	189.000,00	121.382,90	6.389,94
		0,00	0,00	3.446,84		12.600,66
		61.257,13	55.547,13	48.653,48		6.899,65
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1082 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	4.000,00	175.000,00	0,00	179.000,00	178.517,08	482,92

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e DEOCLIDES AUGUSTO SILVA e DEOCLIDES AUGUSTO SILVA APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F58-E885-B550 e informe o código FB1F-6F58-E885-B550

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
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920034 Difusão Cultural						
13.392.0034.2083.0000 Projetos Financiados por Editais						
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
1083 Fonte. . . :01 TESOURO						
	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00		129.247,05
		0,00	0,00	0,00		0,00
		190.752,95	190.752,95	190.752,95		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
1084 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		116.000,00
		274.000,00	274.000,00	334.000,00		0,00
		334.000,00	334.000,00	334.000,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1085 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.000,00	4.000,00	4.000,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1086 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		68.567,54
		2.630,54	3.669,46	48.350,00		19.452,54
		231.432,30	215.649,22	211.979,76		3.669,46
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1087 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	180.000,00	0,00	49.000,00	131.000,00		131.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.505.000,00	426.700,00	23.500,00	1.908.200,00	428,70	323.594,51
021403 Departamento de Turismo		671.641,67	99.151,89	104.532,76		636.959,27
		1.584.176,79	983.715,18	947.217,52		36.487,68
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950015 Participação em Consórcio Intermunicipal						
23.695.0015.2084.0000 Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística "Maravilhas do Rio Grande" - COTIMARG						
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
1088 Fonte. . . :01 TESOURO						
	55.000,00	0,00	2.400,00	52.600,00		26,08
		0,00	4.359,50	4.359,50		8.714,00
		52.314,00	43.595,00	43.595,00		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950035 Turismo Receptivo						
23.695.0035.1017.0000 Melhorias do Centro de Eventos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1089 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						
1090 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
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EB55-3550 e informe o código 3B5F-6F5C-EB55-3550

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
1091 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
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950035 Turismo Receptivo						
23.695.0035.1023.0000 Adequações e Melhorias no Parque da Cultura						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1092 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00		110.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1093 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	400.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00		90.100,11
		509.899,89	0,00	0,00		509.899,89
		509.899,89	0,00	0,00		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950035 Turismo Receptivo						
23.695.0035.2085.0000 Desenvolvimento das Atividades Programadas no Turismo						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1094 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						
1095 Fonte. . . :01 TESOURO						
	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00		16.308,72
		50.769,61	50.769,61	50.769,61		0,00
		523.691,28	523.691,28	523.691,28		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1096 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	14.500,00	0,00	15.500,00		0,00
		1.628,92	1.628,92	1.647,21		1.628,92
		15.453,88	15.453,88	13.824,96		1.628,92
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1097 Fonte. . . :01 TESOURO						
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		3.192,70
		4.341,55	4.341,55	4.341,55		0,00
		41.807,29	41.807,29	41.807,29		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1098 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						
1099 Fonte. . . :01 TESOURO						
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		23.757,30
		6.761,98	6.761,98	6.749,08		6.761,98
		66.204,68	66.204,68	59.442,70		6.761,98
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1100 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1101 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	4.700,00	0,00	14.700,00		1.343,43
		3.183,57	3.183,57	3.183,57		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOSE EDUARDO AUGUSTO SEGA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7B1F-6F5C-1B85-B550 e informe o código 7B1F-6F5C-1B85-B550

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
		13.386,89	13.386,89	13.386,89		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1102 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00		3.013,38
		0,00	0,00	0,00		131,98
		986,62	854,64	854,64		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
1103 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
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1104 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00		400,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1105 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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1106 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00		200,00
		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						
1107 Fonte. . . :01 TESOURO						
	240.000,00	92.000,00	0,00	332.000,00	428,70	34
		94.929,20	27.979,81	33.482,24		109.690,95
		331.231,26	249.520,52	221.540,71		27.978,81
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1108 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		2.248,70
		0,00	0,00	0,00		0,00
		12.751,30	12.751,30	12.751,30		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1109 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		873,05
		126,95	126,95	0,00		126,95
		126,95	126,95	0,00		126,95
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1110 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00		800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1111 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						
1112 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	15.500,00	0,00	16.500,00		173,25
		0,00	0,00	0,00		0,00
		16.322,75	16.322,75	16.322,75		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1113 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: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SBEE DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/F811-6F5C-EB85-B350 e informe o código F811-6F5C-EB85-B350

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 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE	523.000,00	3.500,00	300.000,00	226.500,00		48.601,41
021501 Administração e Planejamento		15.380,10	15.380,10	16.143,44		2.290,10
		177.898,59	177.898,59	175.608,49		2.290,10
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
04.122.0036.2005.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1114 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	0,00	300.000,00	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						
041220036 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
04.122.0036.2086.0000 Coordenação das políticas da secretaria de esporte e lazer						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1115 Fonte. . . :01 TESOURO						
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		43.823,34
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		146.171,66	146.171,66	146.171,66		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1116 Fonte. . . :01 TESOURO						
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		1.746,88
		2.290,10	2.290,10	3.053,44		2.290,10
		24.253,12	24.253,12	21.963,02		2.290,10
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1117 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						
1118 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1119 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00		1.026,19
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.473,81	7.473,81	7.473,81		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.015.000,00	4.817.300,00	69.800,00	15.762.500,00	168.580,11	1.828.696,35
021502 Desenvolvimento do Esporte e Lazer		2.084.683,10	969.877,16	944.275,13		4.703.894,88
		13.765.223,54	9.477.402,47	9.061.328,66		416.073,81
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120036 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0036.1044.0000 Construção do Espaço Esportivo Comunitário						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1672 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	1.462.500,00	0,00	1.462.500,00		61.877,76
		0,00	0,00	0,00		1.400.622,24
		1.400.622,24	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1673 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DESDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.sdoc.com.br/verificacao/FBTF-DF5C-EB85-B550 e informe o código FBTF-DF5C-EB85-B550

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	45.500,00	0,00	45.500,00		2.122,24
		0,00	0,00	0,00		43.377,76
		43.377,76	0,00	0,00		0,00
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120036 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0036.2087.0000 Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1120 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						
1121 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.085.000,00	0,00	0,00	3.085.000,00		508.379,74
		259.256,59	259.256,59	259.256,59		0,00
		2.576.620,26	2.576.620,26	2.576.620,26		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1122 Fonte. . . :01 TESOURO						
	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00		8.723,81
		6.804,39	6.804,39	5.682,61		6.804,39
		57.276,19	57.276,19	50.471,80		6.804,39
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1123 Fonte. . . :01 TESOURO						
	320.000,00	25.000,00	0,00	345.000,00		1.616,88
		37.209,90	37.209,90	37.209,90		0,00
		343.383,67	343.383,67	343.383,67		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1124 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						
1125 Fonte. . . :01 TESOURO						
	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00		105.694,16
		40.575,28	40.575,28	40.509,47		40.575,28
		384.305,54	384.305,54	343.730,26		40.575,28
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1126 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1127 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	23.000,00	0,00	223.000,00		1.156,38
		36.271,72	36.271,72	36.437,29		0,00
		221.833,64	221.833,64	221.833,64		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1128 Fonte. . . :01 TESOURO						
	905.000,00	100.000,00	0,00	1.005.000,00	175,50	6.674,50
		182.282,03	144.503,42	34.077,07		267.180,43
		998.149,96	855.083,53	730.969,25		124.114,28
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1129 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1687 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00		294.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEIXA e DEOSDETE APARICIO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EB1F-6F5C-4B86-B550 informe o código EB1F-6F5C-4B86-B550

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						
1710 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00		204.575,65
		108.589,08	0,00	0,00		273.424,35
		273.424,35	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
1130 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	2.400,00	12.600,00		1.017,88
		0,00	0,00	0,00		0,00
		11.582,14	11.582,14	11.582,14		0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
1131 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
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1132 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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1133 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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1134 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	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						
1135 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.400.000,00	104.000,00	0,00	3.504.000,00	40.584,91	1.106,2
		588.516,95	207.130,02	247.028,44		1.023.586,2
		3.462.308,87	2.618.364,10	2.438.722,60		179.641,5
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1136 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	100.000,00	101.000,00	0,00	201.000,00		11.5
		0,00	0,00	0,00		72.7
		189.460,69	116.666,67	116.666,67		0,0
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1711 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	1.923.000,00	0,00	1.923.000,00		412.5
		587.443,87	0,00	16.678,00		1.493.7
		1.510.402,46	16.678,00	16.678,00		0,0
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1137 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	3.100,00	26.900,00		1.0
		0,00	182,97	456,93		12.5
		25.839,86	13.299,11	13.299,11		0,0
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1138 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.0
		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						
1139 Fonte. . . :01 TESOURO						
	132.000,00	210.800,00	0,00	342.800,00	80.045,41	385,4
		22.126,67	22.126,67	24.608,90		22.126,6
		262.369,16	262.369,16	240.242,49		22.126,67

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/FB1E-6F5C-E885-B350 e informe o código FB1E-6F5C-E885-B350

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
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1140 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						
1141 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	4.500,00	0,00	5.500,00		157,58
		5.342,42	5.342,42	5.342,42		0,00
		5.342,42	5.342,42	5.342,42		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1142 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	14.000,00	0,00	19.000,00		240,25
		18.759,75	18.759,75	18.759,75		0,00
		18.759,75	18.759,75	18.759,75		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1143 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	35.151,92	11.92[illegible]
		0,00	0,00	26.501,63		36.6[illegible]
		152.926,68	150.071,68	116.285,53		33.7[illegible]
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120036 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0036.2088.0000 Fornecimento de bolsa de estudos ou auxílio a atletas de competição						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
1144 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.437.000,00	0,00	0,00	1.437.000,00		18.3[illegible]
		160.250,00	160.250,00	160.250,00		0,00
		1.418.680,00	1.418.680,00	1.418.680,00		0,00
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130036 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.813.0036.2089.0000 Manutenção do Centro Esportivo Melhor Idade						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1145 Fonte. . . :01 TESOURO						
	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00		67.0[illegible]
		19.410,81	19.410,81	19.410,81		0,00
		237.961,99	237.961,99	237.961,99		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1146 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		3.4[illegible]
		1.053,69	1.053,69	1.065,79		1.0[illegible]
		11.526,22	11.526,22	10.472,53		1.0[illegible]
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1147 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	17.000,00	0,00	52.000,00		3[illegible]
		2.818,10	2.818,10	2.818,10		0,00
		51.639,54	51.639,54	51.639,54		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1148 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						
1149 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		15.4[illegible]
		2.881,05	2.881,05	2.881,05		2.8[illegible]
		34.591,28	34.591,28	31.710,23		2.8[illegible]
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1150 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 DEU DE TE APARECIDO SECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1E-6E5C-EB85-B550 e informe o código FB1E-6E5C-EB85-B550

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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1151 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1152 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	5.800,00	24.200,00		21.090,14
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.109,86	3.109,86	3.109,86		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
1153 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	14.500,00	500,00		500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
1154 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1155 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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1156 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						
1157 Fonte. . . :01 TESOURO						
	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00	11.909,29	10.782,71
		5.090,80	5.300,38	5.300,38		6.344,53
		67.308,01	66.094,24	61.003,44		5.090,80
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1158 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.677,08
		0,00	0,00	0,00		257,50
		322,00	64,48	64,48		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1159 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	713,08	187,92
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.099,00	2.099,00	2.099,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.013.000,00	35.430,00	31.600,00	2.016.830,00	108.122,91	286.134,59
021601 Administração e Planejamento		121.316,07	124.259,97	129.371,17		147.060,90
		1.622.575,57	1.541.192,10	1.475.566,38		65.625,72
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220037 Proteção da Cidadania e Direitos Humanos						
14.422.0037.2090.0000 Coordenação das políticas da secretaria de direitos humanos						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1160 Fonte. . . :01 TESOURO						
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		55.282,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLEN CARLA DE OLIVEIRA AMAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7B1F-6F5C-E885-B550 e informe o código 7B1F-6F5C-E885-B550

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
		134.717,91	134.717,91	134.717,91		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1161 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						
1162 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						
1163 Fonte. . . :01 TESOURO						
	26.000,00	0,00	9.000,00	17.000,00		10.866,26
		0,00	0,00	0,00		0,00
		6.133,74	6.133,74	6.133,74		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1164 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	100,00	0,00	5.100,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.020,00	5.020,00	5.020,00		0,00
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220037 Proteção da Cidadania e Direitos Humanos						
14.422.0037.2091.0000 Manutenção das ações dos direitos humanos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1165 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						
1166 Fonte. . . :01 TESOURO						
	720.000,00	0,00	5.000,00	715.000,00		141.884,77
		43.003,16	43.003,16	43.003,16		0,00
		573.150,23	573.150,23	573.150,23		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1167 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	6.500,00	0,00	36.500,00		477,11
		3.565,34	3.565,34	4.840,59		3.565,34
		36.022,89	36.022,89	32.457,55		3.565,34
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1168 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	7.500,00	0,00	22.500,00		137,97
		2.052,49	2.052,49	2.052,49		0,00
		22.354,08	22.354,08	22.354,08		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1169 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						
1170 Fonte. . . :01 TESOURO						
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		61.986,02
		6.227,21	6.227,21	7.056,12		6.227,21
		78.013,98	78.013,98	71.786,77		6.227,21
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1171 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						

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/EB15-0F5C-EB85-B550 e informe o código EB15-0F5C-EB85-B550

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
1172 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00		115,43
		0,00	0,00	0,00		0,00
		6.384,57	6.384,57	6.384,57		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1173 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	450,00	894,33
		12.713,49	4.181,76	2.438,19		22.494,36
		103.655,67	83.297,45	81.161,31		2.136,67
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
1174 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
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1175 Fonte. . . :01 TESOURO						
	12.000,00	0,00	11.500,00	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						
1176 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	0,00	3.100,00	31.900,00		3.439,84
		0,00	2.371,68	2.371,68		7.105,00
		28.460,16	23.716,80	21.345,12		2.371,04
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1177 Fonte. . . :01 TESOURO						
	240.000,00	9.000,00	0,00	249.000,00	5.012,50	3.9
		9.108,90	17.489,85	17.912,61		59.8
		243.981,58	203.853,31	184.083,44		19.7
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1178 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	3.400,00	0,00	13.400,00		3.3
		0,00	723,00	860,00		5.3
		13.320,69	7.997,07	7.997,07		0,0
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1179 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
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1180 Fonte. . . :01 TESOURO						
	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	102.660,41	41.5
		31.555,48	31.555,48	35.746,33		31.555,48
		357.295,07	357.295,07	325.739,59		31.555,48
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
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. . . :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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1183 Fonte. . . :01 TESOURO						
	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00		36
		0,00	0,00	0,00		9.9
		13.137,23	3.235,00	3.235,00		0,0
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1702 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E EDIVALDO SETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F56-EB85-B55D e informe o código FB1F-6F56-EB85-B55D

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	930,00	0,00	930,00		2,23
		0,00	0,00	0,00		927,77
		927,77	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE 021602 Conselho Tutelar	437.000,00	14.700,00 44.459,35	4.100,00 46.902,49	447.600,00 42.496,85	4.199,40	88.789,66 26.874,59
		354.610,94	343.232,05	327.736,35		15.495,70
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220037 Proteção da Cidadania e Direitos Humanos						
14.422.0037.2092.0000 Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1184 Fonte. . . :01 TESOURO	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00		58.684,63
		30.991,75	30.991,75	30.991,75		0,00
		226.315,37	226.315,37	226.315,37		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1185 Fonte. . . :01 TESOURO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00		14.317,62
		5.682,38	5.682,38	4.261,96		5.682,38
		42.684,86	42.684,86	37.002,48		5.682,38
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1186 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.160,18
		839,82	839,82	0,00		839,82
		839,82	839,82	0,00		839,82
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1187 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	600,00	400,00		400,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1188 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.751,30
		0,00	0,00	0,00		0,00
		248,70	248,70	248,70		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1189 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00		1.500,00
		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 1190 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 1191 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	6.100,00	0,00	26.100,00	4.199,40	89,53
		0,00	2.000,10	2.000,10		3.899,90
		21.801,09	20.001,00	18.000,90		2.000,10
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1192 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	6.100,00	0,00	56.100,00		0,00
		6.945,40	7.268,22	5.122,82		11.387,94
		56.035,68	51.621,14	44.647,74		6.970,48
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 1193 Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		3.924,53

Assinado por 3 pessoas: MARIVELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SOUZA e DIOGO DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar as validades das assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br/verificador.html e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

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	120,22	120,22		1.554,26
		3.075,42	1.521,16	1.521,16		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1194 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00		3.890,00
		0,00	0,00	0,00		3.610,00
		3.610,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE	219.000,00	6.160,00	0,00	225.160,00		57.649,46
021701 Administração e Planejamento		13.859,44	13.859,44	16.859,43		2.290,16
		167.510,51	167.510,51	165.220,41		2.290,16
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220038 Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0038.2093.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Bem-Estar Animal						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1195 Fonte. . . :01 TESOURO						
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		52.555,08
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		137.445,00	137.445,00	137.445,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1196 Fonte. . . :01 TESOURO						
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		3.256,14
		2.290,10	2.290,10	2.290,09		2.290,10
		22.743,86	22.743,86	20.453,76		2.290,10
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1197 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	6.160,00	0,00	9.160,00		1.838,34
		-1.520,66	-1.520,66	1.479,34		0,00
		7.321,65	7.321,65	7.321,65		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.923.000,00	537.350,00	7.200,00	2.453.150,00	90.577,28	137.622,72
021702 Clínica Veterinária Meu Pet		221.750,23	204.935,62	192.538,62		405.382,01
		2.224.952,02	1.896.506,14	1.819.569,98		76.906,10
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410038 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0038.2094.0000 Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1198 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						
1199 Fonte. . . :01 TESOURO						
	800.000,00	85.500,00	0,00	885.500,00		934,68
		84.109,25	84.109,25	84.109,25		0,00
		884.565,32	884.565,32	884.565,32		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1200 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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1201 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	9.500,00	0,00	39.500,00		476,14
		6.541,05	6.541,05	6.541,05		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBE e DEONDETE APARECIDO CHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-E885-B550 e informe o código FB1F-6F5C-E885-B550

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
		39.023,86	39.023,86	39.023,86		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1202 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						
1203 Fonte. . . :01 TESOURO						
	150.000,00	7.000,00	0,00	157.000,00		483,50
		15.648,34	15.648,34	15.620,50		15.648,34
		156.516,47	156.516,47	140.868,13		15.648,34
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1204 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		896,44
		0,00	0,00	0,00		0,00
		103,56	103,56	103,56		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1205 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00		1.362,14
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.637,86	3.637,86	3.637,86		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1206 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		43.576,31
		75.979,67	16.581,73	3.001,49		104.487,75
		156.423,70	67.788,60	51.935,95		15.852,63
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1207 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						
1208 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						
1209 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	12.000,00	0,00	312.000,00		5.362,44
		-451,57	10.317,43	8.813,31		80.851,70
		306.697,55	235.398,62	225.845,82		9.552,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1695 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	80.224,50	8.336,00
		34.844,35	31.856,40	34.232,14		52.345,50
		211.418,71	184.846,50	159.073,14		25.772,36
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1210 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.782,00
		0,00	314,26	382,76		2.035,50
		5.217,57	3.194,05	3.194,05		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1211 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						
1212 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.524,81	0,00
		0,00	0,00	6.429,97		0,00
		29.475,19	29.475,19	29.475,19		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/FB1E-6F5C-EB85-E950 e informe o código FB1E-6F5C-EB85-E950

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						
1704 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.827,97	92,89
		5.079,14	5.079,14	0,00		5.079,14
		5.079,14	5.079,14	0,00		5.079,14
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1213 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						
1214 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						
1215 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	14.000,00	0,00	17.000,00		2.664,43
		0,00	0,00	0,00		6.661,53
		14.335,57	7.684,98	7.684,98		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1692 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00		2.874,4
		0,00	0,00	3.950,00		963,56
		13.274,59	12.306,00	12.306,00		0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410038 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0038.2095.0000 Castrações de Animais Domésticos Domiciliados e Abandonados						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1216 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						
1217 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	700,00	4.300,00		4.300,00
		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						
1218 Fonte. . . :01 TESOURO						
	260.000,00	81.200,00	0,00	341.200,00		1.181,0
		0,00	29.458,15	29.458,15		78.212,87
		340.068,93	261.856,12	261.856,12		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1219 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		40.886,0
		0,00	5.029,87	0,00		59.114,0
		59.114,00	5.029,87	0,00		5.029,87
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE	880.000,00	162.300,00	4.460,00	1.037.840,00	46.568,74	26.311,13
021703 Fundo Municipal de Bem-Estar Animal - FUMBEA		181.999,66	114.099,80	88.423,85		169.260,96
		964.956,09	845.517,69	795.755,14		49.763,5
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220038 Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0038.2096.0000 Atendimento dos Animais Vitimados						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1220 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MAYARA DE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-EB85-B850 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B850

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
	320.000,00	21.000,00	0,00	341.000,00		367,36
		42.574,09	42.574,09	42.574,09		0,00
		340.632,64	340.632,64	340.632,64		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1221 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						
1222 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	12.500,00	0,00	22.500,00		28,95
		3.026,04	3.026,04	3.026,04		0,00
		22.471,03	22.471,03	22.471,03		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1223 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						
1224 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00		33.675,67
		8.788,52	8.788,52	8.325,33		8.788,52
		64.660,48	64.660,48	55.871,96		8.788,52
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1225 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1226 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						
1227 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	26.500,00	0,00	326.500,00		1.135,36
		109.599,84	37.958,56	16.680,87		134.686,43
		325.364,63	212.820,44	190.678,20		22.112,24
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1228 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	2.460,00	2.540,00		2.540,00
		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						
1229 Fonte. . . :01 TESOURO						
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.561,79	1.987,59
		426,60	4.883,79	1.840,66		10.388,58
		114.450,71	108.934,95	104.051,16		4.883,79
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1703 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	22.675,45	10.747,74
		15.963,57	15.247,80	13.564,61		13.042,72
		46.576,81	45.861,04	33.534,04		12.327,06
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1230 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.973,21
		0,00	0,00	34,79		665,68
		1.026,83	364,15	364,15		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1231 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por 2 pessoas: NAYVELLE PABLA DE OLIVEIRA AMAZZO e JORGE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F58-E885-B550 e informe o código FB1F-6F58-E885-B550

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
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1232 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	13.331,50	179,54
		1.621,00	1.621,00	2.377,46		1.621,00
		46.488,96	46.488,96	44.867,96		1.621,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1705 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1233 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	300,00	0,00	3.300,00		16,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.284,00	3.284,00	3.284,00		16,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 18 FUNDO MUNICIPAL DA ASSIS	23.241.000,00	5.432.850,65	670.593,65	28.003.257,00	770.198,35	5.229.569,30
021800 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.698.402,62	1.949.335,20	1.773.723,71		3.219.251,86
		22.003.489,30	19.466.985,78	18.784.237,44		682.748,34
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220039 Assistência e Desenvolvimento Social						
08.122.0039.2019.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1234 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						
1235 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						
1236 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						
081220039 Assistência e Desenvolvimento Social						
08.122.0039.2020.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1237 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	6.600,00	3.400,00		3.400,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220039 Assistência e Desenvolvimento Social						
08.122.0039.2097.0000 Gestão administrativa e financeira						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1238 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						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBO e DEOSDETE APARECIDO CHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valdivia.1doc.com.br/verificacao/B81F-6F5C-EB85-B550 e informe o código B81F-6F5C-EB85-B550

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
1239 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00		357.764,56
		104.569,42	104.569,42	104.569,42		0,00
		1.092.235,44	1.092.235,44	1.092.235,44		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1240 Fonte. . . :01 TESOURO						
	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00		7.431,81
		6.667,16	6.667,16	6.088,64		6.667,16
		58.568,19	58.568,19	51.901,03		6.667,16
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1241 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		9.383,00
		1.438,22	1.438,22	1.438,22		0,00
		25.617,00	25.617,00	25.617,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1242 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						
1243 Fonte. . . :01 TESOURO						
	185.000,00	457,00	0,00	185.457,00		55.543,24
		13.331,83	13.331,83	12.700,43		13.331,83
		129.938,71	129.938,71	116.606,88		13.331,83
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1244 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1245 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	15.750,00	0,00	30.750,00		970,93
		0,00	0,00	0,00		0,00
		29.779,07	29.779,07	29.779,07		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1246 Fonte. . . :01 TESOURO						
	275.000,00	109.100,00	0,00	384.100,00		3.873,97
		47.134,64	35.527,03	23.657,53		73.617,08
		380.226,03	322.643,67	306.615,35		16.026,32
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1247 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00		66,66
		0,00	0,00	0,00		0,00
		933,34	933,34	933,34		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1248 Fonte. . . :01 TESOURO						
	460.000,00	121.900,00	0,00	581.900,00	33.586,67	4.913,33
		45.531,08	46.609,94	50.654,76		88.866,98
		543.407,01	490.647,44	454.520,06		36.127,38
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1249 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	100,00	0,00	30.100,00		899,73
		0,00	2.044,12	1.114,52		11.485,60
		29.201,30	19.536,30	17.716,30		1.820,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1250 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00		0,28
		88,00	88,00	383,88		88,00
		4.950,75	4.950,75	4.862,75		88,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1251 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOCLECIO ANTONIO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F56-EB85-B558 e informe o código FB1F-6F56-EB85-B558

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
	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00	6.156,63	264,83
		0,00	0,00	0,00		0,00
		15.578,54	15.578,54	15.578,54		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1252 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	7.300,00	0,00	17.300,00		2.451,03
		0,00	0,00	2.560,33		565,67
		14.848,97	14.848,97	14.283,30		565,67
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220039 Assistência e Desenvolvimento Social						
08.122.0039.2103.0000 Gestão do PBF e Cadúnico						
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1253 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1254 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		10.984,04
		-600,08	-600,08	1.712,92		0,00
		4.015,96	4.015,96	4.015,96		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1616 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		52.[illegible]
		-108,42	-108,42	69,50		0,00
		9.470,61	9.470,61	9.470,61		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1255 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						
1256 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						
1257 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		39.5[illegible]
		0,00	317,72	0,00		2.92[illegible]
		10.465,84	7.861,55	7.543,83		317,[illegible]
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1617 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		123,38
		0,00	0,00	0,00		0,00
		876,70	876,70	876,70		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1258 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						
1259 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	25.000,00	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						
1260 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	1.000,00	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/EB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código EB1F-6F5C-EB85-B550

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						
1261 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		45.950,00
		0,00	1.215,00	0,00		4.050,00
		4.050,00	1.215,00	0,00		1.215,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1618 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00		1.738,08
		0,00	540,00	0,00		1.800,08
		11.262,00	10.002,00	9.462,00		540,08
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1262 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	40.000,00	0,00	40.000,00	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						
1263 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						
1264 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						
1265 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						
1266 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	9.000,00	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						
1267 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	15.000,00	0,00	13.550,00	1.450,00		1.450,00
		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						
1268 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	15.000,00	95.100,00	0,00	110.100,00		17.830,00
		88.270,98	0,00	0,00		91.125,98
		92.261,98	1.136,00	1.136,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1619 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00		0,00
		25.629,02	620,00	0,00		29.114,02
		41.000,00	12.515,98	11.895,98		620,00
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220039 Assistência e Desenvolvimento Social						
08.122.0039.2104.0000 Gestão do SUAS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1269 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						

Assinado por 3 pessoas: MAYRELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/F81E-6F5C-E885-E350 e informe o código F81E-6F5C-EB85-E350

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
1270 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00		255.928,03
		111.168,55	111.168,55	111.168,55		0,00
		1.164.071,97	1.164.071,97	1.164.071,97		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1271 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						
1272 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		4.280,39
		3.976,39	3.976,39	3.976,39		0,00
		55.719,61	55.719,61	55.719,61		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1273 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						
1274 Fonte. . . :01 TESOURO						
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		37.365,34
		22.297,59	22.297,59	22.277,46		22.297,59
		212.664,70	212.664,70	190.367,11		22.297,59
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1275 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1276 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	12.900,00	0,00	27.900,00		1.256,76
		-811,99	-811,99	-811,99		0,00
		26.643,24	26.643,24	26.643,24		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1277 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	60.000,00	0,00	29.461,00	30.539,00		25.018,07
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.520,93	5.520,93	5.520,93		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1278 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	14.000,00	0,00	3.000,00	11.000,00		11.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1279 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						
1280 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	65.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00		39.289,32
		0,00	204,00	0,00		710,68
		790,68	284,13	80,13		284,13
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1281 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	60.000,00	0,00	57.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1282 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/FB1F-6F56-EB85-B558 e informe o código FB1F-6F56-EB85-B558

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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1283 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
		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						
1284 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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1285 Fonte. . . :01 TESOURO						
	180.000,00	20.400,00	0,00	200.400,00	24.417,16	63.0
		18.763,20	18.763,20	18.763,20		18.763,20
		175.919,24	175.919,24	157.156,04		18.763,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1286 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	6.000,00	3.900,00	0,00	9.900,00		0,00
		0,00	2.970,00	0,00		9.900,00
		9.900,00	2.970,00	0,00		2.970,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1287 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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1615 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00		19.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1288 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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1289 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						
1290 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						
1291 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						
1292 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.160,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.840,00	2.840,00	2.840,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1293 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00

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/FB1F-6F58-E885-B550 e informe o código FB1F-6F58-E885-B550

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
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220039 Assistência e Desenvolvimento Social						
08.122.0039.2105.0000 Apoio ao controle social						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1295 Fonte. . . :01 TESOURO						
	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00		74.701,34
		13.507,40	13.507,40	13.507,40		0,00
		166.298,67	166.298,67	166.298,67		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1296 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		2.365,14
		1.262,85	1.262,85	1.262,85		1.262,85
		12.634,75	12.634,75	11.371,90		1.262,85
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1297 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						
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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1299 Fonte. . . :01 TESOURO						
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00		12.059,43
		1.583,19	1.583,19	1.583,19		1.583,19
		19.940,57	19.940,57	18.357,38		1.583,19
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1300 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1301 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1302 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1304 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		17.944,88
		0,00	0,00	0,00		2.055,12
		2.055,12	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERAFIM DEOSDETE E APARECIDO VICHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EB85-8550 e informe o código EB85-8550

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						
1305 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						
1306 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.905,00	4.973,85
		3.218,10	3.218,10	3.218,10		3.218,10
		37.121,15	37.121,15	33.903,05		3.218,10
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1307 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		3.939,76
		-849,60	0,00	566,40		0,00
		6.060,21	6.060,21	6.060,21		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1308 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	21,65	978,35		978,35
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1310 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1311 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						
1312 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.389,90
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.610,00	3.610,00	3.610,00		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440039 Assistência e Desenvolvimento Social						
08.244.0039.2100.0000 Benefícios Eventuais						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1313 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						
1314 Fonte. . . :01 TESOURO						
	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		37.847,54
		6.197,10	6.197,10	6.197,10		0,00
		67.162,46	67.162,46	67.162,46		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1315 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						
1316 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/FB1C-65E5-EB85-B55D e informe o código FB1C-65E5-EB85-B55D

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		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						
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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1318 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		5.892,63
		921,85	921,85	921,85		921,85
		9.107,38	9.107,38	8.185,53		921,85
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1320 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						
1321 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.880,10
		0,00	0,00	0,00		0,00
		119,90	119,90	119,90		0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
1322 Fonte. . . :01 TESOURO						
	450.000,00	111.700,00	0,00	561.700,00		0,00
		0,00	50.816,00	0,00		203.264,00
		561.611,00	409.163,00	358.347,00		50.816,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1323 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	11.000,00	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						
1324 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						
1325 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.146,49	7.723,76
		1.072,70	1.769,29	3.739,68		17.283,34
		40.129,76	24.675,74	22.906,45		1.769,29
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1326 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						
1327 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		17.991,83
		1.621,00	1.621,00	2.701,67		0,00
		57.005,17	57.005,17	57.005,17		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1328 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		999,74

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/FB1F-6F58-E885-B550 e informe o código FB1F-6F58-E885-B550

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
		0,26	0,26	0,26		0,00
		0,26	0,26	0,26		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1329 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00		100,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440039 Assistência e Desenvolvimento Social						
08.244.0039.2101.0000 Gestão do PROCAD-SUAS						
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1330 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		12.489,23
		7.039,39	7.039,39	7.039,39		0,00
		17.510,77	17.510,77	17.510,77		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1620 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		635,78
		0,00	0,00	0,00		0,00
		20.364,22	20.364,22	20.364,22		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1331 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1621 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		3.504,24
		0,00	499,75	0,00		1.083,76
		1.495,50	935,50	435,75		499,74
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440040 Inclusão Produtiva para Acesso ao Mundo do Trabalho						
08.244.0040.2106.0000 Inclusão produtiva						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1332 Fonte. . . :01 TESOURO						
	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00		7.083,50
		0,00	8.091,68	601,00		20.341,18
		66.916,50	54.667,06	46.575,38		8.091,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1333 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						
1334 Fonte. . . :01 TESOURO						
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		0,00
		0,00	5.768,63	5.833,86		17.525,38
		64.920,00	53.163,24	47.394,61		5.768,63
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1335 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.906,56
		0,00	43,00	43,00		432,00
		1.090,41	658,19	658,19		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1336 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	3.800,00	0,00	28.800,00	7.817,77	2.182,23
		1.512,94	1.512,94	1.783,10		1.512,94
		20.694,77	20.694,77	19.181,83		1.512,94
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Assinado por 3 pessoas: MARCELA CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO DE SOUZA e DEOSDETE APARECIDO VICHIATO
Para verificar as assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B3F-6F5C-EB85-B550 e informe o código B3F-6F5C-EB85-B550

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
1337 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
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450039 Assistência e Desenvolvimento Social						
08.245.0039.2005.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1338 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.365.000,00	0,00	0,00	4.365.000,00		242,40
		0,00	361.154,79	361.154,79		722.309,74
		4.364.757,60	3.642.447,90	3.642.447,90		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1339 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00		3.945,60
		0,00	32.171,21	32.171,21		64.342,39
		386.054,40	321.712,06	321.712,06		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1340 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	75.000,00	650.000,00	0,00	725.000,00		1.800,00
		0,00	6.100,00	6.100,00		12.200,00
		723.200,00	711.000,00	711.000,00		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1591 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		400.000,00	400.000,00	400.000,00		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1603 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00		200,00
		0,00	10.300,00	10.300,00		20.600,00
		61.800,00	41.200,00	41.200,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1341 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
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1342 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
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1716 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00		1.200.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00		0,00
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450039 Assistência e Desenvolvimento Social						
08.245.0039.2098.0000 Estruturação da rede socioassistencial de proteção social básica						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1343 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						
1344 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00		111.647,20
		243.994,79	243.994,79	243.994,79		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/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

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
		2.508.382,30	2.508.382,30	2.508.382,30		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1345 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		137.371,51
		5.877,50	5.877,50	5.877,50		0,00
		42.628,49	42.628,49	42.628,49		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1346 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
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1347 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00
		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						
1348 Fonte. . . :01 TESOURO						
	75.000,00	8.500,00	0,00	83.500,00		2.022,39
		6.983,73	6.983,73	6.983,73		0,00
		81.477,61	81.477,61	81.477,61		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1349 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
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1350 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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1351 Fonte. . . :01 TESOURO						
	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00		93.879,90
		57.858,35	57.858,35	57.684,10		57.858,35
		556.120,17	556.120,17	498.261,82		57.858,35
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1352 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00		3.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1353 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		53.282,09
		0,00	0,00	0,00		0,00
		11.717,91	11.717,91	11.717,91		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1354 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		32.249,63
		2.502,50	242,42	1.442,37		9.750,00
		17.720,31	7.960,66	7.960,66		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1355 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00		220.242,78
		0,00	4.020,31	2.923,22		4.299,47
		31.757,24	28.554,86	27.457,77		1.097,09
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1356 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		263.950,72
		760,08	9.157,61	2.788,65		51.566,23
		96.049,03	51.358,74	44.542,80		6.815,94

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DEOSDETE APARECIDO VENHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1E-6F5C-EB85-B350 e informe o código FB1E-6F5C-EB85-B350

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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1612 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		929,37
		725,30	1.057,31	145,72		2.858,55
		44.070,63	42.269,39	41.212,08		1.057,31
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1357 Fonte. . . :01 TESOURO						
	70.000,00	0,00	63.941,00	6.059,00		6.059,00
		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						
1358 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
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
1359 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						
1360 Fonte. . . :01 TESOURO						
	695.000,00	3.000,00	0,00	698.000,00	33.759,90	74[illegible]
		27.786,30	38.759,13	33.881,89		77.772,46
		663.491,89	617.408,92	585.779,47		31.629,45
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1361 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	191.000,00	0,00	66.700,00	124.300,00		9.6[illegible]
		0,00	20.198,00	7.128,00		31.2[illegible]
		114.631,40	103.606,40	83.408,40		20.198,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1362 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	100.000,00	43.000,00	0,00	143.000,00		4[illegible]
		0,00	77.880,00	0,00		93.5[illegible]
		142.518,58	126.848,60	48.968,60		77.880,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1613 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00
		0,00	0,00	297,00		0,00
		960,00	960,00	960,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1674 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	113.750,56	1.2[illegible]
		50.092,80	55.724,85	61.356,90		70.5[illegible]
		204.965,75	182.437,55	134.437,55		48.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1363 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	21,65	0,00	20.021,65		0,00
		0,00	1.085,57	1.085,57		8.1[illegible]
		20.021,65	11.864,65	11.864,65		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1364 Fonte. . . :01 TESOURO						
	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	18.737,56	10.3[illegible]
		6.396,21	6.396,21	6.429,98		6.396,21
		58.943,68	58.943,68	52.547,47		6.396,21
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1365 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						
1366 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBE e DIOGO SDETEANI ARRECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1D-6E5C-EB85-B501 e informe o código FB1D-6E5C-EB85-B501

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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1367 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.993,82
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.006,18	3.006,18	3.006,18		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1368 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	9.500,00	0,00	19.500,00		160,24
		19.327,62	19.327,62	19.327,62		0,00
		19.339,76	19.339,76	19.339,76		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1369 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1370 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	67.000,00	0,00	67.000,00	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						
1371 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00		31.940,01
		0,00	7.220,00	0,00		18.640,01
		34.059,99	22.639,99	15.419,99		7.220,01
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1614 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	26.508,15	7.058,83
		0,00	26.406,00	0,00		26.406,00
		56.433,00	56.433,00	30.027,00		26.406,00
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450039 Assistência e Desenvolvimento Social						
08.245.0039.2099.0000 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1372 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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1373 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00		331.961,07
		162.611,37	162.611,37	162.611,37		0,00
		1.688.048,93	1.688.048,93	1.688.048,93		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1374 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00		136.176,38
		10.063,38	10.063,38	10.063,38		0,00
		87.821,14	87.821,14	87.821,14		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1375 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1376 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		1.668,48
		634,65	634,65	634,65		634,65

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DIOGO DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F58-E385-B550 e informe o código FB1F-6F58-E385-B550

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
		6.339,52	6.339,52	5.704,87		634,65
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1377 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		12.743,49
		8.257,47	8.257,47	8.257,47		0,00
		87.256,51	87.256,51	87.256,51		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1631 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		16.948,68
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.051,32	3.051,32	3.051,32		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1378 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 1379 Fonte. . . :01 TESOURO						
	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00		144.519,77
		39.835,77	39.835,77	39.751,35		39.835,74
		385.480,23	385.480,23	345.644,46		39.835,77
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1380 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.891,94
		0,00	0,00	0,00		0,00
		108,06	108,06	108,06		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1381 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.000,00	620,00	0,00	4.620,00		981,06
		2.963,04	2.963,04	2.963,04		0,00
		3.638,97	3.638,97	3.638,97		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1382 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00		47.338,52
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.661,48	4.661,48	4.661,48		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1717 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		2.816,52
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.183,48	4.183,48	4.183,48		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1383 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		12.312,68
		28.525,13	2.249,85	2.928,40		33.440,60
		67.627,33	34.545,30	34.186,80		33.440,53
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1384 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	484.000,00	0,00	110.500,00	373.500,00	614,63	173.140,74
		24.189,66	25.367,90	22.278,51		67.934,15
		199.744,67	142.042,29	131.811,35		10.290,94
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1385 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		197.168,00
		17.719,31	5.107,06	3.808,47		38.737,66
		52.831,95	15.392,88	14.094,29		1.298,53
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1623 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		3.544,32
		0,00	0,00	0,00		0,00
		455,72	455,72	455,72		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELLO CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE ARARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB16-6F5C-EB85-E850 e informe o código FB16-6F5C-EB85-E850

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
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1386 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	63.000,00	0,00	68.000,00		530,00
		67.470,00	0,00	0,00		67.470,00
		67.470,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1387 Fonte. . . :01 TESOURO						
	91.000,00	36.952,00	0,00	127.952,00		4.247,98
		8.344,80	8.923,71	8.767,66		26.916,73
		123.704,02	105.711,00	96.787,29		8.923,73
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1388 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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1389 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.690.000,00	250.500,00	0,00	1.940.500,00	55.042,54	33.557,46
		123.987,38	97.126,81	136.770,56		413.773,38
		1.851.876,03	1.473.809,12	1.438.100,68		35.757,44
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1390 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00		78.686,95
		0,00	6.165,00	0,00		21.521,05
		61.313,08	45.910,00	39.745,00		6.165,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1391 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		130.000,00
		0,00	0,00	0,00		2.799,59
		19.930,41	17.130,81	17.130,81		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1624 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		13.000,00	13.000,00	13.000,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1627 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	426.163,92	26.149,68
		118.143,47	92.360,74	83.393,13		446.593,86
		847.687,00	493.527,78	401.167,04		92.392,78
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1392 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		3.114,37
		0,00	231,70	231,70		3.768,05
		6.858,63	3.095,50	3.095,50		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1393 Fonte. . . :01 TESOURO						
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	13.591,37	124,87
		5.673,50	5.673,50	5.700,63		5.617,50
		61.280,76	61.280,76	55.607,26		5.617,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1394 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						
1395 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		427,41
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.572,59	7.572,59	7.572,59		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1396 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e EDSON DETANICO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1D-65B5-EB85-B350 e informe o código FB1D-65B5-EB85-B350

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		9.271,94
		0,00	0,00	0,00		0,00
		728,06	728,06	728,06		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1397 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	8.000,00	44.100,00	0,00	52.100,00		415,17
		10.167,74	10.167,74	10.167,74		0,00
		51.684,83	51.684,83	51.684,83		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1398 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						
1399 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	80.000,00	5.250,00	0,00	85.250,00		4.052,74
		15.368,62	0,00	0,00		23.418,62
		81.197,26	57.778,64	57.778,64		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1625 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00		0,00
		56.709,38	0,00	0,00		56.709,38
		58.000,00	1.290,62	1.290,62		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1723 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00		0,00
		46.000,00	0,00	0,00		46.000,00
		46.000,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450039 Assistência e Desenvolvimento Social						
08.245.0039.2102.0000 Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1400 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1401 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	9.700,00	300,00		300,00
		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						
1402 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00		120.776,63
		0,00	0,00	0,00		0,00
		36.223,37	36.223,37	36.223,37		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1622 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00		36.000,00
		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						
1403 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1404 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	9.720,00	280,00		280,00
		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/FB1F-6F58-E885-B550 e informe o código FB1F-6F58-E885-B550

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
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 19 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	1.009.000,00	16.569,00	4.569,00	1.021.000,00		436.612,07
021900 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		16.780,47	21.918,00	12.868,00		79.335,73
		584.387,93	515.620,20	505.052,20		10.568,00
08 Assistência Social						
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430041 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente						
08.243.0041.2005.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1405 Fonte. . . :01 TESOURO						
	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00		400.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		480.000,00	480.000,00	480.000,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1406 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						
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430041 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente						
08.243.0041.2019.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1407 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		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						
082430041 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente						
08.243.0041.2107.0000 Ações de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adoslecente						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1408 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1409 Fonte. . . :01 TESOURO						
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		7.229,74
		0,00	0,00	0,00		4.770,26
		4.770,26	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1410 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						
1411 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						
1412 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		20.950,00
		12.000,00	20.400,00	11.350,00		67.650,00
		79.050,00	20.440,20	11.390,20		9.050,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1413 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CAMILA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CB1E-6E5C-EB85-B550 e informe o código CB1E-6E5C-EB85-B550

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
	4.000,00	16.569,00	0,00	20.569,00		1,33
		4.780,47	1.518,00	1.518,00		6.905,67
		20.567,67	15.180,00	13.662,00		1.518,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1414 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	569,00	431,00		431,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 20 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	634.000,00	13.144,00	243.301,00	403.843,00	4.120,90	66.509,70
022000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	2.150,00	5.280,00		43.711,37
		333.212,37	289.501,20	289.501,20		0,00
08 Assistência Social						
08241 Assistência à Pessoa Idosa						
082410042 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa						
08.241.0042.2005.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1415 Fonte. . . :01 TESOURO						
	520.000,00	0,00	230.801,00	289.199,00		9.199,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		280.000,00	280.000,00	280.000,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1416 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						
08241 Assistência à Pessoa Idosa						
082410042 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa						
08.241.0042.2019.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1417 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						
082410042 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa						
08.241.0042.2108.0000 Ações de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1418 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						
1419 Fonte. . . :01 TESOURO						
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		4.660,60
		0,00	0,00	0,00		2.339,40
		2.339,40	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1420 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						
1421 Fonte. . . :01 TESOURO						
	95.000,00	0,00	11.500,00	83.500,00		42.650,00
		0,00	0,00	0,00		40.850,00
		40.850,00	13,40	13,40		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/FB1F-6E56-E885-B558 e informe o código FB1F-6E56-E885-B558

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						
1422 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1423 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	13.144,00	0,00	14.144,00	4.120,90	0,13
		0,00	2.150,00	5.280,00		535,17
		10.022,97	9.487,80	9.487,80		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 21 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	745.000,00	22.400,00	500,00	766.900,00	22.293,40	99.710,78
022100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		68.624,59	74.737,86	70.060,84		47.363,06
		644.895,86	625.961,52	597.532,80		28.428,72
14 Direitos da Cidadania						
14244 Assistência Comunitária						
142440043 Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência						
14.244.0043.2109.0000 Fortalecimento do Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1424 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						
1425 Fonte. . . :01 TESOURO						
	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00		47.003,14
		41.128,34	41.128,34	41.128,34		0,00
		372.996,86	372.996,86	372.996,86		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1426 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						
1427 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		1.085,44
		2.422,72	2.422,72	2.422,72		0,00
		8.914,53	8.914,53	8.914,53		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1428 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						
1429 Fonte. . . :01 TESOURO						
	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00		10.854,83
		9.777,39	9.777,39	9.770,73		9.771,39
		81.142,12	81.142,12	71.364,73		9.771,39
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1430 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1431 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.839,37
		0,00	0,00	0,00		0,00
		160,63	160,63	160,63		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1432 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CORLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEISDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F56-EB85-B35C informe o código FB1F-6F56-EB85-B35C

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
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		2.945,79
		350,92	791,46	581,62		5.554,90
		22.054,21	16.952,25	16.499,31		452,94
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1433 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						
1434 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	21.900,00	500,00	22.400,00		1.176,68
		0,00	3.199,51	3.199,51		9.917,49
		21.223,35	14.505,43	11.305,92		3.199,51
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1435 Fonte. . . :01 TESOURO						
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.481,32	2.182,99
		14.134,72	16.564,94	12.131,43		18.714,79
		128.335,76	123.739,42	109.551,04		14.183,68
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1436 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		982,68
		0,00	43,00	43,00		517,17
		1.037,11	525,94	525,94		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1437 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						
1438 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.812,08	185,50
		810,50	810,50	783,49		801,51
		7.024,34	7.024,34	6.213,84		973,66
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1439 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						
1440 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00		2.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
14 Direitos da Cidadania						
14244 Assistência Comunitária						
142440043 Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência						
14.244.0043.2110.0000 Fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1442 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		993,07
		0,00	0,00	0,00		2.006,93
		2.006,95	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
1443 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

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/FB1F-6F5C-E385-B550 e informe o código FB1F-6F5C-E385-B550

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						
1444 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						
1445 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						
1446 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						
1447 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
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 22 ENCARGOS GERAIS	40.454.100,00	871.600,00	2.282.312,91	39.043.387,09	302.761,42	9.084.076,36
022200 ENCARGOS GERAIS		1.740.412,28	2.199.109,50	2.236.395,44		1.798.023,42
		29.656.549,31	28.472.418,31	27.858.525,84		613.802,42
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220044 Gestão das Despesas Diversas do Município						
04.122.0044.2111.0000 Despesas gerais da administração						
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
1448 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
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1449 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	2.500,00	5.500,00	7.000,00		481,23
		4.410,15	4.410,15	4.410,15		0,00
		6.568,77	6.568,77	6.568,77		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1450 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
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1452 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
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
1453 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 ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZI, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-E485-4556 e informe o código FB1F-6F5C-E485-4556

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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1454 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00	302.761,42	54,90
		170.820,00	173.088,45	172.383,02		182.471,73
		1.702.183,68	1.692.800,40	1.519.711,95		173.088,45
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1455 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						
1456 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	100,00	4.900,00		4.900,00
		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						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.875,89
		0,00	0,00	0,00		0,00
		124,11	124,11	124,11		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1458 Fonte. . . :01 TESOURO						
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		74.565,03
		3.379,11	7.634,42	7.634,42		9.767,08
		85.434,32	76.923,70	75.667,24		1.256,46
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1459 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	4.000,00	172.500,00	0,00	176.500,00		0,00
		80.486,36	80.486,36	80.486,36		0,00
		176.053,91	176.053,91	176.053,91		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1460 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	15.200,00	0,00	20.200,00		0,00
		5.074,98	5.074,98	5.074,98		0,00
		20.108,55	20.108,55	20.108,55		0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410015 Participação em Consórcio Intermunicipal						
18.541.0015.2016.0000 Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista - CINORP						
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
1461 Fonte. . . :01 TESOURO						
	690.000,00	0,00	36.000,00	654.000,00		2.319,36
		0,00	54.306,72	0,00		162.920,17
		651.680,64	543.067,20	488.760,48		54.306,72
28 Encargos Especiais						
28843 Serviço da Dívida Interna						
288430044 Gestão das Despesas Diversas do Município						
28.843.0044.0001.0000 Amortização da dívida pública						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
1462 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.461.000,00	0,00	0,00	3.461.000,00		1.032.019,38
		195.778,77	195.778,77	195.826,06		1.603,08
		2.428.980,12	2.428.980,12	2.427.377,06		1.603,08
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
1463 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.251.000,00	0,00	0,00	1.251.000,00		774.174,58
		32.874,81	32.874,81	32.912,65		1.282,42
		476.825,44	476.825,44	475.543,00		1.282,44
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
1464 Fonte. . . :01 TESOURO						
	13.515.000,00	0,00	794.000,00	12.721.000,00		4.975.423,11

Assinado por 1 pessoa: MARYELLE CARLA DE LIMA E MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DECIO DETTA PANICIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1C-65B5-EB85-B856 e informe o código FB1C-65B5-EB85-B856

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
		667.583,64	667.583,64	667.536,41		29.268,93
		7.745.576,89	7.745.576,89	7.716.307,96		29.268,93
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460044 Gestão das Despesas Diversas do Município						
28.846.0044.0002.0000 Despesas com inativos e pensionistas						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
1465 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00		1.395.287,57
		406.962,01	406.962,01	403.132,87		4.104,63
		4.204.712,83	4.204.712,83	4.200.608,20		4.104,63
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
1466 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00		366.048,74
		135.341,58	135.341,58	135.341,58		644,81
		1.443.951,06	1.443.951,06	1.443.306,25		644,81
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1467 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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1468 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						
1469 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						
288460044 Gestão das Despesas Diversas do Município						
28.846.0044.0003.0000 Pagamento de sentenças judiciais						
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1470 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.500.000,00	0,00	741.500,00	1.758.500,00		326,72
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.758.173,28	1.758.173,28	1.758.173,28		0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1471 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.100.000,00	518.500,00	0,00	2.618.500,00		235,25
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.618.264,75	2.618.264,75	2.618.264,75		0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460044 Gestão das Despesas Diversas do Município						
28.846.0044.0004.0000 Tributos e contribuições sociais e econômicas						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1472 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00		0,00
		0,00	397.866,74	440.902,61		1.387.276,39
		5.800.000,00	4.742.376,34	4.412.723,05		329.653,34
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460044 Gestão das Despesas Diversas do Município						
28.846.0044.0005.0000 Requisição de Pequeno Valor - RPV						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1473 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERAFIM DE OSORIO E APARECIDO VICHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EB15-6F5C-4EB8-B550 e informe o código 1B5F-6F5C-EB85-B550

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		8.481,18
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.518,82	1.518,82	1.518,82		0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1474 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	22.000,00	178.000,00		120.144,24
		0,00	0,00	0,00		0,00
		57.855,76	57.855,76	57.855,76		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1475 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	119.500,00	0,00	169.500,00		212,34
		1.565,10	1.565,10	1.565,10		0,00
		169.287,66	169.287,66	169.287,66		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1476 Fonte. . . :01 TESOURO						
	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00		32.887,38
		36.135,77	36.135,77	48.003,54		18.683,68
		182.112,61	182.112,61	163.428,93		18.683,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1477 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	17.300,00	0,00	52.300,00		997,84
		0,00	0,00	12.368,85		0,00
		51.302,16	51.302,16	51.302,16		0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1478 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	26.100,00	0,00	76.100,00		266,00
		0,00	0,00	28.816,84		0,00
		75.833,95	75.833,95	75.833,95		0,00
99 Reserva de Contingência 99999 Reserva de Contingência 999990044 Gestão das Despesas Diversas do Município 99.999.0044.2112.0000 Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1479 Fonte. . . :01 TESOURO						
	935.100,00	0,00	669.712,91	265.387,09		265.387,09
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DO ORGÃO		129.854.851,62	60.841.997,56	651.729.854,06	13.524.986,95	107.070.502,39
PREFEITURA MUNICIPAL		33.214.468,76	47.439.368,04	50.255.131,34		90.995.449,79
		531.134.364,72	459.799.972,61	440.138.915,93		19.661.052,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	582.717.000,00	129.854.851,62	60.841.997,56	651.729.854,06	13.524.986,95	107.070.502,39
		33.214.468,76	47.439.368,04	50.255.131,34		90.995.449,79
		531.134.364,72	459.799.972,61	440.138.915,93		19.661.052,68

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					1.524.852,90	34.211.809,50
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	19.809.944,50
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	806.561,08	5.577.573,18
7002	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7003	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTENDENCI/	110 - 000	0,00	0,00
7005	7005	323706	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00

Assinado por 2 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/FB1F-6F58-E885-B550 e informe o código FB1F-6F58-E885-B550

	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
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		0,00		0,00
7017	7017	323726	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - SUPERINTEN	110 - 000		0,00		0,00
7018	7018	323727	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MU	110 - 000		834.000,00		8.940.000,00
7019	7019	323728	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - SUPERINTEN	110 - 000		-115.708,18		-115.708,18
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						91.530,19		906.623,10
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
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		6.907,96		76.016,04
9690	9690	313130	Zurich Seguros - Guias/Espólios	190 - 000		854,05		6.942,14
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		2.184,00		29.752,96
9805	9805	313140	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios	190 - 000		0,00		0,00
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		81.584,18		793.913,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						0,00		23.343,76
9004	9004	323203	SALÁRIO-FAMÍLIA	190 - 000		0,00		76,52
9005	9005	323204	SALÁRIO-MATERNIDADE	190 - 000		0,00		23.267,24
9161	9161	323299	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	190 - 000		0,00		0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)						1.862.750,85		19.555.846,02

Assinado por 1 pessoa: MARCELLE CABLA DE OLIVEIRA MAZZO JORGE AUGUSTO SEBA e DECLARO ESTE PARECER VÁLIDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F8C-1B8B-B500 e informe o código FB1F-6F8C-1B8B-B500

	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
9008	9008	323299	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	190 - 000		80.090,82		894.951,36
9009	9009	323206	INSS - Camara Municipal	190 - 000		0,00		0,00
9010	9010	323207	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	190 - 000		6.219,24		60.499,13
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		26.841,37		123.632,85
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 l	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
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		1.647.899,08		17.488.002,44
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		2.177,70		21.498,83
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		3.141,85		47.629,39
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		854,63		10.044,17
9227	9227	323299	INSS - Mejan & Mejan Ltda	190 - 000		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/BBF-6F5C-EB85-3558 e informe o código BBF6-6F5C-EB85-3558

	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
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	0,00
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	664,53
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
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	6.933,11
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			865,04	5.747,08
9493	9493	323324	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda	190 - 000			0,00	3.132,09
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			1.240,29	12.795,44
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	0,00
9556	9556	323332	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI	190 - 000			0,00	0,00
9557	9557	323333	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda	190 - 000			6.054,90	81.992,30
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	8.982,50
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

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SOUZA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/BBF-6F5C-EB85-8550 e informe o código BBF1-6F5C-EB85-8550

	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
9636	9636	323348	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9637	9637	323349	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza EIRELI M	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9640	9640	323350	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardoso EIRELI	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9704	9704	323351	INSS - Vine Sinalização Viaria Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9713	9713	323354	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viária Ltda -	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9714	9714	323355	INSS - Engeoesp Engenharia e Planejamento EIR	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9715	9715	323299	INSS - ATM Kompass Participações e Investiment	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9716	9716	323299	INSS - Dias Araçatuba Construções e Logística Lt	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9721	9721	323357	INSS - Kronos Construtora e Pavimentadora Eireli	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9726	9726	323299	INSS - Ana Ligia Damazio Batista 38788181812	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9783	9783	323299	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9784	9784	323299	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9793	9793	323299	INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA EIRELI	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9794	9794	323299	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9795	9795	323299	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9799	9799	323359	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9806	9806	323299	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTD	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9807	9807	323299	INSS - Jomca Construções Eireli ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9808	9808	323299	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Construçõe	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9874	9874	323299	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9875	9875	323299	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9878	9878	323299	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda Me	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9879	9879	323299	INSS - Parcom Construtora e Incorporadora Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9890	9890	323299	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9942	9942	323299	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9946	9946	323299	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA EPF	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9952	9952	323299	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANÇA EII	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9953	9953	323299	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS L	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9954	9954	323299	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9956	9956	323299	INSS - Bear Engenharia Eireli	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9957	9957	323299	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9958	9958	323299	INSS - Portenge Prestação de Serviços em Geral	190 - 000		66.821,31		654.144,59
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		35.433,74
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		0,00		0,00
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		0,00
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		0,00		23.123,24
10044	10434	323299	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MANUT	190 - 000		0,00		2.978,94
10047	10438	323373	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	190 - 000		650,79		7.662,26
10051	10442	323299	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENT	190 - 000		0,00		114,74
10057	10662	323299	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA	190 - 000		0,00		2.224,82
10058	10663	323299	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPOI	190 - 000		4.125,11		6.164,55

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/BBF-6F5C-EB85-3558 e informe o código 81126FBC-1D88-B500

	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
10062	10668	323299	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	190 - 000		0,00		1.819,40
10064	10672	323299	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕE	190 - 000		0,00		1.416,18
10065	10673	323299	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAMENT	190 - 000		0,00		3.246,18
10066	10674	323299	INSS - Contransin Industria e Comércio LTDA	190 - 000		0,00		1.842,88
10067	10675	323299	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CONSTRUÇ	190 - 000		0,00		13.576,41
10077	10687	323299	INSS - B S G LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA	190 - 000		0,00		7.066,40
10082	10910	323299	INSS - ECOMAIS COLETA DE RESÍDUOS LTDA	190 - 000		0,00		12.751,85
10084	10912	323299	INSS - LEAO & KOURANI SERVIÇOS, ACE	190 - 000		0,00		0,00
10090	10918	323299	INSS - TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TI	190 - 000		15.768,72		15.768,72
10092	10920	323299	INSS - OPALINA AMBIENTAL LTDA	190 - 000		0,00		0,00
10118	10946	323299	INSS - MOCHIUTTI SERVIÇOS E ASSESSORIA	190 - 000		0,00		0,00
10119	10947	323299	INSS - STATTUS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LT	190 - 000		0,00		0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						7.023,40		73.042,92
9052	9052	323299	Pensão Alimentícia - PMV	190 - 000		0,00		0,00
10010	10188	323299	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de Souza	190 - 000		810,50		7.294,50
10011	10189	323299	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branquinh	190 - 000		1.439,91		12.823,04
10012	10190	323299	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanachi	190 - 000		1.260,06		11.530,00
10013	10191	323299	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa	190 - 000		540,33		4.862,94
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		810,50		7.699,75
10016	10194	323299	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz	190 - 000		0,00		0,00
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		0,00
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		0,00		2.885,06
10021	10199	323299	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista de S	190 - 000		0,00		4.530,88
10022	10200	323299	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroque	190 - 000		1.100,75		9.591,14
10023	10201	323299	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Peron	190 - 000		0,00		0,00
10024	10202	323299	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Costa	190 - 000		0,00		0,00
10025	10204	323299	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana	190 - 000		0,00		0,00
10035	10425	323299	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira da Silva C	190 - 000		716,89		8.713,53
10052	10443	323299	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloan Crist	190 - 000		344,46		3.102,14
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)						684.451,47		6.711.511,10
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		515.266,58		5.032.053,06
9065	9065	323299	Convenio Uniodonto	190 - 000		63.509,50		600.471,50
9722	9722	323299	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SERV.	190 - 000		105.448,00		1.075.314,56
9967	9967	323299	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇÃC	190 - 000		227,39		3.684,14
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)						10.731,72		104.666,84
9068	9068	323238	Contribuição Sindical	190 - 000		0,00		0,00
9072	9072	323239	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Descont	190 - 000		10.731,72		104.666,84
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)						7.576,21		68.871,28
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		7.576,21		68.871,28
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						1.251.205,52		12.099.098,16
9076	9076	323241	Banco Santander - Empréstimo Servidor	190 - 000		746.030,14		7.190.254,43
9077	9077	323299	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servidor	190 - 000		385.005,65		3.744.505,91

Assinado por 3 pessoas: MARY LUCI CARLA DE OLIVEIRA MAZZO JORGE AUGUSTO BARBOSA e DEGOSDETE APARECIDO MEDEIROS
Para verificar a autenticidade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F6C-EB85-B504 e informe o código FB1F-6F6C-EB85-B504

	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
9078	9078	323243	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor	190 - 000		0,00		0,00
9084	9084	323244	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	190 - 000		31.083,77		303.922,25
9085	9085	323245	Unibanco - Empréstimo Servidores	190 - 000		0,00		0,00
9086	9086	323246	Banco ABN AMRO Real S.A - Emprestimo Servido	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		1.373,90		15.707,81
9092	9092	323250	Banco Panamericano - S.A. - Emprestimo Servido	190 - 000		0,00		0,00
9380	9380	323299	Empréstimo Banco Bradesco	190 - 000		37.890,27		376.444,71
9948	9948	323299	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	190 - 000		49.821,79		468.266,06
10094	10922	323299	AP SOLUÇÕES FINANCEIRAS E EMPRESARIAI	190 - 000		0,00		0,00
10117	10945	323299	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	190 - 000		0,00		0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						107.436,50		771.385,31
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 crédi	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		2.160,69		13.573,17
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		5.633,44		53.466,24
10049	10440	323375	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTENC	190 - 000		69.147,58		602.354,45
10050	10441	323376	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTER S	190 - 000		811,41		8.473,23
10068	10678	323382	TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MILANO PF	190 - 000		0,00		1.133,86
10069	10679	323383	TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - CROB AS	190 - 000		6.932,65		69.621,54
10081	10909	323387	TAC 22/2018 - CONTRATO 597/2025 - SERVIZI S	190 - 000		0,00		0,00
10091	10919	323391	TAC 22/2018 - CONTRATO 606/25 - OPALINA AM	190 - 000		0,00		0,00
10095	10923	323393	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI	190 - 000		1.734,17		1.734,17
10096	10924	323394	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI	190 - 000		71,37		71,37
10097	10925	323395	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI	190 - 000		1.507,96		1.507,96
10098	10926	323396	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI	190 - 000		1.518,99		1.518,99
10099	10927	323397	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI	190 - 000		1.441,77		1.441,77
10100	10928	323398	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI	190 - 000		1.340,63		1.340,63
10101	10929	323399	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI	190 - 000		1.441,77		1.441,77
10102	10930	323399	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI	190 - 000		1.391,20		1.391,20
10103	10931	323399	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI	190 - 000		1.441,77		1.441,77

Assinado por 3 pessoas: MARCELE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE ADRIANO DE SOUZA e DEGISLENE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-EB85-B504 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B504

	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
10104	10932	323399	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI	190 - 000		1.391,20		1.391,20
10105	10933	323399	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI	190 - 000		1.564,70		1.564,70
10106	10934	323399	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI	190 - 000		1.701,53		1.701,53
10107	10935	323399	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI	190 - 000		1.555,25		1.555,25
10108	10936	323399	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI	190 - 000		1.555,25		1.555,25
10109	10937	323399	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI	190 - 000		1.565,38		1.565,38
10110	10938	323399	Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI	190 - 000		1.527,79		1.527,79
10113	10941	323399	INSS Pgto Salários – Proc nº 229/26 – Carreira RH	190 - 000		0,00		0,00
10114	10942	323399	Vale Transporte – Proc nº 229/26 – Carreira RH S	190 - 000		0,00		0,00
10115	10943	323399	Vale Alimentação – Proc nº 229/26 – Carreira RH	190 - 000		0,00		0,00
10116	10944	323399	TAC 22/2018 - PROCESSO 229/26 - CARREIRA I	190 - 000		0,00		0,00
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)						149.304,85		2.463.529,25
9478	9478	313305	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	190 - 000		0,00		0,00
9479	9479	313303	Depósitos Fiscais - Repasse	190 - 000		149.304,85		2.463.529,25
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)						0,00		2.854,64
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			0,00		0,00

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE GARCIA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA DE SOUZA
Para verificar as assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/BBDF-6E50-E8B5-1455 e informe o código BBDF-6E50-E8B5-B50C

	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			
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		190 - 000		0,00	0,00
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 A		190 - 000		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/BBF6-5E5C-EB85-5558 e informe o código 81E1-C6FC-1D88-B500

	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
9465	9465	323141	Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda - MI	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
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

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/BBF-6F5C-E885-3558 e informe o código BBF6-6F5C-E885-3558

	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
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		0,00		0,00
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		0,00
10054	10658	323199	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO UR	190 - 000		0,00		0,00
10059	10664	323199	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD.	190 - 000		0,00		0,00
10070	10680	323199	LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda	190 - 000		0,00		287,25
10071	10681	323199	Paviecon Engenharia, Construções e Avaliações L	190 - 000		0,00		1.229,62
10073	10683	323199	Opalina Ambiental - CAUÇÃO	190 - 000		0,00		0,00
10074	10684	323199	Filmando Emoções Produções e Eventos - CAUÇ	190 - 000		0,00		1,06
10075	10685	323199	Construtora Atual Ltda - CAUÇÃO	190 - 000		0,00		294,82
10076	10686	323199	LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda - CAU	190 - 000		0,00		288,83
10080	10907	323199	CG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CAU	190 - 000		0,00		756,17
10086	10914	323199	RECEITA DE CAUÇÕES DIVERSOS	190 - 000		0,00		0,00
10088	10916	323199	CEF CAUÇÃO - NVH MONTEIRO LTDA	190 - 000		0,00		4,06
10089	10917	323199	CEF CAUÇÃO - CONSCAT ENG E CONST LTDA	190 - 000		0,00		4,06
10120	10948	323199	CEF CAUÇÃO - GAS SEG RIO PRETO EQUIP C	190 - 000		0,00		4,06
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						11.242,30		1.016.713,30
9125	9125	323280	Fundo Social de Solidariedade do Município de Vo	190 - 000		0,00		0,00
9126	9126	323281	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454 unidade	190 - 000		0,00		4,06
9128	9128	323283	Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestrutura	190 - 000		0,00		4,06
9156	9156	323299	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacional	190 - 000		0,00		4,06
9157	9157	323299	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacional	190 - 000		0,00		4,06
9182	9182	323299	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv.33/2012	190 - 000		0,00		4,06
9192	9192	313101	DESCONTO JUDICIAL	190 - 000		0,00		4,06
9208	9208	323304	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra- Estrutu	190 - 000		0,00		4,06
9490	9490	323322	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São Lucas C	190 - 000		0,00		4,06
9550	9550	323299	Serviços de Inscrição em Concurso Público - CET	190 - 000		0,00		4,06
9555	9555	323331	Retenção Judicial - Processo 0800253-69.2015.8.	190 - 000		0,00		4,06
9623	9623	323343	Retenção Judicial - Processo 0006030-09.2017.8.	190 - 000		0,00		4,06
9624	9624	323344	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26.0664 -	190 - 000		0,00		4,06
9635	9635	323299	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.2016.5.15.0	190 - 000		0,00		4,06
9641	9641	323299	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0431915-7	190 - 000		0,00		4,06
9709	9709	323299	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo	190 - 000		0,00		1.228,62
9712	9712	323353	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.26.0664 -	190 - 000		0,00		4,06
9782	9782	323358	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.0664	190 - 000		0,00		4,06
9809	9809	323360	Retenção Judicial - Processo 0004975-86.2019.8.	190 - 000		0,00		4,06
9810	9810	323299	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	190 - 000		0,00		4,06
9864	9864	323299	CONVÊNIO SANSAÚDE - SAL. MATERNIDADE	190 - 000		0,00		4,06
9865	9865	323299	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATERNIDADI	190 - 000		0,00		4,06
9876	9876	323299	Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - FU	190 - 000		0,00		4,06
9881	9881	323361	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe	190 - 000		0,00		4,06
9945	9945	323362	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe	190 - 000		0,00		4,06
10002	10164	323363	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONE	190 - 000		0,00		4,06
10003	10168	323299	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664 Eliete A	190 - 000		266,23		3.027,49

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLEN CARLA DE OLIVEIRA MAZZO JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar as assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/F6F5-5E85-5558-E8B1 e informe o código F6F5-5E85-5558-E8B1

	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
1002(	10205	323299	Caixa Economica Federal - Contrato Financiam.0(	190 - 000		0,00		930.351,17
1002(	10208	323365	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Matheu	190 - 000		0,00		6.889,95
1003(	10423	323299	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo	190 - 000		0,00		0,00
1004(	10430	323370	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Antonio	190 - 000		1.155,01		13.141,47
1004(	10435	323299	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade NE	190 - 000		0,00		0,00
1004(	10436	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN ref. Salario	190 - 000		0,00		0,00
1005(	10659	323377	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664 Pref.	190 - 000		0,00		0,00
1005(	10660	323378	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664 Jera Ac	190 - 000		0,00		0,00
1006(	10666	323379	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.0027 Ac	190 - 000		2.904,79		31.659,63
10061	10667	323380	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - ASPE	190 - 000		603,34		5.327,18
1006(	10671	323381	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.0027	190 - 000		502,71		5.008,0(
1007(	10682	323384	Ret.Judicial - Proc.1007644-51.2025.8.26.0664 Ti	190 - 000		683,83		7.239,98
1007(	10688	323385	Ret.Judicial - Proc.1009296-06.2025.8.26.0664 - L	190 - 000		0,00		1.080,68
1007(	10689	323386	Ret. Judicial - 0000973-96.2025.8.26.0383 João	190 - 000		384,88		3.573,46
1008(	10911	323388	Ret.Judicial - Proc.1004816-94.2026.8.13.0701/M(	190 - 000		486,30		2.434,59
1008(	10913	323389	Ret.Judicial-Proc.1008994-11.2024.8.26.0664 Roc	190 - 000		1.500,00		3.000,0(
10087	10915	323390	Ret.Judic.-Proc. 1031590-59.2024.8.26.0576 Anto	190 - 000		2.755,21		2.755,21
1009(	10921	323392	Ret. Jud.- Proc.1002511-91.2026.8.26.0664 Thiag	190 - 000		0,00		0,0(
10111	10939	323399	Ret. Jud. Proc. 1008526-86.2020.8.26.0664 Ayla M	190 - 000		0,00		4,0(
10112	10940	323399	Ret. Jud. Proc. 1008526-86.2020.8.26.0664 Ayla M	190 - 000		0,00		4,0(
10121	10950	323399	Ret.Jud. Proc. 1000127-58.2026.8.26.0664 Edney	190 - 000		0,00		0,0(
10122	10951	323399	Ret.Jud. Proc. 1009522-11.2025.8.26.0664 Tayna	190 - 000		0,00		0,0(
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)						0,00		0,0(
9001	9001	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	190 - 000		0,00		4,0(
9002	9002	323202	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	190 - 000		0,00		0,0(
9399	9399	323352	Restituições Diversas	190 - 000		0,00		0,0(
9491	9491	323323	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GOZO	190 - 000		0,00		0,0(
9574	9574	323340	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LICEN	190 - 000		0,00		0,0(
1000(	10181	323299	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGALTD	190 - 000		0,00		0,0(
10032	10422	323402	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demanda	190 - 000		0,00		0,0(
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						5.708.105,91		78.009.298,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 169.004.747,11

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Bco do Brasil SA	001	3449	1.951.953,33
Bco do Brasil SA	001	3450	232.660,64
Bco do Brasil SA	001	3451	291.655,14
Bco do Brasil SA	001	3452	18.887.587,15
Bco do Brasil SA	001	3453	171.025,47
Bco do Brasil SA	001	3455	37.141,35
Bco do Brasil SA	001	3456	1.172.421,65
Bco do Brasil SA	001	3462	64.682,63
Bco do Brasil SA	001	3464	2.645.005,95
Bco do Brasil SA	001	3503	5.396.284,27
Bco do Brasil SA	001	3504	77.823,32
Bco do Brasil SA	001	3505	2.289.070,94
Bco do Brasil SA	001	3507	404.800,98
Banco do Brasil	001	3508	370.839,86
Bco do Brasil SA	001	3511	42.516,4(

Assinado por 3 pessoas: MARCIELLI CORRLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VICENTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-5F5C-E885-5558 e informe o código FB1F-5F5C-E885-5558

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
Banco do Brasil	001	3514					39.335,20
Bco do Brasil SA	001	3539					256.258,12
Bco do Brasil SA	001	3540					1.730.620,87
Bco do Brasil SA	001	3542					1.492.467,91
Bco do Brasil SA	001	3550					2.882,74
Bco do Brasil SA	001	3572					330.555,50
Banco do Brasil	001	3577					156.112,72
PDDE - Manutençã	001	4057					2.137,28
FMDCA VOTUPOF	001	4104					613.419,94
B.B. Bonif. agen	001	4117					176,05
BB 38267-1 FMI	001	4155					404.360,36
B.B. 42383-1 FMA	001	4160					2.530,82
B.B 43020-X PSB	001	4173					285.970,89
IGD Bolsa Famíl	001	4174					164.979,36
B. B. IGD SUAS	001	4178					1,41
B. B. Ações PETI	001	4179					42.951,02
BPC na Escola	001	4183					247,79
Fundo Mun Mulher	001	4200					113,31
Bco do Brasil SA	001	4203					8.637,92
BB - Depósitos F	001	4206					28.119,38
BB - Fundo de Re	001	4208					892.151,36
BB - Programa Cr	001	4210					11.395,88
BBAlienação Bens	001	4232					3.037.586,94
B. B. MAC FNAS	001	4233					177.874,61
B. B. FUNDEB	001	4249					6.844.242,25
B. Brasil Financ	001	4273					92.917,33
BB Fundo M Saúde	001	4274					5.018,99
BB - FMS Custeio	001	4279					10.167.744,90
BB - FMS Invest.	001	4281					1.003.028,94
BB Saúde Dep.Jud	001	4284					2.100,00
P Seletivo	001	4302					42.006,42
BB - FMCV	001	4311					91.644,96
Casa Juventude	001	4317					39.517,99
Transf.Esp.Cult	001	4322					50.460,42
BB Transp Aluno	001	4328					160.286,69
PROCAD- SUAS	001	4347					19.560,83
FINANC DESNV SI	001	4353					20.782,92
LAR S. VICEN INV	001	4356					46.643,23
Piso Prof.Enferm	001	4362					155.978,44
MUNICÍPIO AGRO	001	4367					21.860,68
Ilum.PubCV100385	001	4379					61.863,27
Fehidro-CV543/23	001	4383					132.375,19
BB - Paulo Freir	001	4390					1.053,40
BB - Paulo Bilyn	001	4391					6.710,70
Repr. Vig. SAss	001	4394					252,44
RPSB - BASICA	001	4395					3.146,66
RPSE - ESPECIAL	001	4396					40.572,00
SEDIH CAEF - MA	001	4399					24.244,78
APS Port.6160/24	001	4416					497.805,04
APS PORT.7283/2	001	4417					16.228,89
A.H.PORT.6119/24	001	4418					50.088,25
APS PORT.7283/2	001	4419					69,00
APS PORT.7283/2	001	4420					3.377,93
Castração Cães G	001	4434					112.532,97
EP PORT 7440/25	001	4435					2.887,01
EP COM PORT 82	001	4441					3.288,89
FORTALEC VIG S(	001	4445					25.972,44
EP-COMISSÃO 81	001	4446					695.544,61
Aldir Blanc II	001	4450					491.118,89
CUSTEIO ASSIST	001	4451					315.883,44

Assinado por 1 pessoa: MARCELLE CAMARGO DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2026 A 31/10/2026)

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
FEAS RPSB	001	4455						36.861,10
FEAS RPSE	001	4456						152.033,46
VIG SOCIOASSIST	001	4457						13.589,64
MANUT. ESPAÇO	001	4458						100.838,77
EP31340004 SAÚI	001	4464						37.773,18
EP40940007 SAÚI	001	4465						557,04
EP 28180002	001	4466						2.050.447,20
EMENDA SAMU	001	4467						181,81
RECAP 117676	001	4468						1.359.424,93
EP-Dep.Celso Rus	001	4470						243.702,94
EP Fausto Pinato	001	4471						267.901,18
Emenda 50410002	001	4474						4.794,17
EP DIRCEU DALBI	001	4475						2.787,15
EP 50410001	001	4476						5.447,07
ELIEL COUTINHO	001	4477						27.889,44
NATAÇÃO FASE V	001	4478						188.314,40
BENEF EVENT AN	001	4479						3.278,48
AREA AZUL DIGIT	001	4481						100.000,00
Bco Santander SA	033	3479						16.075,95
Santander Folha	033	4268						100,00
E-202419970013	104	4404						9.299,64
BLVGS	104	4405						6.747,88
EP-202442650003	104	4406						37.433,81
CEF - Invest	104	4407						1.629,47
TRANSF ESPEC E	104	4408						730.534,00
CEF- Desenvolve	104	4410						498,84
0190.047-41/200	104	4411						3,01
CEF - FMDU	104	4413						1.362,96
4891 - MDE	104	4414						8.529,40
CEF - SAÚDE - 15	104	4421						17.593.921,66
MDE	104	4422						1.756.917,62
CEF - IPVA	104	4423						73.374,97
CEF - CIP	104	4424						4.784.788,16
CEF - MULTA TRA	104	4425						148.086,21
CEF - MULTA TRA	104	4426						4.160.746,80
CEF - FOLHA	104	4427						21.419.176,05
CEF - CAUÇÃO	104	4428						528.125,99
CEF - FEBOM	104	4429						153.853,25
CEF - Protestos	104	4430						6.670,33
CEF - FUMTUR	104	4431						89.075,13
CEF - FUMBEA	104	4432						4.260,47
CEF - MOVIMENT	104	4437						145.284,90
CUSTEIO ESPORT	104	4454						3.049,02
Bco Bradesco S.A	237	3477						478.646,87
TOTAL DO SALDO								121.719.176,18

Votuporanga, 31 de outubro de 2026

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-EB85-B550 e informe o código FB1F-6F5C-EB85-B550

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FB1F-6F5C-EB85-B550

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

MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO (CPF 361.XXX.XXX-47) em 19/11/2026 11:02:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc << Autoridade Certificadora Raíz da 1Doc (Assinatura ICP-Brasil)

JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 23/11/2026 08:06:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

DEOSDETE APARECIDO VECHIATO (CPF 975.XXX.XXX-04) em 23/11/2026 08:28:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc << Autoridade Certificadora Raíz da 1Doc (Assinatura ICP-Brasil)

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

https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1F-6F5C-EB85-B550

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2026 à 31/10/2026

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***						-6.430.468,15	675.140,82	772.969,21	-6.528.296,54
0 - RESTOS A PAGAR								-7.037.655,42	0,00	9.220,20	-7.046.875,62
8001	2	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001			321101		-2.483.259,20	0,00	0,00	-2.483.259,20
8002	2	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO	8002			321101		-4.554.396,22	0,00	9.220,20	-4.563.616,42
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								0,00	0,00	115.708,18	-115.708,18
7000	2	REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do	7001			323701		0,00	0,00	0,00	0,00
7001	2	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefe		7002		323702		0,00	0,00	0,00	0,00
7002	2	Transferência Financeira Concedida - De	7003	7003		323703		0,00	0,00	115.708,18	-115.708,18
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)								131.910,72	132.119,46	131.910,72	132.119,46
9091	2	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previd	9091	9091	2513	323291	218810103	131.910,72	132.119,46	131.910,72	132.119,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)								0,00	6.620,83	6.620,83	0,00
9092	2	(3740) - Pensão Alimenticia - SAEV	9092	9092	1693	323292	218810110	0,00	6.620,83	6.620,83	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)								51.496,14	56.548,34	51.230,52	56.813,96
9095	2	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV	9095	9095	1057	323295	218810111	6.598,00	6.709,50	6.567,50	6.740,00
9096	2	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanç	9096	9096	85	323296	218810111	38.745,29	38.567,69	38.510,17	38.802,81
9097	2	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Ser	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	6.152,85	11.271,15	6.152,85	11.271,15
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)								164,69	1.628,73	1.628,73	164,69
9098	2	(3753) - Sindicato dos Servidores Publicc	9098	9098	77	323298	218810113	145,10	1.628,73	1.628,73	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)								75.801,37	76.367,68	75.801,37	76.367,68

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, OSVALDO CARVALHO DA SILVA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/E8DD-B536-3541-42B4 e informe o código E8DD-B536-3541-42B4

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2026 à 31/10/2026

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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
9102	2	(3764) - Caixa Economica Federal - Emp	9102	9102	2	323299	218810115	35.967,01	35.967,03	35.967,01	35.967,03
9103	2	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos S	9103	9103	125	323299	218810115	3.126,01	3.126,01	3.126,01	3.126,01
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	36.708,35	37.274,64	36.708,35	37.274,64
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	580,00	580,00	0,00
9065	2	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIC	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	580,00	580,00	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
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9246	2	Retenção por ordem Judicial	9246	9246	5234	323299	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)								1.972,86	12,45	0,00	1.985,31
9107	2	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim	9107	9107	144	323299	218810401	1.936,07	12,45	0,00	1.948,52
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	9235	9235	9112	323104	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)								60.783,88	60.074,81	59.866,05	60.992,64
9198	2	Doações Santa Casa de Misericordia Vo	9198	9198	85	323299	218810499	59.866,05	60.074,81	59.866,05	60.074,81
9206	2	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afast	9206	9206	2513	323305	218810499	292,46	0,00	0,00	292,46
9249	2	Rescisões de espólios de inativos a paga	9249	9249		323306	218810499	625,37	0,00	0,00	625,37
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)								118.996,33	110.895,40	120.911,79	108.979,94

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, OSVALDO CARVALHO DA SILVA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/E8DD-B536-3541-42B4 e informe o código E8DD-B536-3541-42B4

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2026 à 31/10/2026

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9237	2	IRRF - Reinf	9237	9237	136	323299	218820104	118.996,33	110.895,40	120.911,79	108.979,94
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)								50.883,24	79.442,66	56.164,99	74.160,91
9072	2	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pe	9072	9072	84	323272	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
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 l	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	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. I	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 l	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 Vantagen	9111	9111	84	323299	218830102	10.833,09	6.925,77	7.182,47	10.576,39
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 - IVAIR GONCALVES DOS	9113	9113	84	323299	218830102	3.340,29	0,00	3.340,29	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, OSVALDO CARVALHO DA SILVA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/E8DD-B536-3541-42B4 e informe o código E8DD-B536-3541-42B4

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2026 à 31/10/2026

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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
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 Comercia	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 Co	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 HIDROJATEAI	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 - I	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, COM	9176	9176	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9177	2	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA I	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

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, OSVALDO CARVALHO DA SILVA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/E8DD-B536-3541-42B4 e informe o código E8DD-B536-3541-42B4

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2026 à 31/10/2026

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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
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 Serviç	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	29.752,38	50.045,91	29.752,38	50.045,91
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 AV/	9216	9216	84	323299	218830102	0,00	5.435,49	5.435,49	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 MA	9218	9218	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	2	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAI	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

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, OSVALDO CARVALHO DA SILVA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/E8DD-B536-3541-42B4 e informe o código E8DD-B536-3541-42B4

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2026 à 31/10/2026

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9226	2	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTD.	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 I	9230	9230	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9231	2	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAG	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 LTD	9241	9241	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9242	2	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAM	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	4.412,07	14.790,90	7.918,63	11.284,34
9245	2	INSS - Renova Serviços de Saneamento	9245	9245	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9247	2	INSS - Constroeste Construtora e Particip	9247	9247	84	323299	218830102	2.260,74	1.832,09	2.260,74	1.832,09
9248	2	INSS - Opalina Ambiental Ltda	9248	9248	84	323299	218830102	274,99	412,50	274,99	412,50
9250	2	INSS - Paulo Roberto Nubele Silva LTDA	9250	9250	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								94.090,64	93.551,86	94.090,64	93.551,86
9093	2	(3742) - IRRF	9093	9093	136	323293	218830104	94.090,64	93.551,86	94.090,64	93.551,86
9115	2	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos	9115	9115		323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)								20.953,07	57.298,60	49.235,19	29.016,48
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	20.888,28	33.636,03	25.552,40	28.971,91
9243	2	ISSQN - Município de Meridiano	9243	9243	10592	323299	218850108	64,79	23.662,57	23.682,79	44,57
TOTAL								-6.430.468,15	675.140,82	772.969,21	-6.528.296,54

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, OSVALDO CARVALHO DA SILVA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/E8DD-B536-3541-42B4 e informe o código E8DD-B536-3541-42B4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E8DD-B536-3541-42B4

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

ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA (CPF 359.XXX.XXX-32) em 19/11/2026 13:53:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

OSVALDO CARVALHO DA SILVA (CPF 077.XXX.XXX-63) em 19/11/2026 15:33:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc << Autoridade Certificadora Raíz da 1Doc (Assinatura ICP-Brasil)

ANDERSON SANTANA (CPF 334.XXX.XXX-13) em 23/11/2026 12:15:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc << Autoridade Certificadora Raíz da 1Doc (Assinatura ICP-Brasil)

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

https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/E8DD-B536-3541-42B4

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2026

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					6.091.010,27
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.760.593,31	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.521.929,10		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RI		42.750,69			
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	42.750,69				
3 1 90 03	PENSÕES		1.256,26			
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	1.256,26				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET		20.662,52			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	20.662,52				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		1.346.098,02			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	795.241,24				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	9.055,21				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	61.436,49				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.208,08				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	90.107,69				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	46.101,76				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	71.528,51				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	88.000,22				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	3.909,92				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	1.398,15				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.662,95				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	50.047,61				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	5.567,64				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS	33.604,57				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	57.227,98				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.393,50			
3 1 90 13 01	FGTS	4.616,43				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	18.777,07				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		87.768,11			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	87.768,11				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			238.664,21		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.664,21			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	131.910,72				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	106.753,49				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				324.903,91	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			324.903,91		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		283.720,51			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	283.720,51				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		41.183,40			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATU	41.183,40				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.005.513,05	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			35.738,24		
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		30.738,24			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	30.738,24				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.969.818,98		

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		12.072,58			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	12.072,58				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		455.198,36			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	39.931,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.442,90				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	242.895,10				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.290,50				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	43,30				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.727,00				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	33.096,00				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	67.647,16				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	3.403,70				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	24.951,70				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM	1.770,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		17.679,60			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.140,26				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	5.539,34				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.288.966,86			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	700,00				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	75.641,13				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.859,62				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	193.811,48				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	17.721,98				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	54.772,15				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	193.600,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	932.039,32				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	300,85				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	23.345,97				
3 3 90 39 51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQU	24.517,94				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	201,34				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	428,26				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.483.860,88				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.079,73				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	54.658,35				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	460,95				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	120.966,91				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		89.769,91			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	32.394,99				
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	41.537,90				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	42,99				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	15.794,03				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C		93.670,70			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.583,31				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	70.891,23				
3 3 90 47 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR	20.196,16				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.627,97			
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	10.627,97				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.833,00			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	1.621,00				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	212,00				

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.955,83		
3 3 91 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.955,83			
3 3 91 93 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	4.955,83				
4	DESPESAS DE CAPITAL					652.461,69
4 4	INVESTIMENTOS				328.885,92	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			328.885,92		
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		180.576,36			
4 4 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	180.576,36				
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		141.181,57			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	141.181,57				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		7.127,99			
4 4 90 52 04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIE	7.127,99				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				323.575,77	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			323.575,77		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		323.575,77			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	323.575,77				
TOTAL						6.743.471,96

TIT

OSVALDO CARVALHO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

Anderson Santana
Tesoureiro

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

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2026

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2026 ATÉ 31/10/2026

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					57.312.840,77
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.608.990,99	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.469.972,24		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RI		445.175,93			
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	21.551,63				
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	423.624,30				
3 1 90 03	PENSÕES		21.115,34			
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	1.121,50				
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	19.993,84				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET		198.379,80			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	198.379,80				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		13.625.501,55			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.960.716,28				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	99.427,54				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	604.350,34				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.304,29				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	880.588,37				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	437.515,27				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	2.609,88				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	701.363,09				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	861.970,80				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	52.217,58				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	602.858,61				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	234.755,59				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	327.554,50				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	28.065,35				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS	333.057,16				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	491.146,90				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		219.112,91			
3 1 90 13 01	FGTS	45.476,24				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	173.636,67				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		880.431,02			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	1.311,65				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	879.119,37				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		80.255,69			
3 1 90 91 01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL	65.403,04				
3 1 90 91 36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - P	14.852,65				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.139.018,75		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.139.018,75			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	1.177.321,82				
3 1 91 13 10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	4.923,17				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	954.472,31				
3 1 91 13 23	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	2.301,45				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.071.275,45	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.071.275,45		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		2.685.825,65			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.685.825,65				

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		385.449,80			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATU	385.449,80				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.632.574,33	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO F			280.344,93		
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		280.344,93			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	280.344,93				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.347.273,57		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		32.008,04			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	32.008,04				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.413.873,07			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	483.853,97				
3 3 90 30 03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.429,40				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	5.203,26				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152.683,19				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	2.539.562,60				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.372,03				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	1.023,42				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	43,30				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.392,35				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	99.400,59				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	119.499,00				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	1.377.634,19				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	15.326,10				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	143.381,11				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	89.268,20				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.520,15				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	18.299,28				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	3.868,00				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	298.908,45				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	978,00				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNI	588,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.638,48				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		9.600,00			
3 3 90 35 99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULT	9.600,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		177.819,74			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	105.620,16				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	72.199,58				

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		28.684.011,09			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	19.281,06				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	341.601,15				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	461.423,66				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	1.453.859,79				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	11.142,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	219.725,56				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	974.084,96				
3 3 90 39 36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRES	86.290,67				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.664.150,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.150.834,87				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	300,85				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	163.691,39				
3 3 90 39 51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQU	87.310,72				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	450,14				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	123.861,03				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.854.776,82				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	443.090,32				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	602.862,14				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	7.313,79				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	9.459,03				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.008.501,14				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		718.498,98			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	284.404,76				
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	306.147,73				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	17.082,33				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	110.864,16				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C(		710.416,88			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	20.666,48				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	627.997,09				
3 3 90 47 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR	61.753,31				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		353.082,70			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	336.015,08				
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	17.067,62				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		247.963,07			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	224.982,28				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	22.980,79				
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.955,83		
3 3 91 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.955,83			
3 3 91 93 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	4.955,83				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.027.662,84
4 4	INVESTIMENTOS				2.188.182,52	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.188.182,52		
4 4 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		173.100,85			
4 4 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	173.100,85				
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.596.382,40			
4 4 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.596.382,40				

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		347.560,19			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	347.560,19				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		71.139,08			
4 4 90 52 04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIE	14.887,67				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	10.600,00				
4 4 90 52 24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	23.469,71				
4 4 90 52 30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENE	4.608,96				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	3.364,76				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	1.230,00				
4 4 90 52 38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTE	4.754,00				
4 4 90 52 39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HI	8.223,98				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.839.480,35	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.839.480,35		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		2.839.480,35			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	2.839.480,35				
TOTAL						62.340.503,64

TIT

OSVALDO CARVALHO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

Anderson Santana
Tesoureiro

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

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2026 A 31/10/2026)

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			83.940.000,00	62.799.708,16	7.479.032,90	70.278.741,06	-13.661.258,94
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			8.220.000,00	3.803.698,21	450.667,07	4.254.365,28	-3.965.634,72
1120.00.0.0.00.00		TAXAS			8.220.000,00	3.803.698,21	450.667,07	4.254.365,28	-3.965.634,72
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			8.220.000,00	3.803.698,21	450.667,07	4.254.365,28	-3.965.634,72
1122.53.0.0.00.00		TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO			8.220.000,00	3.803.698,21	450.667,07	4.254.365,28	-3.965.634,72
1122.53.0.1.00.01	001	TMRS - PRINCIPAL			8.100.000,00	3.656.789,46	444.904,12	4.101.693,58	-3.998.306,42
1122.53.0.2.00.01	002	TMRS - MULTAS E JUROS			50.000,00	41.218,18	5.280,69	46.498,87	-3.501,13
1122.53.0.3.00.01	003	TMRS - DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO			55.000,00	102.507,21	406,54	102.913,75	47.913,75
1122.53.0.3.00.02	004	TMRS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO			5.000,00	89,57	3,76	93,33	-4.906,67
1122.53.0.4.00.01	005	TMRS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO			10.000,00	3.093,79	71,96	3.165,75	-6.834,25
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			1.197.000,00	1.378.862,30	149.284,50	1.528.146,80	331.146,80
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS			1.191.000,00	1.378.862,30	149.284,50	1.528.146,80	337.146,80
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			1.191.000,00	1.378.862,30	149.284,50	1.528.146,80	337.146,80
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			1.191.000,00	1.378.862,30	149.284,50	1.528.146,80	337.146,80
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL			1.191.000,00	1.378.862,30	149.284,50	1.528.146,80	337.146,80
1321.01.1.1.06.01	006	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - SAEV AMBIENTAL			1.175.000,00	1.314.828,68	140.090,33	1.454.919,01	279.919,01
1321.01.1.1.06.02	007	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE			10.000,00	14.472,11	1.940,78	16.412,89	6.412,89
1321.01.1.1.06.03	008	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS			1.000,00	585,05	64,48	649,53	-350,47
1321.01.1.1.06.04	009	REM. APLIC. FINANC. VINCULADA - FEHIDRO			5.000,00	12.311,92	4.703,13	17.015,05	12.015,05
1321.01.1.1.06.05	041	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FINISA			0,00	36.664,54	2.485,78	39.150,32	39.150,32
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1399.99.0.1.00.02	010	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - SAEV			6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS			70.589.000,00	53.805.217,48	6.447.656,94	60.252.874,42	-10.336.125,58
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.389.000,00	1.449.243,67	177.499,37	1.626.743,04	237.743,04
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.389.000,00	1.449.243,67	177.499,37	1.626.743,04	237.743,04
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR I			1.389.000,00	1.449.243,67	177.499,37	1.626.743,04	237.743,04
1611.01.0.1.00.01	011	VISTORIA DE CORTE DE ÁRVORE			20.000,00	22.842,82	2.033,64	24.876,46	4.876,46
1611.01.0.1.00.02	012	LIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA			400.000,00	284.937,73	28.813,34	313.751,07	-86.248,93
1611.01.0.1.00.03	013	OUTROS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO			470.000,00	554.644,95	63.422,85	618.067,80	148.067,80
1611.01.0.1.00.04	014	FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA			1.000,00	244,21	25,65	269,86	-730,14
1611.01.0.1.00.05	015	LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTOS			30.000,00	96.561,70	11.082,34	107.644,04	77.644,04
1611.01.0.1.00.06	016	OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO			130.000,00	126.660,73	15.601,47	142.262,20	12.262,20
1611.01.0.1.00.07	017	SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA			280.000,00	328.287,97	53.086,63	381.374,60	101.374,60
1611.01.0.1.00.08	018	EMISSÃO DE 2ª VIA DE FATURA			28.000,00	1.565,51	1.634,88	3.200,39	-24.799,61
1611.01.0.1.00.09	019	TARIFA DE POSTAGEM			20.000,00	16.263,93	1.798,57	18.062,50	-1.937,50
1611.01.0.1.00.10	020	DIRETRIZES PARA EMPREENDIMENTOS			5.000,00	3.991,64	0,00	3.991,64	-1.008,36
1611.01.0.1.00.11	021	ANÁLISE DE PROJETOS PARA EMPREENDIMENTOS			5.000,00	13.242,48	0,00	13.242,48	8.242,48
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS			69.200.000,00	52.355.973,81	6.270.157,57	58.626.131,38	-10.573.868,62
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS			69.200.000,00	52.355.973,81	6.270.157,57	58.626.131,38	-10.573.868,62
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO			69.200.000,00	52.355.973,81	6.270.157,57	58.626.131,38	-10.573.868,62
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.			34.600.000,00	24.038.350,27	2.902.931,36	26.941.281,63	-7.658.718,37

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2026 A 31/10/2026)

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	022	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – CONSUMO DE ÁGUA			34.600.000,00	24.038.350,27	2.902.931,36	26.941.281,63	-7.658.718,37
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.			34.600.000,00	28.317.623,54	3.367.226,21	31.684.849,75	-2.915.150,25
1699.50.2.1.00.01	023	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – TARIFA MANUTENÇÃO DE ESGOT			34.600.000,00	28.317.623,54	3.367.226,21	31.684.849,75	-2.915.150,25
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1741.99.0.1.00.01	024	TRANSF. INST. PRIVADA - FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1791.99.0.1.00.04	025	TRANSF. PESSOAS FÍSICAS - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FUNDEMA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.924.000,00	3.811.930,17	431.424,39	4.243.354,56	319.354,56
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			2.000,00	7.767,80	125,00	7.892,80	5.892,80
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			2.000,00	7.767,80	125,00	7.892,80	5.892,80
1911.06.0.0.00.00		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS			2.000,00	7.767,80	125,00	7.892,80	5.892,80
1911.06.1.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS			2.000,00	7.767,80	125,00	7.892,80	5.892,80
1911.06.1.1.00.01	026	MULTA POR DESCARTE IRREGULAR DE LIXO			2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1911.06.1.1.00.02	044	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS – PRINCIPAL			0,00	7.767,80	125,00	7.892,80	7.892,80
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			45.000,00	50.834,02	9.085,43	59.919,45	14.919,45
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES			45.000,00	50.834,02	9.085,43	59.919,45	14.919,45
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES			45.000,00	50.834,02	9.085,43	59.919,45	14.919,45
1922.99.0.1.00.03	027	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAEV			44.000,00	50.481,41	9.085,43	59.566,84	15.566,84
1922.99.0.1.00.04	028	RESTITUIÇÕES DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS			1.000,00	352,61	0,00	352,61	-647,39
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES			3.877.000,00	3.753.328,35	422.213,96	4.175.542,31	298.542,31
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.877.000,00	3.753.328,35	422.213,96	4.175.542,31	298.542,31
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE			20.000,00	39.321,28	25.720,98	65.042,26	45.042,26
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA			20.000,00	39.321,28	25.720,98	65.042,26	45.042,26
1999.12.2.1.00.02	029	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - SAEV			20.000,00	39.321,28	25.720,98	65.042,26	45.042,26
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS			3.857.000,00	3.714.007,07	396.492,98	4.110.500,05	253.500,05
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB			3.857.000,00	3.714.007,07	396.492,98	4.110.500,05	253.500,05
1999.99.2.1.00.02	030	OUTRAS RECEITAS - SAEV			1.000,00	89,73	112,29	202,02	-797,98
1999.99.2.1.00.03	031	OUTRAS RECEITAS - PAGAMENTO A MAIOR - SAEV			80.000,00	144.486,03	15.116,56	159.602,59	79.602,59
1999.99.2.1.00.04	032	CRÉDITOS DIVERSOS - SAEV			1.000,00	7,98	2.198,31	2.206,29	1.206,29
1999.99.2.1.00.06	048	Alienação de Mercadorias e Bens em Geral			0,00	0,00	33.530,01	33.530,01	33.530,01
1999.99.2.2.00.02	033	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO - SAEV			480.000,00	433.036,32	68.695,23	501.731,55	21.731,55
1999.99.2.2.00.03	034	OUTRAS MULTAS - SAEV			65.000,00	250.339,86	17.367,38	267.707,24	202.707,24
1999.99.2.3.00.02	035	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS - SAEV			3.000.000,00	2.612.378,25	16.873,74	2.629.251,99	-370.748,01
1999.99.2.3.00.03	036	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAEV			30.000,00	43.821,24	1.095,51	44.916,75	14.916,75
1999.99.2.3.00.04	037	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC. - LP SAEV			90.000,00	79.201,50	153.673,82	232.875,32	142.875,32
1999.99.2.3.00.05	038	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - L.P SAEV			5.000,00	5.643,43	17.518,13	23.161,56	18.161,56
1999.99.2.4.00.02	039	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA OUTRAS RECEITAS - SAEV			67.000,00	100.975,45	7.929,06	108.904,51	41.904,51
1999.99.2.4.00.03	040	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC. - LP SAEV			38.000,00	44.027,28	62.382,94	106.410,22	68.410,22
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			0,00	1.594.853,26	418.796,10	2.013.649,36	2.013.649,36

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2026 A 31/10/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	930.351,17	-278.830,69	651.520,48	651.520,48
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	930.351,17	-278.830,69	651.520,48	651.520,48
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	930.351,17	-278.830,69	651.520,48	651.520,48
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMEN		0,00	930.351,17	-278.830,69	651.520,48	651.520,48
2112.52.0.1.00.01	043	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		0,00	930.351,17	-278.830,69	651.520,48	651.520,48
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	150.833,00	150.833,00	150.833,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	150.833,00	150.833,00	150.833,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	150.833,00	150.833,00	150.833,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	150.833,00	150.833,00	150.833,00
2213.01.0.1.00.01	046	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL		0,00	0,00	150.833,00	150.833,00	150.833,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	664.502,09	546.793,79	1.211.295,88	1.211.295,88
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	664.502,09	546.793,79	1.211.295,88	1.211.295,88
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	664.502,09	546.793,79	1.211.295,88	1.211.295,88
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	664.502,09	546.793,79	1.211.295,88	1.211.295,88
2429.99.0.1.00.07	042	Transferência FEHIDRO - Interceptor de Esgotos		0,00	552.629,36	0,00	552.629,36	552.629,36
2429.99.0.1.00.08	045	Transferência FEHIDRO - Horto Florestal		0,00	111.872,73	248.684,24	360.556,97	360.556,97
2429.99.0.1.00.09	047	Transferência FEHIDRO - Aquisição de Inst. de Micromedidores		0,00	0,00	298.109,55	298.109,55	298.109,55
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		83.940.000,00	64.394.561,42	7.897.829,00	72.292.390,42	-11.647.609,58

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura do Municipio de Votup	0,00	0,00	0,00
7003	7002	Transferência Financeira Concedida - Devolução de Rendimento	0,00	0,00	0,00
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)			1.168.165,40	132.119,46	1.300.284,86

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9091	9091	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Con			1.168.165,40	132.119,46	1.300.284,86	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					67.114,07	6.620,83	73.734,90	
9092	9092	(3740) - Pensão Alimenticia - SAEV			67.114,07	6.620,83	73.734,90	
9156	9156	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					460.428,80	56.548,34	516.977,14	
9095	9095	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV			54.405,50	6.709,50	61.115,00	
9096	9096	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - SANSAUDE - SAEV			338.995,35	38.567,69	377.563,04	
9097	9097	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda -			0,00	0,00	0,00	
9212	9212	Coparticipação de Consulta Médica - SANSAÚDE			67.027,95	11.271,15	78.299,10	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					15.174,12	1.628,73	16.802,85	
9098	9098	(3753) - Sindicato dos Servidores Publicos - SAEV			15.174,12	1.628,73	16.802,85	
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)					647.992,37	76.367,68	724.360,05	
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			311.216,73	35.967,03	347.183,76	
9103	9103	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			37.129,03	3.126,01	40.255,04	
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			299.646,61	37.274,64	336.921,25	
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)					780,00	580,00	1.360,00	
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	

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
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			780,00	580,00	1.360,00	
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	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					334,09	0,00	334,09	
9246	9246	Retenção por ordem Judicial			334,09	0,00	334,09	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					111,42	12,45	123,87	
9107	9107	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			111,42	12,45	123,87	
9108	9108	(3795) - Galiás Comunicação Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
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)					542.968,19	60.074,81	603.043,00	
9198	9198	Doações Santa Casa de Misericordia Votuporanga			542.968,19	60.074,81	603.043,00	
9206	9206	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			0,00	0,00	0,00	
9249	9249	Rescisões de espólios de inativos a pagar			0,00	0,00	0,00	
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)					955.175,64	110.895,40	1.066.071,04	
9237	9237	IRRF - Reinf			955.175,64	110.895,40	1.066.071,04	
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)					688.481,30	79.442,66	767.923,96	
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	

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
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			0,00	0,00	0,00	
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	
9111	9111	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagens - SAEV			65.853,23	6.925,77	72.779,00	
9112	9112	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9113	9113	(3915) - INSS - IVAIR GONCALVES DOS SANTOS LTDA			33.099,41	0,00	33.099,41	
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	

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
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	
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	

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
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	
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			400.073,27	50.045,91	450.119,18	
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			44.109,77	5.435,49	49.545,26	
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	

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
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	
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			26.828,25	0,00	26.828,25	
9241	9241	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9242	9242	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9244	9244	INSS - GT Serviços Agricola Ltda			97.735,01	14.790,90	112.525,91	
9245	9245	INSS - Renova Serviços de Saneamento e Tubulações LTDA			0,00	0,00	0,00	
9247	9247	INSS - Constroeste Construtora e Participações Ltda			17.757,38	1.832,09	19.589,47	
9248	9248	INSS - Opalina Ambiental Ltda			3.024,98	412,50	3.437,48	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					819.706,74	93.551,86	913.258,60	
9093	9093	(3742) - IRRF			819.706,74	93.551,86	913.258,60	
9115	9115	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					492.522,94	57.298,60	549.821,54	
9042	9042	(998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9094	9094	(3743) - ISS			309.727,75	33.636,03	343.363,78	
9243	9243	ISSQN - Município de Meridiano			182.795,19	23.662,57	206.457,76	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			5.858.955,08	675.140,82	6.534.095,90	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 78.826.486,32

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil S.A.- SAEV	001	3454	10.026.483,25
Banco Bradesco S.A. SAEV	237	3478	4.544,42
Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033	3480	349.584,45
Banco Itau S.A. - SAEV	341	3483	24.900,93
Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001	3631	1.811,98
Fundo Municipal de Meio Ambiente	001	4145	142.687,99
FEHIDRO - Micromedidores	001	59630	5.609,38
Substituição de Inteceptor de Esgoto às Margens do Córrego Marinheirinho	001	60736	119.808,84
Saev Ambiental - Leilão	104	5756	6.949,20
CONTA P/ MOV. DO FINISA - CONTRATO Nº 0620681-72 PARA FINANCIAMENTO D	104	5752	333.471,79
Caixa Econômica Federal - SAEV	104	5744	2.819.509,13
Total do Saldo			13.835.361,36

T O T A L G E R A L 92.661.847,68

VOTUPORANGA, 31 de outubro de 2026

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		OSVALDO CARVALHO DA SILVA	Alexandre Venancio de Lima	Anderson Santana				
		SUPERINTENDENTE	Contador - CRC: 1SP289549/O-0/SP	Tesoureiro				

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2026 A 31/10/2026)

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 AMBIENTAL											
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030101			Administração	24.244.000,00	26.057.000,00	1.631.088,34	1.885.273,92	1.906.928,71	20.952.369,42	19.322.494,33	18.321.732,72	2.630.636,70
17.122.0045.2120.0000			**Gestão Administrativa**									
001	110000	04	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	540.000,00	556.000,00	43.221,28	43.221,28	42.750,69	445.646,52	445.646,52	445.175,93	470,59
002	110000	04	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	27.000,00	29.000,00	1.708,15	1.708,15	1.256,26	21.672,19	21.672,19	21.115,34	556,85
003	110000	04	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318.000,00	318.000,00	23.002,88	20.662,52	20.662,52	221.382,68	198.379,80	198.379,80	23.002,88
004	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.800.000,00	7.132.000,00	549.161,30	549.161,30	549.161,30	5.603.938,84	5.603.938,84	5.603.938,84	0,00
005	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	16.598,65	16.598,65	16.418,61	168.446,19	168.446,19	152.302,56	16.143,63
006	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	100.000,00	4.752,72	4.752,72	4.752,72	75.625,77	75.625,77	75.625,77	0,00
007	110000	04	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.375.000,00	1.375.000,00	96.805,97	96.805,97	96.688,20	973.771,83	973.771,83	876.965,86	96.805,97
010	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	30.000,00	6.880,00	6.880,00	5.280,00	25.774,18	25.774,18	24.174,18	1.600,00
012	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	32.552,07	54.982,22	41.175,02	363.221,28	294.594,04	274.334,79	88.886,49
013	110000	04	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110000	04	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	04	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
016	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	55.000,00	5.539,34	5.539,34	5.539,34	42.378,86	41.988,86	41.988,86	390,00
017	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.078.000,00	2.578.000,00	34.022,81	179.312,38	178.013,81	2.557.904,25	1.915.501,34	1.838.157,33	719.746,92
093	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	390.000,00	0,00	40.073,85	40.073,85	156.826,26	93.352,05	93.352,05	63.474,21
018	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.400.000,00	1.700.000,00	37.177,45	86.894,44	89.769,91	1.188.685,76	763.483,59	718.498,98	470.186,78
019	110000	04	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	260.000,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	242.245,61	242.245,61	242.245,61	0,00
021	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00
022	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	20.000,00	2.240,00	2.240,00	0,00	3.470,00	3.470,00	1.230,00	2.240,00

Assinado por 3 pessoas: OVVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e IVANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			- PESSOA JURÍDICA									
023	110000 04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	29.712,00	11.830,00	11.830,00	17.882,00
	17.122.0045.2121.0000		**Publicidade institucional - SAEV**									
024	110000 04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	6.300,00	0,00	460,95	49.762,08	9.459,03	9.459,03	40.303,05
	17.122.0045.2122.0000		**Propaganda e publicidade - SAEV**									
025	110000 04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	628.000,00	120.000,00	0,00	700,00	626.206,89	506.206,89	506.206,89	120.000,00
099	110000 04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	54.658,35	54.658,35	150.000,00	97.355,25	97.355,25	52.644,75
	17.512.0045.2120.0000		**Gestão Administrativa**									
102	110000 04	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	80.000,00	14.867,49	14.867,49	4.955,83	14.867,49	14.867,49	4.955,83	9.911,66
	18.541.0045.2126.0000		**Plano Municipal de Mata Atlântica**									
026	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0047.0006.0000		**Amortização da dívida pública - SAEV**									
027	110000 04	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.200.000,00	3.640.000,00	268.649,06	268.649,06	283.720,51	2.954.474,71	2.954.474,71	2.685.825,65	268.649,06
028	110000 04	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	600.000,00	528.000,00	40.755,79	40.755,79	41.183,40	426.205,59	426.205,59	385.449,80	40.755,79
029	110000 04	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000.000,00	3.850.000,00	321.222,38	321.222,38	323.575,77	3.160.702,73	3.160.702,73	2.839.480,35	321.222,38
	28.846.0047.0007.0000		**Pagamento de sentenças judiciais - SAEV**									
030	110000 04	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	110000 04	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	80.255,69	80.255,69	80.255,69	0,00
032	110000 04	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	16.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.328,75	20.328,75	20.328,75	0,00
033	110000 04	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	380.000,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	336.015,08	336.015,08	336.015,08	0,00
	28.846.0047.0008.0000		**Tributos e contribuições sociais e econômicas - SAEV**									
034	110000 04	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00	900.000,00	0,00	74.455,03	73.474,54	891.997,93	729.450,05	649.828,40	242.169,53
097	110000 04	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	85.000,00	0,00	0,00	20.196,16	80.784,64	80.784,64	60.588,48	20.196,16
	28.846.0047.0009.0000		**Pagamento de Requisições de Pequeno Valor - SAEV**									
035	110000 04	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	110000 04	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	110000 04	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	110000 04	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	10.627,97	17.067,62	17.067,62	17.067,62	0,00
	99.999.0045.2123.0000		**Reserva de contingência - SAEV**									
039	110000 04	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

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	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
	030102		Projetos e Obras	7.417.000,00	8.397.000,00	766.831,32	141.181,57	141.181,57	2.119.582,91	353.277,65	353.277,65	1.766.305,26
	17.512.0046.1028.0000		**Reformas Civis e Adequações em Sistemas de Esgotos**									
040	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0046.1031.0000		**Renovação e Aquisição de Equipamentos nos Sistemas de Captação de Água**									
041	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.860.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0046.1032.0000		**Melhorias e Adequações das Cabines de Força**									
042	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0046.1034.0000		**Reforma Civis e Adequação de Prédios Próprios**									
094	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	760.000,00	447.331,63	0,00	0,00	447.331,63	0,00	0,00	447.331,63
	17.512.0046.1035.0000		**Subst. e Const. de Redes Coletoras, Coletores Tronco, Interceptores e Emissários**									
043	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	91.754,36	0,00	0,00	91.754,36
044	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	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	984.000,00	1.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0046.1038.0000		**Melhoria da Eficiência e Expansão da Infraestrura de Abastecimento de Água**									
046	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0046.1039.0000		**Reforma dos Reservatórios de Água Tratada**									
095	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	410.000,00	319.499,69	0,00	0,00	319.499,69	0,00	0,00	319.499,69
	17.512.0046.1041.0000		**Aquisição e Instalação de Micromedidores - FEHIDRO**									
088	100302	02	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	301.745,03	0,00	0,00	301.745,03
089	100302	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	213.134,97	0,00	0,00	213.134,97
	17.512.0046.1042.0000		**Substituição de interceptor de esgotos às margens do Córrego Boa Vista - FEHIDRO**									
090	100302	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	100302	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0046.1043.0000		**Implantação Sistema de compostagem, adequação de viveiro de mudas e de percurso sensorial no Horto Florestal - FEHIDRO**									
085	100302	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	473.000,00	0,00	76.531,01	76.531,01	401.352,34	188.403,74	188.403,74	212.948,60
086	100302	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	64.650,56	64.650,56	339.047,43	159.156,45	159.156,45	179.890,98
	17.512.0046.2128.0000		**Reformas e Manutenção em Travessias de Esgoto**									
048	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0046.2129.0000		**Substituição de Medidores no Município**									
049	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0046.2130.0000		**Aqusição de Instalação de Hidrômetros**									
084	100302	02	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.717,46	5.717,46	5.717,46	0,00

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

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	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030103			Operação	27.325.000,00	37.437.000,00	4.229.328,48	3.099.041,89	2.800.944,14	33.556.028,10	28.880.120,17	27.540.685,06	6.015.343,04
17.512.0045.2124.0000			**Gestão Operacional**									
050	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.880.000,00	8.180.000,00	667.944,94	667.944,94	667.944,94	6.651.863,10	6.651.863,10	6.651.863,10	0,00
051	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	6.243,19	6.243,19	6.974,89	73.053,54	73.053,54	66.810,35	6.243,19
052	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	845.000,00	72.644,37	72.644,37	72.644,37	671.283,49	671.283,49	671.283,49	0,00
053	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.460.000,00	1.500.000,00	119.000,61	119.000,61	117.411,32	1.145.142,33	1.145.142,33	1.026.141,72	119.000,61
055	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
056	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041,28	1.041,28	1.041,28	0,00
057	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	6.363.000,00	117.944,08	217.025,37	281.616,60	6.164.147,05	4.969.870,42	4.917.458,05	1.246.689,00
098	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	350.000,00	-513,12	32.367,90	87.266,74	170.605,81	136.926,81	134.832,81	35.773,00
058	110000	04	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	110000	04	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	110000	04	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	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
062	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.990.000,00	14.541.000,00	1.084.697,75	1.270.832,02	1.379.380,93	14.200.436,64	12.878.097,73	12.243.691,93	1.956.744,71
101	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	525.279,14	0,00	2.160.000,00	525.279,14	0,00	2.160.000,00
063	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	173.100,85	173.100,85	173.100,85	0,00
065	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	1.697.000,00	0,00	0,00	0,00	1.414.576,04	1.414.576,04	1.414.576,04	0,00
100	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	671.000,00	0,00	180.576,36	180.576,36	670.102,23	180.576,36	180.576,36	489.525,87
066	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	760.000,00	1.366,66	7.127,99	7.127,99	60.675,74	59.309,08	59.309,08	1.366,66

Assinado por 1 pessoa: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

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	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030104			Meio Ambiente	24.941.000,00	25.096.000,00	1.610.218,90	1.880.374,29	1.894.417,54	22.594.127,40	16.187.387,88	16.124.808,21	6.469.419,19
18.452.0045.2125.0000			**Gestão Ambiental**									
067	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.110.000,00	2.110.000,00	128.991,78	128.991,78	128.991,78	1.369.699,61	1.369.699,61	1.369.699,61	0,00
068	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	175.000,00	10.371,02	10.371,02	10.371,02	133.521,76	133.521,76	133.521,76	0,00
069	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	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	400.000,00	400.000,00	23.235,31	23.235,31	24.564,69	238.817,73	238.817,73	215.582,42	23.235,31
087	110000	04	3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	61.230,72	61.230,72	61.230,72	0,00
092	110000	04	3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	264.000,00	30.738,24	30.738,24	30.738,24	219.114,21	219.114,21	219.114,21	0,00
071	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	6.792,58	6.792,58	6.792,58	6.792,58	6.792,58	6.792,58	0,00
073	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	160.000,00	12.044,00	45.140,00	45.140,00	159.349,42	101.431,42	87.247,42	72.102,00
096	110000	04	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	110000	04	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	110000	04	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	400.000,00	0,00	12.140,26	12.140,26	163.753,70	135.830,88	135.830,88	27.922,82
077	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.260.000,00	21.260.000,00	1.398.045,97	1.622.965,10	1.635.678,97	20.241.847,67	13.920.948,97	13.895.788,61	6.346.058,86
078	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
079	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.000,00	138.000,00	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			Fundo Municipal de Meio Ambiente	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0048.2127.0000			**Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente**									
080	110000	04	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	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

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
082	110000	04	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	110000	04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO				83.940.000,00	97.000.000,00	8.237.467,04	7.005.871,67	6.743.471,96	79.222.107,83	64.743.280,03	62.340.503,64	16.881.604,19
	SAEV AMBIENTAL												
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO				83.940.000,00	97.000.000,00	8.237.467,04	7.005.871,67	6.743.471,96	79.222.107,83	64.743.280,03	62.340.503,64	16.881.604,19

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00		2.483.259,20	
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	9.220,20		4.563.616,42	
7001	990409	REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do Municipio de Votuporanga	110	- 000	0,00		0,00	
7003	990454	Transferência Financeira Concedida - Devolução de Rendimento - SUPERINTENDENCIA	100	- 323	115.708,18		115.708,18	
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	131.910,72		1.290.522,96	
9092	990292	(3740) - Pensão Alimenticia - SAEV	190	- 000	6.620,83		73.734,90	
9156	990357	PENSÃO ALIMENTICIA	190	- 000	0,00		0,00	
9095	990295	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV	190	- 000	6.567,50		60.083,50	
9096	990296	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - SANSAUDE - SAEV	190	- 000	38.510,17		372.887,63	
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	6.152,85		72.636,30	
9098	990298	(3753) - Sindicato dos Servidores Publicos - SAEV	190	- 000	1.628,73		16.802,85	
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	35.967,01		311.216,73	

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9103	990304	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			190 - 000		3.126,01			37.129,03	
	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		36.708,35			329.295,53	
	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	
	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		580,00			1.360,00	
	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	
	9246	990450	Retenção por ordem Judicial			190 - 000		0,00			334,09	
	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		59.866,05			605.518,57	
	9206	990408	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			190 - 000		0,00			0,00	
	9249	990453	Rescisões de espólios de inativos a pagar			190 - 000		0,00			0,00	
	9090	990290	(3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Servidor SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
	9237	990441	IRRF - Reinf			190 - 000		120.911,79			1.121.473,61	
	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			0,00	
	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	

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	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		7.182,47			73.234,34	
	9112	990313	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
	9113	990314	(3915) - INSS - IVAIR GONCALVES DOS SANTOS LTDA			190 - 000		3.340,29			40.808,68	
	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	
	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	

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	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	
	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			0,00	
	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		29.752,38			431.846,54	
	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		5.435,49			49.545,26	

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	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			319,76	
	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	
	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			26.828,25	
	9241	990445	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9242	990446	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9244	990448	INSS - GT Serviços Agricola Ltda			190 - 000		7.918,63			118.263,24	
	9245	990449	INSS - Renova Serviços de Saneamento e Tubulações LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9247	990451	INSS - Constroeste Construtora e Participações Ltda			190 - 000		2.260,74			20.418,98	
	9248	990452	INSS - Opalina Ambiental Ltda			190 - 000		274,99			3.574,97	
	9093	990293	(3742) - IRRF			190 - 000		94.090,64			1.026.252,85	
	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		25.552,40			338.727,80	
	9243	990447	ISSQN - Município de Meridiano			190 - 000		23.682,79			220.442,99	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								772.969,21			13.805.843,16	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											76.146.346,80	

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A.- SAEV	001	3454	10.159.260,17
Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001	3631	1.935,85
Fundo Municipal de Meio Ambiente	001	4145	242.728,76
Substituição de Inteceptor de Esgoto às Margens do Córrego Marinheirinho	001	60736	167.063,50
Cartão de Pagamento	001	63950-8	13.619,71
Contrato 252-2025 - FEHIDRO - Micromedidores	001	64139	299.959,84
Contrato 266/2025 - Fehidro - Horto Florestal	001	64140	175.638,04
Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033	3480	93.345,18
Caixa Econômica Federal - SAEV	104	5744	5.172.766,24
Saev Ambiental - Leilão	104	5756	7.598,73
Banco Bradesco S.A. SAEV	237	3478	167.122,55
Banco Itau S.A. - SAEV	341	3483	14.462,31
TOTAL DO SALDO			16.515.500,88

TOTAL GERAL 92.661.847,68

VOTUPORANGA, 31 de outubro de 2026

OSVALDO CARVALHO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

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

Anderson Santana
Tesoureiro

Assinado por 3 pessoas: OSVALDO CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/47B2-C16C-8DA3-D9DD e informe o código 47B2-C16C-8DA3-D9DD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 47B2-C16C-8DA3-D9DD

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

OSVALDO CARVALHO DA SILVA (CPF 077.XXX.XXX-63) em 10/11/2026 15:07:17 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA (CPF 359.XXX.XXX-32) em 10/11/2026 15:23:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANDERSON SANTANA (CPF 334.XXX.XXX-13) em 11/11/2026 11:27:46 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/47B2-C16C-8DA3-D9DD

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12 Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2026 à 31/10/2026

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***						68.885,33	690.174,62	690.848,88	68.211,07
-								-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								-39.762,86	0,00	0,00	-39.762,86
8001	3	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001			321101		-35.947,01	0,00	0,00	-35.947,01
8002	3	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002			321101		-3.815,85	0,00	0,00	-3.815,85
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)								8.707,40	8.634,00	8.707,40	8.634,00
9001	3	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	9001	9001	19	323299	218810111	2.778,90	2.670,00	2.778,90	2.670,00
9014	3	Plano odontológico Uniodonto	9014	9014	17	323299	218810111	5.928,50	5.964,00	5.928,50	5.964,00
9049	3	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SA\	9049	9049	19	323299	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)								133,02	133,02	133,02	133,02
9067	3	Contribuição Sindical	9067	9067	20	323299	218810113	133,02	133,02	133,02	133,02
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)								0,00	111.242,95	111.242,95	0,00
9013	3	Empréstimo Consignado Caixa Federal	9013	9013	13	323299	218810115	0,00	33.674,06	33.674,06	0,00
9048	3	Empréstimo Consignado Santander	9048	9048	15	323299	218810115	0,00	77.568,89	77.568,89	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)								6.927,95	6.932,67	6.927,95	6.932,67
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	0,00	0,00	0,00
9066	3	VOTUPREV - Contribuição Previdenciaria	9066	9066	22	323299	218810199	6.927,95	6.932,67	6.927,95	6.932,67
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)								5.422,22	385.838,31	387.236,73	4.023,80
9007	3	PMV - Complementação de Inativos e Pe	9007	9007	22	323299	218810499	0,00	303.562,87	303.562,87	0,00
9008	3	CAMARA - Complementação de Inativos	9008	9008	22	323299	218810499	0,00	45.150,89	45.150,89	0,00
9011	3	SAEV - Complementação de Inativos e P	9011	9011	22	323299	218810499	1.398,42	37.124,55	38.522,97	0,00
9055	3	RECEBIMENTO INDEVIDO	9055	9055	22	323405	218810499	4.023,80	0,00	0,00	4.023,80
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)								54,45	0,00	54,45	0,00
9050	3	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	9050	9050	79	313303	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, MARCELO DAMACENO, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA e AGNALDO SERGIO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5206-509B-A3F3-6C05 e informe o código 5206-509B-A3F3-6C05

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9056	3	RESTITUIÇÕES	9056	9056	1278	313304	218819900	54,45	0,00	54,45	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								0,00	89.067,85	89.067,85	0,00
9059	3	IRRF - Outros rendimentos	9059	9059	23	323299	218820104	0,00	784,56	784,56	0,00
9060	3	IRRF - Rendimentos do trabalho	9060	9060	23	323299	218820104	0,00	88.283,29	88.283,29	0,00
218820108 - ISS (F)								14,89	14,89	14,89	14,89
9063	3	ISS Retido	9063	9063	23	323299	218820108	14,89	14,89	14,89	14,89
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)								85.494,79	87.330,15	85.494,79	87.330,15
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	81.584,18	83.351,90	81.584,18	83.351,90
9062	3	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE	9062	9062	79	323299	218829900	3.910,61	3.856,16	3.910,61	3.856,16
9068	3	Plano de saúde SanSaúde - Inativos Can	9068	9068	88	323299	218829900	0,00	122,09	0,00	122,09
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)								1.968,85	980,78	1.968,85	980,78
9004	3	INSS Retido na Folha	9004	9004	53	323299	218830102	1.968,85	980,78	1.968,85	980,78
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)								0,00	0,00	0,00	0,00
9041	3	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária	9041	9041	22	323299	218830106	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								68.885,33	690.174,62	690.848,88	68.211,07

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, MARCELO DAMACENO, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA e AGNALDO SERGIO MASSON

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5206-509B-A3F3-6C05 e informe o código 5206-509B-A3F3-6C05

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					1.769.001,33
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.744.951,06	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.732.407,78		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.480.776,25			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.480.776,25				
3 1 90 03	PENSÕES		165.114,09			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	165.114,09				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		79.628,39			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.128,59				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	2.406,77				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	13.739,35				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	2.355,20				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	4.407,52				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.522,41				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAD	2.068,55				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.726,79			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	1.726,79				
3 1 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		5.162,26			
3 1 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	5.162,26				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.543,28		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.543,28			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	6.932,73				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	5.610,55				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.050,27	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.876,05		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		314,83			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	314,83				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.474,32			
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.104,34				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	369,98				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		680,42			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	680,42				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.347,76			
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	1.347,76				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.147,35			
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	360,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	471,00				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	1.780,00				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	150,05				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODU	57,30				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	329,00				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		8.453,54			
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.253,54				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	1.200,00				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.200,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	7.200,00				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		1.257,83			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	1.257,83				

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, MARCELO DAMACENO, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA e AGNALDO SERGIO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5206-509B-A3F3-6C05 e informe o código 5206-509B-A3F3-6C05

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			174,22		
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		174,22			
3 3 91 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - I	174,22				
TOTAL						1.769.001,33

TIT

MARCELO DAMACENO
DIRETOR PRESIDENTE

AGNALDO SERGIO MASSON
ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA

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

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, MARCELO DAMACENO, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANTANA e AGNALDO SERGIO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5206-509B-A3F3-6C05 e informe o código 5206-509B-A3F3-6C05

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2026 ATÉ 31/10/2026

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					18.200.603,40
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.902.905,26	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.785.814,24		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		15.001.056,62			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.279.957,75				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	721.098,87				
3 1 90 03	PENSÕES		1.708.575,92			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	1.626.567,06				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	82.008,86				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		845.313,01			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	597.426,44				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	23.838,50				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	43.639,46				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	24.351,12				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	39.068,55				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	47.133,19				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	39.148,66				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.903,95				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAD	13.803,14				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.586,41			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	42.586,41				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		1.987,79			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	1.987,79				
3 1 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		186.294,49			
3 1 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	186.294,49				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			117.091,02		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.091,02			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	64.716,73				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	52.374,29				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				297.698,14	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			296.130,16		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		6.318,88			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	6.318,88				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		15.523,86			
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.668,27				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.457,99				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO D	2.080,97				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.127,94				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	773,15				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.415,54				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.204,20			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	25.204,20				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		21.538,50			
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	13.188,83				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	8.349,67				

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, MARCELO DAMACENO, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA e AGNALDO SERGIO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5206-509B-A3F3-6C05 e informe o código 5206-509B-A3F3-6C05

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		65.956,69			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E /	1.084,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP/	3.600,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	11.121,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.565,62				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	174,22				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	588,04				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	14.377,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	16.975,64				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	1.296,04				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	1.720,79				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODU	585,90				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	4.868,44				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		79.122,01			
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	72.481,86				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	6.640,15				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		69.300,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	69.300,00				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		13.166,02			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	13.166,02				
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.567,98		
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.567,98			
3 3 91 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - I	1.567,98				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.724,64
4 4	INVESTIMENTOS				16.724,64	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.724,64		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		16.724,64			
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	16.724,64				
TOTAL						18.217.328,04

TIT

MARCELO DAMACENO
DIRETOR PRESIDENTE

AGNALDO SERGIO MASSON
ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA

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

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, MARCELO DAMACENO, ANDREA LARISSONDO ZUCARELI SANT ANA e AGNALDO SERGIO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5206-509B-A3F3-6C05 e informe o código 5206-509B-A3F3-6C05

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2026 A 31/10/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		25.630.000,00	20.861.269,63	13.468.161,61	34.329.431,24	8.699.431,24
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		24.080.000,00	17.510.454,05	1.832.233,54	19.342.687,59	-4.737.312,41
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		24.080.000,00	17.510.454,05	1.832.233,54	19.342.687,59	-4.737.312,41
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		24.080.000,00	17.510.454,05	1.832.233,54	19.342.687,59	-4.737.312,41
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		24.080.000,00	17.510.454,05	1.832.233,54	19.342.687,59	-4.737.312,41
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		23.869.000,00	17.267.446,51	1.812.434,66	19.079.881,17	-4.789.118,83
1215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		23.869.000,00	17.267.446,51	1.812.434,66	19.079.881,17	-4.789.118,83
1215.01.1.1.00.01	**001**	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-604 000	796.000,00	236.310,13	29.377,41	265.687,54	-530.312,46
1215.01.1.1.00.02	**002**	P.M.V. - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	21.159.000,00	15.815.623,94	1.644.218,58	17.459.842,52	-3.699.157,48
1215.01.1.1.00.03	**003**	SAEV AMBIENTAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.800.000,00	1.158.612,24	131.910,72	1.290.522,96	-509.477,04
1215.01.1.1.00.04	**004**	VOTUPREV - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	114.000,00	56.900,20	6.927,95	63.828,15	-50.171,85
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		134.000,00	128.320,14	14.976,20	143.296,34	9.296,34
1215.01.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL		134.000,00	128.320,14	14.976,20	143.296,34	9.296,34
1215.01.2.1.00.01	**005**	VOTUPREV - CPSSS INATIVOS	04-603 000	114.000,00	108.972,02	12.779,72	121.751,74	7.751,74
1215.01.2.1.00.02	**006**	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-603 000	8.000,00	11.882,22	1.185,00	13.067,22	5.067,22
1215.01.2.1.00.03	**007**	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-604 000	12.000,00	7.465,90	1.011,48	8.477,38	-3.522,62
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		34.400,00	28.106,13	3.196,37	31.302,50	-3.097,50
1215.01.3.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL		34.400,00	28.106,13	3.196,37	31.302,50	-3.097,50
1215.01.3.1.00.01	**008**	VOTUPREV - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	2.400,00	1.561,55	188,05	1.749,60	-650,40
1215.01.3.1.00.02	**009**	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	13.000,00	14.436,40	1.451,35	15.887,75	2.887,75
1215.01.3.1.00.03	**010**	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-604 000	19.000,00	12.108,18	1.556,97	13.665,15	-5.334,85
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		39.600,00	79.382,21	865,04	80.247,25	40.647,25
1215.01.4.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		39.600,00	79.382,21	865,04	80.247,25	40.647,25
1215.01.4.1.00.01	**011**	P.M.V. - CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	28.000,00	7.402,90	865,04	8.267,94	-19.732,06
1215.01.4.1.00.02	**012**	SAEV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1215.01.4.1.00.03	**013**	SAEV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	8.800,00	11.825,23	0,00	11.825,23	3.025,23
1215.01.4.1.00.06	**040**	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	0,00	60.154,08	0,00	60.154,08	60.154,08
1215.01.4.1.00.07	**041**	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL	04-603 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.5.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		3.000,00	7.199,06	761,27	7.960,33	4.960,33
1215.01.5.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		3.000,00	7.199,06	761,27	7.960,33	4.960,33
1215.01.5.1.00.01	**014**	VOTUPREV-CONTRIB. SENTENÇA JUDICIAL-SERVIDOR INATIVO - PRINC	04-603 000	3.000,00	2.369,61	263,29	2.632,90	-367,10
1215.01.5.1.00.02	**037**	PMV - CONTRIB SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR INATIVO - PRINC	04-603 000	0,00	4.829,45	497,98	5.327,43	5.327,43
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		530.000,00	969.224,02	11.502.226,06	12.471.450,08	11.941.450,08
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		530.000,00	969.224,02	11.502.226,06	12.471.450,08	11.941.450,08
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		530.000,00	969.224,02	11.502.226,06	12.471.450,08	11.941.450,08
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		530.000,00	969.224,02	11.502.226,06	12.471.450,08	11.941.450,08
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		530.000,00	969.224,02	11.502.226,06	12.471.450,08	11.941.450,08
1321.04.0.1.00.01	**015**	REMUNERAÇÃO DOS	04-690 000	30.000,00	79.416,80	782,50	80.199,30	50.199,30

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, MARCELO DAMACENO, ANDREA GARIDONIO ZACARELI SANTANNA e ARNALDO SERGIO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5206-009B-A3F3-6C05 e informe o código 5206-009B-A3F3-6C05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		RECURSOS DO RPPS - C.A. 690.000						
1321.04.0.1.00.02	016	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A. 603.000	04-603 000	500.000,00	889.807,22	11.501.443,56	12.391.250,78	11.891.250,78
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	2.381.591,56	133.702,01	2.515.293,57	1.495.293,57
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	2.381.591,56	133.702,01	2.515.293,57	1.495.293,57
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	2.381.591,56	133.702,01	2.515.293,57	1.495.293,57
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.010.000,00	2.381.591,56	133.702,01	2.515.293,57	1.505.293,57
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P		1.010.000,00	2.381.591,56	133.702,01	2.515.293,57	1.505.293,57
1999.03.0.1.00.01	017	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - RGPS x RPPS	04-603 000	1.000.000,00	2.267.266,76	126.522,27	2.393.789,03	1.393.789,03
1999.03.0.1.00.02	018	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.– RPPS ESTADO	04-603 000	5.000,00	40.531,81	4.541,41	45.073,22	40.073,22
1999.03.0.1.00.03	019	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.– RPPS MUNICÍPIO	04-603 000	5.000,00	73.792,99	2.638,33	76.431,32	71.431,32
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.12.2.1.00.03	020	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA VOTUPREV – PRINCIPAL	04-690 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		43.358.000,00	31.497.066,10	3.280.774,98	34.777.841,08	-8.580.158,92
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		43.358.000,00	31.497.066,10	3.280.774,98	34.777.841,08	-8.580.158,92
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		43.358.000,00	31.497.066,10	3.280.774,98	34.777.841,08	-8.580.158,92
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		43.358.000,00	31.497.066,10	3.280.774,98	34.777.841,08	-8.580.158,92
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		43.297.000,00	31.434.743,89	3.280.774,98	34.715.518,87	-8.581.481,13
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		43.226.000,00	31.241.547,33	3.279.209,88	34.520.757,21	-8.705.242,79
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I		43.226.000,00	31.241.547,33	3.279.209,88	34.520.757,21	-8.705.242,79
7215.02.1.1.00.01	021	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-604 000	796.000,00	236.310,23	29.377,41	265.687,64	-530.312,36
7215.02.1.1.00.02	022	PMV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	21.159.000,00	15.815.529,34	1.644.218,58	17.459.747,92	-3.699.252,08
7215.02.1.1.00.03	023	SAEV AMBIENTAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.800.000,00	1.158.612,24	131.910,72	1.290.522,96	-509.477,04
7215.02.1.1.00.04	024	VOTUPREV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	114.000,00	56.900,53	6.928,00	63.828,53	-50.171,47
7215.02.1.1.00.05	025	CAMARA MUNICIPAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-604 000	644.000,00	191.242,31	23.774,69	215.017,00	-428.983,00
7215.02.1.1.00.06	026	PMV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	17.122.000,00	12.799.256,01	1.330.640,27	14.129.896,28	-2.992.103,72
7215.02.1.1.00.07	027	SAEV AMBIENTAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	1.500.000,00	937.647,89	106.753,49	1.044.401,38	-455.598,62
7215.02.1.1.00.08	028	VOTUPREV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	91.000,00	46.048,78	5.606,72	51.655,50	-39.344,50
7215.02.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – PATRO		71.000,00	193.196,56	1.565,10	194.761,66	123.761,66
7215.02.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – PATRO		71.000,00	193.196,56	1.565,10	194.761,66	123.761,66
7215.02.2.1.00.01	029	P.M.V - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	04-603 000	28.000,00	4.882,02	865,04	5.747,06	-22.252,94
7215.02.2.1.00.02	030	SAEV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	04-603 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
7215.02.2.1.00.03	031	SAEV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATÓRIOS	04-603 000	8.800,00	14.079,59	0,00	14.079,59	5.279,59
7215.02.2.1.00.04	032	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	22.000,00	3.950,96	700,06	4.651,02	-17.348,98
7215.02.2.1.00.05	033	SAEV - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
7215.02.2.1.00.06	034	SAEV - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	7.200,00	11.394,41	0,00	11.394,41	4.194,41
7215.02.2.1.00.07	039	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	0,00	71.070,62	0,00	71.070,62	71.070,62

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, MARCELO DAMACENO ANDREA LANDONI AUCARELLI SANT ANA e ANGELDO SERGIO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5206-5D9B-A3F3-6C05 e informe o código 5206-5D9B-A3F3-6C05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.2.1.00.09	038	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATORIOS	04-603 000	0,00	87.818,96	0,00	87.818,96	87.818,96
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		61.000,00	62.322,21	0,00	62.322,21	1.322,21
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		61.000,00	62.322,21	0,00	62.322,21	1.322,21
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		60.000,00	62.115,74	0,00	62.115,74	2.115,74
7215.51.1.1.00.01	035	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	04-603 000	60.000,00	62.115,74	0,00	62.115,74	2.115,74
7215.51.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		1.000,00	206,47	0,00	206,47	-793,53
7215.51.1.2.00.01	036	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS - SERVIDOR ATIVO-MULTAS E JUROS	04-603 000	1.000,00	206,47	0,00	206,47	-793,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				68.988.000,00	52.358.335,73	16.748.936,59	69.107.272,32	119.272,32

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)				0,00	0,00	0,00
9053	9053	IRRF PAGO A MAIOR	600 - 000	0,00	0,00	0,00
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)				72.392,76	8.634,00	81.026,76
9001	9001	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	190 - 000	22.944,26	2.670,00	25.614,26
9014	9014	Plano odontológico Uniodonto	190 - 000	49.448,50	5.964,00	55.412,50
9049	9049	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE	190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				873,32	133,02	1.006,34
9067	9067	Contribuição Sindical	190 - 000	873,32	133,02	1.006,34
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				958.719,49	111.242,95	1.069.962,44
9013	9013	Empréstimo Consignado Caixa Federal	190 - 000	313.131,03	33.674,06	346.805,09
9048	9048	Empréstimo Consignado Santander	190 - 000	645.588,46	77.568,89	723.157,35
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				51.866,59	6.932,67	58.799,26
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	199,84	0,00	199,84
9066	9066	VOTUPREV - Contribuição Previdenciaria Ret	190 - 000	51.666,75	6.932,67	58.599,42
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)				3.692.538,56	385.838,31	4.078.376,87
9007	9007	PMV - Complementação de Inativos e Pensor	190 - 000	2.891.998,70	303.562,87	3.195.561,57
9008	9008	CAMARA - Complementação de Inativos e Pe	190 - 000	439.932,19	45.150,89	485.083,08
9011	9011	SAEV - Complementação de Inativos e Pensc	190 - 000	360.607,67	37.124,55	397.732,22
9055	9055	RECEBIMENTO INDEVIDO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)				163,35	0,00	163,35
9050	9050	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9056	9056	RESTITUIÇÕES	190 - 000	163,35	0,00	163,35
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				783.673,30	89.067,85	872.741,15
9059	9059	IRRF - Outros rendimentos	190 - 000	6.318,95	784,56	7.103,51
9060	9060	IRRF - Rendimentos do trabalho	190 - 000	777.354,35	88.283,29	865.637,64

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, MARCELO CAMACENO, ANDREA LANDONDO AUGARELLI SANT ANA e ARNALDO SERGIO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5206-5098-A3F3-6C05 e informe o código 5206-5098-A3F3-6C05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218820108 - ISS (F)					117,26	14,89	132,15	
9063	9063	ISS Retido	190 - 000		117,26	14,89	132,15	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9057	9057	JUROS E MULTAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					757.887,94	87.330,15	845.218,09	
9058	9058	JUROS E MULTAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9061	9061	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV	190 - 000		723.500,16	83.351,90	806.852,06	
9062	9062	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAEV	190 - 000		34.387,78	3.856,16	38.243,94	
9068	9068	Plano de saúde SanSaúde - Inativos Camara	190 - 000		0,00	122,09	122,09	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					17.607,33	980,78	18.588,11	
9004	9004	INSS Retido na Folha	190 - 000		17.607,33	980,78	18.588,11	
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)					6.116,90	0,00	6.116,90	
9041	9041	VOTUPREV - Contribuição Previdênciária Ret	190 - 000		6.116,90	0,00	6.116,90	
					0,00	0,00	0,00	
9054	9054	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PREV	602 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.341.956,80	690.174,62	7.032.131,42	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							76.139.403,64	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA - COMPL.		104	4090		CM	9,55
5	111110603	Caixa - Mantido pelo Tesouro		-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9,55
BB PREV IRF-M1		001	3627-010		PR	35.243.387,52
3	114410102	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO		-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.243.387,52
BB PREV PERFIL		001	3817-010		PR	3.074.994,01
2	114413001	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.074.994,01
BB PREV IDKA2		001	3817-030		PR	250.282,32
2	114413001	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	250.282,32
CAIXA FI DI LP		104	4095-020		PR	589.883,59
2	114413001	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	589.883,59
BB PREV IDKA 2		001	3627-060		PR	6.423.741,90
3	114410102	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS		-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.423.741,90
BB PREV PERFIL		001	3627-070		PR	64.484.709,64
2	114410105	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL		-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	64.484.709,64
BB PREV RF FLUXO		001	3817-050		PR	113.499,35
2	114413001	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	113.499,35
CAIXA IMA-B 5 TP		104	3629-020		PR	6.835.198,11
2	114410102	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L		-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.835.198,11
CAIXA IRF-M 1		104	3629-050		PR	13.338.942,70
3	114410102	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF		-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.338.942,70

Assinado por 4 pessoas: ANDRE LARIDONDO ZACARELLI, ANA CAROLINA MASSON SILVA SANTOS, MARCELO DONIZETE GONÇALVES e SERGIO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5206-509B-A3F3-6C05 informando o código 5206-509B-A3F3-6C05

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2026 A 31/10/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BB PREV IRF-M1		001	3817-060		PR			640.934,59
2	114413001	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		640.934,59
CAIXA IDKA IPCA2		104	3629-060		PR			524.072,41
3	114410102	CAIXA FI BRASIL IDkA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		524.072,41
CAIXA FI DI LP		104	3629-080		PR			75.566.375,79
2	114410105	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		75.566.375,79
DISPONIBILIDADES		104	4095-010		PR			3.179,64
2	114413001	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		3.179,64
CAIXA IRF-M 1		104	4095-030		PR			250.000,00
2	114413001	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	114410102	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		24.105.569,45
DISPONIBILIDADES		104	3629-120		PR			2.628.608,04
1	114410102	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.628.608,04
SANTANDER IMA-B5		033	45250-020					1.528.193,24
1	114410102	SANTANDER FIC IMA-B 5 TP RF			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.528.193,24
BB PREV RF FLUXO		001	3627-030					4.385.265,91
1	114410105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		4.385.265,91
BB AL AT RET TOT		001	3627-170		PR			15.124.922,68
1	114410102	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		15.124.922,68
CAIXA FIC ATIVA		104	3629-190		PR			9.400.000,00
1	114410102	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		9.400.000,00
BB PREV RF RET		001	3817-170		PR			1.867.078,33
1	114413001	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETO			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.867.078,33
SICREDI FIRF LIQ		748	4083-010					29.000.000,00
1	114410102	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		29.000.000,00
BB Previd Vert		001	3627-190		PR			42.405.794,80
1	114410102	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VER			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		42.405.794,80
DI INST PREMIUM		033	45250-070		PR			41.454.364,52
1	114410105	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INS			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		41.454.364,52
Total do Saldo								379.239.056,09
T O T A L G E R A L								455.378.409,83

Votuporanga, 31 de outubro de 2026

MARCELO DAMACENO
DIRETOR PRESIDENTE

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

AGNALDO SERGIO MASSON
ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PRE

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, MARCELO DAMACENO, ANDREA GARIBOLDO AUGUSTO, AGNALDO SERGIO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/52065-00B-A3F6C0E6C0E-informe-o-código-52065-00B-A3F6C0E6C0E

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2026 A 31/10/2026)

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	68.988.000,00	68.988.000,00	1.776.837,29	1.769.001,33	1.767.632,66	18.465.102,79	18.217.328,04	18.176.116,37	288.986,42
09.122.0049.2113.0000			**Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência do Município**									
001	603000	NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	17.500.000,00	18.500.000,00	1.446.867,01	1.446.867,01	1.446.867,01	14.737.459,97	14.737.459,97	14.734.779,81	2.930,16
			3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.446.867,01	1.446.867,01	1.446.867,01	14.028.486,15	14.028.486,15	14.027.835,83	650,32
			3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.973,82	708.973,82	706.943,98	2.029,84
002	604000	NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD/	500.000,00	500.000,00	33.909,24	33.909,24	33.909,24	263.596,65	263.596,65	263.596,65	0,00
			3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33.909,24	33.909,24	33.909,24	251.471,60	251.471,60	251.471,60	0,00
			3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.125,05	12.125,05	12.125,05	0,00
003	603000	NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.100.000,00	2.100.000,00	161.262,04	161.262,04	161.262,04	1.668.496,25	1.668.496,25	1.668.367,07	129,18
			3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	161.262,04	161.262,04	161.262,04	1.588.413,42	1.588.413,42	1.588.413,42	0,00
			3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.082,83	80.082,83	79.953,65	129,18
004	604000	NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00	100.000,00	3.852,05	3.852,05	3.852,05	40.079,67	40.079,67	40.079,67	0,00
			3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.852,05	3.852,05	3.852,05	38.153,64	38.153,64	38.153,64	0,00
			3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,03	1.926,03	1.926,03	0,00
005	690000	NV	3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS I	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	690000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.200.000,00	1.200.000,00	79.628,39	79.628,39	79.628,39	845.313,01	845.313,01	845.313,01	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	51.128,59	51.128,59	51.128,59	597.426,44	597.426,44	597.426,44	0,00
			3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.406,77	2.406,77	2.406,77	23.838,50	23.838,50	23.838,50	0,00
			3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	13.739,35	13.739,35	13.739,35	43.639,46	43.639,46	43.639,46	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.355,20	2.355,20	2.355,20	24.351,12	24.351,12	24.351,12	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.407,52	4.407,52	4.407,52	39.068,55	39.068,55	39.068,55	0,00
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.133,19	47.133,19	47.133,19	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.148,66	39.148,66	39.148,66	0,00
			3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.522,41	3.522,41	3.522,41	16.903,95	16.903,95	16.903,95	0,00
			3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.068,55	2.068,55	2.068,55	13.803,14	13.803,14	13.803,14	0,00
007	690000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	1.726,79	1.726,79	3.708,80	42.586,41	42.586,41	40.859,62	1.726,79
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.726,79	1.726,79	3.708,80	42.586,41	42.586,41	40.859,62	1.726,79
008	690000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.987,79	1.987,79	1.987,79	0,00
			3.1.90.16.32 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,79	1.987,79	1.987,79	0,00
009	603000	NV	3.1.90.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊN	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	5.162,26	5.162,26	206.943,53	186.294,49	181.132,23	25.811,30
010	603000	NV	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	690000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	205.000,00	205.000,00	12.543,28	12.543,28	12.534,72	117.091,02	117.091,02	104.547,74	12.543,28
			3.1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	6.932,73	6.932,73	6.928,00	64.716,73	64.716,73	57.784,00	6.932,73
			3.1.91.13.20 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PR	0,00	0,00	5.610,55	5.610,55	5.606,72	52.374,29	52.374,29	46.763,74	5.610,55
012	690000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	314,83	314,83	314,83	6.318,88	6.318,88	6.318,88	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	314,83	314,83	314,83	6.318,88	6.318,88	6.318,88	0,00
013	690000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	21.000,00	1.480,40	1.474,32	2.314,32	17.964,75	15.523,86	15.523,86	2.4

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, MARCELO DAMACENO, ANDREA LARIDO CUZUCARELLI SANT ANA e AGNALDO SERGIO MASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5206-509B-A3F3-6C05 e informe o código 5206-509B-A3F3-6C05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.110,42	1.104,34	1.944,34	6.674,47	4.668,27	4.668,27	2.006,20
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,99	2.457,99	2.457,99	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,97	2.080,97	2.080,97	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,64	2.127,94	2.127,94	217,70
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,15	773,15	773,15	159,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	369,98	369,98	369,98	3.473,53	3.415,54	3.415,54	57,99
014	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
015	690000	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	60.000,00	0,00	680,42	680,42	37.165,04	25.204,20	24.523,78	12.641,26
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍI	0,00	0,00	0,00	680,42	680,42	37.165,04	25.204,20	24.523,78	12.641,26
016	690000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	1.347,76	1.347,76	842,35	21.538,50	21.538,50	21.033,09	505,41
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.347,76	1.347,76	842,35	13.188,83	13.188,83	12.683,42	505,41
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349,67	8.349,67	8.349,67	0,00
017	690000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	410.000,00	407.500,00	26.810,00	3.147,35	5.548,82	153.607,81	65.956,69	64.195,89	89.411,92
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	4.320,00	3.600,00	3.600,00	720,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00	0,00	0,00	471,00	471,00	11.121,00	11.121,00	11.121,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,37	20.000,00	9.565,62	9.565,62	10.434,38
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,22	174,22	174,22	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.006,13	588,04	588,04	15.418,09
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.019,20	14.377,00	14.377,00	12.616,20	1.760,80
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,90	26.111,19	16.975,64	16.975,64	9.135,55
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	150,05	150,05	4.030,00	1.296,04	1.296,04	2.733,96
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,79	1.720,79	1.720,79	0,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	1.149,54	585,90	585,90	563,64
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	47.748,50	0,00	0,00	47.748,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	30,00	329,00	329,00	5.765,44	4.868,44	4.868,44	897,00
018	690000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	110.000,00	110.000,00	7.095,50	8.453,54	2.141,54	95.924,59	79.122,01	71.556,47	24.368,12
		3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6.000,00	7.253,54	1.541,54	86.988,94	72.481,86	65.516,32	21.472,62
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	1.095,50	1.200,00	600,00	8.935,65	6.640,15	6.040,15	2.895,50
019	690000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.000,00	95.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	83.700,00	69.300,00	62.100,00	21.600,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	83.700,00	69.300,00	62.100,00	21.600,00
020	690000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	300.000,00	300.000,00	0,00	1.257,83	1.491,65	100.000,00	13.166,02	11.908,19	88.091,81
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	1.257,83	1.491,65	100.000,00	13.166,02	11.908,19	88.091,81
021	603000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	604000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	690000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	690000	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	2.500,00	0,00	174,22	174,22	2.500,00	1.567,98	1.567,98	932,02
		3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	174,22	174,22	2.500,00	1.567,98	1.567,98	932,02
024	603000	NV 3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	604000	NV 3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: CRISSIA DA SILVA SANTOS, MARCELO DAMACENO, ANDREIA LARA BONDONI ZANARELI SANT ANA e AGNALDO SERGIO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5206-509B-A3F3-6C05 e informe o código 5206-509B-A3F3-6C05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
026	690000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	690000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.828,92	16.724,64	16.724,64	6.104,28
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.828,92	16.724,64	16.724,64	6.104,28
	99.997.0049.2114.0000		**Reserva de contingência - VOTUPREV**									
028	690000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.840.000,00	43.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			68.988.000,00	68.988.000,00	1.776.837,29	1.769.001,33	1.767.632,66	18.465.102,79	18.217.328,04	18.176.116,37	288.986,42
	INSTIT.DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			68.988.000,00	68.988.000,00	1.776.837,29	1.769.001,33	1.767.632,66	18.465.102,79	18.217.328,04	18.176.116,37	288.986,42

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00			35.947,01
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00			3.815,85
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	2.778,90			25.133,10
9014	990415	Plano odontológico Uniodonto	190 - 000	5.928,50			54.582,50
9049	990435	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE	190 - 000	0,00			0,00
9067	990452	Contribuição Sindical	190 - 000	133,02			873,32
9013	990414	Empréstimo Consignado Caixa Federal	190 - 000	33.674,06			346.805,09
9048	990438	Empréstimo Consignado Santander	190 - 000	77.568,89			723.157,35
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			199,84
9066	990451	VOTUPREV - Contribuição Previdenciaria Retida do Servidor	190 - 000	6.927,95			51.666,75
9047	990437	DEPOSITO JUDICIAL	190 - 000	0,00			0,00
9007	990406	PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000	303.562,87			3.195.561,57
9008	990407	CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000	45.150,89			485.083,08
9011	990412	SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000	38.522,97			397.732,22
9055	990440	RECEBIMENTO INDEVIDO	190 - 000	0,00			0,00
9050	990436	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	190 - 000	0,00			0,00
9056	990441	RESTITUIÇÕES	190 - 000	54,45			163,35
9059	990444	IRRF - Outros rendimentos	190 - 000	784,56			7.103,51
9060	990445	IRRF - Rendimentos do trabalho	190 - 000	88.283,29			865.637,64
9063	990448	ISS Retido	190 - 000	14,89			117,26

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, MARCELO DAMACENO, ANDREA LORIDONDO ZUCARELI SANT ANA e AGNALDO SERGIO MASSON

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5206-509B-A3F3-6C05 e informe o código 5206-509B-A3F3-6C05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	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		81.584,18			793.916,05	
	9062	990447	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAEV			190 - 000		3.910,61			37.688,56	
	9068	990453	Plano de saúde SanSaúde - Inativos Camara			190 - 000		0,00			0,00	
	9004	990376	INSS Retido na Folha			190 - 000		1.968,85			20.214,39	
	9003	990370	IRRF - Votuprev			190 - 000		0,00			0,00	
	9041	990429	VOTUPREV - Contribuição Previdênciária Retida do Servidor			190 - 000		0,00			12.161,40	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							690.848,88			7.057.559,84	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 25.233.676,21

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
BB PREV IRF-M1	001	3627-010	-	PR	59.382.303,02
BB RF FLUXO SB	001	3627-040	-		4.664.074,44
BB Prev V Esp	001	3627-050	-	PR	55.000.000,00
BB PREV IDKA 2	001	3627-060	-	PR	7.423.741,90
BB PREV PERFIL	001	3627-070	-	PR	64.484.709,64
BB AL AT RET TOT	001	3627-170	-	PR	15.124.922,68
BB PREV PERFIL	001	3817-010	-	PR	3.062.501,21
BB PREV IDKA2	001	3817-030	-	PR	250.282,32
BB RF FLUXO SB	001	3817-040	-		13.130,01
BB PREV IRF-M1	001	3817-060	-	PR	753.075,22
BB PREV RF RET	001	3817-170	-	PR	1.867.078,33
SANTANDER IMA-B5	033	45250-020	-		9.521.193,24
DI INST PREMIUM	033	45250-070	-	PR	41.454.364,52
FI CAIXA TOPAZIO	104	3629-010	-	PR	5.000.000,00
CAIXA IMA-B 5 TP	104	3629-020	-	PR	7.835.198,11
CAIXA IRF-M 1	104	3629-050	-	PR	13.423.112,69
CAIXA IDKA IPCA2	104	3629-060	-	PR	524.072,41
CAIXA FI DI LP	104	3629-080	-	PR	75.566.375,79
CAIXA GESTÃO	104	3629-110	-	PR	24.105.569,45
DISPONIBILIDADES	104	3629-120	-	PR	449.059,76
CAIXA FIC ATIVA	104	3629-190	-	PR	9.400.000,00
DISPONIBILIDADES	104	4095-010	-	PR	1.604,19
CAIXA FI DI LP	104	4095-020	-	PR	589.887,59
CAIXA IRF-M 1	104	4095-030	-	PR	248.477,10
SICREDI FIRF LIQ	748	4083-010	-		30.000.000,00
TOTAL DO SALDO					430.144.733,62

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, MARCELO DAMACENO, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA e AGNALDO SERGIO MASSON

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5206-509B-A3F3-6C05 e informe o código 5206-509B-A3F3-6C05

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								455.378.409,83	

Votuporanga, 31 de outubro de 2026

MARCELO DAMACENO
DIRETOR PRESIDENTE

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

AGNALDO SERGIO MASSON
ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIARIA

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, MARCELO DAMACENO, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA e AGNALDO SERGIO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5206-509B-A3F3-6C05 e informe o código 5206-509B-A3F3-6C05

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5206-509B-A3F3-6C05

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

- LARISSA DA SILVA SANTOS (CPF 406.XXX.XXX-39) em 05/11/2026 16:42:13 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARCELO DAMACENO (CPF 218.XXX.XXX-30) em 05/11/2026 16:57:23 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA (CPF 167.XXX.XXX-00) em 06/11/2026 07:52:16 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- AGNALDO SERGIO MASSON (CPF 098.XXX.XXX-84) em 06/11/2026 16:03:47 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/5206-509B-A3F3-6C05