PREFEITURA DE VOTUPORANGA
SECRETARIA DA FAZENDA

Votuporanga, 17 de outubro de 2025.

SMF/OF/ N.º 125/2025

Senhor Presidente,

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

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Jorge Augusto Seba
Prefeito Municipal

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

Assinado por 1 pessoa: JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2FD7-358F-80FD-D5C9 e informe o código 2FD7-358F-80FD-D5C9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2FD7-358F-80FD-D5C9

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

JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 17/10/2025 15:23:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2FD7-358F-80FD-D5C9

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2025 à 30/09/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:		***4 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA***						-25.716.601,73	3.751.974,08	4.730.400,03	-26.695.027,68
0 - RESTOS A PAGAR								-26.139.464,20	0,00	175.853,46	-26.315.317,66
8007	4	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8007			321101		-18.049.563,65	0,00	0,00	-18.049.563,65
8008	4	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO	8008			321101		-8.089.900,55	0,00	175.853,46	-8.265.754,01
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								-5.934.000,00	0,00	671.750,00	-6.605.750,00
7002	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7002		1	323703		0,00	0,00	0,00	0,00
7003	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI	7003			323704		0,00	0,00	0,00	0,00
7005	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7005			323706		0,00	0,00	0,00	0,00
7006	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7006			323707		0,00	0,00	0,00	0,00
7007	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7007			323713		0,00	0,00	0,00	0,00
7008	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7008		2195	323710		0,00	0,00	0,00	0,00
7009	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7009			323717		0,00	0,00	0,00	0,00
7010	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI	7010			323714		0,00	0,00	0,00	0,00
7011	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7011			323719		0,00	0,00	0,00	0,00
7012	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7012			323720		0,00	0,00	0,00	0,00
7013	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7013			323721		0,00	0,00	0,00	0,00
7014	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7014			323723		0,00	0,00	0,00	0,00
7015	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7015			323724		0,00	0,00	0,00	0,00
7016	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7016			323725		-5.934.000,00	0,00	671.750,00	-6.605.750,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)								-47.307,77	84.397,25	88.381,93	-51.292,45
9210	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9210	9210	1	313102	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9211	9211	1	313103	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9212	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9212	9212	1	313104	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9213	4	Acerto de INSS de Terceiros	9213	9213	1	323305	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9214	4	Acerto de INSS de Terceiros	9214	9214	1	313105	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	4	Acerto de INSS de Terceiros	9215	9215	1	313106	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9216	4	Acerto Empréstimo de Servidor CEF	9216	9216	58714	313107	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9217	4	Acerto Pensão Alimentícia.	9217	9217	58714	313108	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9291	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9291	9291	1	313110	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9296	4	Acerto de INSS de Terceiros	9296	9296	1	313111	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	4	Acerto de INSS de Terceiros	9300	9300	1	313112	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9303	4	Acerto de INSS de Terceiros	9303	9303	1	323311	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9571	4	Acerto de INSS de Terceiros	9571	9571	1	313113	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9572	4	Acerto de INSS de Terceiros	9572	9572	1	313114	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9638	4	Acerto de INSS de Terceiros - Encerrame	9638	9638	1	313116	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9689	4	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	9689	9689	39869	313129	113810601	-37.893,77	8.572,44	8.696,02	-38.017,35
9690	4	Zurich Seguros - Guias/Espólios	9690	9690	10487	313130	113810601	-741,68	896,61	673,96	-519,03
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. Votup	9694	9694	104	313125	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9695	4	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporar	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. Á	9727	9727	784	313139	113810601	-8.246,04	3.375,90	7.459,65	-12.329,79
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	71.552,30	71.552,30	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)								-4.218,61	4.218,61	6.465,50	-6.465,50
9004	4	SALÁRIO-FAMÍLIA	9004	9004	1	323203	113810800	0,00	0,00	2,16	-2,16
9005	4	SALÁRIO-MATERNIDADE	9005	9005	1	323204	113810800	-4.218,61	4.218,61	6.463,34	-6.463,34
9161	4	Crédito a Receber - Valor devido pelo INS	9161	9161	1	323299	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)								1.596.465,66	1.701.053,68	1.691.087,28	1.606.432,06
9008	4	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	9008	9008	1	323299	218810103	88.454,10	89.588,30	88.454,10	89.588,30
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 Fis	9010	9010	1	323207	218810103	6.184,24	5.946,27	6.176,96	5.953,55
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	9015	9015	30	323212	218810103	0,00	5.005,00	5.005,00	0,00
9016	4	INSS - Serv-Pisos Ltda	9016	9016	1	323213	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9018	4	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e C	9018	9018	1	323214	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	4	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda	9019	9019	1	323215	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	4	INSS - União Votuporanga Transportes L	9020	9020	1	323216	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	4	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consu	9021	9021	1	323217	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	4	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda	9022	9022	1	323218	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9023	4	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Pat	9023	9023	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9028	4	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME	9028	9028	1	323221	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9029	4	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. T	9029	9029	1	323222	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	4	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me	9030	9030	1	323223	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	4	INSS - Capuano Fretamento e Turismo L	9031	9031	1	323224	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	4	INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltc	9032	9032	1	323225	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9036	4	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos L	9036	9036	1	323226	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9037	4	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDO	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 Mu	9048	9048	7838	323299	218810103	1.491.576,81	1.500.464,14	1.491.401,25	1.500.639,70
9055	4	IRRF - Servidor	9055	9055	1	323233	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9057	4	NÃO USAR - ISS	9057	9057	1	323234	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9132	4	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0	9132	9132	848	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	4	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda	9159	9159	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9160	4	IRRF - Outros Rendimentos	9160	9160	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9164	4	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Cons	9164	9164	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9166	4	INSS - Neob Construções Ltda - EPP	9166	9166	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	4	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos L	9169	9169	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	4	INSS - Construtora Elfer Ltda.	9171	9171	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9173	4	INSS - Conpav Santa Fé Construções e F	9173	9173	7958	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9176	4	INSS - Mara Guardiano Baio - ME	9176	9176	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	4	INSS - Construtora Trapézio Ltda.	9180	9180	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9181	4	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrim	9181	9181	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9183	4	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.	9183	9183	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9184	4	INSS - Viação Calvipe Ltda.	9184	9184	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	4	INSS - Expresso Itamarati S/A	9188	9188	30	323299	218810103	0,00	1.976,62	1.976,62	0,00
9190	4	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	9190	9190	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	4	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME	9191	9191	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	4	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Te	9194	9194	30	323302	218810103	0,00	4.529,03	4.529,03	0,00
9207	4	INSS- JAD Engenharia e Construções Lt	9207	9207	1	323303	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	4	INSS- D. Malta Montagens Industriais e E	9220	9220	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9226	4	VOTUPREV Inativos	9226	9226	39866	323306	218810103	481,89	481,89	481,89	481,89
9227	4	INSS - Mejan & Mejan Ltda	9227	9227	2840	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9273	4	INSS- Participativa Tecnologia em Educa	9273	9273	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9275	4	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empre	9275	9275	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9278	4	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eirel	9278	9278	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9281	4	INSS- MAGON Construtora e Incorporad	9281	9281	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9282	4	INSS- O.G.D Construção e Incorporação	9282	9282	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9285	4	INSS- Construtora Tapajós Ltda	9285	9285	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9287	4	INSS - Premoldados Protendit Ltda	9287	9287	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9288	4	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topog	9288	9288	7471	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9289	4	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda	9289	9289	16227	323308	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9290	4	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP	9290	9290	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9297	4	INSS - CBN Construtora Ltda	9297	9297	16309	323309	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9363	4	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LT	9363	9363	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9371	4	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME	9371	9371	7984	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9372	4	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eire	9372	9372	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9373	4	INSS- MBS Construtora e Conserva Eirel	9373	9373	16255	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9374	4	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltd	9374	9374	17623	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9376	4	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto L	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	11.728,38	11.728,38	0,00
9391	4	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Ei	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 Con	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	265,68	265,68	0,00
9493	4	INSS - COPLAN - Construtora Planalto L	9493	9493	1179	323324	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9494	4	INSS - Florecon Construções e Empreen	9494	9494	16511	323325	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9546	4	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e	9546	9546	7958	323326	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9549	4	INSS - NPM Comércio de Materiais de C	9549	9549	18783	323327	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9551	4	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	9551	9551	30	323299	218810103	0,00	4.692,63	4.692,63	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 EIREL	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	119,20	119,20	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 38788	9726	9726	30278	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9783	4	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP	9783	9783	14408	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9784	4	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.	9784	9784	20992	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9793	4	INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA	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 HUMAI	9806	9806	34720	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9807	4	INSS - Jomca Construções Eireli ME	9807	9807	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9808	4	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e C	9808	9808	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9874	4	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli	9874	9874	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9875	4	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME	9875	9875	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9878	4	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda	9878	9878	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9879	4	INSS - Parcom Construtora e Incorporad	9879	9879	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9890	4	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA	9890	9890	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9942	4	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PA	9942	9942	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9946	4	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES L	9946	9946	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9952	4	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGUR	9952	9952	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9953	4	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SEF	9953	9953	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9954	4	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda	9954	9954	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9956	4	INSS - Bear Engenharia Eireli	9956	9956	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9957	4	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES	9957	9957	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9958	4	INSS - Portenge Prestação de Serviços e	9958	9958	30	323299	218810103	0,00	57.579,62	57.579,62	0,00
9963	4	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	9963	9963	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9965	4	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	9965	9965	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9966	4	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMF	9966	9966	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	4	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS L	9999	9999	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10170	4	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTF	10004	10004	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10175	4	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA	10005	10005	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10176	4	INSS - EMPLOR CONSTRUTORA LTDA	10006	10006	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10206	4	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETOR	10027	10027	30	323299	218810103	0,00	7.549,08	7.549,08	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	6.492,96	6.492,96	0,00
10434	4	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E	10044	10044	30	323299	218810103	0,00	2.199,92	2.199,92	0,00
10438	4	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA L	10047	10047	30	323373	218810103	0,00	0,00	0,00	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	2.081,02	2.081,02	0,00
10663	4	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E IN	10058	10058	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	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	330,00	330,00	0,00
10673	4	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANE	10065	10065	30	323299	218810103	0,00	23,94	23,94	0,00
10674	4	INSS - Contransin Industria e Comércio L	10066	10066	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)								8.354,79	9.122,24	8.354,79	9.122,24
9052	4	Pensão Alimentícia - PMV	9052	9052	1	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10188	4	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins	10010	10010	22811	323299	218810110	759,00	759,00	759,00	759,00

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10189	4	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes B	10011	10011	115	323299	218810110	1.229,33	1.229,33	1.229,33	1.229,33
10190	4	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zar	10012	10012	353	323299	218810110	653,55	1.350,85	653,55	1.350,85
10191	4	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da C	10013	10013	33875	323299	218810110	505,99	505,99	505,99	505,99
10192	4	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida F	10014	10014	2299	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10193	4	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lim	10015	10015	10182	323299	218810110	759,00	759,00	759,00	759,00
10194	4	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da	10016	10016	5092	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10195	4	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Balc	10017	10017	5176	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10196	4	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Co	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	551,33	621,48	551,33	621,48
10199	4	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Ba	10021	10021	5734	323299	218810110	531,30	531,30	531,30	531,30
10200	4	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Qua	10022	10022	17524	323299	218810110	922,90	922,90	922,90	922,90
10201	4	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Per	10023	10023	34637	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10202	4	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte (	10024	10024	9590	323299	218810110	531,30	531,30	531,30	531,30
10204	4	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana	10025	10025	2582	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10425	4	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira (	10035	10035	8845	323299	218810110	1.588,51	1.588,51	1.588,51	1.588,51
10443	4	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Al	10052	10052	16381	323299	218810110	322,58	322,58	322,58	322,58
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)								626.790,13	632.414,02	626.097,58	633.106,57
9060	4	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontc	9060	9060	5439	323235	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINU.	9064	9064	39869	323299	218810111	452.958,85	456.825,24	452.296,80	457.487,29
9065	4	Convenio Uniodonto	9065	9065	5255	323299	218810111	57.511,90	58.616,00	57.481,40	58.646,50
9722	4	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO D	9722	9722	39869	323299	218810111	115.869,60	116.523,00	115.869,60	116.523,00
9967	4	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FED	9967	9967	63024	323299	218810111	449,78	449,78	449,78	449,78
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)								10.083,02	10.040,84	10.083,02	10.040,84
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	10.083,02	10.040,84	10.083,02	10.040,84
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)								7.196,71	7.050,95	7.103,91	7.143,75
9075	4	Humana Seguros Pessoais Ltda	9075	9075	5509	323240	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	4	Nobre Seguros	9144	9144	4525	323298	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	4	Zurich Seguros	9219	9219	10487	323299	218810114	7.196,71	7.050,95	7.103,91	7.143,75
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)								1.113.340,37	1.117.979,82	1.113.340,37	1.117.979,82
9076	4	Banco Santander - Empréstimo Servidor	9076	9076	627	323241	218810115	681.473,47	684.931,98	681.473,47	684.931,98
9077	4	Caixa Economica Federal - Empréstimo S	9077	9077	7	323299	218810115	330.194,20	329.840,02	330.194,20	329.840,02

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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	27.114,28	26.398,20	27.114,28	26.398,20
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 Se	9091	9091	19341	323249	218810115	1.918,28	1.595,23	1.918,28	1.595,23
9092	4	Banco Panamericano - S.A. - Emprestimo	9092	9092	2099	323250	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9380	4	Empréstimo Banco Bradesco	9380	9380	10	323299	218810115	38.835,40	38.835,40	38.835,40	38.835,40
9948	4	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	9948	9948	8903	323299	218810115	33.804,74	36.378,99	33.804,74	36.378,99
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)								66.284,22	68.633,83	73.542,87	61.375,18
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 Vc	9381	9381	784	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	4	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosp	9392	9392	1323	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9398	4	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco	9398	9398	53	323314	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9458	4	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev	9458	9458	7838	313301	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9462	4	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9462	9462	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9463	4	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9463	9463	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9483	4	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo	9483	9483	18882	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9488	4	Serviços de Incrição em Concursos Públi	9488	9488	72	313304	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9867	4	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA	9867	9867	4390	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10426	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - E	10036	10036	1380	323367	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10428	4	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D	10038	10038	10765	323368	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10429	4	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OI	10039	10039	10884	323369	218810199	0,00	347,68	347,68	0,00
10432	4	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&I	10042	10042	2124	323371	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10433	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NC	10043	10043	7033	323372	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10439	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 AL	10048	10048	9958	323374	218810199	0,00	6.910,98	6.910,98	0,00
10440	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - F	10049	10049	9544	323375	218810199	66.284,21	61.375,17	66.284,21	61.375,17
10441	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - E	10050	10050	58851	323376	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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218810200 - GARANTIAS (F)								274.873,95	3.063,25	0,00	277.937,20
9451	4	S. G. Construções e Incorporações Imobi	9451	9451	18261	323138	218810200	274.873,95	3.063,25	0,00	277.937,20
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)								2.557.428,00	106.166,15	250.976,35	2.412.617,80
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	2.557.428,00	106.166,15	250.976,35	2.412.617,80
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)								78.861,10	722,32	0,00	79.583,42
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 Ltc	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	17.006,10	189,52	0,00	17.195,62
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 - EF	9119	9119	2216	323274	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	4	LRJ Engenharia e Construção Ltda	9120	9120	2019	323275	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9121	4	NEOB Construções Ltda	9121	9121	3626	323276	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9122	4	Aparecido Pedrassi	9122	9122	2639	323277	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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 Ltda	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 Ac	9193	9193	15875	323301	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	4	Expresso Itamarati S/A	9209	9209	5181	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	4	Gramadão Participações e Empr. Ltda	9221	9221	2642	323102	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	4	Clóvis de Prosdocimi	9222	9222	825	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	4	Alício Simioli	9223	9223	2004	323104	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	4	Gilson Mauro Alves da Fonseca	9224	9224	16024	323105	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	4	José Jordan Morlin Junior	9225	9225	16026	323106	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9276	4	Julio Cesar Gasparini Junior - ME	9276	9276	16262	323107	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9277	4	Copanor Construtora e Pavimentadora N	9277	9277	16263	323108	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9283	4	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Lt	9283	9283	16308	323109	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9284	4	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP	9284	9284	16311	323110	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9302	4	Adriane Marques de Araujo Pinto	9302	9302	17147	323111	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9356	4	Rogério Pereira dos Santos	9356	9356	17493	323112	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9357	4	Ricardo Augusto Savoine	9357	9357	17494	323113	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9358	4	João Gimenez	9358	9358	17495	323114	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9359	4	Adriel Gimenez	9359	9359	17497	323115	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9360	4	Marcos Koji Yoshizaki	9360	9360	17498	323116	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9361	4	Júlio César Cesário	9361	9361	237	323117	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9362	4	Marcos Gomes Carreiro	9362	9362	17499	323118	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9364	4	João Paulo Dias Carmona	9364	9364	4005	323119	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9365	4	Ricardo Aparecido da Silva	9365	9365	17600	323120	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9366	4	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo	9366	9366	17601	323121	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9367	4	José Augusto Gonzalez Cella	9367	9367	17602	323191	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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 Empreer	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 Partici	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 Topc	9495	9495	7471	323149	218810401	40.308,13	431,57	0,00	40.739,70
9563	4	Aparecida Queiroz Lucania	9563	9563	20606	323158	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9564	4	Roseli das Dores Lucania de Paula	9564	9564	20607	323151	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9565	4	RGV Incorporação, Empreendimentos e I	9565	9565	20608	323152	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9566	4	DRG Madi Equipamentos - EPP	9566	9566	20609	323153	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9567	4	Ademir Cezareto	9567	9567	20610	323154	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9568	4	Dorival Luiz Pontes	9568	9568	20611	323155	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9569	4	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	9569	9569	20612	323156	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9573	4	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	9573	9573	1338	323159	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9634	4	Nivaldo Aparecido Boni	9634	9634	21983	323160	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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	6.645,35	74,05	0,00	6.719,40
9788	4	D. M. L. Fukuoka Construtora Me	9788	9788	21303	323169	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9789	4	Rodrigo Marcel Candido	9789	9789	2441	323170	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9790	4	Gumersindo Antonio da Silva	9790	9790	34417	323171	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9791	4	Bass Tech Comércio e Serviços em Elev	9791	9791	34445	323172	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9792	4	Rays Indústria e Comércio de Elevadores	9792	9792	34444	323173	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9796	4	Ivan Carmona Nogueira	9796	9796	34716	323174	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	4	Antônio de Pádua Guzzoni	9800	9800	34770	323175	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	4	Alessandra Gonçalves	9801	9801	34772	323176	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9802	4	Maria Cristina Simonato Molina	9802	9802	34773	323177	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9803	4	Sandra Regina Lamana Kanso	9803	9803	1112	323178	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9804	4	João Teixeira Junior	9804	9804	34774	323179	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9866	4	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO N	9866	9866	20645	323180	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9877	4	José Jesus Tagliari	9877	9877	5764	323181	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9882	4	Evolution Participações Ltda	9882	9882	39342	323182	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9883	4	JKK Incorporação, Empreendim. e Partici	9883	9883	39343	323183	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9884	4	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	9884	9884	20819	323184	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9885	4	Renata Pansani Teixeira	9885	9885	16320	323185	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9886	4	Adilson Garcia de Menezes	9886	9886	39344	323186	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	4	Braga Empreendimentos e Participações	9887	9887	39345	323187	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9888	4	Despuma Marão Comércio de Espumas l	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 REVESTIMENT(	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	2.207,03	24,92	0,00	2.231,95
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	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
10045	4	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREEI	10001	10001	29955	323198	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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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 UNIPESS(	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	134,93	1,54	0,00	136,47
10664	4	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇ(	10059	10059	60401	323199	218810401	63,13	0,72	0,00	63,85
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)								68.710,90	7.111,12	7.362,97	68.459,05
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 Hab	9156	9156	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9157	4	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Hab	9157	9157	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9182	4	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Con\	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. 0012146-91.20	9635	9635	39867	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9641	4	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0	9641	9641	848	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9709	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco d	9709	9709	39864	323299	218810499	0,00	519,14	0,00	519,14
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 STC	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	249,10	249,10	249,10	249,10
10205	4	Caixa Economica Federal - Contrato Fina	10026	10026	848	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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10208	4	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.066	10029	10029	2803	323365	218810499	986,55	1.400,12	986,55	1.400,12
10423	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco d	10033	10033	39864	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10430	4	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.057	10040	10040	2803	323370	218810499	1.102,08	1.102,08	1.102,08	1.102,08
10435	4	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Materr	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	985,25	0,00	985,25	0,00
10666	4	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.1	10060	10060	39867	323379	218810499	2.912,72	2.912,72	2.912,72	2.912,72
10667	4	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.000	10061	10061	64011	323380	218810499	654,79	494,04	654,79	494,04
10671	4	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5	10063	10063	39867	323381	218810499	472,48	433,92	472,48	433,92
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 EI	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								-25.716.601,73	3.751.974,08	4.730.400,03	-26.695.027,68

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					40.488.784,27
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.324.739,17	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.611.765,68		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		391.119,86			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	391.119,86				
3 1 90 03	PENSÕES		122.083,94			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	122.083,94				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		5,22			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	5,22				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		13.438.775,47			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.883.888,71				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	25.931,42				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	244.757,98				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.684,26				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	87.741,31				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	281.814,79				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	23.328,29				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	559.785,16				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	1.170.517,28				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	20.111,50				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	14.513,44				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	269.985,81				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	45.888,41				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	548.631,11				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	247.365,00				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	6.831,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		162.230,96			
3 1 90 13 01	FGTS	28.417,42				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	133.813,54				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		468.608,77			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	28.800,74				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	439.808,03				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.419,44			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUEN(	8.521,71				
3 1 90 91 28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUEN(	1.897,73				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		18.522,02			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	18.522,02				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.712.973,49		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.712.973,49			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	2.712.973,49				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				255.305,46	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			255.305,46		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		174.587,64			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	174.587,64				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		80.717,82			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATU	80.717,82				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.908.739,64	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO F			223.281,90		
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		223.281,90			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	223.281,90				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			7.955.804,23		
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.923.725,72			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	639.368,73				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	2.284.356,99				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrato		5.032.078,51			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	5.032.078,51				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			4.138,10		
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		4.138,10			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	4.138,10				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.725.515,41		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		3.136,66			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	1.711,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.425,66				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		66.016,31			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	66.016,31				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAI		178.317,89			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	178.317,89				

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.917.429,40			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	243.833,15				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	6.479,20				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.400,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	461.924,73				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.659.814,04				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.040,95				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	115.677,75				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.923,43				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	7.745,96				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	23.602,15				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	7.915,60				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN	89.560,78				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36.465,20				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	60.678,22				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	5.348,85				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	307.120,45				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	1.642,10				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	86.547,92				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	22.530,70				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	402,00				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	94.538,80				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	83.584,17				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	440.656,71				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	1.191,51				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	8.944,00				
3 3 90 30 46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IM	7.678,00				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.576,54				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.606,49				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		17.041,46			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	17.041,46				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		10.291,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	10.291,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		8.388,87			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	8.388,87				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		576.981,62			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	576.981,62				
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		433.515,08			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	7.061,86				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	94.477,93				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.161,52				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	14.618,88				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	251.194,89				

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		8.189.206,78			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	4.090,20				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	5.930,07				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	72.218,97				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	128.957,32				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	230.678,49				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	122.598,34				
3 3 90 39 15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁR	766,81				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	244.054,91				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	89.383,48				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	235.290,03				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	28.000,00				
3 3 90 39 22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	1.248,00				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ	2.190.344,41				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.729.650,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	766.732,55				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	23.195,02				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	19.866,12				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	1.698,00				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	30.134,80				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	6.602,10				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	192.945,01				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	73.568,78				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.263,46				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	29.374,30				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.232,87				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	99.733,64				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	1.935,98				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	1.808.713,12				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		484.292,30			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	210.658,69				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	182.073,83				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	23.404,70				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	68.155,08				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		461.901,35			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	449.181,86				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	12.719,49				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS		221.114,61			
3 3 90 48 06	RESIDÊNCIA MÉDICA	24.636,54				
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	196.478,07				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		16.289,00			
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	16.289,00				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		138.093,08			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	17.807,25				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	116.987,06				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	3.298,77				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.242.557,83
4 4	INVESTIMENTOS				3.399.654,27	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.399.654,27		

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.827.391,21			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	15.454,88				
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.811.936,33				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		572.263,06			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DI	21.660,00				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	14.400,00				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	28.642,78				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	10.326,63				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	38.256,89				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	202.788,36				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.788,40				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	203.800,00				
4 4 90 52 57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.600,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				842.903,54	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			842.903,54		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		842.903,54			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	842.903,54				
TOTAL						44.731.342,06

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					338.548.218,39
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.305.607,82	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			139.858.309,21		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		3.649.246,26			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.600.354,06				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	48.892,20				
3 1 90 03	PENSÕES		1.186.202,10			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	1.149.085,10				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	37.117,00				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		321,22			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	321,22				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		126.758.811,82			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.811.221,15				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	206.515,09				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	2.253.283,19				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	39.435,39				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	659.621,01				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.501.246,17				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	166.207,86				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	4.819.790,10				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	10.109.459,76				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	712.078,89				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	6.325.875,29				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	4.625.674,54				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	608.726,21				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS	1.560.886,02				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	4.010.736,75				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	2.193.124,28				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	154.930,12				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.526.826,81			
3 1 90 13 01	FGTS	280.696,51				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	1.246.130,30				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		3.452.585,39			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	405.566,81				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	3.047.018,58				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.108.463,52			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO	135.501,14				
3 1 90 91 28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO	48.162,00				
3 1 90 91 97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	2.924.800,38				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		175.852,09			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	175.852,09				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.447.298,61		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.447.298,61			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	23.447.298,61				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.162.532,73	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.162.532,73		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		1.445.937,80			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.445.937,80				

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		716.594,93			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATU	716.594,93				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.080.077,84	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			451.764,42		
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		451.764,42			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	451.764,42				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			57.860.737,32		
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		13.428.243,34			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	5.773.030,43				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	7.655.212,91				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrato		44.432.493,98			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	44.432.493,98				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			633.990,22		
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		633.990,22			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	633.990,22				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			114.133.585,88		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		30.350,84			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	15.399,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	14.951,84				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		683.690,59			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	683.690,59				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAI		1.309.319,79			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	1.309.319,79				

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		23.974.300,17			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.685.360,32				
3 3 90 30 03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.183,94				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	30.318,70				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	106.543,50				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.245.688,04				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.542.628,05				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	84.916,02				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	508.372,48				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	286.081,05				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	77.209,82				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	164.840,55				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	20.969,20				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN	122.424,18				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95.510,70				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	854.331,13				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	71.790,01				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	2.157.436,46				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	99.263,60				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	291.683,78				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	70.260,74				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	12.667,55				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11.263,30				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	2.000,00				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	94.905,36				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	774.025,83				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PO	611.115,23				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	1.737.887,78				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	10.967,68				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	370.914,60				
3 3 90 30 46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IM	11.244,78				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNI	2.700,00				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	3.707.834,50				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	869.735,09				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	239.226,20				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		306.468,59			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	306.468,59				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		309.468,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	309.468,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		53.880,89			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	53.880,89				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		4.504.083,00			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.504.083,00				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		28.000,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	28.000,00				

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.719.031,11			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	100.771,29				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	711.892,22				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	577.571,99				
3 3 90 36 18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.415,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	121.864,17				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	1.205.516,44				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		66.426.442,89			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	50.279,60				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	238.157,79				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	401.447,52				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.271.154,22				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	1.964.781,36				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	1.400.399,79				
3 3 90 39 15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁR	23.771,05				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.136.211,68				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	700.196,94				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	704.840,74				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	69.500,00				
3 3 90 39 22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	18.988,04				
3 3 90 39 39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDU	24,47				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ	13.931.545,97				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.364.685,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.549.806,54				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	489.046,68				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	527.964,84				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	91.803,90				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	170.017,47				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	81.504,72				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	27.176,15				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	795.306,80				
3 3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	1.734.986,20				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	1.755.209,27				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	493.005,04				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	80.535,90				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	254.047,97				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	341.336,55				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	333.279,22				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	663.459,21				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	21.166,62				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	15.740.805,64				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		3.622.774,57			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	1.161.589,64				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.654.635,76				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	229.363,94				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	577.185,23				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		4.247.156,96			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	4.128.053,25				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	118.954,75				
3 3 90 47 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	148,96				

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS		2.122.413,07			
3 3 90 48 06	RESIDÊNCIA MÉDICA	234.047,13				
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.888.365,94				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.986.669,36			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	2.683.504,73				
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	80.188,94				
3 3 90 91 25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DI	222.975,69				
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTI		1.680,00			
3 3 90 92 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.680,00				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		807.856,05			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	78.655,75				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	698.919,35				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	30.280,95				
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.699.110,94
4 4	INVESTIMENTOS				15.119.672,40	
4 4 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			660.000,00		
4 4 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		660.000,00			
4 4 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	660.000,00				
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.459.672,40		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.433.352,81			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	15.454,88				
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	9.417.897,93				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		5.026.319,59			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DI	47.718,97				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	228.762,60				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	181.382,46				
4 4 90 52 26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍ	38.621,98				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	109.896,32				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	2.294.944,18				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	1.129.929,48				
4 4 90 52 36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEN	927,50				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	381.546,10				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	601.990,00				
4 4 90 52 57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.600,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				7.579.438,54	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.579.438,54		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		7.579.438,54			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRA	7.579.438,54				

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
TOTAL						361.247.329,33

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		548.839.400,00	367.641.259,19	45.520.024,83	413.161.284,02	-135.678.115,98
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		142.662.000,00	87.248.274,23	12.470.636,34	99.718.910,57	-42.943.089,43
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		135.668.000,00	82.921.461,55	11.421.709,86	94.343.171,41	-41.324.828,59
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		76.128.000,00	45.065.766,13	6.086.181,04	51.151.947,17	-24.976.052,83
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		68.025.000,00	39.068.859,52	5.029.651,90	44.098.511,42	-23.926.488,58
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		57.020.000,00	34.322.227,94	4.062.586,28	38.384.814,22	-18.635.185,78
1112.50.0.1.00.01	**001**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	39.900.000,00	24.804.343,03	2.802.199,22	27.606.542,25	-12.293.457,75
1112.50.0.1.00.02	**002**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	17.120.000,00	9.517.884,91	1.260.387,06	10.778.271,97	-6.341.728,03
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		505.000,00	236.188,48	48.855,93	285.044,41	-219.955,59
1112.50.0.2.00.01	**003**	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	505.000,00	236.188,48	48.855,93	285.044,41	-219.955,59
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		8.000.000,00	3.768.791,63	860.134,18	4.628.925,81	-3.371.074,19
1112.50.0.3.00.01	**004**	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	8.000.000,00	3.768.791,63	860.134,18	4.628.925,81	-3.371.074,19
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		2.500.000,00	741.651,47	58.075,51	799.726,98	-1.700.273,02
1112.50.0.4.00.01	**005**	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	2.500.000,00	741.651,47	58.075,51	799.726,98	-1.700.273,02
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		8.103.000,00	5.996.906,61	1.056.529,14	7.053.435,75	-1.049.564,25
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		8.100.000,00	5.991.196,61	1.056.058,03	7.047.254,64	-1.052.745,36
1112.53.0.1.00.01	**006**	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	8.100.000,00	5.991.196,61	1.056.058,03	7.047.254,64	-1.052.745,36
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		3.000,00	5.710,00	34,54	5.744,54	2.744,54
1112.53.0.2.00.01	**007**	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	01-110 000	3.000,00	5.710,00	34,54	5.744,54	2.744,54
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	297,07	297,07	297,07
1112.53.0.3.00.01	**456**	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	01-110 000	0,00	0,00	297,07	297,07	297,07
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	0,00	139,50	139,50	139,50
1112.53.0.4.00.01	**457**	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	01-110 000	0,00	0,00	139,50	139,50	139,50
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000.000,00	12.532.067,40	1.708.856,32	14.240.923,72	-5.759.076,28
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.000.000,00	12.532.067,40	1.708.856,32	14.240.923,72	-5.759.076,28
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		15.000.000,00	10.384.985,36	1.405.012,82	11.789.998,18	-3.210.001,82
1113.03.1.1.00.00	**008**	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	15.000.000,00	10.384.985,36	1.405.012,82	11.789.998,18	-3.210.001,82
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		5.000.000,00	2.147.082,04	303.843,50	2.450.925,54	-2.549.074,46
1113.03.4.1.00.00	**009**	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	2.147.082,04	303.843,50	2.450.925,54	-2.549.074,46
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		39.540.000,00	25.323.628,02	3.626.672,50	28.950.300,52	-10.589.699,48
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		39.540.000,00	25.323.628,02	3.626.672,50	28.950.300,52	-10.589.699,48
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		39.540.000,00	25.323.628,02	3.626.672,50	28.950.300,52	-10.589.699,48
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		36.200.000,00	23.759.068,48	3.330.108,32	27.089.176,80	-9.110.823,20
1114.51.1.1.00.01	**010**	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	22.200.000,00	14.059.407,03	2.038.460,98	16.097.868,01	-6.102.131,99
1114.51.1.1.00.02	**011**	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	01-110 000	14.000.000,00	9.699.661,45	1.291.647,34	10.991.308,79	-3.008.691,21
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		360.000,00	228.066,05	47.126,72	275.192,77	-84.807,23
1114.51.1.2.00.01	**012**	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	01-110 000	140.000,00	46.034,94	8.387,61	54.422,55	-85.577,45
1114.51.1.2.00.02	**013**	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	220.000,00	182.031,11	38.739,11	220.770,22	770,22
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		2.400.000,00	1.079.497,99	214.915,22	1.294.413,21	-1.105.586,79
1114.51.1.3.00.01	**014**	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	2.100.000,00	818.028,91	171.115,27	989.144,18	-1.110.855,82
1114.51.1.3.00.02	**015**	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	300.000,00	261.469,08	43.799,95	305.269,03	5.269,03
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		580.000,00	256.995,50	34.522,24	291.517,74	-288.482,26
1114.51.1.4.00.01	**016**	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	500.000,00	185.118,08	27.609,92	212.728,00	-287.272,00
1114.51.1.4.00.02	**017**	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	01-110 000	80.000,00	71.877,42	6.912,32	78.789,74	-1.210,26

Assinado por 3 pessoas: MARCELLE CALADE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO GEBARA e DEOSDETE APARECIDO VICHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-33E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-33E5

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ISSQN-SIMPLES NAC.						
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.982.000,00	4.321.708,26	1.048.705,40	5.370.413,66	-1.611.586,34
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.416.000,00	4.028.162,98	1.018.257,79	5.046.420,77	-1.369.579,23
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.816.000,00	3.672.731,96	953.670,08	4.626.402,04	-1.189.597,96
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		4.613.000,00	2.835.788,32	764.814,88	3.600.603,20	-1.012.396,80
1121.01.0.1.00.01	**018**	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTOS COM, IND E PRE. SERV.	01-110 000	3.500.000,00	2.115.071,02	619.843,13	2.734.914,15	-765.085,85
1121.01.0.1.00.02	**019**	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	315.000,00	200.585,68	50.878,81	251.464,49	-63.535,51
1121.01.0.1.00.03	**020**	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	275.000,00	150.255,66	43.605,88	193.861,54	-81.138,46
1121.01.0.1.00.04	**021**	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000	471.000,00	325.006,77	40.171,48	365.178,25	-105.821,75
1121.01.0.1.00.05	**022**	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110 000	23.000,00	28.072,82	7.356,77	35.429,59	12.429,59
1121.01.0.1.00.06	**023**	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	01-110 000	14.000,00	9.914,68	1.252,88	11.167,56	-2.832,44
1121.01.0.1.00.07	**024**	TAXA DE LICENÇA P/ EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	01-110 000	15.000,00	6.881,69	1.705,93	8.587,62	-6.412,38
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		3.000,00	20.829,61	7.337,02	28.166,63	25.166,63
1121.01.0.2.00.01	**025**	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZ.	01-110 000	3.000,00	20.829,61	7.337,02	28.166,63	25.166,63
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		900.000,00	638.382,33	144.883,48	783.265,81	-116.734,19
1121.01.0.3.00.01	**026**	RECEITA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DE INSPEçãO, CONTR. E FISCAL.	01-110 000	900.000,00	638.382,33	144.883,48	783.265,81	-116.734,19
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		300.000,00	177.731,70	36.634,70	214.366,40	-85.633,60
1121.01.0.4.00.01	**027**	MULTAS E JUROS DIV. ATIVA TAXAS DE INSPEçãO, CONTR. E FISCAL	01-110 000	300.000,00	177.731,70	36.634,70	214.366,40	-85.633,60
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		600.000,00	355.431,02	64.587,71	420.018,73	-179.981,27
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		550.000,00	306.262,56	56.748,00	363.010,56	-186.989,44
1121.50.0.1.00.01	**028**	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-320 000	550.000,00	306.262,56	56.748,00	363.010,56	-186.989,44
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		5.000,00	4.030,07	946,50	4.976,57	-23,43
1121.50.0.2.00.01	**029**	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	5.000,00	4.030,07	946,50	4.976,57	-23,43
1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		35.000,00	35.881,52	5.238,54	41.120,06	6.120,06
1121.50.0.3.00.01	**030**	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	35.000,00	35.881,52	5.238,54	41.120,06	6.120,06
1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS		10.000,00	9.256,87	1.654,67	10.911,54	911,54
1121.50.0.4.00.01	**031**	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIGILAN. SANIT.	01-320 000	10.000,00	9.256,87	1.654,67	10.911,54	911,54
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		566.000,00	293.545,28	30.447,61	323.992,89	-242.007,11
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		543.000,00	284.372,34	29.356,56	313.728,90	-229.271,10
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		518.000,00	281.401,50	29.356,56	310.758,06	-207.241,94
1122.01.0.1.00.01	**032**	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000	95.000,00	43.064,87	8.346,03	51.410,90	-43.589,10
1122.01.0.1.00.02	**033**	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	306.000,00	73.121,10	0,00	73.121,10	-232.878,90
1122.01.0.1.00.03	**034**	TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL	01-110 000	45.000,00	33.472,23	3.072,13	36.544,36	-8.455,64
1122.01.0.1.00.04	**035**	TAXA DE EMBARQUE	01-110 000	72.000,00	131.743,30	17.938,40	149.681,70	77.681,70
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		3.000,00	272,63	0,00	272,63	-2.727,37

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DECLARADO DETENTOR APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		GERAL - MULTAS E JUROS						
1122.01.0.2.00.01	**036**	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	3.000,00	272,63	0,00	272,63	-2.727,37
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		18.000,00	2.075,35	0,00	2.075,35	-15.924,65
1122.01.0.3.00.01	**037**	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	18.000,00	2.075,35	0,00	2.075,35	-15.924,65
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		4.000,00	622,86	0,00	622,86	-3.377,14
1122.01.0.4.00.01	**038**	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA DAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	4.000,00	622,86	0,00	622,86	-3.377,14
1122.52.0.0.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)		23.000,00	9.172,94	1.091,05	10.263,99	-12.736,01
1122.52.0.1.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) - PRINCIPAL		23.000,00	9.147,62	1.091,05	10.238,67	-12.761,33
1122.52.0.1.00.01	**039**	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	01-110 000	23.000,00	9.147,62	1.091,05	10.238,67	-12.761,33
1122.52.0.2.00.00		TAXA DE ESTUDO IMPACTO VIZINHANÇA -EIV-MULTAS E JUROS		0,00	25,32	0,00	25,32	25,32
1122.52.0.2.00.01	**432**	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	25,32	0,00	25,32	25,32
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	5.104,42	221,08	5.325,50	-6.674,50
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	5.104,42	221,08	5.325,50	-6.674,50
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO EOBRAS COMPLEMENTARES		12.000,00	5.104,42	221,08	5.325,50	-6.674,50
1131.53.0.3.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA		7.000,00	2.714,00	137,79	2.851,79	-4.148,21
1131.53.0.3.00.01	**040**	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB. MELHORIA PAVIM. E OBRAS	01-110 000	7.000,00	2.714,00	137,79	2.851,79	-4.148,21
1131.53.0.4.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS		5.000,00	2.390,42	83,29	2.473,71	-2.526,29
1131.53.0.4.00.01	**041**	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA DA CONTR MELHORIA PAVIM E OBRAS	01-110 000	5.000,00	2.390,42	83,29	2.473,71	-2.526,29
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		10.100.000,00	4.587.163,97	457.023,84	5.044.187,81	-5.055.812,19
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	4.587.163,97	457.023,84	5.044.187,81	-5.055.812,19
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	4.587.163,97	457.023,84	5.044.187,81	-5.055.812,19
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	4.587.163,97	457.023,84	5.044.187,81	-5.055.812,19
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		10.100.000,00	4.587.163,97	457.023,84	5.044.187,81	-5.055.812,19
1241.50.0.1.00.01	**055**	CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	10.100.000,00	4.587.163,97	457.023,84	5.044.187,81	-5.055.812,19
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.807.000,00	9.843.325,57	1.479.911,68	11.323.237,25	4.516.237,25
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		315.000,00	183.975,84	24.607,06	208.582,90	-106.417,10
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		315.000,00	183.975,84	24.607,06	208.582,90	-106.417,10
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		315.000,00	183.975,84	22.807,06	206.782,90	-108.217,10
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		315.000,00	183.975,84	22.807,06	206.782,90	-108.217,10
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		315.000,00	145.428,35	18.133,17	163.561,52	-151.438,48
1311.01.2.1.00.01	**056**	RENDA PELA UTILIZAÇÃO DO VELÓRIO	01-110 000	52.000,00	40.679,04	4.895,05	45.574,09	-6.425,91
1311.01.2.1.00.02	**057**	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	01-110 000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1311.01.2.1.00.03	**058**	OUTRAS RECEITAS DE FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	01-110 000	153.000,00	104.749,31	13.238,12	117.987,43	-35.012,57
1311.01.2.2.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		0,00	511,68	23,35	535,03	535,03

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBE e DIOSDETE ALARCON OVECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		- MULTAS E JUROS						
1311.01.2.2.00.01	**372**	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	511,68	23,35	535,03	535,03
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		0,00	23.088,93	2.970,64	26.059,57	26.059,57
1311.01.2.3.00.01	**314**	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	23.088,93	2.970,64	26.059,57	26.059,57
1311.01.2.4.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS		0,00	14.946,88	1.679,90	16.626,78	16.626,78
1311.01.2.4.00.01	**315**	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	14.946,88	1.679,90	16.626,78	16.626,78
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1311.02.0.1.00.02	**438**	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA	01-110 000	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1311.02.0.1.00.03	**461**	PERMISSÃO DE USO DA CAFETEIRA DO VELÓRIO MUNICIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.2.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.2.00.01	**439**	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.2.00.02	**462**	PERMISSÃO DE USO INSTALAÇÕES DA CAFETERIA - MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.3.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.3.00.01	**440**	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.3.00.02	**463**	PERMISSÃO DE USO DAS INSTALAÇÕES DA CAFETERIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.4.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-D.A M/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.4.00.01	**441**	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - DÍVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.4.00.02	**464**	PERMISSÃO DE USO DAS INSTALAÇÕES DA CAFETERIA - D.A M/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.492.000,00	9.654.349,73	1.455.304,62	11.109.654,35	4.617.654,35
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.492.000,00	9.654.349,73	1.455.304,62	11.109.654,35	4.617.654,35
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.492.000,00	9.654.349,73	1.455.304,62	11.109.654,35	4.617.654,35
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.492.000,00	9.654.349,73	1.455.304,62	11.109.654,35	4.617.654,35
1321.01.0.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE		544.000,00	980.219,01	272.729,34	1.252.948,35	708.948,35
1321.01.0.1.01.01	**059**	REM. APLIC. FINANC. - FNS - BLOCO DE CUSTEIO	05-302 001	416.000,00	439.826,40	92.324,30	532.150,70	116.150,70
1321.01.0.1.01.02	**060**	REM. APLIC. FINANC. - PROG. QUALIFIC. AÇÕES VIG. EM SAÚDE	05-300 082	1.000,00	360,49	53,06	413,55	-586,45
1321.01.0.1.01.03	**061**	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	05-300 110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.01.0.1.01.03	**369**	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	02-300 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.04	**062**	REM. APLIC. FINANC. - ESTRUT UNID ATEN ESPEC - PORT 1160-22	05-800 023	10.000,00	64.157,71	25.984,84	90.142,55	80.142,55
1321.01.0.1.01.05	**063**	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE - PAÇAEMBU	02-300 125	1.000,00	3.926,30	0,00	3.926,30	2.926,30
1321.01.0.1.01.06	**064**	REM. APLIC. FINANC. - ASSIST.FINANC.COMPL. PISO ENFERMAGEM	05-370 000	16.000,00	23.758,87	3.535,35	27.294,22	11.294,22
1321.01.0.1.01.07	**350**	REM. APLIC. FINANC.-AQUIS. EQUIP. ODONTOLÓGICOS PORT. 4061	05-301 008	0,00	278,36	12,81	291,17	291,17
1321.01.0.1.01.08	**376**	REM. APLIC. FINANC. - EP	05-800 278	0,00	5.932,69	53,75	5.986,44	5.986,44

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/0498-75E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-75E2-62FF-53E5

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.09	**377**	435400001 - PAULO BILYNSKY REM. APLIC. FINANC. - EP 28130015 - PAULO FREIRE	05-800 279	0,00	2.913,55	8,44	2.921,99	2.921,99
1321.01.0.1.01.10	**413**	REM. APLIC. FINANC. - DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	0,00	319.149,58	44.349,69	363.499,27	363.499,27
1321.01.0.1.01.11	**449**	REM.APLIC.FINANC.-INC.TEMP.ASSIST.HOSP.AMB.PORT.GM/MS6119/24	05-800 283	0,00	14.897,85	7.903,77	22.801,62	22.801,62
1321.01.0.1.01.12	**450**	REM. APLIC. FINANC.- INC.TEMP.CUSTEIO APS PORT GM/MS 6160/24	05-800 281	0,00	99.319,01	91.510,02	190.829,03	190.829,03
1321.01.0.1.01.13	**451**	REM.APLIC.FINANC.- INC.TEMP.APS.PORT.GM/MS7283/25-EP25280006	05-800 282	0,00	2.979,57	2.745,30	5.724,87	5.724,87
1321.01.0.1.01.14	**452**	REM.APLIC.FINANC.- INC.TEMP.APS PORT.7283/25 EP42890003	05-800 284	0,00	906,21	914,31	1.820,52	1.820,52
1321.01.0.1.01.15	**453**	REM.APLIC.FINANC.- INC.TEMP.APS PORT.GM/MS7283/25 EP30640002	05-800 285	0,00	1.812,42	1.828,62	3.641,04	3.641,04
1321.01.0.1.01.16	**460**	REM.APLIC.FINANC.-INC.CUSTEIO ATENÇÃO ESP.SAÚDE PORT7440/25	05-800 286	0,00	0,00	1.505,08	1.505,08	1.505,08
1321.01.0.1.02.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - EDUCAÇÃO		390.000,00	620.154,32	101.772,56	721.926,88	331.926,88
1321.01.0.1.02.01	**065**	REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB	02-263 000	305.000,00	490.920,77	75.096,55	566.017,32	261.017,32
1321.01.0.1.02.02	**066**	REM. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 005	1.000,00	13.045,35	2.016,10	15.061,45	14.061,45
1321.01.0.1.02.03	**067**	REM. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-200 004	10.000,00	18.096,10	3.218,75	21.314,85	11.314,85
1321.01.0.1.02.04	**068**	REM. APLIC. FINANC. - PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	1.000,00	2.158,09	315,65	2.473,74	1.473,74
1321.01.0.1.02.05	**069**	REM. APLIC. FINANC. - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	5.000,00	43.432,90	13.810,60	57.243,50	52.243,50
1321.01.0.1.02.06	**070**	REM. APLIC. FINANC. - QESE	05-282 000	50.000,00	28.844,02	3.743,57	32.587,59	-17.412,41
1321.01.0.1.02.07	**071**	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COLINAS	02-200 039	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.01.0.1.02.08	**072**	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ESCOLA EM TEMPO INTEGR.-CUSTEIO	05-200 045	10.000,00	17.351,65	2.076,18	19.427,83	9.427,83
1321.01.0.1.02.09	**073**	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ESCOLA EM TEMPO INTEGR.-INVEST.	05-200 045	5.000,00	3.028,53	883,87	3.912,40	-1.087,60
1321.01.0.1.02.10	**318**	REM. APLIC. FINANC. - PDDE	05-200 021	0,00	43,02	6,30	49,32	49,32
1321.01.0.1.02.11	**345**	REM.APLIC.FINANC.-A.MOB.CEMEI CAROB.CV SEDUC-PRC2024-01175DM	02-200 046	0,00	2.142,79	230,59	2.373,38	2.373,38
1321.01.0.1.02.12	**346**	REM.APLIC.FINANC.-A.EQUIP.COZ.CEMEI CAROB.CV SEDUC 01235	02-200 047	0,00	750,55	300,73	1.051,28	1.051,28
1321.01.0.1.02.13	**347**	REM.APLIC.FINANC.-A.UTENS.COZ.CEMEI CAROB CV PRC2024-01234DM	02-200 048	0,00	340,55	73,67	414,22	414,22
1321.01.0.1.02.14	**368**	REM. APLIC. FINANC.- FUNDEB SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 2024	02-264 024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCUL. - ASSIST SOCIAL		60.000,00	82.123,58	11.071,20	93.194,78	33.194,78
1321.01.0.1.03.01	**074**	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	10.000,00	15.785,61	2.584,12	18.369,73	8.369,73
1321.01.0.1.03.02	**075**	REM. APLIC. FINANC. - RPSB	02-500 001	1.000,00	2.604,05	827,67	3.431,72	2.431,72
1321.01.0.1.03.03	**076**	REM. APLIC. FINANC. - RPSE - MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 002	1.000,00	643,60	0,00	643,60	-356,40
1321.01.0.1.03.04	**077**	REM. APLIC. FINANC. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	1.000,00	3.632,84	305,82	3.938,66	2.938,66
1321.01.0.1.03.05	**078**	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	30.000,00	14.462,66	2.543,82	17.006,48	-12.993,52
1321.01.0.1.03.06	**079**	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	10.000,00	4.024,01	612,18	4.636,19	-5.363,81
1321.01.0.1.03.07	**080**	REM. APLIC. FINANC. - RPSE - ALTA COMPLEXIDADE	02-500 002	1.000,00	440,52	0,00	440,52	-559,48

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DECSSETEAPARECIDO VICHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.08	**081**	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD SUAS	05-500 036	1.000,00	0,08	0,01	0,09	-999,91
1321.01.0.1.03.09	**082**	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BPC ESCOLA	05-500 029	1.000,00	99,43	15,41	114,84	-885,16
1321.01.0.1.03.10	**083**	REM. APLIC. FINANC. - RPSB - REPROGRAMAÇÃO	02-500 001	1.000,00	2.965,62	158,76	3.124,38	2.124,38
1321.01.0.1.03.11	**084**	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	1.000,00	1.795,05	34,46	1.829,51	829,51
1321.01.0.1.03.12	**085**	REM. APLIC. FINANC. - RPSE MÉDIA COMPLEXIDADE-REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	1.000,00	4.285,98	466,58	4.752,56	3.752,56
1321.01.0.1.03.13	**086**	REM. APLIC. FINANC. - PROG. FORT.CADASTRO ÚNICO SUAS-PROCAD	05-500 078	1.000,00	136,72	199,23	335,95	-664,05
1321.01.0.1.03.14	**320**	REM.APLIC.FINANC.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	144,02	20,91	164,93	164,93
1321.01.0.1.03.15	**325**	REM.APLIC.FINANC. - FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	542,48	121,07	663,55	663,55
1321.01.0.1.03.16	**327**	REM.APLIC.FINANC.- CENTRO SOCIAL EP SIGTV 355710520220002	05-800 030	0,00	268,37	0,00	268,37	268,37
1321.01.0.1.03.17	**328**	REM.APLIC.FINANC.- CENTRO SOCIAL EP SIGTV 355710520220003	05-800 031	0,00	296,63	0,00	296,63	296,63
1321.01.0.1.03.18	**331**	REM. APLIC. FINANC. - LAR DÃO VICENTE DE PAULO - INV. EP	05-800 034	0,00	4.947,23	658,33	5.605,56	5.605,56
1321.01.0.1.03.19	**335**	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 LSVP	05-800 266	0,00	7,86	0,00	7,86	7,86
1321.01.0.1.03.20	**336**	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 CENTRO SOCIAL	05-800 267	0,00	6,88	0,00	6,88	6,88
1321.01.0.1.03.21	**337**	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 IDAV	05-800 268	0,00	6,88	0,00	6,88	6,88
1321.01.0.1.03.22	**338**	REM. APLIC. FINANC. - EP 202428180005 CASA DA CRIANÇA	05-800 269	0,00	14,75	0,00	14,75	14,75
1321.01.0.1.03.23	**340**	REM. APLIC. FINANC. - EP 2024437300006 LAR SÃO VICENTE	05-800 274	0,00	33,32	0,00	33,32	33,32
1321.01.0.1.03.24	**344**	REM. APLIC. FINANC. - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	02-500 079	0,00	138,03	0,00	138,03	138,03
1321.01.0.1.03.25	**354**	REM. APLIC. FINANC.-INVESTIMENTO ENTIDADES - TRANSF.ESPECIAL	05-800 263	0,00	851,65	137,27	988,92	988,92
1321.01.0.1.03.26	**360**	REM.APLIC.FINANC.-EP2024426500003INVEST.ASSIST.CRIANÇA/ADOL	05-800 276	0,00	17.198,47	305,18	17.503,65	17.503,65
1321.01.0.1.03.27	**367**	REM. APLIC. FINANC. - AÇÕES DO COVID NO SUAS-EPI	05-312 012	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
1321.01.0.1.03.28	**388**	REM. APLIC. FINANC.- FUNDO BENEF. EVENTUAIS - FEAS - REPROGR	02-500 073	0,00	23,31	0,00	23,31	23,31
1321.01.0.1.03.29	**392**	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ESPECIAL	02-500 002	0,00	4.184,09	1.621,99	5.806,08	5.806,08
1321.01.0.1.03.30	**393**	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO	02-500 079	0,00	1.615,84	271,83	1.887,67	1.887,67
1321.01.0.1.03.31	**394**	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL INVEST	02-500 080	0,00	967,59	186,56	1.154,15	1.154,15
1321.01.0.1.04.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		73.000,00	236.949,59	44.923,89	281.873,48	208.873,48
1321.01.0.1.04.01	**087**	REM. APLIC. FINANC. - RECAPEAMENTO CV 104072/2022	02-100 320	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.04.02	**088**	REM. APLIC. FINANC. - MUNIC. AGRO - RANKING PAULISTA	02-100 328	1.000,00	1.069,93	0,00	1.069,93	69,93
1321.01.0.1.04.03	**089**	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL.LUIZ C. MOTTA	05-800 036	1.000,00	30.032,11	4.419,98	34.452,09	33.452,09
1321.01.0.1.04.04	**090**	REM. APLIC. FINANC. - REFORMA CSU E QUADRA POLIESPORTIVA	05-100 309	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1321.01.0.1.04.05	**091**	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	02-100 272	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.0.1.04.06	**092**	REM. APLIC. FINANC. - CONSTR.	02-100 298	10.000,00	2.176,45	317,26	2.493,71	-7.506,29

Assinado por 3 pessoas: MARIELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CASA DA JUVENTUDE CV 101387/21						
1321.01.0.1.04.07	**093**	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO CENTRO DE LAZER	02-100 273	9.000,00	460,91	0,00	460,91	-8.539,09
1321.01.0.1.04.08	**094**	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EQUIPAMENTOS CULTURA	02-100 304	10.000,00	5.447,31	405,10	5.852,41	-4.147,59
1321.01.0.1.04.09	**095**	REM. APLIC. FINANC.- CENTRO CONVIVÊNC BOA VISTA TC 101074/22	02-100 319	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.04.10	**096**	REM. APLIC. FINANC. - COBERTURA CENTRO DE EVENTOS	02-100 312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.04.11	**097**	REM. APLIC. FINANC. - ADEQ. MELHORIAS PARQUE DA CULTURA	02-100 313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.04.12	**098**	REM. APLIC. FINANC. - LEI ALDIR BLANC MUNICÍPIO	05-100 331	19.000,00	20.604,39	1.680,04	22.284,43	3.284,43
1321.01.0.1.04.13	**319**	REM.APLIC.FINANC.- BCO DO POVO - BONIF. AGENTE DE CRÉDITO	02-100 203	0,00	20,44	1,35	21,79	21,79
1321.01.0.1.04.14	**323**	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO	07-100 278	0,00	5.754,76	835,34	6.590,10	6.590,10
1321.01.0.1.04.15	**326**	REM.APLIC.FINANC.- TRANSF. ESPEC. EMENDA PARL. RUI FALCÃO	05-800 016	0,00	826,30	120,94	947,24	947,24
1321.01.0.1.04.16	**329**	REM. APLIC. FINANC. - REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	02-100 292	0,00	1.423,18	0,00	1.423,18	1.423,18
1321.01.0.1.04.17	**330**	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP	07-100 307	0,00	1.144,60	166,85	1.311,45	1.311,45
1321.01.0.1.04.18	**332**	REM. APLIC. FINANC. - LC PAULO GUSTAVO ART 5°REC.AUDIOVISUAL	05-100 324	0,00	505,66	0,00	505,66	505,66
1321.01.0.1.04.19	**333**	REM. APLIC. FINANC. - LC PAULO GUSTAVO ART 8° DEMAIS AREAS	05-100 325	0,00	16,94	0,00	16,94	16,94
1321.01.0.1.04.20	**334**	REM. APLIC. FINANC.- CENTRO FORM. ESPORT. FASE IV-CV459/2023	02-100 330	0,00	5.624,17	0,00	5.624,17	5.624,17
1321.01.0.1.04.21	**339**	REM.APLIC.FINANC-PAV.ASFALT.AV.NASSER MARÃO CV 918586/21	05-100 322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.22	**341**	REM.APLIC.FINAN-ILUM.PÚB.AV.EMÍLIO A./P.MADRID CV100385/24	02-100 333	0,00	3.874,33	189,38	4.063,71	4.063,71
1321.01.0.1.04.23	**342**	REM.APLIC.FINANC-CONST.PONTE CORR.PIEDADE CVCMIL031/631/2024	02-100 336	0,00	30.200,79	697,77	30.898,56	30.898,56
1321.01.0.1.04.24	**343**	REM. APLIC. FINANC.- DRENAGEM URBANA - FEHIDRO 543/2023	02-100 339	0,00	11.886,31	107,70	11.994,01	11.994,01
1321.01.0.1.04.25	**349**	REM. APLIC. FINANC. - OP. DE CRÉDITO DESEMVOLVE SP	07-100 212	0,00	26,64	3,91	30,55	30,55
1321.01.0.1.04.26	**352**	REM.APLIC.FINANC.-REVIT.AV.EMÍLIO ARROYO-EMENDA PARLAMENTAR	05-800 027	0,00	16.868,50	2.688,47	19.556,97	19.556,97
1321.01.0.1.04.27	**353**	REM.APLIC.FINANC. - ILUM. PLÍNIO MARIN - EMENDA PARLAMENTAR	05-800 028	0,00	5.059,96	811,16	5.871,12	5.871,12
1321.01.0.1.04.28	**355**	REM. APLIC. FINANC. - CAMINHÃO CESTO - TRANSF. ESPECIAL	05-800 264	0,00	246,90	40,02	286,92	286,92
1321.01.0.1.04.29	**356**	REM. APLIC. FINANC.-TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL.ALEXIS FONTEYNE	05-800 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.30	**357**	REM. APLIC. FINANC.- TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL. FAUSTO PINATO	05-800 045	0,00	22,20	0,00	22,20	22,20
1321.01.0.1.04.31	**358**	REM. APLIC. FINANC.- TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL. TIRIRICA	05-800 037	0,00	88,35	13,00	101,35	101,35
1321.01.0.1.04.32	**359**	REM. APLIC. FINANC.- EP202419970013 INVEST.- PARL.VICENTINHO	05-800 275	0,00	4.833,34	73,12	4.906,46	4.906,46

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DESOSDETE APARECIDO XECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.33	**361**	REM.APLIC.FINANC.-EMENDA PARL.202440350003 LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 280	0,00	7.832,41	0,00	7.832,41	7.832,41
1321.01.0.1.04.34	**362**	REM.APLIC.FINANC.-REF.REVIT. COMPLEXO ESPORTIVO CV928307/2022	05-100 335	0,00	10.291,98	3.167,35	13.459,33	13.459,33
1321.01.0.1.04.35	**363**	REM.APLIC.FINANC-INFRAEST.A V.EMÍLIO A.HERNANDES CV100384/24	02-100 332	0,00	13.106,51	0,00	13.106,51	13.106,51
1321.01.0.1.04.36	**375**	REM. APLIC. FINANC. - RECAPE TC 100935/2024	02-100 337	0,00	19.661,49	17.649,13	37.310,62	37.310,62
1321.01.0.1.04.37	**401**	REM. APLIC. FINANC.- ADEQ. MELHORIAS PARQUE DA CULTURA 3ª ET	02-100 334	0,00	9.362,72	460,33	9.823,05	9.823,05
1321.01.0.1.04.38	**406**	REM. APLIC. FINANC. - DESASSOREAMENTO CÓRREGO MARINHEIRINHO	02-100 341	0,00	3.605,26	1.682,94	5.288,20	5.288,20
1321.01.0.1.04.39	**407**	REND. APLIC. FINANC. - 67° JOGOS REGIONAIS	02-100 338	0,00	14.023,96	0,00	14.023,96	14.023,96
1321.01.0.1.04.40	**425**	REM. APLIC. FINANC. - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CV 945190/2023	05-100 340	0,00	8.088,10	7.168,24	15.256,34	15.256,34
1321.01.0.1.04.41	**426**	REM.APLIC.FINANC.-CENTRO FORM.ESPORT.NATAÇÃO FASE V CV163/25	02-100 345	0,00	2.762,69	1.837,24	4.599,93	4.599,93
1321.01.0.1.04.42	**459**	REM. APLIC. FINANC. - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	02-100 346	0,00	0,00	387,27	387,27	387,27
1321.01.0.1.04.43	**465**	REM. APLIC. FINANC. - RECAPEAM. EM DIVERSAS RUAS - VC 954602	05-100 343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.05.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS		5.425.000,00	7.734.903,23	1.024.807,63	8.759.710,86	3.334.710,86
1321.01.0.1.05.01	**099**	REM. APLIC. FINANC. - MDE	01-221 000	200.000,00	194.036,55	44.365,71	238.402,26	38.402,26
1321.01.0.1.05.02	**100**	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE 15%	01-311 000	500.000,00	1.036.947,17	129.255,78	1.166.202,95	666.202,95
1321.01.0.1.05.03	**101**	REM. APLIC. FINANC. - MULTA DE TRÂNSITO	01-411 000	62.000,00	323.639,11	43.420,23	367.059,34	305.059,34
1321.01.0.1.05.04	**102**	REM. APLIC. FINANC. - CIP	01-110 000	30.000,00	272.272,57	45.156,64	317.429,21	287.429,21
1321.01.0.1.05.05	**103**	REM. APLIC. FINANC. - SAMU MUNICÍPIOS	01-300 049	4.000,00	15.850,15	836,08	16.686,23	12.686,23
1321.01.0.1.05.06	**104**	REM. APLIC. FINANC. - FMDCA	01-510 000	12.000,00	43.309,04	5.135,39	48.444,43	36.444,43
1321.01.0.1.05.07	**105**	REM. APLIC. FINANC. - FMI	01-510 000	11.000,00	26.482,74	3.058,66	29.541,40	18.541,40
1321.01.0.1.05.08	**106**	REM. APLIC. FINANC. - ROYALTIES PETRÓLEO	01-110 000	22.000,00	132.730,34	16.377,65	149.107,99	127.107,99
1321.01.0.1.05.09	**107**	REM. APLIC. FINANC. - OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	01-110 000	4.500.000,00	5.107.570,07	634.068,11	5.741.638,18	1.241.638,18
1321.01.0.1.05.10	**108**	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	01-110 000	28.000,00	192.193,78	30.792,25	222.986,03	194.986,03
1321.01.0.1.05.11	**109**	REM. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	01-120 000	17.000,00	307.672,08	61.784,60	369.456,68	352.456,68
1321.01.0.1.05.12	**110**	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	2.000,00	9.175,34	1.433,94	10.609,28	8.609,28
1321.01.0.1.05.13	**111**	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	01-110 000	1.000,00	3.857,84	574,25	4.432,09	3.432,09
1321.01.0.1.05.14	**112**	REM. APLIC. FINANC. - SNA	01-110 000	5.000,00	38.572,43	4.528,31	43.100,74	38.100,74
1321.01.0.1.05.15	**113**	REM. APLIC. FINANC. - PROCON	01-110 000	1.000,00	2.023,56	308,21	2.331,77	1.331,77
1321.01.0.1.05.16	**114**	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIB. AÇÕES JUDICIAIS	01-110 000	2.000,00	6.928,41	1.009,95	7.938,36	5.938,36
1321.01.0.1.05.17	**115**	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-110 000	1.000,00	472,75	69,19	541,94	-458,06
1321.01.0.1.05.18	**116**	REM. APLIC. FINANC. - CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	01-110 000	25.000,00	6.483,91	130,19	6.614,10	-18.385,90
1321.01.0.1.05.19	**117**	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	01-110 000	1.000,00	3.103,60	541,10	3.644,70	2.644,70
1321.01.0.1.05.20	**118**	REM. APLIC. FINANC. - CIDE	01-130 000	1.000,00	10.585,53	1.881,69	12.467,22	11.467,22
1321.01.0.1.05.21	**321**	REM.APLIC.FINANC.- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	01-110 000	0,00	6,24	0,91	7,15	7,15
1321.01.0.1.05.22	**322**	REM. APLIC. FINANC. - PROJETO SOLDADO MIRIM	01-110 000	0,00	55,95	8,19	64,14	64,14
1321.01.0.1.05.23	**324**	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	01-312 000	0,00	658,45	30,02	688,47	688,47
1321.01.0.1.05.24	**348**	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO	01-110 000	0,00	72,78	10,72	83,50	83,50

Assinado por 3 pessoas: MARYELE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO DE DEUS DENEGA APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		MUNICIPAL DESENVOLV. URBANO						
1321.01.0.1.05.26	**351**	REM. APLIC. FINANC. - FUMBEA FUNDO MUNIC DO BEM ESTAR ANIMAL	01-110 000	0,00	202,84	29,86	232,70	232,70
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1399.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1399.99.0.1.00.03	**435**	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	01-110 000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1399.99.0.2.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.2.00.01	**442**	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.3.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.3.00.01	**443**	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.4.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -D.A M/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.4.00.01	**444**	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	170.619,06	28.319,96	198.939,02	198.939,02
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	170.619,06	28.319,96	198.939,02	198.939,02
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	170.619,06	28.319,96	198.939,02	198.939,02
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	170.619,06	28.319,96	198.939,02	198.939,02
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		0,00	158.735,46	27.837,51	186.572,97	186.572,97
1699.99.0.1.00.01	**396**	OUTROS SERVIÇOS	01-110 000	0,00	158.735,46	27.837,51	186.572,97	186.572,97
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		0,00	490,31	91,16	581,47	581,47
1699.99.0.2.00.01	**397**	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	490,31	91,16	581,47	581,47
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		0,00	6.355,22	280,92	6.636,14	6.636,14
1699.99.0.3.00.01	**398**	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	6.355,22	280,92	6.636,14	6.636,14
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		0,00	5.038,07	110,37	5.148,44	5.148,44
1699.99.0.4.00.01	**399**	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	5.038,07	110,37	5.148,44	5.148,44
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		380.382.000,00	260.600.284,08	30.078.775,23	290.679.059,31	-89.702.940,69
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		157.013.000,00	110.054.652,76	12.626.992,15	122.681.644,91	-34.331.355,09
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		97.090.000,00	62.070.591,54	8.762.263,67	70.832.855,21	-26.257.144,79
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		96.700.000,00	62.024.481,06	8.686.024,92	70.710.505,98	-25.989.494,02
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		86.000.000,00	58.329.674,83	5.526.298,14	63.855.972,97	-22.144.027,03
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		86.000.000,00	58.329.674,83	5.526.298,14	63.855.972,97	-22.144.027,03
1711.51.1.1.00.01	**142**	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	86.000.000,00	58.329.674,83	5.526.298,14	63.855.972,97	-22.144.027,03
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		10.700.000,00	3.694.806,23	3.159.726,78	6.854.533,01	-3.845.466,99
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		10.700.000,00	3.694.806,23	3.159.726,78	6.854.533,01	-3.845.466,99
1711.51.2.1.00.01	**143**	COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - JULHO	01-110 000	3.600.000,00	3.694.806,23	0,00	3.694.806,23	94.806,23
1711.51.2.1.00.02	**144**	COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA - DEZEMBRO	01-110 000	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
1711.51.2.1.00.03	**145**	COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - SETEMBRO	01-110 000	3.500.000,00	0,00	3.159.726,78	3.159.726,78	-340.273,22
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		390.000,00	46.110,48	76.238,75	122.349,23	-267.650,77
1711.52.0.1.00.00	**146**	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	390.000,00	46.110,48	76.238,75	122.349,23	-267.650,77
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.550.000,00	1.115.406,50	148.238,91	1.263.645,41	-286.354,59

Assinado por 3 pessoas: MARKELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEIXA e EDSON DE PAIVA DIOGO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-83E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-83E5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.550.000,00	1.115.406,50	148.238,91	1.263.645,41	-286.354,59
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		1.550.000,00	1.115.406,50	148.238,91	1.263.645,41	-286.354,59
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		1.550.000,00	1.115.406,50	148.238,91	1.263.645,41	-286.354,59
1712.52.3.1.00.01	**147**	ROYALTIES PART. ESPECIAL – LEI 9.478/97, ART 50 - PRINCIPAL	01-110 000	1.550.000,00	1.115.406,50	148.238,91	1.263.645,41	-286.354,59
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		47.484.000,00	38.541.172,65	2.725.885,09	41.267.057,74	-6.216.942,26
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		47.484.000,00	38.541.172,65	2.725.885,09	41.267.057,74	-6.216.942,26
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		31.072.000,00	25.542.191,74	1.753.571,73	27.295.763,47	-3.776.236,53
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		31.072.000,00	25.542.191,74	1.753.571,73	27.295.763,47	-3.776.236,53
1713.50.1.1.00.01	**148**	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	05-313 000	3.500.000,00	2.453.088,00	306.636,00	2.759.724,00	-740.276,00
1713.50.1.1.00.02	**149**	INCREMENTO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA	05-800 277	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1713.50.1.1.00.03	**150**	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	05-301 021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1713.50.1.1.00.04	**151**	INCR. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPL. DOTAÇÕES	05-301 026	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1713.50.1.1.00.05	**152**	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 027	1.797.000,00	909.517,89	171.684,81	1.081.202,70	-715.797,30
1713.50.1.1.00.06	**153**	INCENTIVO FINANC.APS-DEMAIS PROGR.SERV.EQUIPES ATENÇÃO PRIMA	05-301 012	30.000,00	111.000,00	13.500,00	124.500,00	94.500,00
1713.50.1.1.00.07	**154**	INCENTIVO FINANC.APS-SAÚDE FAMILIA/ESF EQUIPES AT.PRIM./EAP	05-301 012	9.150.000,00	6.496.818,75	848.400,00	7.345.218,75	-1.804.781,25
1713.50.1.1.00.08	**155**	INCENTIVO FINANC. APS-COMPONENTE PERCAPITA BASE POPULACIONAL	05-301 012	2.500.000,00	397.297,36	49.662,17	446.959,53	-2.053.040,47
1713.50.1.1.00.09	**156**	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	05-301 012	1.550.000,00	1.051.850,17	98.427,00	1.150.277,17	-399.722,83
1713.50.1.1.00.10	**157**	EP 251700006 - PORT. GM/MS 3523 INC. TEMP. CUSTEIO	05-800 273	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1713.50.1.1.00.11	**316**	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE PORT.5530	05-301 029	0,00	7.794,90	6.495,75	14.290,65	14.290,65
1713.50.1.1.00.12	**317**	IMPLEM. DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO - NACIONAL REDE ALYNE P.5534	05-301 030	0,00	2.596,66	2.516,00	5.112,66	5.112,66
1713.50.1.1.00.13	**364**	IMPLEM. DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO NACIONAL - PORT.5659	05-301 031	0,00	60.000,00	180.000,00	240.000,00	240.000,00
1713.50.1.1.00.14	**366**	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES - PORTARIA 3493	05-301 032	0,00	635.000,00	76.250,00	711.250,00	711.250,00
1713.50.1.1.00.15	**390**	INCENTIVO FINANCEIRO EMERGENCIAS PORT.6617	05-301 033	0,00	148.552,01	0,00	148.552,01	148.552,01
1713.50.1.1.00.16	**419**	INC. TEMPORÁRIO AO CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 6160/2024	05-800 281	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1713.50.1.1.00.17	**420**	INC. TEMP. CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 7.283/2025 EP 25280006	05-800 282	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.1.1.00.18	**422**	INC. TEMP. CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 7.283/2025 EP 42890003	05-800 284	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.19	**423**	INC. TEMP. CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 7.283/2025 EP 30640002	05-800 285	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.20	**430**	CUSTEIO DE MEDICAMENTOS - PORTARIA Nº 7.420/2025	05-301 034	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1713.50.1.1.00.21	**433**	INC. FINANC. APS - PROGR SAÚDE NA ESCOLA - PORT Nº 7568/2025	05-301 025	0,00	28.676,00	0,00	28.676,00	28.676,00
1713.50.1.1.00.22	**436**	CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PORTARIA Nº 7.604/2025	05-301 035	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.500.000,00	9.668.998,48	714.124,81	10.383.123,29	-116.876,71
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		10.500.000,00	9.668.998,48	714.124,81	10.383.123,29	-116.876,71

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLEN CARA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBE e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-19E2-624F-53E5 e informe o código 0498-19E2-624F-53E5

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.00.01	**158**	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	05-302 001	6.500.000,00	4.004.292,88	526.061,61	4.530.354,49	-1.969.645,51
1713.50.2.1.00.02	**159**	SAMU 192	05-302 002	2.500.000,00	1.504.505,60	188.063,20	1.692.568,80	-807.431,20
1713.50.2.1.00.03	**160**	EP COMISSÃO-INC.TEMP.CUSTEIO SERV.ASSIST.HOSP/AMB.-PORT. 3978	05-900 001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1713.50.2.1.00.04	**391**	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS MAC	05-302 006	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
1713.50.2.1.00.05	**421**	INC. TEMP. CUSTEIO ASSIST.HOSP. AMBULAT. PORT GM/MS 6119/24	05-800 283	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1713.50.2.1.00.06	**427**	ATENÇÃO À SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIM. MAC-PORT.GM/MS7.333/25	05-302 007	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1713.50.2.1.00.07	**437**	CUSTEIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE - PORT Nº 7631/25	05-302 008	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00
1713.50.2.1.00.08	**455**	INC. CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO ESPEC. À SAÚDE-PORT 7440/2025	05-800 286	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.782.000,00	1.763.811,56	215.266,85	1.979.078,41	-802.921,59
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		2.782.000,00	1.763.811,56	215.266,85	1.979.078,41	-802.921,59
1713.50.3.1.00.01	**161**	ASSISTÊNCIA FINANC. COMP. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	2.312.000,00	1.457.280,00	182.160,00	1.639.440,00	-672.560,00
1713.50.3.1.00.02	**162**	INCENTIVO AÇÕES DE VIGIL., PREVEN. E CONTR. DST, AIDS E HIV	05-303 002	150.000,00	83.164,59	12.323,81	95.488,40	-54.511,60
1713.50.3.1.00.03	**163**	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05-303 003	250.000,00	126.755,51	15.775,04	142.530,55	-107.469,45
1713.50.3.1.00.04	**164**	INC. FINANC. PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 004	70.000,00	40.064,00	5.008,00	45.072,00	-24.928,00
1713.50.3.1.00.08	**378**	INCENTIVO ÀS AÇÕES VIG.E PREV. E CONTROLE DAS DST TUBERCULOS	05-303 010	0,00	3.102,08	0,00	3.102,08	3.102,08
1713.50.3.1.00.09	**389**	INCENTIVO FIN. VIG.EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05-303 011	0,00	15.775,04	0,00	15.775,04	15.775,04
1713.50.3.1.00.10	**400**	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO	05-303 008	0,00	37.670,34	0,00	37.670,34	37.670,34
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		500.000,00	343.373,60	42.921,70	386.295,30	-113.704,70
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		500.000,00	343.373,60	42.921,70	386.295,30	-113.704,70
1713.50.4.1.00.01	**165**	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05-304 001	500.000,00	343.373,60	42.921,70	386.295,30	-113.704,70
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.630.000,00	1.222.797,27	0,00	1.222.797,27	-1.407.202,73
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.630.000,00	1.222.797,27	0,00	1.222.797,27	-1.407.202,73
1713.50.5.1.00.01	**166**	IMPL. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05-305 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.5.1.00.02	**167**	ASSIST. FIN. COMPL. PISO SALARIAL PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	05-370 000	2.500.000,00	1.213.942,27	0,00	1.213.942,27	-1.286.057,73
1713.50.5.1.00.03	**168**	TRNSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	05-305 003	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1713.50.5.1.00.04	**365**	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO	05-305 004	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00	8.855,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		8.472.000,00	6.150.995,82	701.273,94	6.852.269,76	-1.619.730,24
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.920.000,00	3.293.541,11	362.102,13	3.655.643,24	-1.264.356,76
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL		4.920.000,00	3.293.541,11	362.102,13	3.655.643,24	-1.264.356,76
1714.50.0.1.00.01	**169**	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - FUNDAMENTAL	05-282 000	2.500.000,00	1.669.495,98	183.549,58	1.853.045,56	-646.954,44
1714.50.0.1.00.02	**170**	TRANSFERÊNCIA	05-280 000	1.210.000,00	812.187,24	89.294,38	901.481,62	-308.518,38

Assinado por 3 pessoas: MARYELLEN CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VENHA JO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - CRECHE						
1714.50.0.1.00.03	**171**	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - PRÉ-ESCOLA	05-281 000	1.210.000,00	811.857,89	89.258,17	901.116,06	-308.883,94
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		3.327.000,00	2.845.613,05	327.330,15	3.172.943,20	-154.056,80
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		3.327.000,00	2.845.613,05	327.330,15	3.172.943,20	-154.056,80
1714.52.0.1.00.01	**172**	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	1.705.000,00	1.439.432,75	205.633,25	1.645.066,00	-59.934,00
1714.52.0.1.00.02	**173**	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	05-283 000	650.000,00	554.302,00	0,00	554.302,00	-95.698,00
1714.52.0.1.00.03	**174**	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	05-284 000	510.000,00	440.212,50	62.887,50	503.100,00	-6.900,00
1714.52.0.1.00.04	**175**	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO MÉDIO	05-233 000	437.000,00	365.022,00	52.146,00	417.168,00	-19.832,00
1714.52.0.1.00.05	**176**	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	05-242 000	18.000,00	36.771,00	5.253,00	42.024,00	24.024,00
1714.52.0.1.00.06	**177**	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	05-243 000	7.000,00	9.872,80	1.410,40	11.283,20	4.283,20
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		35.000,00	11.841,66	11.841,66	23.683,32	-11.316,68
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		35.000,00	11.841,66	11.841,66	23.683,32	-11.316,68
1714.53.0.1.00.01	**178**	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	27.000,00	9.034,37	9.034,37	18.068,74	-8.931,26
1714.53.0.1.00.02	**179**	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE ENS. MÉDIO	05-232 000	5.000,00	1.531,25	1.531,25	3.062,50	-1.937,50
1714.53.0.1.00.03	**180**	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE PRÉ-ESCOLA	05-287 000	3.000,00	1.276,04	1.276,04	2.552,08	-447,92
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.99.0.1.00.01	**181**	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - CUSTEIO	05-200 045	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		0,00	1.500.741,36	172.955,39	1.673.696,75	1.673.696,75
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	1.500.741,36	172.955,39	1.673.696,75	1.673.696,75
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	1.500.741,36	172.955,39	1.673.696,75	1.673.696,75
1715.52.0.1.00.01	**374**	TRANSFERENCIA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	02-260 703	0,00	1.500.741,36	172.955,39	1.673.696,75	1.673.696,75
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	515.530,07	96.377,15	611.907,22	-796.092,78
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	515.530,07	96.377,15	611.907,22	-796.092,78
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.408.000,00	515.530,07	96.377,15	611.907,22	-796.092,78
1716.50.0.1.00.01	**182**	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR. MUN.- IGD - PROGR. BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	146.000,00	82.337,75	11.371,69	93.709,44	-52.290,56
1716.50.0.1.00.02	**183**	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	143.000,00	36.720,00	10.557,00	47.277,00	-95.723,00
1716.50.0.1.00.03	**184**	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	551.000,00	211.022,10	30.596,08	241.618,18	-309.381,82
1716.50.0.1.00.04	**185**	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	418.000,00	163.837,84	21.560,00	185.397,84	-232.602,16
1716.50.0.1.00.05	**186**	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. - IGD - SUAS	05-500 036	63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
1716.50.0.1.00.06	**187**	AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BPC E	05-500 029	3.000,00	0,00	680,00	680,00	-2.320,00

Assinado por 2 pessoas: MARCELLE CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SOUZA e DEOSDETE ALARES DO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.07	**188**	RMV PROCAD-SUAS	05-500 078	84.000,00	21.612,38	21.612,38	43.224,76	-40.775,24
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.009.000,00	160.214,82	19.998,00	180.212,82	-828.787,18
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		250.000,00	154.174,56	19.271,82	173.446,38	-76.553,62
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		250.000,00	154.174,56	19.271,82	173.446,38	-76.553,62
1719.58.0.1.00.01	**189**	TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020 - PRINCIPAL	05-100 285	250.000,00	154.174,56	19.271,82	173.446,38	-76.553,62
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		721.000,00	0,00	0,00	0,00	-721.000,00
1719.60.0.1.00.00	**190**	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05-100 331	721.000,00	0,00	0,00	0,00	-721.000,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		38.000,00	6.040,26	726,18	6.766,44	-31.233,56
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		38.000,00	6.040,26	726,18	6.766,44	-31.233,56
1719.99.0.1.00.01	**191**	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM	01-110 000	8.000,00	6.040,26	726,18	6.766,44	-1.233,56
1719.99.0.1.00.02	**192**	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	05-100 306	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		147.672.000,00	98.300.263,31	10.678.300,66	108.978.563,97	-38.693.436,03
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		129.667.000,00	89.661.929,58	9.725.133,71	99.387.063,29	-30.279.936,71
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		87.000.000,00	55.797.709,48	8.391.862,64	64.189.572,12	-22.810.427,88
1721.50.0.1.00.00	**193**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	87.000.000,00	55.797.709,48	8.391.862,64	64.189.572,12	-22.810.427,88
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		42.000.000,00	33.391.621,83	1.275.428,96	34.667.050,79	-7.332.949,21
1721.51.0.1.00.00	**194**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	42.000.000,00	33.391.621,83	1.275.428,96	34.667.050,79	-7.332.949,21
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		567.000,00	401.550,93	57.842,11	459.393,04	-107.606,96
1721.52.0.1.00.00	**195**	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	567.000,00	401.550,93	57.842,11	459.393,04	-107.606,96
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		100.000,00	71.047,34	0,00	71.047,34	-28.952,66
1721.53.0.1.00.00	**196**	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	100.000,00	71.047,34	0,00	71.047,34	-28.952,66
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		191.000,00	91.441,70	23.179,47	114.621,17	-76.378,83
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		191.000,00	91.441,70	23.179,47	114.621,17	-76.378,83
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		191.000,00	91.441,70	23.179,47	114.621,17	-76.378,83
1722.52.0.1.00.01	**197**	ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROLEO - LEI Nº 7990/89 ART 9	01-110 000	191.000,00	91.441,70	23.179,47	114.621,17	-76.378,83
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.953.000,00	1.934.511,15	0,00	1.934.511,15	-5.018.488,85
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.953.000,00	1.934.511,15	0,00	1.934.511,15	-5.018.488,85
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		6.953.000,00	1.934.511,15	0,00	1.934.511,15	-5.018.488,85
1723.50.0.1.00.01	**198**	DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	5.000,00	46.328,00	0,00	46.328,00	41.328,00
1723.50.0.1.00.02	**199**	GLICEMIA - RESOLUÇÃO SS 89 DE 19/12/2017	02-300 110	48.000,00	36.858,14	0,00	36.858,14	-11.141,86
1723.50.0.1.00.03	**200**	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL - RES. SS Nº 18/2024	02-300 135	1.440.000,00	800.883,34	0,00	800.883,34	-639.116,66
1723.50.0.1.00.04	**201**	IGM SUS PAULISTA COMPLEM. - RES. SS Nº 20/2024	02-300 136	960.000,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00
1723.50.0.1.00.05	**202**	EMENDA DEP. SEBASTIÃO SANTOS - RES. SS Nº 111/2023	02-801 004	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1723.50.0.1.00.06	**203**	EMENDA PARLAMENTAR 202416052704 - RES. SS Nº 157	02-801 005	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1723.50.0.1.00.07	**370**	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES URBANAS-RES. SS N14/2025	02-300 139	0,00	400.441,67	0,00	400.441,67	400.441,67
1723.50.0.1.00.08	**409**	EP 2025.019.66695 - DEP.CARLÃO PIGNATARI - RES. SS96 CUSTEIO	02-801 010	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1723.50.0.1.00.09	**410**	EP 2025.019.69741 - DEP.CARLÃO PIGNATARI - RES. SS99 CUSTEIO	02-801 012	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEA e GEOVANE APARECIDO VICHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		9.870.000,00	5.920.686,93	809.898,95	6.730.585,88	-3.139.414,12
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1724.50.0.1.00.01	**204**	TRANSFERÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	02-300 134	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		7.700.000,00	4.759.619,93	809.898,95	5.569.518,88	-2.130.481,12
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		7.700.000,00	4.759.619,93	809.898,95	5.569.518,88	-2.130.481,12
1724.51.0.1.00.01	**205**	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	02-200 004	5.400.000,00	3.245.628,00	540.938,00	3.786.566,00	-1.613.434,00
1724.51.0.1.00.02	**206**	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 005	2.300.000,00	1.513.991,93	268.960,95	1.782.952,88	-517.047,12
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		170.000,00	1.161.067,00	0,00	1.161.067,00	991.067,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		170.000,00	1.161.067,00	0,00	1.161.067,00	991.067,00
1724.99.0.1.00.01	**207**	CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA DE NATAÇÃO	02-100 234	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1724.99.0.1.00.02	**208**	MUNICÍPIO AGRO - RANKING PAULISTA	02-100 328	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1724.99.0.1.00.03	**405**	67º JOGOS REGIONAIS	02-100 338	0,00	861.067,00	0,00	861.067,00	861.067,00
1724.99.0.1.00.04	**412**	CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA DE NATAÇÃO - FASE V CONV.163/25	02-100 345	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1724.99.0.1.00.05	**454**	CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS - CASTRAÇÃO	02-100 346	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		991.000,00	691.693,95	120.088,53	811.782,48	-179.217,52
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		991.000,00	686.638,66	120.088,53	806.727,19	-184.272,81
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		991.000,00	686.638,66	120.088,53	806.727,19	-184.272,81
1729.51.0.1.00.01	**209**	RPSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	390.000,00	202.723,94	38.451,97	241.175,91	-148.824,09
1729.51.0.1.00.02	**210**	RPSEM PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 002	348.000,00	0,00	0,00	0,00	-348.000,00
1729.51.0.1.00.03	**211**	RPSEA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	02-500 002	253.000,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00
1729.51.0.1.00.04	**371**	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	02-500 079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.05	**387**	RPSE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500 002	0,00	430.398,88	81.636,56	512.035,44	512.035,44
1729.51.0.1.00.06	**402**	FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	53.515,84	0,00	53.515,84	53.515,84
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	5.055,29	0,00	5.055,29	5.055,29
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	5.055,29	0,00	5.055,29	5.055,29
1729.99.0.1.00.01	**424**	FUNDAÇÃO PROCON SP	02-100 288	0,00	5.055,29	0,00	5.055,29	5.055,29
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.250.000,00	668.482,66	59.245,55	727.728,21	-522.271,79
1732.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS MUNICÍPIOS ENTIDADES		1.250.000,00	641.302,66	59.245,55	700.548,21	-549.451,79
1732.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.250.000,00	641.302,66	59.245,55	700.548,21	-549.451,79
1732.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.MUNIC.-SUS-PRINCIPAL		1.250.000,00	641.302,66	59.245,55	700.548,21	-549.451,79
1732.50.0.1.00.01	**212**	MUNICÍPIO DE COSMORAMA - SAMU	01-300 049	120.000,00	71.332,36	0,00	71.332,36	-48.667,64
1732.50.0.1.00.02	**213**	MUNICÍPIO DE MAGDA - SAMU	01-300 049	35.000,00	13.306,76	0,00	13.306,76	-21.693,24
1732.50.0.1.00.03	**214**	MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA - SAMU	01-300 049	212.000,00	31.639,82	0,00	31.639,82	-180.360,18
1732.50.0.1.00.04	**215**	MUNICÍPIO DE SEBASTIANÓPOLIS DO SUL - SAMU	01-300 049	40.000,00	26.319,31	3.289,91	29.609,22	-10.390,78
1732.50.0.1.00.05	**216**	MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS - SAMU	01-300 049	96.000,00	69.853,04	9.355,58	79.208,62	-16.791,38
1732.50.0.1.00.06	**217**	MUNICÍPIO DE ÁLVARES	01-300 049	60.000,00	37.438,26	6.239,71	43.677,97	-16.322,03

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		FLORENCE - SAMU						
1732.50.0.1.00.07	**218**	MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL - SAMU	01-300 049	221.000,00	128.821,80	22.469,34	151.291,14	-69.708,86
1732.50.0.1.00.08	**219**	MUNICÍPIO DE NHANDEARA - SAMU	01-300 049	124.000,00	9.717,65	0,00	9.717,65	-114.282,35
1732.50.0.1.00.09	**220**	MUNICÍPIO DE CARDOSO - SAMU	01-300 049	132.000,00	93.193,85	11.924,59	105.118,44	-26.881,56
1732.50.0.1.00.10	**221**	MUNICÍPIO DE GENERAL SALGADO - SAMU	01-300 049	100.000,00	83.017,35	0,00	83.017,35	-16.982,65
1732.50.0.1.00.11	**222**	MUNICÍPIO DE MACAUBAL - SAMU	01-300 049	75.000,00	47.731,36	5.966,42	53.697,78	-21.302,22
1732.50.0.1.00.12	**223**	MUNICÍPIO DE PARISI - SAMU	01-300 049	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1732.50.0.1.00.13	**417**	MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL - SAMU	01-300 049	0,00	28.931,10	0,00	28.931,10	28.931,10
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		0,00	27.180,00	0,00	27.180,00	27.180,00
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		0,00	27.180,00	0,00	27.180,00	27.180,00
1739.99.0.1.00.00	**415**	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	27.180,00	0,00	27.180,00	27.180,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		72.890.000,00	51.077.202,78	6.672.261,24	57.749.464,02	-15.140.535,98
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.890.000,00	51.077.202,78	6.672.261,24	57.749.464,02	-15.140.535,98
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.890.000,00	51.077.202,78	6.672.261,24	57.749.464,02	-15.140.535,98
1751.50.0.1.00.00	**225**	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	72.890.000,00	51.077.202,78	6.672.261,24	57.749.464,02	-15.140.535,98
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.557.000,00	499.682,57	41.975,63	541.658,20	-1.015.341,80
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.557.000,00	499.682,57	41.975,63	541.658,20	-1.015.341,80
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.557.000,00	499.682,57	41.975,63	541.658,20	-1.015.341,80
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		1.557.000,00	499.682,57	41.975,63	541.658,20	-1.015.341,80
1791.99.0.1.00.01	**226**	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01-510 000	791.000,00	276.577,74	13.579,95	290.157,69	-500.842,31
1791.99.0.1.00.02	**227**	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	700.000,00	210.337,87	282,00	210.619,87	-489.380,13
1791.99.0.1.00.03	**228**	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	26.000,00	12.766,96	1.010,12	13.777,08	-12.222,92
1791.99.0.1.00.05	**230**	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO AÇÕES JUDICIAIS	01-110 000	40.000,00	0,00	27.103,56	27.103,56	-12.896,44
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.888.400,00	5.191.592,28	1.005.357,78	6.196.950,06	-2.691.449,94
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.420.000,00	3.206.274,76	579.909,96	3.786.184,72	-1.633.815,28
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.420.000,00	3.206.274,76	579.909,96	3.786.184,72	-1.633.815,28
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		420.000,00	227.554,09	40.310,66	267.864,75	-152.135,25
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		310.000,00	167.056,78	34.988,59	202.045,37	-107.954,63
1911.01.0.1.00.01	**231**	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	300.000,00	137.276,68	34.557,90	171.834,58	-128.165,42
1911.01.0.1.00.02	**232**	OUTRAS MULTAS	01-110 000	10.000,00	29.780,10	430,69	30.210,79	20.210,79
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		110.000,00	60.497,31	5.322,07	65.819,38	-44.180,62
1911.01.0.4.00.01	**233**	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA - MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICA	01-110 000	110.000,00	60.497,31	5.322,07	65.819,38	-44.180,62
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		5.000.000,00	2.978.720,67	539.599,30	3.518.319,97	-1.481.680,03
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL		5.000.000,00	2.978.720,67	539.599,30	3.518.319,97	-1.481.680,03
1911.14.0.1.00.01	**235**	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	01-400 000	5.000.000,00	2.978.720,67	539.599,30	3.518.319,97	-1.481.680,03
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		482.400,00	214.582,43	11.987,33	226.569,76	-255.830,24
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		482.400,00	214.582,43	11.987,33	226.569,76	-255.830,24
1922.51.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.51.0.1.00.00		RESTIT.RECUR.FUNDEB-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.51.0.1.00.01	**236**	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	02-260 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		477.400,00	214.582,43	11.987,33	226.569,76	-250.830,24

Assinado por 3 pessoas: MARCELE CARLA DE OLIVEIRA NAZZO, JORGE AUGUSTO GEBARA e NEGSDETA APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		477.400,00	214.582,43	11.987,33	226.569,76	-250.830,24
1922.99.0.1.00.01	**237**	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01-110 000	462.000,00	186.639,76	11.987,33	198.627,09	-263.372,91
1922.99.0.1.00.02	**238**	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAÚDE	01-310 000	15.400,00	27.942,67	0,00	27.942,67	12.542,67
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.986.000,00	1.770.735,09	413.460,49	2.184.195,58	-801.804,42
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.986.000,00	1.770.735,09	413.460,49	2.184.195,58	-801.804,42
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		686.000,00	766.424,52	227.957,09	994.381,61	308.381,61
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		686.000,00	766.424,52	227.957,09	994.381,61	308.381,61
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		686.000,00	766.424,52	227.957,09	994.381,61	308.381,61
1999.12.2.1.00.01	**244**	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	01-110 000	686.000,00	766.424,52	227.957,09	994.381,61	308.381,61
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.300.000,00	1.004.310,57	185.503,40	1.189.813,97	-1.110.186,03
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		2.300.000,00	1.004.310,57	185.503,40	1.189.813,97	-1.110.186,03
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		495.000,00	158.255,71	19.366,88	177.622,59	-317.377,41
1999.99.2.1.00.01	**246**	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	495.000,00	148.255,71	19.366,88	167.622,59	-327.377,41
1999.99.2.1.00.05	**404**	SEDIH–CAEF: MASCULINIDADES EM TRANSFORMAÇÃO	01-110 000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		205.000,00	5.173,12	837,06	6.010,18	-198.989,82
1999.99.2.2.00.01	**250**	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	205.000,00	5.173,12	837,06	6.010,18	-198.989,82
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		1.300.000,00	610.094,36	127.902,72	737.997,08	-562.002,92
1999.99.2.3.00.01	**253**	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	1.300.000,00	610.094,36	127.902,72	737.997,08	-562.002,92
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		300.000,00	230.787,38	37.396,74	268.184,12	-31.815,88
1999.99.2.4.00.01	**258**	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	300.000,00	230.787,38	37.396,74	268.184,12	-31.815,88
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		46.292.000,00	12.003.137,86	3.795.480,61	15.798.618,47	-30.493.381,53
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		8.150.000,00	3.872.937,54	160.787,47	4.033.725,01	-4.116.274,99
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.01	**262**	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	3.872.937,54	160.787,47	4.033.725,01	-3.966.274,99
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	3.872.937,54	160.787,47	4.033.725,01	-3.966.274,99
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	3.872.937,54	160.787,47	4.033.725,01	-3.966.274,99
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		8.000.000,00	3.872.937,54	160.787,47	4.033.725,01	-3.966.274,99
2221.01.0.1.00.01	**263**	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-120 000	8.000.000,00	3.872.937,54	160.787,47	4.033.725,01	-3.966.274,99
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		38.142.000,00	8.130.200,32	3.634.693,14	11.764.893,46	-26.377.106,54
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.006.000,00	3.821.729,00	1.009.199,80	4.830.928,80	-175.071,20
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	-629,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	-629,00
2411.51.2.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	-629,00
2411.51.2.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	-629,00
2411.51.2.1.00.01	**264**	CONSTRUÇÃO DO CONSULTÓRIO MUNICIPAL - DR. RUY PEDROSO	05-300 138	2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	-629,00
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.0.0.00.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, AUGUSTO COSTA E ADRIANO DE ARAUJO CECHIATTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.9.1.00.01	**265**	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INVESTIMENTO	05-200 045	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
2412.50.9.1.00.02	**266**	EP 202419970013 - INVESTIMENTO EM EDUC. INFANTIL	05-800 275	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2413.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2413.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2413.50.0.1.00.01	**267**	EP 202442650003 - INVEST.ASSIST. SOCIAL CRIANÇA E ADOLESC.	05-800 276	440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.135.000,00	1.056.358,00	1.009.199,80	2.065.557,80	930.557,80
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.135.000,00	1.056.358,00	1.009.199,80	2.065.557,80	930.557,80
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		1.135.000,00	1.056.358,00	1.009.199,80	2.065.557,80	930.557,80
2414.99.0.1.00.01	**268**	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CV 912496/21	05-100 308	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.02	**269**	REFORMA DO CSU E QUADRA POLIESPORTIVA - CV 915402/21	05-100 309	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2414.99.0.1.00.03	**270**	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV. NASSER MARÃO - TRECHO A	05-100 321	281.000,00	0,00	0,00	0,00	-281.000,00
2414.99.0.1.00.04	**271**	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV. NASSER MARÃO - TRECHO B	05-100 322	234.000,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00
2414.99.0.1.00.05	**414**	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CV 945190/2023	05-100 340	0,00	1.056.358,00	0,00	1.056.358,00	1.056.358,00
2414.99.0.1.00.06	**458**	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS - CONV. 954602/2023	05-100 343	0,00	0,00	1.009.199,80	1.009.199,80	1.009.199,80
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2419.51.0.1.00.01	**272**	TRANSF. ESP. EMENDA PARLAMENTAR LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 036	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		33.136.000,00	4.308.471,32	2.625.493,34	6.933.964,66	-26.202.035,34
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.1.00.01	**411**	EP 2025.087.65828 - DEP.SEBASTIÃO SANTOS - RES. SS96 INVEST	02-801 011	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		32.489.000,00	4.138.911,32	2.518.975,52	6.657.886,84	-25.831.113,16
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		300.000,00	417.500,00	0,00	417.500,00	117.500,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		300.000,00	417.500,00	0,00	417.500,00	117.500,00
2422.50.0.1.00.01	**273**	CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE - PACAEMBU	02-300 125	300.000,00	417.500,00	0,00	417.500,00	117.500,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		13.500.000,00	77.957,39	18.975,52	96.932,91	-13.403.067,09
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		13.500.000,00	77.957,39	18.975,52	96.932,91	-13.403.067,09
2422.51.0.1.00.01	**274**	CONSTRUÇÃO DO CEMEI JARDIM CAROBEIRAS	02-200 040	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422.51.0.1.00.02	**275**	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COLINAS	02-200 039	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.51.0.1.00.03	**276**	AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROFª ARACY PANAZZOLO	02-200 042	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.51.0.1.00.04	**277**	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL PACAEMBU	02-200 044	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DESIDETE ARARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.51.0.1.00.05	**416**	AQUIS.EQUIP.COZINHA CEMEI CAROBEIRAS CV SEDUC PRC 2024-01235	02-200 047	0,00	16.603,58	18.975,52	35.579,10	35.579,10
2422.51.0.1.00.06	**418**	AQUIS.UTENS.COZINHA-CEMEI CAROBEIRAS SEDUC PRC 2024 01234DM	02-200 048	0,00	7.759,75	0,00	7.759,75	7.759,75
2422.51.0.1.00.07	**431**	AQUIS.MOBILIÁRIO CEMEI CAROBEIRAS CV SEDUC PRC 2024-01175-DM	02-200 046	0,00	53.594,06	0,00	53.594,06	53.594,06
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		18.689.000,00	3.643.453,93	2.500.000,00	6.143.453,93	-12.545.546,07
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		18.689.000,00	3.643.453,93	2.500.000,00	6.143.453,93	-12.545.546,07
2422.99.0.1.00.01	**278**	CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE - CV 101387/21	02-100 298	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
2422.99.0.1.00.02	**279**	REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	02-100 292	1.345.000,00	59.624,51	0,00	59.624,51	-1.285.375,49
2422.99.0.1.00.03	**280**	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO	02-100 272	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
2422.99.0.1.00.04	**281**	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE LAZER	02-100 273	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.99.0.1.00.05	**282**	COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS - DEMANDA 45751	02-100 312	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00
2422.99.0.1.00.06	**283**	ADEQ. E MELHORIAS PARQUE DA CULTURA - MIT	02-100 313	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
2422.99.0.1.00.07	**284**	CENTRO DE CONVIVENCIA - BOA VISTA - TC 101074/2022	02-100 319	49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
2422.99.0.1.00.08	**285**	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CONV-102482/2022	02-100 258	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.995.000,00
2422.99.0.1.00.09	**286**	CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÓRREGO PIEDADE	02-100 336	887.000,00	0,00	0,00	0,00	-887.000,00
2422.99.0.1.00.10	**287**	INFRAESTRUTURA AV. EMÍLIO ARROYO HERNANDES - CV 100384/2024	02-100 332	2.500.000,00	798.288,60	0,00	798.288,60	-1.701.711,40
2422.99.0.1.00.11	**288**	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS - TC 100935/2024	02-100 337	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	
2422.99.0.1.00.12	**289**	DESASSOREAMENTO DO CÓRREGO MARINHEIRINHO - FID	02-100 341	2.957.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.957.000,00
2422.99.0.1.00.13	**395**	ADEQ. E MELHORIAS DO PARQUE DA CULTURA 3ª ETAPA - CV166/2023	02-100 334	0,00	285.540,82	0,00	285.540,82	285.540,82
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		647.000,00	19.560,00	106.517,82	126.077,82	-520.922,18
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		647.000,00	19.560,00	106.517,82	126.077,82	-520.922,18
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		647.000,00	19.560,00	106.517,82	126.077,82	-520.922,18
2429.99.0.1.00.01	**290**	TRANSF. - EQUIPAMENTOS CULTURA	02-100 304	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429.99.0.1.00.02	**291**	FEHIDRO - DRENAGEM URBANA	02-100 339	547.000,00	0,00	106.517,82	106.517,82	-440.482,18
2429.99.0.1.00.04	**373**	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - INVESTIMENTO	02-500 080	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	19.560,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-43.191.400,00	-29.593.333,45	-3.065.534,14	-32.658.867,59	10.532.532,41
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-43.191.400,00	-29.593.333,45	-3.065.534,14	-32.658.867,59	10.532.532,41
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-43.191.400,00	-29.593.333,45	-3.065.534,14	-32.658.867,59	10.532.532,41
9510.00.0.0.00.01	**309**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE FPM	01-110 000	-17.200.000,00	-11.665.934,68	-1.105.259,59	-12.771.194,27	4.428.805,73
2 1711.51.1.1.00.01	**142**	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-17.200.000,00	-11.665.934,68	-1.105.259,59	-12.771.194,27	4.428.805,73
9510.00.0.0.00.02	**310**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ITR	01-110 000	-78.000,00	-9.222,00	-15.247,74	-24.469,74	53.530,26
2 1711.52.0.1.00.00	**146**	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-78.000,00	-9.222,00	-15.247,74	-24.469,74	53.530,26
9510.00.0.0.00.03	**311**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ICMS	01-110 000	-17.400.000,00	-11.159.541,78	-1.678.372,52	-12.837.914,30	4.562.085,70
2 1721.50.0.1.00.00	**193**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-17.400.000,00	-11.159.541,78	-1.678.372,52	-12.837.914,30	4.562.085,70
9510.00.0.0.00.04	**312**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPVA	01-110 000	-8.400.000,00	-6.678.324,77	-255.085,86	-6.933.410,63	1.466.589,37
2 1721.51.0.1.00.00	**194**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-8.400.000,00	-6.678.324,77	-255.085,86	-6.933.410,63	1.466.589,37
9510.00.0.0.00.05	**313**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -	01-110 000	-113.400,00	-80.310,22	-11.568,43	-91.878,65	21.521,35

Assinado por 3 pessoas: MARCELLE CAMILA DE OLIVEIRA MAZZO e DEOCLECIO AUGUSTO DE BARROS e DEOCLECIO AUGUSTO DE BARROS e DEOCLECIO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2 1721.52.0.1.00.00	**195**	COTA PARTE IPI S/ EXPORTAÇÃO COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-113.400,00	-80.310,22	-11.568,43	-91.878,65	21.521,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				551.940.000,00	350.051.063,60	46.249.971,30	396.301.034,90	-155.638.965,10

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			578.587,83	84.397,25	662.985,08
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	64.237,43	8.572,44	72.809,87
9690	9690	Zurich Seguros - Guias/Espólios	4.997,30	896,61	5.893,91
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 - I	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 d	0,00	0,00	0,00
9727	9727	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Área As	14.920,30	3.375,90	18.296,20
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-I	494.432,80	71.552,30	565.985,10
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			52.462,01	4.218,61	56.680,62
9004	9004	SALÁRIO-FAMÍLIA	424,60	0,00	424,60
9005	9005	SALÁRIO-MATERNIDADE	52.037,41	4.218,61	56.256,02
9161	9161	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)			13.004.356,57	1.701.053,68	14.705.410,25
9008	9008	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	747.517,24	89.588,30	837.105,54
9009	9009	INSS - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
9010	9010	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	51.134,99	5.946,27	57.081,26
9011	9011	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S/C Lt	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 Telefo	38.302,92	5.005,00	43.307,92

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOCLECIO APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-35E5-62FF-3365 e informe o código 0498-35E5-62FF-3365

Código		Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9016	9016		INSS - Serv-Pisos Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9018	9018		INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Constr			0,00	0,00	0,00	0,00
9019	9019		INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9020	9020		INSS - União Votuporanga Transportes Ltda -			0,00	0,00	0,00	0,00
9021	9021		INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consult. Pr			0,00	0,00	0,00	0,00
9022	9022		INSS - Esmebra Construção Civil Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9023	9023		INSS - Moreti Segurança e Vigilância Patrimon			0,00	0,00	0,00	0,00
9028	9028		INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME			0,00	0,00	0,00	0,00
9029	9029		INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. Terres			0,00	0,00	0,00	0,00
9030	9030		INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me			0,00	0,00	0,00	0,00
9031	9031		INSS - Capuano Fretamento e Turismo Ltda M			0,00	0,00	0,00	0,00
9032	9032		INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9036	9036		INSS- Moreti Serviços e Equipamentos Ltda M			0,00	0,00	0,00	0,00
9037	9037		Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOR			0,00	0,00	0,00	0,00
9038	9038		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do A			0,00	0,00	0,00	0,00
9039	9039		Vale Transporte			0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044		FISAV - Fundo das Instituições Assistenciais d			0,00	0,00	0,00	0,00
9048	9048		VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipa			11.451.410,33	1.500.464,14	12.951.874,47	0,00
9055	9055		IRRF - Servidor			0,00	0,00	0,00	0,00
9057	9057		NÃO USAR - ISS			0,00	0,00	0,00	0,00
9132	9132		Caixa Economica Federal - Contrato nº 0190.8			0,00	0,00	0,00	0,00
9159	9159		INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9160	9160		IRRF - Outros Rendimentos			0,00	0,00	0,00	0,00
9164	9164		INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construçã			0,00	0,00	0,00	0,00
9166	9166		INSS - Neob Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	0,00
9169	9169		INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Ltda -			0,00	0,00	0,00	0,00
9171	9171		INSS - Construtora Elfer Ltda.			0,00	0,00	0,00	0,00
9173	9173		INSS - Conpav Santa Fé Construções e Pavim			0,00	0,00	0,00	0,00
9176	9176		INSS - Mara Guardiano Baio - ME			0,00	0,00	0,00	0,00
9180	9180		INSS - Construtora Trapézio Ltda.			0,00	0,00	0,00	0,00
9181	9181		INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial			0,00	0,00	0,00	0,00
9183	9183		INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			0,00	0,00	0,00	0,00
9184	9184		INSS - Viação Calvipe Ltda.			0,00	0,00	0,00	0,00
9188	9188		INSS - Expresso Itamarati S/A			16.598,65	1.976,62	18.575,27	0,00
9190	9190		INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	0,00
9191	9191		INSS - Samenzati Construtora Ltda ME			0,00	0,00	0,00	0,00
9194	9194		INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Terrest			34.538,00	4.529,03	39.067,03	0,00
9207	9207		INSS- JAD Engenharia e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9220	9220		INSS- D. Malta Montagens Industriais e Elétric			0,00	0,00	0,00	0,00
9226	9226		VOTUPREV Inativos			2.659,52	481,89	3.141,41	0,00
9227	9227		INSS - Mejan & Mejan Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9273	9273		INSS- Participativa Tecnologia em Educação			0,00	0,00	0,00	0,00
9275	9275		INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empreendim			0,00	0,00	0,00	0,00
9278	9278		INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eireli EPF			0,00	0,00	0,00	0,00
9281	9281		INSS- MAGON Construtora e Incorporadora Lt			0,00	0,00	0,00	0,00
9282	9282		INSS- O.G.D Construção e Incorporação Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9285	9285		INSS- Construtora Tapajós Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9287	9287		INSS - Premoldados Protendit Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9288	9288		INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topografia			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/0498-15E2-62EF-83E3 e informe o código 0498-15E2-62EF-83E3

Código		Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9289	9289		INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda - EP			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- EP			23.220,08	0,00	23.220,08	
9373	9373		INSS- MBS Construtora e Conserva Eireli EPP			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 EI			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 I			8.613,12	11.728,38	20.341,50	
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			1.736,44	0,00	1.736,44	
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 I			0,00	0,00	0,00	
9487	9487		INSS - Texsul Impermeabilizadora e Construçã			0,00	0,00	0,00	
9492	9492		VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS			2.750,43	265,68	3.016,11	
9493	9493		INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda			0,00	0,00	0,00	
9494	9494		INSS - Florecon Construções e Empreendimer			0,00	0,00	0,00	
9546	9546		INSS - CONPAV Santa Fé Construções e Pavi			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			9.779,38	4.692,63	14.472,01	
9553	9553		INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Urbano			0,00	0,00	0,00	
9554	9554		INSS - Saliarte Construtora e Engenharia Ltda			12.651,71	0,00	12.651,71	
9556	9556		INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9557	9557		INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda			76.440,73	119,20	76.559,93	
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			0,00	0,00	0,00	
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 Ltc			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 EIR			0,00	0,00	0,00	
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 Investim			0,00	0,00	0,00	
9716	9716		INSS - Dias Araçatuba Construções e Logístic			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/0498-15E2-62FF-83E8 e informe o código 0498-15E2-62FF-83E8

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9721	9721	INSS - Kronos Construtora e Pavimentadora E			0,00	0,00	0,00	
9726	9726	INSS - Ana Ligia Damazio Batista 3878818181			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 EIREI			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 Lt			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 E			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			417,83	0,00	417,83	
9958	9958	INSS - Portenge Prestação de Serviços em Ge			400.165,12	57.579,62	457.744,74	
9963	9963	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00	
9965	9965	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTI			0,00	0,00	0,00	
9966	9966	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPREEI			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			39.655,61	7.549,08	47.204,69	
1003	10420	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIA S(			0,00	0,00	0,00	
1003	10421	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA			5.556,54	0,00	5.556,54	
1003	10424	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS LTD.			0,00	0,00	0,00	
1004	10431	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA LTDA			21.691,90	6.492,96	28.184,86	
1004	10434	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MAI			1.910,86	2.199,92	4.110,78	
1004	10438	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA			5.825,04	0,00	5.825,04	
1005	10442	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIME			10.375,21	0,00	10.375,21	
1005	10662	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA			26.337,45	2.081,02	28.418,47	
1005	10663	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCOR			14.582,24	0,00	14.582,24	
1006	10668	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA			485,23	0,00	485,23	
1006	10672	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRU(			0,00	330,00	330,00	
1006	10673	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAME			0,00	23,94	23,94	
1006	10674	INSS - Contransin Industria e Comércio LTDA			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					92.279,16	9.122,24	101.401,40	
9052	9052	Pensão Alimentícia - PMV			0,00	0,00	0,00	
1001	10188	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de Sc			6.072,00	759,00	6.831,00	
1001	10189	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branq			9.717,56	1.229,33	10.946,89	

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARA E COLLEN AMAZZO JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-63E8 e informe o código 0498-15E2-62FF-63E8

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
1001	10190	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanachi			11.580,94	1.350,85	12.931,79	
1001	10191	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa			4.047,92	505,99	4.553,91	
1001	10192	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim			0,00	0,00	0,00	
1001	10193	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima			6.072,00	759,00	6.831,00	
1001	10194	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz			2.201,28	0,00	2.201,28	
1001	10195	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan			0,00	0,00	0,00	
1001	10196	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeiro			4.983,42	0,00	4.983,42	
1001	10197	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo			0,00	0,00	0,00	
1002	10198	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte			4.833,09	621,48	5.454,57	
1002	10199	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista d			4.250,40	531,30	4.781,70	
1002	10200	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroqu			7.267,65	922,90	8.190,55	
1002	10201	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Peron			7.500,00	0,00	7.500,00	
1002	10202	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Costa			4.250,40	531,30	4.781,70	
1002	10204	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana			0,00	0,00	0,00	
1003	10425	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira da Sil			16.921,86	1.588,51	18.510,37	
1005	10443	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloan C			2.580,64	322,58	2.903,22	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					4.572.932,09	632.414,02	5.205.346,11	
9060	9060	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologic			0,00	0,00	0,00	
9064	9064	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS			3.514.318,46	456.825,24	3.971.143,70	
9065	9065	Convenio Uniodonto			447.259,40	58.616,00	505.875,40	
9722	9722	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SE			609.161,85	116.523,00	725.684,85	
9967	9967	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇ			2.192,38	449,78	2.642,16	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					80.750,64	10.040,84	90.791,48	
9068	9068	Contribuição Sindical			0,00	0,00	0,00	
9072	9072	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Des			80.750,64	10.040,84	90.791,48	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					57.114,23	7.050,95	64.165,18	
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			57.114,23	7.050,95	64.165,18	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					8.757.854,52	1.117.979,82	9.875.834,34	
9076	9076	Banco Santander - Empréstimo Servidor			5.594.776,32	684.931,98	6.279.708,30	
9077	9077	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servic			2.456.595,10	329.840,02	2.786.435,12	
9078	9078	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores			202.340,86	26.398,20	228.739,06	
9085	9085	Unibanco - Empréstimo Servidores			0,00	0,00	0,00	
9086	9086	Banco ABN AMRO Real S.A - Emprestimo Ser			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			15.148,24	1.595,23	16.743,47	
9092	9092	Banco Panamericano - S.A. - Emprestimo Serv			0,00	0,00	0,00	
9380	9380	Empréstimo Banco Bradesco			307.264,47	38.835,40	346.099,87	
9948	9948	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor			181.729,53	36.378,99	218.108,52	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					544.978,50	68.633,83	613.612,33	
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 cr			0,00	0,00	0,00	
9286	9286	Restituições a Servidores			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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
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			2.781,44	347,68	3.129,12	
1004	10432	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMP			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 ALTERN			40.519,01	6.910,98	47.429,99	
1004	10440	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTI			493.774,86	61.375,17	555.150,03	
1005	10441	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTE			7.903,19	0,00	7.903,19	
218810200 - GARANTIAS (F)					21.250,87	3.063,25	24.314,12	
9451	9451	S. G. Construções e Incorporações Imobiliárias			21.250,87	3.063,25	24.314,12	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					1.055.873,72	106.166,15	1.162.039,87	
9478	9478	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva			0,00	0,00	0,00	
9479	9479	Depósitos Fiscais - Repasse			1.055.873,72	106.166,15	1.162.039,87	
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)					8.794,36	722,32	9.516,68	
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 Poi			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 Votu			1.314,77	189,52	1.504,29	
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	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SETTA e DEOSDETE ARAUJO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://voto.portaldocidadao.com.br/Verificador/0498-15E2-62CF-53E8 e informe o código 0498-15E2-62CF-53E8

Código		Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
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 Carm			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 I			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	
9140	9140		Marcos Antonio Bandeira			0,00	0,00	0,00	
9141	9141		Figueira e Figueira Assessoria e Consultoria Lt			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 Ltc			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	

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/0498-15E2-62EF-83E8 e informe o código 0498-15E2-62EF-83E8

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
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	
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 Topografia			2.999,23	431,57	3.430,80	
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			513,76	74,05	587,81	
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 149			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	

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/0498-15E2-262F-83E8 e informe o código 0498-15E2-262F-83E8

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
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 LT			0,00	0,00	0,00	
9955	9955	Mariana Castro da Cunha Ltda			172,76	24,92	197,68	
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			3.108,60	0,00	3.108,60	
1000	10044	D LONGHINI CAGLIARI LTDA			0,00	0,00	0,00	
1000	10045	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMI			0,00	0,00	0,00	
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			487,18	0,00	487,18	
1005	10658	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO			134,93	1,54	136,47	
1005	10664	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L			63,13	0,72	63,85	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					2.339.931,98	7.111,12	2.347.043,10	
9125	9125	Fundo Social de Solidariedade do Município de			0,00	0,00	0,00	
9126	9126	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454 unid			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 - C			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. 0012146-91.2016.5.1			961,47	0,00	961,47	
9641	9641	Caixa Economica Federal - Contrato nº 04319			0,00	0,00	0,00	
9709	9709	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Pov			2.235,18	519,14	2.754,32	
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 Elie			2.214,96	249,10	2.464,06	
1002	10205	Caixa Economica Federal - Contrato Financian			2.291.971,61	0,00	2.291.971,61	
1002	10208	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Mat			8.576,49	1.400,12	9.976,61	
1003	10423	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Pov			0,00	0,00	0,00	
1004	10430	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Anto			11.969,42	1.102,08	13.071,50	
1004	10435	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-155E-262F-83E8

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
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 P			3.312,35	0,00	3.312,35	
1005	10660	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664 Jer			5.887,25	0,00	5.887,25	
1006	10666	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.002			10.374,41	2.912,72	13.287,13	
1006	10667	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - AS			1.956,36	494,04	2.450,40	
1006	10671	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.0			472,48	433,92	906,40	
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 GO			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 - Demar			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					31.167.166,48	3.751.974,08	34.919.140,56	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 431.220.175,46

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Bco do Brasil SA	001	3449	2.290.329,62
Bco do Brasil SA	001	3450	279.668,62
Bco do Brasil SA	001	3451	380,26
Bco do Brasil SA	001	3452	32.210.211,93
Bco do Brasil SA	001	3453	764.324,62
Bco do Brasil SA	001	3455	1.374,92
Bco do Brasil SA	001	3456	655.134,20
Bco do Brasil SA	001	3462	5.295,64
Bco do Brasil SA	001	3464	3.673.769,30
Caixa Econ. Fede	104	3466	112.819,13
Bco Bradesco S.A	237	3477	121,48
Bco Santander SA	033	3479	84.356,72
Bco do Brasil SA	001	3503	2.643.851,58
Bco do Brasil SA	001	3504	68.317,69
Bco do Brasil SA	001	3505	2.444.873,03
Bco do Brasil SA	001	3507	56.182,08
AMPL CEMEI ARACY	001	4340	5.267,70
Banco do Brasil	001	3508	126.745,97
Bco do Brasil SA	001	3511	30.540,94
Banco do Brasil	001	3514	24.366,19
Bco do Brasil SA	001	3539	2.609.783,52
Bco do Brasil SA	001	3540	5.944.219,90
BB - FMCV	001	4311	43.709,64
Bco do Brasil SA	001	3542	7.169,63
P Seletivo	001	4302	224.359,70
BB - FMS Invest.	001	4281	130.772,37
Bco do Brasil SA	001	3572	210.166,57
Banco do Brasil	001	3577	104.200,75
Caixa Econ. Fede	104	3582	2.185.020,69
Caixa Econ. Fede	104	3583	3,41
CEF - SAÚDE - 15	104	3586	7.380.623,94
CEF - 0624042-8	104	3882	5.577,95

Assinado por 1 pessoa: JOSE APARECIDO CHIARATO
Para verificar as assinaturas, vá ao site https://votuporanga.1doc.com.br e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BBAlienação Bens		001	4232					2.777.229,65	
Banco do Brasil		001	3949					95.807,55	
Banco do Brasil		001	3950					90.659,53	
B.B. 42383-1 FMA		001	4160					2.185,57	
PDDE - Manutençã		001	4057					651,99	
CEF- 0022-7 Man		104	4095					7.051,23	
FMDCA VOTUPORANG		001	4104					908.089,04	
CEF- 161-8 CIP		104	4157					3.491.165,48	
B.B. Bonif. agen		001	4117					129,35	
CEF- Folha de Pa		104	4145					34.230.158,16	
Casa Juventude		001	4317					32.733,12	
CEF- 156-1 Caução		104	4148					458.822,10	
CEF - FMDU		104	4154					1.126,09	
BB 38267-1 FMI		001	4155					583.401,28	
CEF- Desenvolve		104	4156					412,95	
CEF-173-1 FEBOM		104	4162					117.725,20	
CEF - Protestos		104	4169					5,26	
CEF- 183-9 Multa		104	4172					3.040.350,37	
IGD Bolsa Famíl		001	4174					207.955,42	
B.B 43020-X PSB		001	4173					173.435,26	
B.B. RPSEA		001	4182					49.831,07	
B. B. IGD SUAS		001	4178					1,17	
BPC na Escola		001	4183					1.600,78	
CEF- PMV Investi		104	4185					787,64	
BB - Depósitos F		001	4206					92.193,74	
Bco do Brasil SA		001	4203					7.163,64	
CEF - Multa de T		104	4201					454.572,64	
Fundo Mun Mulher		001	4200					93,86	
BB - Fundo de Re		001	4208					938.579,08	
BB - Programa Cr		001	4210					59.364,27	
B. B. Projeto So		001	4212					847,73	
CEF - FUMTUR		104	4230					59.014,80	
B. B. MAC FNAS		001	4233					34.676,53	
CEF - IPVA		104	4231					92.853,17	
CEF - Investim		104	4229					11.105,87	
B. B. FUNDEB		001	4249					5.433.867,71	
Santander Folha		033	4268					100,00	
BB Fundo M Saúde		001	4274					4.174,86	
BB - FMS Custeio		001	4279					6.299.634,89	
B. Brasil Financ		001	4273					74.902,49	
CEF - FUMBEA		104	4265					3.138,69	
Concurso Pú		001	4282					20,00	
BB Saúde Dep.Jud		001	4284					24.434,83	
BB-COVID EPI		001	4288					0,50	
BB-FNAS B. Event		001	4285					3.748,67	
Transf Especiais		001	4304					12.521,45	
CEF-672015 EMEND		104	4327					388.530,89	
Invest C.Social		001	4330					16.270,83	
Invest C. Social		001	4331					25.367,93	
Const. C. Lazer		001	4320					111.022,89	
Transf.Esp.Cult		001	4322					110.456,09	
READEQ ILUM PÚBL		001	4334					17.296,42	
PROCAD- SUAS		001	4347					238,63	
CONST CAROBEIRAS		001	4343					44.983,30	
QUALIV. PACAEMBU		001	4351					20.622,43	
FINANC DESNV SP		001	4353					17.274,44	
LAR S. VICEN INV		001	4356					89.145,96	
PAULO G. AUDIOV.		001	4359					34.133,59	
PAULO G. DEMAIS		001	4360					1.844,91	
Piso Prof.Enferm		001	4362					343.771,37	
TRANSF ESPEC EM		104	4363					467.232,20	

Assinado por 1 pessoa: CARLA PATRICIA FRONER MORATO
Para verificar as assinaturas vá ao site https://validar.iti.gov.br e utilize o código 1D48-2E52-9E33-0F3F

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MUNICÍPIO AGRO		001	4367						30.859,98
Escola Tempo Int		001	4369						270.303,66
Lei Aldir Blanc		001	4371						354.998,89
Centro de Form.		001	4370						98.080,28
EP 202444150005		001	4373						746,37
EP 202444150005		001	4374						653,07
EP 202444150005		001	4375						653,07
EP 202428180005		001	4376						1.399,43
Infra CV100384		001	4377						892.678,28
EP 202437300006		001	4378						3.162,60
Ilum.PubCV100385		001	4379						32.137,77
E-202419970013		104	4380						123.351,33
EP-202442650003		104	4381						454.453,66
Const.PontePieda		001	4382						805.500,00
Fehidro-CV543/23		001	4383						232.899,23
Vigilância SAss		001	4384						34.720,00
EP 202440350003		104	4385						200.000,00
Ref.Rev.C.Esport		104	4386						238.750,00
Mobil.Carobeiras		001	4387						38.281,47
Eq.Coz.Carobeira		001	4388						11.859,01
Ut.Coz.Carobeira		001	4389						5.542,88
Total do Saldo									129.720.819,28
TOTAL GERAL									560.940.994,74

Votuporanga, 30 de setembro de 2025

Jorge Augusto Seba
PREFEITO MUNICIPAL

Maryelle Carla de Oliveira Mazzo
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - CRC: 1SP290145/O-0

Ana Paula Soler Amaral
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUR

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01 GABINETE DO PREFEITO	848.000,00	0,00	48.100,00	799.900,00	483,20	340.375,38
020100 GABINETE DO PREFEITO		47.520,91	48.432,40	48.501,09		14.383,72
		459.041,42	451.301,18	444.657,70		6.643,48
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220002 Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2002.0000 Coordenação das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
016 Fonte. . . :01 TESOURO	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00		165.675,62
		37.925,00	37.925,00	37.925,00		0,00
		341.325,00	341.325,00	341.325,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
017 Fonte. . . :01 TESOURO	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00		63.493,66
		5.056,26	5.056,26	5.056,26		5.056,26
		45.506,34	45.506,34	40.450,08		5.056,26
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
018 Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	2.000,00	33.000,00		33.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
019 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
020 Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	16.100,00	18.900,00		13.866,51
		1.071,70	697,40	766,09		2.466,42
		5.053,49	2.787,84	2.566,82		241,52
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
021 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
022 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
023 Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	483,20	16.211,80
		0,00	1.366,20	1.366,20		6.313,40
		18.235,00	13.282,80	11.916,60		1.366,20
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
024 Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	27.000,00	11.000,00		9.887,37
		0,00	98,63	98,63		124,63
		1.112,47	938,42	938,42		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
025 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DIOSDETE APARECIDO VERRATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-1E52-62FF-53E5 e informe o código 0498-1E52-62FF-53E5

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
026 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
027 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
028 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.700,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.300,00	1.300,00	1.300,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220002 Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2003.0000 Recepções, Festividades e Eventos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
029 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.338,32
		261,62	82,58	82,58		338,34
		2.661,68	2.313,34	2.313,34		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
030 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
031 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220002 Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
032 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		16.192,56
		3.206,33	3.206,33	3.206,33		0,00
		43.847,44	43.847,44	43.847,44		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01 GABINETE DO PREFEITO	1.306.000,00	25.400,00	24.300,00	1.307.100,00	20.346,52	311.230,74
020101 Controladoria Geral do Município		86.043,17	89.191,05	89.930,39		38.055,32
		975.520,78	961.904,36	937.465,07		24.449,26
04 Administração						
04124 Controle Interno						
041240043 Controladoria Geral						
04.124.0043.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
033 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	1.800,00	4.500,00	2.300,00		380,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.920,00	1.920,00	1.920,00		0,00
04 Administração						
04124 Controle Interno						
041240043 Controladoria Geral						
04.124.0043.2118.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-6CFF-53E5 e informe o código 0498-15E2-6CFF-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
034 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
035 Fonte. . . :01 TESOURO						
	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00		212.219,46
		64.052,12	64.052,12	64.052,12		0,00
		606.780,54	606.780,54	606.780,54		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
036 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	200,00	800,00		800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
037 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	200,00	0,00	3.200,00		1.[illegible]
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.178,41	3.178,41	3.178,41		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
038 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
039 Fonte. . . :01 TESOURO						
	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00		78.215,[illegible]
		14.979,87	14.979,87	14.926,60		14.979,87
		133.784,72	133.784,72	118.804,85		14.979,87
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
040 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	900,00	100,00		1[illegible]
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
041 Fonte. . . :01 TESOURO						
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00		4.532,[illegible]
		324,17	692,10	429,41		1.8[illegible]
		6.467,15	4.987,30	4.641,73		345,[illegible]
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
042 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	4.700,00	300,00		350,[illegible]
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
043 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	11.500,00	26.500,00		1.3[illegible]
		0,00	2.144,54	2.144,54		8.5[illegible]
		25.186,36	18.752,74	16.608,20		2.144,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
044 Fonte. . . :01 TESOURO						
	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	20.346,52	56,[illegible]
		5.360,94	5.912,31	6.502,62		10.4[illegible]
		65.596,82	60.998,70	55.193,19		5.865,[illegible]
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
045 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	300,00	1.500,00	3.800,00		4[illegible]
		162,27	246,31	357,10		1.1[illegible]
		3.752,15	2.647,32	2.647,32		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						

Assinado por 3 pessoas: MARYLLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERRA DOSDETE E APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-5355 e informe o código 0498-15E2-62FF-5355

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
046 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
047 Fonte. . . :01 TESOURO						
	11.000,00	2.600,00	0,00	13.600,00		342,80
		1.163,80	1.163,80	1.518,00		1.163,80
		13.257,20	13.257,20	12.093,40		1.163,80
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
048 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
049 Fonte. . . :01 TESOURO						
	105.000,00	20.500,00	0,00	125.500,00		9.992,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		115.597,43	115.597,43	115.597,43		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01 GABINETE DO PREFEITO	243.000,00	2.000,00	2.000,00	243.000,00	14.510,22	108.072,88
020102 Ouvidoria Geral do Município		11.990,77	12.098,15	12.975,97		6.016,71
		120.416,90	118.003,48	114.400,11		3.603,45
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220052 Ouvidoria Geral do Município						
04.122.0052.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
050 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.964,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		36,00	36,00	36,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220052 Ouvidoria Geral do Município						
04.122.0052.2119.0000 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
051 Fonte. . . :01 TESOURO						
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		72.076,18
		8.387,40	8.387,40	8.387,40		0,00
		77.923,82	77.923,82	77.923,82		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
052 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
053 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		4.291,45
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.708,50	1.708,50	1.708,50		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
054 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
055 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		5.856,36

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO GOMES e DEOSDETE ADARICIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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
		1.816,39	1.816,39	1.807,98		1.816,39
		14.143,64	14.143,64	12.327,25		1.816,39
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
056 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
057 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.821,43
		0,00	60,20	60,20		429,21
		1.178,57	749,36	749,36		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
058 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
059 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
060 Fonte. . . :01 TESOURO						
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	11.600,00	8.904,12
		1.786,98	1.786,98	1.786,98		1.786,98
		15.495,05	15.495,05	13.708,07		1.786,98
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
061 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00		66,59
		0,00	47,18	933,41		1.984,41
		9.931,32	7.947,11	7.947,11		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
062 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.910,22	2.089,78
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01 GABINETE DO PREFEITO	944.000,00	34.000,00	0,00	978.000,00		383.960,00
020103 Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor		67.061,08	56.492,72	59.271,06		84.630,00
		594.035,00	525.683,56	509.424,81		16.268,75
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220054 Proteção e Defesa do Consumidor						
14.422.0054.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
063 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.546,57
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.453,60	3.453,60	3.453,60		0,00
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220054 Proteção e Defesa do Consumidor						
14.422.0054.2018.0000 Manutenção de ações do PROCON						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
064 Fonte. . . :01 TESOURO						
	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00		289.936,67
		28.640,00	28.640,00	28.640,00		0,00
		285.073,40	285.073,40	285.073,40		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SBEE e DEODATO APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0898-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0898-15E2-62FF-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
065 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
066 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		23.183,49
		4.081,04	4.081,04	4.081,04		0,00
		6.816,51	6.816,51	6.816,51		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
067 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
068 Fonte. . . :01 TESOURO						
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00		40.005,62
		6.022,55	6.022,55	6.022,56		6.022,56
		54.994,38	54.994,38	48.971,83		6.022,55
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
069 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
070 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.707,67
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.292,33	5.292,33	5.292,33		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
071 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
072 Fonte. . . :01 TESOURO						
	185.000,00	23.000,00	0,00	208.000,00		1.089,86
		23.070,92	13.474,91	16.253,24		70.443,38
		206.940,94	145.210,76	136.492,56		8.713,20
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
073 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00		3.093,42
		3.728,57	2.756,22	2.756,22		6.621,35
		17.906,48	11.285,22	11.285,22		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
074 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
075 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		6.442,64
		1.518,00	1.518,00	1.518,00		1.518,00
		13.557,36	13.557,36	12.039,36		1.518,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
076 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZI, JORGE AUGUSTO SEBA e DIOGO DE ASSIS DESETE APARECIDO MENDES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-3152-62FF-5365 e informe o código 0498-3152-62FF-5365

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.709.000,00	280.561,90	27.500,00	3.962.061,90	47.876,66	590.803,02
020201 Administração e Planejamento		373.395,58	362.117,13	362.073,89		234.221,03
		3.323.382,22	3.193.031,26	3.089.161,19		103.870,07
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220003 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.122.0003.2004.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Governo						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
077 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
078 Fonte. . . :01 TESOURO	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00		400.630,44
		195.471,56	195.471,56	195.471,56		0,00
		1.789.369,89	1.789.369,89	1.789.369,89		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
079 Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		18.282,51
		10.950,28	10.950,28	10.149,49		10.950,28
		101.747,48	101.747,48	90.797,20		10.950,28
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
080 Fonte. . . :01 TESOURO	101.000,00	0,00	26.500,00	74.500,00		43.442,57
		3.574,57	3.574,57	3.574,57		0,00
		31.057,50	31.057,50	31.057,50		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
081 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
082 Fonte. . . :01 TESOURO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00		67.009,74
		23.481,11	23.481,11	20.748,32		23.481,11
		192.990,28	192.990,28	169.509,17		23.481,11
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
083 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		997,84
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2,16	2,16	2,16		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
084 Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		12.880,27
		16.313,67	7.894,96	9.041,05		30.947,71
		77.119,88	49.766,21	46.172,73		3.593,48
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
085 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						
086 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

Assinado por 3 pessoas: MARYLLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DIOSDETE AGAPECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
087 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		6.814,48
		4.799,70	1.599,90	1.599,90		5.386,32
		18.185,52	14.399,10	12.799,20		1.599,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
088 Fonte. . . :01 TESOURO						
	325.000,00	25.000,00	0,00	350.000,00		818,85
		31.248,00	31.969,71	30.832,73		55.207,26
		349.181,15	320.861,14	293.973,89		26.887,25
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
089 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		850,80
		1.219,20	586,00	586,00		1.805,20
		4.149,20	2.344,00	2.344,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
090 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220003 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.122.0003.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
091 Fonte. . . :01 TESOURO						
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		8.000,00
		8.340,00	8.340,00	8.700,00		1.500,00
		77.000,00	77.000,00	75.500,00		1.500,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220003 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.122.0003.2019.0000 Manutenção de Órgãos Conveniados						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
092 Fonte. . . :01 TESOURO						
	260.000,00	27.000,00	0,00	287.000,00		87.600,00
		37.088,94	37.088,94	37.088,94		0,00
		286.123,99	286.123,99	286.123,99		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
093 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	13.000,00	0,00	28.000,00		850,80
		4.797,16	4.797,16	4.534,79		4.797,16
		27.129,49	27.129,49	22.332,33		4.797,16
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
094 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	3.695,63	0,00	4.695,63		826,68
		562,51	562,51	562,51		0,00
		3.869,57	3.869,57	3.869,57		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
095 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
096 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		8.738,34
		3.503,17	3.503,17	3.543,41		3.503,17
		31.271,69	31.271,69	27.768,52		3.503,17
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
097 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		340,00
		130,00	130,00	130,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e PRESIDENTE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-6FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-6FF-53E5

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
		650,00	650,00	650,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 098 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	1.500,00	0,00	51.500,00		171,52
		7.915,59	5.750,70	5.479,77		20.983,25
		51.328,48	32.032,69	30.345,23		1.687,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 099 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.588,90	3.695,39
		7.476,99	3.550,45	3.550,25		11.667,36
		39.715,71	31.598,40	28.047,95		3.550,45
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	57.435,61	0,00	107.435,61		654,93
		-220,00	1.371,22	1.135,91		25.495,51
		106.780,69	82.876,40	81.285,18		1.591,22
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1754 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	35.467,32	409,68
		10.898,83	11.480,03	15.923,63		26.652,20
		84.122,79	68.346,29	57.460,00		10.886,29
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 101 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		5.838,95
		0,00	172,56	172,56		605,17
		2.161,05	1.555,88	1.555,88		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 102 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 103 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	21.500,00	0,00	41.500,00		286,34
		5.844,30	5.844,30	7.261,10		5.844,30
		41.213,70	41.213,70	35.369,40		5.844,30
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	11.430,66	0,00	14.430,66	5.820,44	383,34
		0,00	3.998,00	1.987,40		5.344,60
		8.212,00	6.825,40	2.827,40		3.998,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.799.000,00	441.100,00	66.100,00	2.174.000,00	419.181,25	381.964,00
020203 Departamento de Cerimonial e Comunicação		93.656,70	123.471,62	107.296,76		92.664,88
		1.372.854,72	1.318.913,52	1.280.190,14		38.723,38
04 Administração						
04131 Comunicação Social						
041310003 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.131.0003.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 105 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	3.100,00	0,00	9.100,00		100,00
		-87,07	-87,07	-287,07		200,00
		8.936,14	8.936,14	8.736,14		200,00
04 Administração						
04131 Comunicação Social						
041310003 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.131.0003.2007.0000 Manutenção do Depto. de Cerimonial e Comunicação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZA, JORGE AUGUSTO SEBA E DEOSDETE TAVARES CHIATO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0899-015E2-62FF-3365 e informe o código 04985152-62FF-3365

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
106 Fonte. . . :01 TESOURO						
	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00		16.580,73
		66.999,54	66.999,54	66.999,54		0,00
		673.419,27	673.419,27	673.419,27		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
107 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		13.948,81
		2.781,70	2.781,70	3.376,73		2.781,70
		36.051,19	36.051,19	33.269,49		2.781,70
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
108 Fonte. . . :01 TESOURO						
	13.000,00	4.500,00	0,00	17.500,00		543,45
		3.467,05	3.467,05	3.467,05		0,00
		16.956,55	16.956,55	16.956,55		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
109 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
110 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		7.407,24
		6.527,25	6.527,25	6.527,25		6.527,25
		52.502,81	52.502,81	45.975,56		6.527,25
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
111 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00		1.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
112 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	500,00	0,00	30.500,00		430,24
		0,00	2.926,75	3.383,82		1.450,98
		30.069,79	28.659,79	28.659,79		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
113 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
114 Fonte. . . :01 TESOURO						
	125.000,00	3.500,00	0,00	128.500,00		589,43
		13.968,23	14.037,73	14.687,73		31.311,93
		127.910,77	104.163,27	96.608,84		7.554,43
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
115 Fonte. . . :01 TESOURO						
	180.000,00	31.500,00	63.600,00	147.900,00		81.223,43
		0,00	5.158,67	9.141,71		23.356,33
		66.621,67	43.285,28	43.285,28		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
116 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	19.000,00	0,00	22.000,00		340,00
		0,00	21.660,00	0,00		21.660,00
		21.660,00	21.660,00	0,00		21.660,00
04 Administração						
04131 Comunicação Social						
041310003 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.131.0003.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
117 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOLINDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
118 Fonte. . . :01 TESOURO						
	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	40.181,25	256.092,22
		0,00	0,00	0,00		5.447,31
		338.726,53	333.279,22	333.279,22		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1736 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00	379.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	586.000,00	157.500,00	8.000,00	735.500,00	2.959,12	106.242,74
020204 Corpo de Bombeiros		175.445,08	58.549,62	31.332,88		311.948,84
		626.298,11	358.353,11	314.349,77		44.013,30
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220004 Prevenção e Combate ao Sinistro						
04.122.0004.2010.0000 Manutenção das Atividades do Corpo de Bombeiro						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
119 Fonte. . . :01 TESOURO						
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		26.334,10
		7.001,77	7.001,77	7.001,77		0,00
		63.665,90	63.665,90	63.665,90		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
120 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
121 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		5.820,22
		1.599,75	1.599,75	1.594,92		1.599,75
		14.170,78	14.170,78	12.571,03		1.599,75
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
122 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
123 Fonte. . . :01 TESOURO						
	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	48,90	48.304,35
		20.116,81	33.902,37	11.741,62		105.936,45
		266.646,58	189.039,84	160.710,16		28.339,42
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
124 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
125 Fonte. . . :01 TESOURO						
	115.000,00	10.000,00	0,00	125.000,00		956,00
		3.376,75	14.177,04	8.697,04		57.214,41
		124.083,88	80.943,78	66.869,87		14.013,91
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
126 Fonte. . . :01 TESOURO						
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		4.846,84
		0,00	1.038,81	1.069,65		3.848,16

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOÃO AUGUSTO SEBO e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br e informe o código 04998-15E2-628F-53E5
Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/04998-15E2-628F-53E5

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
		13.153,09	9.304,93	9.304,93		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
127 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
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
128 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
129 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	76.500,00	0,00	79.500,00	2.910,22	3.686,56
		71.675,00	829,88	1.227,88		71.675,00
		72.902,88	1.227,88	1.227,88		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220004 Prevenção e Combate ao Sinistro						
04.122.0004.2011.0000 Fundo Especial de Bombeiros						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
130 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	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						
131 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
132 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	71.000,00	0,00	76.000,00		4.325,00
		71.675,00	0,00	0,00		71.675,00
		71.675,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	587.000,00	0,00	5.500,00	581.500,00	14.291,77	287.088,06
020207 Departamento de Prestação de Contas		32.281,20	32.348,47	32.348,47		8.231,93
		280.120,17	279.737,94	271.888,19		7.849,74
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220050 Gestão de Convênios e Repasses a Terceiro Setor						
04.122.0050.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
133 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.313,36
		0,00	0,00	0,00		0,00
		686,64	686,64	686,64		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220050 Gestão de Convênios e Repasses a Terceiro Setor						
04.122.0050.2064.0000 Manutenção do Departamento de Prestação de Contas						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
134 Fonte. . . :01 TESOURO						
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		184.915,94
		24.431,45	24.431,45	24.431,45		0,00
		215.084,19	215.084,19	215.084,19		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
135 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERA e DIOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-19E2-62FE-5BEE e informe o código 0498-19E2-62FE-5BEE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		27.523,61
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.476,39	2.476,39	2.476,39		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
136 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		8.796,15
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.203,85	1.203,85	1.203,85		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
137 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
138 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		22.517,72
		5.169,28	5.169,28	5.169,28		5.169,28
		37.482,25	37.482,25	32.312,97		5.169,28
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
139 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
140 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.840,72
		0,00	0,00	0,00		0,00
		159,28	159,28	159,28		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
141 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
142 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	13.000,00	24.751,03
		2.680,47	2.680,47	2.680,47		2.680,47
		22.248,85	22.248,85	19.568,38		2.680,47
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
143 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00		2.741,28
		0,00	67,27	67,27		382,21
		778,72	396,49	396,49		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
144 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.291,77	2.708,23
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.805.000,00	0,00	1.469.892,52	335.107,48		1.321,1
020208 Clínica Veterinária Meu Pet		-13.978,16	10.440,65	11.059,19		65.043,36
		333.785,33	268.741,94	268.741,94		0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
145 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZOCOLI DE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-2627-53E5 e informe o código 0498-15E2-2627-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2086.0000 Castrações de Animais Domésticos Domiciliados e Abandonados						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
146 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
147 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
148 Fonte. . . :01 TESOURO						
	400.000,00	0,00	210.401,92	189.598,08		0,00
		0,00	6.908,08	6.908,08		28.719,21
		189.598,08	160.858,87	160.858,87		0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2138.0000 Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
149 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
150 Fonte. . . :01 TESOURO						
	580.000,00	0,00	539.773,37	40.226,63		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		40.226,63	40.226,63	40.226,63		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
151 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
152 Fonte. . . :01 TESOURO						
	28.000,00	0,00	27.664,20	335,80		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		335,80	335,80	335,80		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
153 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
154 Fonte. . . :01 TESOURO						
	110.000,00	0,00	102.354,69	7.645,31		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.645,31	7.645,31	7.645,31		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
155 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar as assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/4983-35E2-62FF-53E5 e informe o código 4983-35E2-62FF-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
156 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	187.426,77	12.573,23		351,46
		-313,86	0,00	0,00		0,00
		12.221,77	12.221,77	12.221,77		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
157 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
158 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
159 Fonte. . . :01 TESOURO						
	397.000,00	0,00	318.069,62	78.930,38		92
		-13.664,30	3.532,57	4.019,47		35.8
		77.959,69	42.080,56	42.080,56		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
160 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.730,66	1.269,34		
		0,00	0,00	131,64		4
		1.269,34	844,29	844,29		
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
161 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
162 Fonte. . . :01 TESOURO						
	45.000,00	0,00	40.471,29	4.528,71		
		0,00	0,00	0,00		
		4.528,71	4.528,71	4.528,71		
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
163 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
164 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
165 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00		80.49
020401 Administração e Planejamento		15.455,59	15.489,22	14.961,83		2.9
		156.500,87	156.426,92	153.598,03		2.8
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
166 Fonte. . . :01 TESOURO						
						1.3

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/0498-15E2-62FF-53E5 informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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		
		-463,30	-463,30	-463,30		0,00
		8.690,33	8.690,33	8.690,33		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2022.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Educação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
167 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		49.463,34
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		126.536,66	126.536,66	126.536,66		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
168 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
169 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
170 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
171 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		16.981,20
		2.828,89	2.828,89	2.301,50		2.828,89
		21.021,71	21.021,71	18.192,82		2.828,89
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
172 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
173 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
174 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
175 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.747,37
		0,00	33,63	33,63		33,63
		252,17	178,22	178,22		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	49.213.000,00	6.934.000,00	9.225.560,11	46.921.439,89	1.922.898,28	13.500.618,14
020402 Departamento de Ensino Fundamental		4.493.140,23	2.690.609,18	3.064.389,18		8.057.745,82
		31.497.923,45	25.819.751,07	23.440.177,63		2.379.523,44
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO DE A e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-63FE-53E5 e informe o código 0498-15E2-63FE-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
12.361.0006.1001.0000 Construção e ampliação de unidades escolares - CEM						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
176 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00		1.142.075,21
		0,00	0,00	0,00		0,00
		107.924,79	107.924,79	107.924,79		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
177 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00		965,42
		-454,49	-454,49	7.103,67		0,00
		39.034,98	39.034,98	39.034,98		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
178 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
179 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	7.200,00	2.800,00		2.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
180 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
181 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00		10.580,18
		0,00	0,00	0,00		147,85
		1.419,82	1.271,97	1.271,97		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2024.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
182 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
183 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
184 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.400.000,00	2.094.000,00	387.000,00	6.107.000,00		368,15

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/0498-45E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-45E2-62FF-53E5

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
		814.394,57	814.394,57	814.394,57		10.419,94
		6.106.631,85	6.106.631,85	6.096.211,91		10.419,94
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
185 Fonte. . . :01 TESOURO						
	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		431.074,11
		44.055,36	44.055,36	40.781,37		44.055,36
		268.925,89	268.925,89	224.870,53		44.055,36
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
186 Fonte. . . :01 TESOURO						
	160.000,00	125.000,00	13.000,00	272.000,00		34,83
		37.140,10	37.140,10	37.140,10		39,69
		271.965,17	271.965,17	271.925,48		39,69
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
187 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		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						
188 Fonte. . . :01 TESOURO						
	7.660.000,00	0,00	2.934.060,11	4.725.939,89		2.660.134,11
		130.742,51	130.742,51	132.570,13		130.742,51
		2.065.745,52	2.065.745,52	1.935.003,01		130.742,51
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
1770 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	104.200,00	0,00	104.200,00		34,72
		0,00	0,00	0,00		83.362,28
		104.165,36	20.833,07	20.833,07		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
189 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.250,34
		229,66	229,66	229,66		0,00
		2.799,26	2.799,26	2.799,26		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
190 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.014.000,00	192.000,00	0,00	4.206.000,00		1.446,41
		219.373,03	62.301,11	405.670,70		1.763.758,30
		4.205.928,54	2.962.895,28	2.442.159,84		520.795,41
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
191 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	174.000,00	0,00	15.000,00	159.000,00		49.386,08
		109.613,92	0,00	0,00		109.613,92
		109.613,92	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1787 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.452.873,35	203,83
		46.892,77	0,00	0,00		46.892,77
		46.892,77	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
192 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		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						
193 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						
194 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.500.000,00	736.000,00	0,00	3.236.000,00	26.514,00	457,83
		1.222.791,37	220.632,92	219.514,47		1.502.663,08

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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
		3.209.028,37	1.765.063,36	1.706.365,29		58.698,07
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1757 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	231.861,15	1.138,85
		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						
195 Fonte. . . :01 TESOURO						
	125.000,00	0,00	49.100,00	75.900,00		36.123,95
		5.143,34	5.143,34	5.143,34		0,00
		39.776,05	39.776,05	39.776,05		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
196 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
197 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.175.000,00	280.000,00	0,00	6.455.000,00	211,19	6.309,81
		592.160,10	672.000,73	598.235,28		1.754.545,60
		6.448.419,49	5.253.060,57	4.693.873,63		559.186,94
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
198 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	2.700,00	2.300,00		2.300,00
		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						
1744 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00		103.765,79
		-5.582,99	0,00	0,00		94.234,21
		94.234,21	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
199 Fonte. . . :01 TESOURO						
	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	700,00	15.300,00
		0,00	36.051,15	14.896,11		157.726,34
		363.996,44	231.390,33	206.220,11		25.150,22
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1685 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00		82.412,44
		0,00	26.107,96	26.107,96		130.539,80
		287.187,56	156.647,76	156.647,76		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
200 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00		75,00
		1.016,56	1.016,56	0,00		1.016,56
		5.284,80	5.284,80	4.268,24		1.016,56
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
201 Fonte. . . :01 TESOURO						
	75.000,00	45.100,00	0,00	120.100,00		849,58
		13.181,30	13.181,30	13.494,42		13.181,30
		119.280,08	119.280,08	106.098,78		13.181,30
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
202 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
203 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.600,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.400,00	1.400,00	1.400,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELLI CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DEOSDETE ADARECIDO HIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/049C-15E2-62FF-5365 e informe o código 049C-15E2-62FF-5365

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
204 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
205 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	261.000,00	0,00	561.000,00	31.543,31	220,23
		19.565,96	0,00	0,00		89.775,96
		529.236,46	439.460,50	439.460,50		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
206 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00		7.920,00
		67.080,00	0,00	0,00		67.080,00
		67.080,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2025.0000 Uniformes e acessórios escolares						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
207 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	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						
208 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00		595.040,20
		0,00	0,00	163.004,80		868.950,00
		1.194.960,00	978.028,80	326.009,60		652.019,80
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2026.0000 Transporte de alunos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
209 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
210 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.945.000,00	0,00	0,00	1.945.000,00		516.904,86
		155.692,79	155.692,79	155.692,79		0,00
		1.428.095,14	1.428.095,14	1.428.095,14		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
211 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		4.440,87
		1.305,46	1.305,46	999,08		1.365,46
		10.559,13	10.559,13	9.253,67		1.365,46
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
212 Fonte. . . :01 TESOURO						
	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		80.624,86
		32.655,60	32.655,60	32.655,60		0,00
		209.375,11	209.375,11	209.375,11		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
213 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						
214 Fonte. . . :01 TESOURO						
	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00		109.629,61

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA DIDONET APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-262FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-262FF-53E5

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
		27.074,23	27.074,23	27.054,77		27.074,23
		230.370,39	230.370,39	203.296,16		27.074,23
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
215 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.575,34
		130,00	130,00	130,00		0,00
		424,66	424,66	424,66		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
216 Fonte. . . :01 TESOURO						
	150.000,00	221.700,00	0,00	371.700,00		2.763,55
		32.082,86	13.742,03	18.994,33		39.100,79
		368.936,25	339.686,42	329.835,46		9.850,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
217 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.244.000,00	37.000,00	0,00	1.281.000,00		6.128,45
		263.025,15	134.141,00	86.304,37		285.826,68
		1.274.871,54	1.089.775,03	989.045,39		100.729,64
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
218 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	22.000,00	25.500,00	0,00	47.500,00		1.473,50
		24.919,88	19.999,88	0,00		44.919,88
		46.096,42	21.176,54	1.176,66		19.992,88
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
219 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
220 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
221 Fonte. . . :01 TESOURO						
	85.000,00	114.500,00	0,00	199.500,00		166,95
		0,00	0,00	0,00		0,00
		199.333,05	199.333,05	199.333,05		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
222 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00		169.221,93
		76.544,79	76.544,79	71.283,34		76.544,79
		380.728,09	380.728,09	304.183,30		76.544,79
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
223 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	179.195,28	396,30
		46.393,72	62.351,03	126.117,06		142.539,45
		825.408,40	753.035,89	682.808,99		70.226,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
224 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		202.413,36
		81.159,69	97.770,24	66.818,32		127.760,98
		297.571,05	221.760,01	169.790,07		51.969,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
225 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
226 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.399,75
		3,31	52,94	52,94		203,03

Assinado por 3 pessoas: CRAVO ALLE CALADO OLIVEIRA AMAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0098-15E2-62FF-33E5 e informe o código 0098-15E2-62FF-33E5

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
		600,25	397,22	397,22		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
227 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
228 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
229 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
230 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
231 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
232 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
233 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2027.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
234 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	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						
235 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		79.980,00	79.980,00	79.980,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2028.0000 Reforma de unidades escolares						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
236 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		30.167,64
		0,00	6.606,41	0,00		8.895,41
		19.832,96	17.634,36	11.027,95		6.666,41
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1789 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/0899-15E2-62FC-3365 e informe o código 0899-15E2-62FC-3365

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	435.000,00	0,00	435.000,00		190,32
		434.809,68	0,00	0,00		434.809,68
		434.809,68	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12368 Educação Básica						
123680006 Escola Cidadã						
12.368.0006.1065.0000 Construção de Escola Estadual no Parque Residencial Colinas						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
237 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12368 Educação Básica						
123680006 Escola Cidadã						
12.368.0006.1070.0000 Construção da Escola Estadual no Bairro Pacaembu						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
238 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	12.000.000,00	0,00	4.802.500,00	7.197.500,00		7.197.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	31.260.000,00	8.282.447,00	3.241.255,22	36.301.191,78	1.863.876,92	8.804.624,88
020403 Departamento de Educação Infantil		3.796.090,68	1.966.141,68	2.172.022,15		6.799.604,57
		25.632.686,04	20.756.673,36	18.832.991,37		1.923.681,19
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.1002.0000 Construção e ampliação de unidades escolares - CEMEI						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
239 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00		1.150.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
240 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
241 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.924,84
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.075,16	1.075,16	1.075,16		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
242 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLI CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSSETE APARECIDO VICHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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
243 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						
244 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
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
245 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
246 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	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
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2025.0000 Uniformes e acessórios escolares						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
247 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
248 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00		778.690,08
		0,00	0,00	125.418,31		770.453,39
		1.021.310,00	752.509,90	250.836,62		501.623,08
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2026.0000 Transporte de alunos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
249 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
250 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		646,68
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.353,32	2.353,32	2.353,32		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
251 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	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						
252 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

Assinado por 3 pessoas: MARYELE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SENA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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						
253 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2027.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
254 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
255 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
256 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		59.985,00	59.985,00	59.985,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
257 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		59.985,00	59.985,00	59.985,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2028.0000 Reforma de unidades escolares						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
258 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2030.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Creche						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
259 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
260 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
261 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.350.000,00	0,00	96.000,00	2.254.000,00		386.847,14
		204.742,79	204.742,79	204.742,79		0,00
		1.867.152,86	1.867.152,86	1.867.152,86		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
262 Fonte. . . :01 TESOURO						
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00		95.963,75

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/0498-19E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-19E2-62FF-53E5

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
		1.234,62	1.234,62	2.541,11		1.234,62
		34.036,25	34.036,25	32.801,63		1.234,62
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
263 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	18.000,00	18.000,00	60.000,00		666,84
		11.788,14	11.788,14	11.788,14		0,00
		59.333,16	59.333,16	59.333,16		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
264 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		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						
265 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.050.000,00	0,00	1.120.755,22	1.929.244,78		1.149.843,56
		47.289,29	47.289,29	45.108,59		47.289,29
		779.401,28	779.401,28	732.111,99		47.289,29
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
266 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.506,08
		0,00	0,00	0,00		0,00
		493,92	493,92	493,92		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
267 Fonte. . . :01 TESOURO						
	620.000,00	134.000,00	0,00	754.000,00	0,01	3.322,74
		293,65	89.454,82	56.659,36		411.888,33
		750.677,05	678.500,83	338.793,72		339.797,27
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
268 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1671 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	4.160,75	3.949,50
		0,00	0,00	1.690,00		3.630,40
		16.919,66	13.309,26	13.309,26		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1737 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00		63.368,82
		12.038,71	2.540,75	2.782,41		261.162,82
		349.376,38	268.965,47	88.273,79		180.694,68
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
269 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
270 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
271 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.250.000,00	646.000,00	0,00	1.896.000,00	14.368,25	442,84
		494.838,63	158.954,50	158.954,50		694.022,87
		1.881.188,91	1.187.166,04	1.187.166,04		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1758 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00	9.040,79	0,00
		354.959,21	0,00	0,00		354.959,21

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOCLIDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0098-15E2-62F3-3E5 e informe o código 00985E2-62F3-3E5

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
		354.959,21	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
272 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00		500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
273 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
274 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.500.000,00	342.000,00	0,00	2.842.000,00		590,78
		294.010,54	49.541,47	42.695,49		928.858,51
		2.841.409,22	1.926.577,83	1.912.550,85		14.026,98
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
275 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1768 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	679.448,21	0,00
		231.329,21	229.309,21	226.141,76		231.329,21
		510.551,79	508.531,79	279.222,58		229.309,21
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
276 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400,00	46.647,11
		-555,21	12.702,58	2.780,97		82.840,94
		152.952,89	80.722,45	70.122,25		10.630,20
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1686 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00		406,22
		0,00	13.053,98	13.053,98		65.246,90
		143.593,78	78.323,88	78.323,88		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
277 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
278 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
279 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
280 Fonte. . . :01 TESOURO						
	350.000,00	315.500,00	0,00	665.500,00	52.955,44	134,42
		4.409,40	3.794,99	26.017,19		48.932,79
		612.370,29	563.437,89	563.437,89		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
281 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	25.000,00	0,00	22.000,00	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: MARYELLI CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SBRE e DEOSDITA APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-3365 e informe o código 0498-15E2-62FF-3365

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						
1672 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00		119.026,37
		0,00	0,00	2.664,00		1.620,00
		85.973,63	84.353,63	84.353,63		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1674 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		573,09
		0,00	0,00	0,00		32.635,69
		499.426,91	466.791,22	466.791,22		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2031.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
282 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
283 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		963,41
		5,22	5,22	5,22		5,22
		41,76	41,76	36,54		5,22
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
284 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.250.000,00	0,00	243.000,00	4.007.000,00		589.628,24
		367.811,70	367.811,70	367.811,70		0,00
		3.417.376,86	3.417.376,86	3.417.376,86		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
285 Fonte. . . :01 TESOURO						
	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		169.666,82
		4.226,49	4.226,49	4.892,56		4.226,49
		50.353,68	50.353,68	46.127,19		4.226,49
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
286 Fonte. . . :01 TESOURO						
	110.000,00	1.000,00	10.000,00	101.000,00		405,86
		17.217,02	17.217,02	17.217,02		0,00
		100.594,14	100.594,14	100.594,14		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
287 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
288 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.255.000,00	0,00	1.680.000,00	3.575.000,00		2.134.550,36
		85.421,65	85.421,65	84.072,82		85.421,65
		1.440.429,44	1.440.429,44	1.355.007,79		85.421,65
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
289 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00		599,73
		656,50	656,50	656,50		0,00
		5.490,27	5.490,27	5.490,27		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
290 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.100.000,00	119.800,00	0,00	1.219.800,00	4.973,00	99,74
		188.666,33	108.387,04	215.847,86		420.613,81
		1.214.727,26	967.335,82	794.115,86		173.219,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
291 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOLINDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E3 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E3

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
	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						
1788 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.012.017,35	115,10
		37.867,55	0,00	0,00		37.867,55
		37.867,55	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
292 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
293 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
294 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.375.000,00	538.000,00	0,00	1.913.000,00	13.779,05	738,33
		511.807,04	154.031,39	154.031,39		666.221,33
		1.898.472,64	1.232.251,12	1.232.251,12		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1759 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00	11.000,00	12.231,67
		340.768,43	0,00	0,00		340.768,33
		340.768,43	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
295 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
296 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
297 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.500.000,00	231.000,00	0,00	3.731.000,00	5.027,01	1.096,16
		226.720,50	53.158,81	384.228,16		741.771,84
		3.724.966,81	2.988.256,81	2.983.195,81		5.027,01
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
298 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	4.000,00	0,00	2.000,00	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						
1786 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00		919.913,67
		350.086,33	321.586,33	0,00		350.086,33
		350.086,33	321.586,33	0,00		321.586,33
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
299 Fonte. . . :01 TESOURO						
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	400,00	47.174,44
		-308,45	12.383,42	3.371,35		75.562,88
		142.425,08	76.491,16	66.862,19		9.628,68
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1687 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00		406,22

Assinado por 2 pessoas: MAYARA YVELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SILVA e DEODETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-53E5-F33E5 e informe o código 0498-15E2-53E5-F33E5

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	13.053,98	13.053,98		65.269,90
		143.593,78	78.323,88	78.323,88		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
300 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
301 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
302 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						
303 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	102.500,00	0,00	402.500,00	56.307,06	240,94
		8.765,39	3.794,99	3.794,99		75.830,39
		345.942,02	270.111,63	270.111,63		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
304 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	25.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
305 Fonte. . . :01 TESOURO						
	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00		436.955,68
		0,00	0,00	0,00		0,00
		115.024,32	115.024,32	115.024,32		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
306 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	117.647,00	0,00	217.647,00		117.647,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
307 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		120.000,00	120.000,00	120.000,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	73.200.000,00	7.086.815,33	2.243.000,00	78.043.815,33		22.118.856,68
020404 FUNDEB		5.966.560,39	6.165.706,95	6.160.001,57		1.704.287,16
		55.924.958,64	55.327.519,02	54.220.671,28		1.106.847,84
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
308 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

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/0498-15E2-62EF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62EF-53E5

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
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2024.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
309 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	34.000.700,00	387.000,00	2.094.000,00	32.293.700,00		9.486.085,05
		2.340.238,96	2.340.238,96	2.340.238,96		0,00
		22.807.614,95	22.807.614,95	22.807.614,95		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
310 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00		656.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
311 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		79.676,59
		0,00	0,00	563,13		0,00
		120.373,28	120.373,28	120.373,28		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
312 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	19.000,00	0,00	3.000,00	16.000,00		16.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
313 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	200.000,00	13.000,00	82.000,00	131.000,00		105.219,...
		18.219,04	18.219,04	18.219,04		0,00
		130.844,61	130.844,61	130.844,61		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
314 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	40.000,00	0,00	40.000,00	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						
315 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
316 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
317 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		109.881,...
		5.044,99	5.044,99	5.044,99		0,00
		50.138,99	50.138,99	50.138,99		0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
318 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		14.256,...
		13.477,03	13.477,03	13.477,03		0,00
		125.713,10	125.713,10	125.713,10		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
319 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	600.000,00	2.934.060,11	0,00	3.534.060,11		829,...
		522.374,81	522.374,81	521.260,64		522.374,...
		3.533.180,12	3.533.180,12	3.010.805,31		522.374,...
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
320 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEISIDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-45E9-62FF-53E8 e informe o código 0498-45E9-62FF-53E8

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
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
321 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
322 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		976,17
		0,00	0,00	0,00		0,00
		23,83	23,83	23,83		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
323 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
324 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
325 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2027.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
326 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
327 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
328 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
329 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELI E CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62F-53E5 e informe o código 0498-15E2-62F-53E5

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
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2027.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
330 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
331 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2030.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Creche						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
332 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	11.084.000,00	96.000,00	0,00	11.180.000,00		2.786.256,09
		921.243,64	921.243,64	921.243,64		0,00
		8.393.743,91	8.393.743,91	8.393.743,91		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
333 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	390.300,00	0,00	0,00	390.300,00		390.300,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
334 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		42.414,42
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.585,58	7.585,58	7.585,58		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
335 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
336 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	250.000,00	18.000,00	6.000,00	262.000,00		104.883,49
		33.615,17	33.615,17	33.615,17		0,00
		157.116,61	157.116,61	157.116,61		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
337 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	12.000,00	38.000,00		38.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
338 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
339 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
340 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	350.000,00	1.120.755,22	0,00	1.470.755,22		532,19

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/0498-15E2-82FF-53E5 informe o código 0498-15E2-82FF-53E5

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
		228.495,62	228.495,62	226.739,16		228.495,62
		1.470.223,03	1.470.223,03	1.241.727,41		228.495,62
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
341 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
342 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
343 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
344 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
345 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2031.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
346 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	21.295.000,00	243.000,00	0,00	21.538.000,00		7.169.662,39
		1.496.631,84	1.496.631,84	1.496.631,84		0,00
		14.368.337,61	14.368.337,61	14.368.337,61		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
347 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	871.000,00	0,00	0,00	871.000,00		871.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
348 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		54.265,32
		0,00	0,00	0,00		0,00
		25.734,68	25.734,68	25.734,68		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
349 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
350 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	150.000,00	14.000,00	0,00	164.000,00		147,48
		31.241,98	31.241,98	31.241,98		0,00
		163.852,13	163.852,13	163.852,13		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
351 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00		45.000,00
		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/0498-15E2-624F-53E5 e informe o código 0498-15E2-624F-53E5

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
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
352 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
353 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
354 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	700.000,00	1.680.000,00	0,00	2.380.000,00		135,89
		355.977,31	355.977,31	352.579,43		355.977,31
		2.379.864,11	2.379.864,11	2.023.886,80		355.977,31
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
355 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00		23.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
356 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
357 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
358 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
359 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
360 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00		0,00
		0,00	96.707,05	96.707,05		290.121,15
		1.310.000,00	1.019.878,85	1.019.878,85		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
361 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00
		0,00	10.031,75	10.031,75		30.095,25
		300.000,00	269.904,80	269.904,80		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1666 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00		278,10
		0,00	61.540,85	61.540,85		184.622,55
		430.726,90	246.104,35	246.104,35		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1667 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEODSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-3152-62FF-5365 e informe o código 0498-3152-62FF-5365

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	150.000,00	0,00	150.000,00		114,80
		0,00	30.866,91	30.866,91		92.600,72
		149.885,20	57.284,48	57.284,48		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	26.503.000,00	3.280.075,20	1.586.375,20	28.196.700,00	7.816,88	224.119,42
020405 Merenda Escolar		26.123,07	2.464.813,54	1.361.591,64		14.337.100,32
		27.964.763,70	14.852.640,81	13.627.663,38		1.224.977,43
12 Educação						
12306 Alimentação e Nutrição						
123060008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar						
12.306.0008.2033.0000 Alimentação escolar						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 362 Fonte. . . :01 TESOURO						
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 363 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 364 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00		6.623,28
		0,00	246.446,09	245.095,77		861.957,23
		1.593.376,72	848.553,03	731.439,01		117.114,52
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 365 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 366 Fonte. . . :01 TESOURO						
	12.280.000,00	196.700,00	1.477.475,20	10.999.224,80		1.383,00
		0,00	1.056.641,20	571.368,38		7.327.602,42
		10.997.841,19	4.155.441,99	3.670.169,17		485.272,42
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 367 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	5.408.000,00	354.000,00	0,00	5.762.000,00		1.111,00
		0,00	672.500,00	275.500,00		2.474.500,00
		5.761.888,78	3.684.388,78	3.287.388,78		397.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 368 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.656.000,00	1.086.975,20	0,00	2.742.975,20		326,88
		0,00	232.650,00	132.500,00		1.867.500,00
		2.742.648,32	975.298,32	875.148,32		100.150,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 369 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	4.965.000,00	36.500,00	0,00	5.001.500,00		34,43
		0,00	219.950,00	102.150,00		1.797.850,00
		5.001.415,49	3.321.365,49	3.203.565,49		117.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1668 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00		0,00
		0,00	1.838,43	1.838,43		0,00
		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 370 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00		386,59

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZO, JOICE AUGUSTO SOUBA e DIOGO DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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
		3.113,41	3.113,41	3.113,41		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
371 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
372 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
373 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar						
12.361.0008.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
374 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar						
12.361.0008.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
375 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	12.000,00	400,00	0,00	12.400,00		0,00
		0,00	1.550,00	1.550,00		0,00
		12.400,00	12.400,00	12.400,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar						
12.361.0008.2152.0000 Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
376 Fonte. . . :01 TESOURO						
	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00		141.052,27
		18.482,48	18.482,48	18.482,48		0,00
		178.947,73	178.947,73	178.947,73		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
377 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
378 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.570,31
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.429,19	2.429,19	2.429,19		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
379 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
380 Fonte. . . :01 TESOURO						

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/0498-15E2-62FE-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FE-53E5

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
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		33.398,25
		4.066,63	4.066,63	3.311,36		4.066,63
		36.601,75	36.601,75	32.535,12		4.066,63
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
381 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
382 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
383 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
384 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.816,88	0,00
		3.573,96	3.573,96	2.680,47		3.573,96
		27.183,12	27.183,12	23.609,16		3.573,96
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
385 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
386 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000,00	0,00	3.000,00	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						
123650008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar						
12.365.0008.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
387 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	3.000,00	53.000,00	0,00	56.000,00		3[illegible],00
		0,00	6.952,75	6.952,75		0,00
		55.622,00	55.622,00	55.622,00		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
388 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	60.000,00	0,00	58.400,00	1.600,00		3[illegible],00
		0,00	162,00	162,00		0,00
		1.296,00	1.296,00	1.296,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.473.000,00	184.200,00	209.500,00	1.447.700,00		304.945,5[illegible]
020406 Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante		135.239,49	138.366,39	138.723,93		30.199,43
		1.142.754,49	1.133.148,36	1.112.554,94		20.5[illegible],42
12 Educação						
12362 Ensino Médio						
123620009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.362.0009.2026.0000 Transporte de alunos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
389 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-2626-F53E-3E5

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						
390 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	98.000,00	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						
391 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
392 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12363 Ensino Profissional						
123630009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.363.0009.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
393 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00		1.798,20
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.201,80	5.201,80	5.201,80		0,00
12 Educação						
12363 Ensino Profissional						
123630009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.363.0009.2026.0000 Transporte de alunos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
394 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	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						
395 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	98.500,00	1.500,00		1.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12363 Ensino Profissional						
123630009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.363.0009.2034.0000 Bolsa de estudos						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
396 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.204,00
		349,50	349,50	349,50		0,00
		2.796,00	2.796,00	2.796,00		0,00
12 Educação						
12363 Ensino Profissional						
123630009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.363.0009.2035.0000 Manutenção do ensino profissionalizante						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
397 Fonte. . . :01 TESOURO						
	480.000,00	55.000,00	0,00	535.000,00		39,36
		59.435,80	59.435,80	59.435,80		0,00
		534.970,64	534.970,64	534.970,64		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
398 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00

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/0498-15E2-62FE-58EE e informe o código 0498-15E2-62FE-58EE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
399 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		19.186,92
		2.332,38	2.332,38	2.332,38		0,00
		5.813,08	5.813,08	5.813,08		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
400 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
401 Fonte. . . :01 TESOURO						
	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		1.288,56
		12.795,50	12.795,50	13.396,53		12.795,50
		103.711,44	103.711,44	90.915,94		12.795,50
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
402 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		1.945,84
		0,00	0,00	0,00		0,00
		54,16	54,16	54,16		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
403 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		23.428,77
		-1.140,00	1.773,30	1.773,30		4.418,23
		6.571,53	2.153,30	2.153,30		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
404 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
405 Fonte. . . :01 TESOURO						
	70.000,00	53.500,00	0,00	123.500,00		2.747,94
		7.797,92	8.011,52	7.768,03		9.715,82
		120.792,05	118.844,15	111.046,23		7.797,92
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
406 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
407 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
408 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	73.700,00	0,00	83.700,00		80.460,00
		0,00	0,00	0,00		3.240,00
		3.240,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12364 Ensino Superior						
123640009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.364.0009.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
409 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MAYCOLLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO STECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0098-15E2-62FF-53E5 e informe o código 04B5-15E2-62FF-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
12 Educação						
12364 Ensino Superior						
123640009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.364.0009.2026.0000 Transporte de alunos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
410 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
411 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	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
12 Educação						
12364 Ensino Superior						
123640009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.364.0009.2034.0000 Bolsa de estudos						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
412 Fonte. . . :01 TESOURO	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00		144.386,00
		53.668,39	53.668,39	53.668,39		0,00
		359.603,79	359.603,79	359.603,79		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 05 PROCURADORIA GERAL DO M	3.818.000,00	494.900,00	13.900,00	4.299.000,00	58.386,28	1.069.266,41
020501 Procuradoria Geral do Município		464.177,14	477.046,14	405.441,20		362.946,25
		3.171.353,31	3.090.219,77	2.808.406,86		281.822,91
03 Essencial à Justiça						
03092 Representação Judicial e Extrajudicial						
030920012 Assistência Jurídica Eficiente						
03.092.0012.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
413 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	1.200,00	0,00	3.200,00		868,48
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.391,52	2.391,52	2.391,52		0,00
03 Essencial à Justiça						
03092 Representação Judicial e Extrajudicial						
030920012 Assistência Jurídica Eficiente						
03.092.0012.2037.0000 Coordenadoria das políticas da PGM						
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
414 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
415 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		655.436,76
		156.913,62	156.913,62	156.913,62		0,00
		1.344.563,24	1.344.563,24	1.344.563,24		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
416 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00		289,77
		804,79	804,79	804,79		804,79
		3.210,23	3.210,23	2.405,44		804,79
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
417 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00		12.603,80

Assinado por 3 pessoas: MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e LEONARDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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
		209,05	209,05	209,05		0,00
		15.396,20	15.396,20	15.396,20		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
418 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
419 Fonte. . . :01 TESOURO						
	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00		101.207,39
		30.187,27	30.187,27	29.593,85		30.187,27
		263.792,11	263.792,11	233.604,84		30.187,27
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
420 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
421 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	3.800,00	0,00	13.800,00		736,73
		2.405,47	1.795,31	1.511,15		3.239,35
		13.063,22	10.435,60	9.853,87		5[illegible],13
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
422 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	800,00	1.200,00		1.200,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
423 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
424 Fonte. . . :01 TESOURO						
	736.000,00	77.000,00	0,00	813.000,00		326,35
		0,00	3.774,65	162.158,92		15.0[illegible],08
		812.663,15	801.339,20	797.564,55		3.774,65
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1782 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		172.042,78
		227.957,07	227.957,07	0,00		227.957,07
		227.957,07	227.957,07	0,00		227.957,07
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
425 Fonte. . . :01 TESOURO						
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	49.952,37	166,63
		18.997,44	20.892,65	19.759,33		35.5[illegible],48
		199.880,81	177.691,83	164.312,09		13.3[illegible],74
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
426 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	3.300,00	6.700,00		2.0[illegible],66
		432,13	412,82	474,51		1.4[illegible],49
		4.673,91	3.186,52	3.186,52		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
427 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
428 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

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/0098-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0098-15E2-62FF-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
429 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	10.400,00	0,00	60.400,00		103,06
		7.596,94	13.793,83	13.793,83		17.761,97
		60.296,94	42.534,97	42.534,97		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
430 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.956,70
		0,00	693,30	693,30		0,00
		2.043,30	2.043,30	2.043,30		0,00
03 Essencial à Justiça						
03092 Representação Judicial e Extrajudicial						
030920012 Assistência Jurídica Eficiente						
03.092.0012.2139.0000 Manutenção das Atividades da Dívida Ativa e Cobrança						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
431 Fonte. . . :01 TESOURO						
	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00		87.288,58
		13.628,63	13.628,63	13.628,63		0,00
		122.710,42	122.710,42	122.710,42		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
432 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
433 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.288,75
		0,00	0,00	0,00		0,00
		711,25	711,25	711,25		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
434 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
435 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		9.026,89
		2.364,26	2.364,26	2.364,26		2.364,26
		20.973,11	20.973,11	18.608,85		2.364,26
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
436 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.300,00	700,00		700,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
437 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		188,61
		0,00	894,13	811,20		82,93
		4.889,39	4.889,39	4.806,46		82,93
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
438 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						
439 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	8.433,91	0,00
		2.680,47	2.680,47	2.680,47		28.252,13
		71.566,09	45.994,41	43.313,94		2.680,47
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DIOGO DETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FE-5B5E e informe o código 0498-15E2-62FE-5B5E

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
440 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.428,65
		0,00	44,29	44,29		171,95
		571,35	399,40	399,40		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
441 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 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	223.000,00	1.800,00	500,00	224.300,00		74.046,83
020601 Administração e Planejamento		14.835,20	14.868,83	14.868,83		1.819,75
		150.253,17	150.179,22	148.434,02		1.745,20
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220013 Oportunidades						
04.122.0013.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
442 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	1.800,00	0,00	2.800,00		566,62
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.233,38	2.233,38	2.233,38		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220013 Oportunidades						
04.122.0013.2038.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Desenv. Econômico						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
443 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		43.939,40
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		132.060,82	132.060,82	132.060,82		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
444 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		22.253,20
		1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
		15.706,80	15.706,80	13.961,60		1.745,20
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
445 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
446 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
447 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
448 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
449 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZOCATO e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO SILVA e AUGUSTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-5358 e informe o código 0498-15E2-62FF-5358

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
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
450 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.747,83
		0,00	33,63	33,63		73,95
		252,17	178,22	178,22		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	572.000,00	233.000,00	5.000,00	800.000,00	2.694,19	101.351,95
020603 Centro de Treinamento de Mão de Obra		27.638,79	74.231,51	54.022,96		326.226,56
		695.953,86	396.599,38	369.727,30		26.872,08
11 Trabalho						
11334 Fomento ao Trabalho						
113340013 Oportunidades						
11.334.0013.2040.0000 Manutenção das Atividades do CTMO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
451 Fonte. . . :01 TESOURO						
	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00		69.056,69
		20.246,02	20.246,02	20.246,02		0,00
		170.944,35	170.944,35	170.944,35		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
452 Fonte. . . :01 TESOURO						
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		1.587,51
		1.383,11	1.383,11	1.076,16		1.383,11
		10.412,39	10.412,39	9.029,28		1.383,11
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
453 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.282,49
		422,29	422,29	422,29		0,00
		2.717,09	2.717,09	2.717,09		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
454 Fonte. . . :01 TESOURO						
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		19.177,78
		2.906,90	2.906,90	2.906,90		2.906,90
		25.822,22	25.822,22	22.915,32		2.906,90
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
455 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
456 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
457 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
458 Fonte. . . :01 TESOURO						
	250.000,00	195.000,00	0,00	445.000,00	2.694,19	0,00
		2.680,47	49.273,19	29.371,59		313.535,57
		442.305,81	151.381,33	128.799,26		22.582,67
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
459 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA AMAZO, JOCIE AUGUSTO SEBE e DEOSDETE APARECIDO DECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62EF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62EF-53E5

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						
460 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	38.000,00	0,00	44.000,00		248,00
		0,00	0,00	0,00		8.430,00
		43.752,00	35.322,00	35.322,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	697.000,00	40.000,00	0,00	737.000,00		288.201,31
020606 Segurança Alimentar e Nutricional		46.413,03	53.977,31	55.090,51		13.117,34
		448.798,69	447.247,76	435.681,35		11.566,41
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220037 Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional						
04.122.0037.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
461 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220037 Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional						
04.122.0037.2039.0000 Segurança Alimentar e Nutricional						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
462 Fonte. . . :01 TESOURO						
	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00		197.361,18
		34.846,62	34.846,62	34.846,62		0,00
		317.668,34	317.668,34	317.668,34		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
463 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
464 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
465 Fonte. . . :01 TESOURO						
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		54.817,62
		7.982,94	7.982,94	7.982,94		7.982,94
		65.177,38	65.177,38	57.194,44		7.982,94
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
466 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
467 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	7.500,00	0,00	10.500,00		3.000,00
		0,00	7.500,00	7.500,00		0,00
		7.500,00	7.500,00	7.500,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
468 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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
469 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00		1.701,49
		3.330,47	3.351,75	3.351,75		4.733,14
		30.298,51	28.895,84	25.565,37		3.330,47
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
470 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.464,74
		0,00	43,00	43,00		148,26
		535,26	387,00	387,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
471 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		8.380,80
		253,00	253,00	1.366,20		253,00
		1.619,20	1.619,20	1.366,20		253,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
472 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00		3.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08306 Alimentação e Nutrição						
083060037 Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional						
08.306.0037.2039.0000 Segurança Alimentar e Nutricional						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1665 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		26.000,00	26.000,00	26.000,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.185.000,00	39.200,00	83.000,00	2.141.200,00	78.910,22	616.810,24
020607 Desenvolvimento Econômico		114.364,12	130.172,38	132.482,59		192.879,33
		1.445.479,50	1.304.628,47	1.252.600,11		52.028,85
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220013 Oportunidades						
04.122.0013.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
473 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00		1.510,65
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.989,35	4.989,35	4.989,35		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220013 Oportunidades						
04.122.0013.2140.0000 Manutenção das Atividades da Casa da Juventude						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
474 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
475 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						
476 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEIA e DEOSDETE APARECIDO VECHIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E5-2CFF-53E5 e informe o código 0498-15E5-2CFF-53E5

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						
477 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						
478 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						
479 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
480 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
481 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
482 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
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
483 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
484 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
485 Fonte. . . :01 TESOURO						
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220013 Oportunidades						
04.122.0013.2153.0000 Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
486 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00		387.892,76
		65.570,49	65.570,49	65.570,49		0,00
		662.107,24	662.107,24	662.107,24		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
487 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						

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/0899-015E2-62FF-5385 e informe o código 08899-015E2-62FF-5385

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
488 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		982,59
		0,00	0,00	0,00		0,00
		9.017,41	9.017,41	9.017,41		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
489 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
490 Fonte. . . :01 TESOURO						
	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00		50.871,99
		12.966,36	12.966,36	12.798,65		12.966,36
		119.128,01	119.128,01	106.161,65		12.966,36
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
491 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.950,17
		0,00	0,00	0,00		0,00
		49,83	49,83	49,83		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
492 Fonte. . . :01 TESOURO						
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		61.667,38
		7.339,15	7.751,58	7.938,75		14.082,08
		88.332,64	75.992,05	74.260,58		1.791,47
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
493 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
494 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
495 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	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						
496 Fonte. . . :01 TESOURO						
	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	76.000,00	28.181,06
		19.815,35	33.354,90	31.940,38		147.952,59
		420.818,94	300.097,23	272.886,94		27.210,29
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
497 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
498 Fonte. . . :01 TESOURO						
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		4.983,03
		31,51	1.887,79	2.011,16		9.267,16
		23.006,99	15.218,26	13.739,28		1.478,38
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
499 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.970,16
		29,84	29,84	0,00		29,84
		29,84	29,84	0,00		29,84
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
500 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE LIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-262F-534F e informe o código 0498-15E2-262F-534F

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
	80.000,00	32.700,00	0,00	112.700,00		630,66
		8.611,42	8.611,42	12.223,16		8.611,42
		112.069,34	112.069,34	103.457,92		8.611,42
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
501 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
502 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00		70,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.929,91	5.929,91	5.929,91		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
503 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.910,22	2.089,78
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.598.000,00	78.900,00	20.900,00	1.656.000,00	29.174,54	245.454,70
020801 Administração e Planejamento		152.051,59	143.007,22	143.506,67		145.012,07
		1.381.370,67	1.303.409,32	1.236.358,20		67.061,13
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220016 Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais						
14.422.0016.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
504 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	1.900,00	0,00	4.900,00		804,33
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.095,67	4.095,67	4.095,67		0,00
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220016 Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais						
14.422.0016.2053.0000 Coordenação das políticas da secretaria de direitos humanos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
505 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
506 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		48.028,36
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		127.971,65	127.971,65	127.971,65		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
507 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
508 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
509 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SOUBA e DEOSDETE ARANECHUATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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						
510 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
511 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
512 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
513 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		633,83
		0,00	33,63	33,63		137,54
		366,17	178,22	178,22		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
514 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220016 Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais						
14.422.0016.2054.0000 Ações de apoio a prevenção da violação dos direitos humanos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
515 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
516 Fonte. . . :01 TESOURO						
	430.000,00	72.000,00	0,00	502.000,00		524,44
		57.588,47	57.588,47	57.588,47		3.240,06
		501.475,06	501.475,06	498.244,97		3.240,06
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
517 Fonte. . . :01 TESOURO						
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		1.535,97
		2.001,77	2.001,77	2.001,77		2.001,77
		16.454,09	16.454,09	14.452,32		2.001,77
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
518 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		4.303,48
		1.256,58	1.256,58	1.256,58		0,00
		15.696,41	15.696,41	15.696,41		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
519 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
520 Fonte. . . :01 TESOURO						
	85.000,00	5.000,00	0,00	90.000,00		79,76
		10.284,24	10.284,24	10.305,32		10.284,24
		89.268,79	89.268,79	78.984,55		10.284,24
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE LIMEIRA MAZZO JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO STECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FC-3365 e informe o código 0498-15E2-62FC-3365

	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
521	Fonte. . . :01 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		935,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			65,00	65,00	65,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
522	Fonte. . . :01 TESOURO						
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		6.660,94
			24.129,85	10.229,82	10.212,80		29.154,38
			93.339,06	64.962,49	64.184,68		777,81
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
523	Fonte. . . :01 TESOURO						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
524	Fonte. . . :01 TESOURO						
		60.000,00	0,00	1.900,00	58.100,00		30.310,00
			0,00	2.371,68	2.371,68		9.486,72
			27.789,16	20.674,12	18.302,44		2.371,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
525	Fonte. . . :01 TESOURO						
		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	26.264,32	0,00
			12.971,09	16.705,74	16.388,31		56.191,08
			183.735,68	146.050,82	127.544,60		18.596,42
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
526	Fonte. . . :01 TESOURO						
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		665,28
			2.368,28	1.083,98	1.207,36		4.586,38
			11.334,49	6.737,56	6.737,56		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
527	Fonte. . . :01 TESOURO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
528	Fonte. . . :01 TESOURO						
		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00		110.220,56
			28.361,31	28.361,31	29.050,75		29.879,11
			309.779,44	309.779,44	279.900,13		29.879,31
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
529	Fonte. . . :01 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
530	Fonte. . . :01 TESOURO						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
531	Fonte. . . :01 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.910,22	2.089,78
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	423.000,00	2.500,00	0,00	425.500,00	20.718,79	122.111,71
020802	Conselho Tutelar		27.604,09	30.079,58	29.638,65		21.880,21
			282.669,46	270.046,88	260.819,15		9.227,73
14	Direitos da Cidadania						
14422							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DIOGO DETE AMARECIDO VESTINATO
Para verificar as assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-262F-53E5 e informe o código 0498-15E2-262F-53E5

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
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220016 Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais						
14.422.0016.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
532 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220016 Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais						
14.422.0016.2055.0000 Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
533 Fonte. . . :01 TESOURO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00		87.668,01
		20.295,08	20.295,08	20.295,08		0,00
		187.331,99	187.331,99	187.331,99		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
534 Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		20.112,46
		4.059,01	4.059,01	3.928,08		4.059,01
		34.897,54	34.897,54	30.838,53		4.059,01
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
535 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
536 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
537 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.730,08
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.299,92	1.299,92	1.299,92		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
538 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
539 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,02	35,98
		0,00	1.608,72	1.608,72		3.451,26
		15.654,05	13.830,84	12.222,12		1.608,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
540 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.718,77	0,00
		3.250,00	3.885,32	3.575,32		6.168,77
		33.281,23	30.732,53	27.172,53		3.550,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
541 Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		4.295,27
		0,00	231,45	231,45		750,67
		2.704,73	1.954,06	1.954,06		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
542 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		7.500,00

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEIXA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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
		7.500,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	232.000,00	4.200,00	200,00	236.000,00		85.039,03
020901 Administração e Planejamento		14.835,20	18.135,20	14.835,20		5.045,20
		150.960,97	150.960,97	145.915,77		5.045,20
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
04.122.0017.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
543 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		600,83
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.399,17	4.399,17	4.399,17		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
04.122.0017.2056.0000 Coordenação das políticas da secretaria de esporte e lazer						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
544 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		51.695,01
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		124.355,00	124.355,00	124.355,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
545 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		22.293,15
		1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
		15.706,80	15.706,80	13.961,60		1.745,20
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
546 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
547 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00		2.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
548 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
549 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
550 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
551 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	4.200,00	0,00	7.200,00		700,00
		0,00	3.300,00	0,00		3.300,00
		6.500,00	6.500,00	3.200,00		3.300,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0D98-1E52-62FF-53E5 e informe o código 0D98-1E52-62FF-53E5

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 I	9.357.000,00	2.765.300,00	215.300,00	11.907.000,00	283.168,28	2.225.378,20
020905 Desenvolvimento do Esporte e Lazer		625.850,90	814.897,54	900.314,83		1.129.318,37
		9.398.453,52	8.535.628,37	8.269.135,15		266.493,22
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0017.1071.0000 Reforma do Complexo Esportivo CSU e Quadra Poliesportiva						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
552 Fonte. . . :01 TESOURO						
	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00		145.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
553 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00		64.545,12
		0,00	15.454,88	15.454,88		0,00
		15.454,88	15.454,88	15.454,88		0,00
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0017.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
554 Fonte. . . :01 TESOURO						
	125.000,00	64.000,00	0,00	189.000,00		25.136,28
		17.122,97	17.122,97	16.853,03		269,94
		163.893,47	163.893,47	163.623,53		269,94
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0017.2057.0000 Campeonatos esportivos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
555 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
556 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00		914.034,00
		181.560,28	181.560,28	181.560,28		0,00
		1.695.975,63	1.695.975,63	1.695.975,63		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
557 Fonte. . . :01 TESOURO						
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		14.816,78
		3.297,66	3.297,66	3.767,32		3.297,66
		30.183,24	30.183,24	26.885,58		3.297,66
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
558 Fonte. . . :01 TESOURO						
	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00		45.777,93
		27.018,58	27.018,58	27.018,58		0,00
		234.262,02	234.262,02	234.262,02		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
559 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
560 Fonte. . . :01 TESOURO						
	430.000,00	0,00	24.000,00	406.000,00		151.524,10

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CORRA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DESDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E5-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E5-62FF-53E5

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
		28.070,11	28.070,11	28.581,27		28.070,11
		254.475,90	254.475,90	226.405,79		28.070,11
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
561 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		870,01
		0,00	0,00	0,00		0,00
		129,99	129,99	129,99		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
562 Fonte. . . :01 TESOURO						
	720.000,00	4.000,00	0,00	724.000,00	6.986,60	293,14
		43.407,42	69.975,51	89.489,63		81.400,98
		716.720,26	658.009,38	635.319,30		22.690,08
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
563 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	180.000,00	25.000,00	205.000,00		83.108,94
		0,00	0,00	0,00		0,00
		121.891,06	121.891,06	121.891,06		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
564 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	100,00	0,00	20.100,00		20,00
		1.222,20	4.976,20	5.939,80		4.082,95
		20.049,95	18.827,75	16.047,95		2.753,80
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
565 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
566 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
567 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
568 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	45.000,00	0,00	42.300,00	2.700,00		2.700,00
		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						
569 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.900.000,00	10.200,00	0,00	1.910.200,00		4.117,86
		2.116,78	113.399,27	73.213,27		336.024,45
		1.906.052,14	1.637.349,67	1.570.027,67		67.322,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
570 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	751.000,00	0,00	801.000,00	505,05	21.813,87
		-6.161,62	16.666,67	0,00		83.333,33
		778.666,08	711.999,42	695.332,75		16.666,67
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1756 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	222.444,41	427,59
		70.167,29	78.706,56	60.862,08		110.961,41
		427.134,17	386.929,11	316.172,62		70.756,49
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
571 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		4.851,36
		8,61	1.402,44	1.649,18		5.788,00

Assinado por 2 pessoas: BRAYAN LLE CARLADE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0098-15E2-626F-F3E5 e informe o código 0098-15E2-626F-F3E5

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
		20.118,21	14.330,21	14.330,21		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 572 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 573 Fonte. . . :01 TESOURO	132.000,00	1.000,00	0,00	133.000,00		431,14
		17.017,42	17.017,42	17.482,30		17.017,42
		132.568,86	132.568,86	115.551,44		17.017,42
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 574 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 575 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 576 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	165.000,00	0,00	170.000,00		20.928,45
		0,00	0,00	134.035,69		0,00
		149.071,60	149.071,60	149.071,60		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 577 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	133.000,00	0,00	143.000,00	11.640,88	28.312,24
		0,00	0,00	0,00		0,00
		103.016,38	103.016,38	103.016,38		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1681 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00		2.167,59
		0,00	0,00	0,00		0,00
		207.832,41	207.832,41	207.832,41		0,00
27 Desporto e Lazer 27812 Desporto Comunitário 278120017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer 27.812.0017.2058.0000 Fornecimento de bolsa de estudos ou auxílio a atletas de competição						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 578 Fonte. . . :01 TESOURO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00		103.030,00
		124.300,00	124.300,00	124.300,00		0,00
		946.920,00	946.920,00	946.920,00		0,00
27 Desporto e Lazer 27813 Lazer 278130017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer 27.813.0017.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 579 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
27 Desporto e Lazer 27813 Lazer 278130017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer 27.813.0017.2059.0000 Manutenção das Praças Esportivas e de Lazer						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 580 Fonte. . . :01 TESOURO	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00		79.930,58

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/0899-15E2-62FC-3345 e informe o código 08995E2-62FC-3345

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
		41.315,09	41.315,09	41.315,09		0,00
		390.060,41	390.060,41	390.060,41		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
581 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		86,41
		1.182,23	1.182,23	1.195,50		1.182,23
		9.913,59	9.913,59	8.731,36		1.182,23
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
582 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	28.000,00	0,00	38.000,00		121,56
		5.911,44	5.911,44	5.911,44		0,00
		37.878,14	37.878,14	37.878,14		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
583 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
584 Fonte. . . :01 TESOURO						
	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00		35.279,20
		5.448,76	5.448,76	5.448,76		5.448,76
		50.780,80	50.780,80	45.332,04		5.448,76
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
585 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
586 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		19.276,79
		0,00	0,00	0,00		0,00
		723,21	723,21	723,21		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
587 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
588 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
589 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
590 Fonte. . . :01 TESOURO						
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4.681,12	0,00
		8.934,90	20.226,90	20.226,90		65.394,98
		245.318,88	200.150,88	179.923,98		20.226,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1752 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00		189.328,90
		11.671,10	0,00	0,00		360.671,10
		360.671,10	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
591 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	800,00	2.200,00		2.200,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 2 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/0898-15E2-626F-53E5 e informe o código 0898-15E2-626F-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
592 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
593 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00		4.316,85
		0,00	0,00	1.248,18		0,00
		12.683,15	12.683,15	12.683,15		0,00
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.813.0017.2142.0000 Manutenção do Centro do Idoso						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
594 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	0,00	2.000,00	298.000,00		113.517,08
		21.070,14	21.070,14	21.070,14		0,00
		184.422,92	184.422,92	184.422,92		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
595 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		1.150,96
		924,71	924,71	1.228,79		924,71
		8.849,04	8.849,04	7.924,33		924,71
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
596 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	7.000,00	0,00	37.000,00		196,18
		2.890,90	2.890,90	2.890,90		0,00
		36.893,82	36.893,82	36.893,82		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
597 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
598 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		10.255,43
		3.382,49	3.382,49	3.382,50		3.382,49
		24.744,97	24.744,97	21.362,48		3.382,49
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
599 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		991,34
		0,00	0,00	0,00		0,00
		8,66	8,66	8,66		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
600 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		10.420,53
		8.447,48	3.518,83	3.172,82		12.855,48
		19.579,49	7.647,63	6.713,63		934,66
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
601 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
602 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						

Assinado por 3 pessoas: MARYLLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
JORGE AUGUSTO SEBA e DOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FE-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FE-53E5

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
603 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
604 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
605 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	27.000,00	173.000,00	34.000,00	77.347,92
		5.523,96	5.724,16	5.724,16		6.532,68
		61.652,08	60.643,16	55.119,20		5.523,16
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
606 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	12.200,00	2.800,00		2.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
607 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	2.910,22	11.232,77
		0,00	4.333,34	7.292,34		2.760,00
		29.857,01	27.107,01	27.107,01		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	92,67	81.423,54
021001 Administração e Planejamento		16.253,19	14.835,19	14.835,20		3.183,79
		146.483,78	145.065,78	143.320,59		1.745,19
04 Administração						
04123 Administração Financeira						
041230018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.123.0018.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
608 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04123 Administração Financeira						
041230018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.123.0018.2060.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Fazenda						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
609 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		47.281,68
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		128.718,32	128.718,32	128.718,32		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
610 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		21.711,32
		1.745,19	1.745,19	1.745,20		1.745,19
		16.288,46	16.288,46	14.543,27		1.745,19
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
611 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
612 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOCLIDES DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-6281-53E5 e informe o código 0498-15E2-6281-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
613 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	92,67	838,33
		1.010,00	0,00	0,00		1.010,00
		1.069,00	59,00	59,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
614 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.592,00
		408,00	0,00	0,00		408,00
		408,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.421.000,00	22.000,00	13.500,00	1.429.500,00	1.847,79	310.589,80
021002 Departamento de Contabilidade						
		75.706,74	117.720,37	135.008,82		141.377,74
		1.117.062,41	1.002.182,15	975.685,34		26.496,00
04 Administração						
04121 Planejamento e Orçamento						
041210018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.121.0018.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
615 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04121 Planejamento e Orçamento						
041210018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.121.0018.2061.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
616 Fonte. . . :01 TESOURO						
	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00		205.344,27
		65.624,78	65.624,78	65.624,78		0,00
		569.655,73	569.655,73	569.655,73		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
617 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
618 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		633,34
		232,70	232,70	232,70		0,00
		4.366,63	4.366,63	4.366,63		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
619 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
620 Fonte. . . :01 TESOURO						
	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		60.197,14
		14.689,95	14.689,95	13.095,40		14.689,95
		119.802,09	119.802,09	105.112,14		14.689,95
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
621 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

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/0498-15E2-2628-F3E5 e informe o código 0498-15E2-2628-F3E5

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						
622 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
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
623 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
624 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		7.027,47
		4.556,34	1.518,78	1.518,78		5.821,69
		17.972,23	13.669,02	12.150,24		1.518,78
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
625 Fonte. . . :01 TESOURO						
	140.000,00	22.000,00	0,00	162.000,00	556,02	16.834,42
		-16.586,98	10.982,76	10.973,44		33.017,76
		144.569,44	119.642,72	111.491,68		8.151,04
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
626 Fonte. . . :01 TESOURO						
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		782,64
		5.052,91	22.534,36	41.874,21		85.650,85
		249.297,36	163.647,03	163.647,03		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
627 Fonte. . . :01 TESOURO						
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		651,49
		2.137,04	2.137,04	1.689,51		2.137,04
		11.398,93	11.398,93	9.261,89		2.137,04
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
628 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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
629 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
630 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	1.291,77	2.208,23
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	3.463.000,00	34.400,00	15.000,00	3.482.400,00	154.865,00	1.032.512,12
021003 Departamento de Receita Tributária		265.533,88	156.302,79	157.757,11		682.403,02
		2.295.022,83	1.629.662,31	1.612.604,81		17.057,98
04 Administração						
04129 Administração de Receitas						
041290018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.129.0018.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
631 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.789,12
		0,00	0,00	0,00		0,00
		210,88	210,88	210,88		0,00
04 Administração						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBE e EDSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-1582-62FF-5365 e informe o código 0498-1582-62FF-5365

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
04129 Administração de Receitas						
041290018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.129.0018.2062.0000 Manutenção do Departamento de Receita Tributária						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
632 Fonte. . . :01 TESOURO	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00		263.239,37
		44.277,30	44.277,30	44.277,30		0,00
		406.760,63	406.760,63	406.760,63		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
633 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
634 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		1.219,22
		947,25	947,25	947,25		0,00
		8.780,78	8.780,78	8.780,78		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
635 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
636 Fonte. . . :01 TESOURO	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00		47.167,28
		8.181,56	8.181,56	8.709,15		8.181,56
		69.832,72	69.832,72	61.651,16		8.181,56
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
637 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
638 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00		9.006,67
		0,00	0,00	0,00		1.993,33
		1.993,33	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
639 Fonte. . . :01 TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		7.148,00
		2.244,00	748,00	748,00		2.887,33
		8.851,33	6.732,00	5.984,00		748,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
640 Fonte. . . :01 TESOURO	1.980.000,00	0,00	6.000,00	1.974.000,00	154.865,00	577.339,14
		207.997,95	50.897,31	51.824,04		565.883,36
		1.241.735,89	683.975,33	675.847,39		8.127,94
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
641 Fonte. . . :01 TESOURO	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00		115.224,48
		1.885,82	51.251,37	51.251,37		103.497,14
		509.775,52	406.288,22	406.288,22		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
642 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.681,75	2.681,75	2.681,75		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
643 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	34.400,00	0,00	44.400,00		0,00

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/0498-15E2-262F-53E5 e informe o código 0498-15E2-262F-53E5

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
		44.400,00	44.400,00	44.400,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.191.000,00	4.000,00	16.000,00	1.179.000,00	12.421,53	340.672,45
021004 Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária		100.273,37	101.130,44	99.219,17		31.469,58
		825.906,02	818.789,13	794.436,44		24.352,69
04 Administração						
04121 Planejamento e Orçamento						
041210018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.121.0018.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
644 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04121 Planejamento e Orçamento						
041210018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.121.0018.2063.0000 Manutenção do Depto. de Planejamento e Execução Orçamentária						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
645 Fonte. . . :01 TESOURO						
	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00		242.797,53
		70.093,91	70.093,91	70.093,91		0,00
		602.252,30	602.252,30	602.252,30		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
646 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
647 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00		268,9
		4.608,90	4.608,90	4.608,90		0,00
		13.751,02	13.751,02	13.751,02		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
648 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						
649 Fonte. . . :01 TESOURO						
	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00		70.656,47
		15.602,28	15.602,28	14.643,50		15.602,28
		124.343,03	124.343,03	108.740,75		15.602,28
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
650 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
651 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.681,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		319,00	319,00	319,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
652 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERA DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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						
653 Fonte. . . :01 TESOURO						
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	12.421,53	58,64
		9.401,41	10.510,41	9.557,92		15.018,41
		77.519,83	71.251,83	62.501,42		8.750,41
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
654 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		279,16
		566,87	314,94	314,94		848,89
		7.720,84	6.871,95	6.871,95		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
655 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	12.000,00	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 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.479.000,00	16.500,00	1.000,00	1.494.500,00	2.560,96	542.560,17
021006 Departamento de Fiscalização de Posturas		108.627,90	126.825,03	127.331,07		53.268,00
		949.378,87	940.107,83	896.110,06		43.957,17
04 Administração						
04125 Normatização e Fiscalização						
041250018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.125.0018.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
656 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04125 Normatização e Fiscalização						
041250018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.125.0018.2143.0000 Manutenção do Depto. de Fiscalização de Posturas						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
657 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00		432.466,16
		66.625,78	66.625,78	66.625,78		0,00
		592.543,84	592.543,84	592.543,84		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
658 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		5.765,46
		1.499,85	1.499,85	1.499,85		1.499,85
		14.294,71	14.294,71	12.794,86		1.499,85
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
659 Fonte. . . :01 TESOURO						
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		32.286,77
		5.967,36	5.967,36	5.967,36		0,00
		42.713,23	42.713,23	42.713,23		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
660 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
661 Fonte. . . :01 TESOURO						
	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00		53.974,84
		11.981,05	11.981,05	11.753,76		11.981,05
		101.025,14	101.025,14	89.044,09		11.981,05
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
662 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEISDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-3582-62FF-53E5 e informe o código 0498-3582-62FF-53E5

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		2.917,67
		0,00	0,00	0,00		0,00
		82,33	82,33	82,33		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
663 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		6.782,56
		6.401,44	5.326,09	4.034,39		9.206,63
		43.217,44	38.659,17	34.010,81		4.648,36
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
664 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						
665 Fonte. . . :01 TESOURO						
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	2.560,96	103,80
		14.546,59	13.841,01	15.866,04		27.616,24
		127.335,24	125.557,51	99.689,00		25.868,01
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
666 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		2.213,96
		1.605,83	1.213,89	1.213,89		2.995,11
		7.796,94	4.861,90	4.861,90		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
667 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	16.500,00	0,00	21.500,00		1.130,04
		0,00	20.370,00	20.370,00		0,00
		20.370,00	20.370,00	20.370,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.932.000,00	10.000,00	7.000,00	1.935.000,00	2.790,00	765.324,24
021007 Departamento de Fiscalização Fazendária		120.236,92	116.026,35	115.328,11		70.262,24
		1.166.884,75	1.120.885,40	1.096.602,51		24.282,88
04 Administração						
04125 Normatização e Fiscalização						
041250018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.125.0018.2144.0000 Manutenção do Depto. de Fiscalização Fazendária						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
668 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		660.717,60
		82.795,47	82.795,47	82.795,47		0,00
		839.222,36	839.222,36	839.222,36		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
669 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
670 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.198,13
		0,00	0,00	0,00		0,00
		801,87	801,87	801,87		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
671 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
672 Fonte. . . :01 TESOURO						
	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00		79.518,04

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/0498-15E2-F53E-3E5

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
		15.136,73	15.136,73	15.136,73		15.136,73
		135.481,96	135.481,96	120.345,23		15.136,73
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
673 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						
674 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00		5.682,51
		50,00	698,24	0,00		969,49
		2.317,49	2.046,24	1.348,00		698,24
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
675 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	1.000,00	0,00	101.000,00	2.790,00	325,75
		0,00	8.447,55	8.447,55		30.974,45
		97.884,25	66.909,90	66.909,90		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
676 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	8.000,00	0,00	88.000,00		632,16
		20.947,92	8.447,92	8.447,92		21.384,45
		87.367,85	74.421,32	65.973,40		8.447,92
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
677 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		191,75
		1.306,80	500,44	500,44		1.807,31
		3.808,97	2.001,75	2.001,75		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
678 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
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA /	8.406.000,00	13.393.500,00	117.600,00	21.681.900,00	11.742.620,25	3.111.651,67
021101 Administração e Planejamento		625.754,57	685.219,87	719.780,26		517.894,18
		6.827.628,08	6.474.113,19	6.309.733,19		164.380,06
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220019 Gestão Participativa						
04.122.0019.1107.0000 Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1778 Fonte. . . :07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	11.724.218,19	1.275.781,81
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220019 Gestão Participativa						
04.122.0019.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
679 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00		1.770,39
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.229,61	4.229,61	4.229,61		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220019 Gestão Participativa						
04.122.0019.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBE e DEOSDETE APARECIDO CHIATTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0098-15E2-6214-53E5 e informe o código 00987-15E2-6214-53E5

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
680 Fonte. . . :01 TESOURO						
	110.000,00	12.900,00	0,00	122.900,00		2.252,62
		0,00	4.602,73	3.828,34		68.905,78
		120.647,38	53.354,92	51.741,60		1.613,32
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220019 Gestão Participativa						
04.122.0019.2065.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Administração						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
681 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		26.517,30
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		149.482,70	149.482,70	149.482,70		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
682 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		13.246,00
		1.745,20	1.745,20	1.745,25		1.745,20
		24.753,50	24.753,50	23.008,30		1.745,20
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
683 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
684 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00		1.700,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
685 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
686 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.913,10
		0,00	0,00	0,00		0,00
		86,90	86,90	86,90		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
687 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220019 Gestão Participativa						
04.122.0019.2066.0000 Desenvolvimento das atividades da Secretaria da Administração.						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
688 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
689 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.610.000,00	0,00	0,00	4.610.000,00		1.029.510,27
		401.787,76	401.787,76	401.787,76		0,00
		3.580.489,78	3.580.489,78	3.580.489,78		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
690 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	13.000,00	0,00	38.000,00		41,27
		4.527,86	4.527,86	4.496,56		4.527,86

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/0498-15E2-6CFF-53E5 e informe o código 0498-15E2-6CFF-53E5

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
		37.908,23	37.908,23	33.380,37		4.527,86
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
691 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00		14.556,28
		11.107,44	11.107,44	11.107,44		0,00
		60.443,72	60.443,72	60.443,72		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
692 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
693 Fonte. . . :01 TESOURO						
	935.000,00	0,00	38.000,00	897.000,00		318.793,85
		70.190,13	70.190,13	68.686,37		70.190,13
		578.206,15	578.206,15	508.016,02		70.190,13
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
694 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		694,35
		19,50	19,50	19,50		0,00
		305,50	305,50	305,50		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
695 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.900,00	44.262,94
		14.224,05	22.820,29	19.956,00		32.763,24
		148.817,06	120.267,91	116.053,82		4.214,09
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
696 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
697 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		15.000,00
		0,00	3.500,00	3.500,00		7.000,00
		35.000,00	28.000,00	28.000,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
698 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		16.500,00
		3.399,66	1.133,22	1.133,22		4.334,00
		13.409,77	10.198,98	9.065,76		1.133,22
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
699 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.600.000,00	29.200,00	0,00	1.629.200,00		10.312,82
		-9.613,53	47.027,89	139.493,39		142.692,93
		1.618.847,18	1.481.389,75	1.476.154,28		5.235,47
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1784 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		230.305,18
		69.694,30	69.694,30	0,00		69.694,30
		69.694,30	69.694,30	0,00		69.694,30
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
700 Fonte. . . :01 TESOURO						
	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		41.960,00
		43.305,20	23.669,14	40.476,57		104.084,43
		268.039,45	164.665,43	163.945,43		720,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
701 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 2 pessoas: MAYCELL CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DE OSDIT TAVARES RECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/089C-15E2-62FF-3365 e informe o código 089C-15E2-62FF-3365

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
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
702 Fonte. . . :01 TESOURO						
	148.000,00	0,00	74.200,00	73.800,00		53.332,30
		2.277,00	2.277,00	2.277,00		2.277,00
		20.467,70	20.467,70	18.190,70		2.277,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
703 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00		1.900,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
704 Fonte. . . :01 TESOURO						
	76.000,00	33.400,00	0,00	109.400,00	11.502,06	1.098,[illegible]
		0,00	8.027,41	8.182,86		9.660,[illegible]
		96.799,15	90.168,11	87.138,70		3.029,[illegible]
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA /	1.017.000,00	0,00	32.000,00	985.000,00	22.000,00	376.017,4[illegible]
021102 Departamento de Tecnologia da Informação		18.431,61	199.788,09	50.960,01		195.081,33
		586.982,53	552.308,93	391.921,30		160.367,63
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220019 Gestão Participativa						
04.122.0019.1028.0000 Expansão da Infraestrutura						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
705 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		37.460,00
		0,00	162.540,00	10.540,00		152.000,00
		162.540,00	162.540,00	10.540,00		152.000,00
04 Administração						
04126 Tecnologia da Informação						
041260019 Gestão Participativa						
04.126.0019.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
706 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04126 Tecnologia da Informação						
041260019 Gestão Participativa						
04.126.0019.2067.0000 Desenvolvimento das Atividades do Departamento de Tecnologia da Informação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
707 Fonte. . . :01 TESOURO						
	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00		87.825,84
		21.333,84	21.333,84	21.333,84		0,00
		207.174,36	207.174,36	207.174,36		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
708 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
709 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.760,52
		239,33	239,33	239,33		0,00
		1.299,48	1.299,48	1.299,48		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
710 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA e ELISDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
711 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		15.904,63
		4.000,53	4.000,53	3.974,68		4.000,53
		34.095,37	34.095,37	30.094,84		4.000,53
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
712 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
713 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
714 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
715 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	22.000,00	4.822,04
		3.573,96	3.573,96	3.573,96		3.573,96
		33.177,08	33.177,08	29.603,12		3.573,96
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
716 Fonte. . . :01 TESOURO						
	330.000,00	0,00	32.000,00	298.000,00		149.333,76
		-10.716,05	8.100,43	11.298,20		35.486,24
		148.696,24	114.022,64	113.209,50		803,14
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
717 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
718 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA /	714.000,00	79.100,00	13.000,00	780.100,00		110.761,52
021103 SESMT- Serv. Espec. Eng. de Segurança e Medicina do Trabalho		142.088,48	56.085,58	56.745,32		125.112,38
		669.331,41	560.628,51	544.219,28		16.489,43
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220019 Gestão Participativa						
04.122.0019.2154.0000 Desenvolvimento das Atividades do SESMT						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
719 Fonte. . . :01 TESOURO						
	355.000,00	34.000,00	0,00	389.000,00		629,48
		38.766,71	38.766,71	38.766,71		0,00
		388.370,47	388.370,47	388.370,47		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
720 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CAMILA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SBEE e DEOCLIDIA APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0998-15E2-6248-F3E5 e informe o código 0998-15E2-6248-F3E5

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						
721 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00		810,54
		909,64	909,64	909,64		0,00
		5.189,46	5.189,46	5.189,46		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
722 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		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						
723 Fonte. . . :01 TESOURO						
	168.000,00	0,00	5.000,00	163.000,00		82.996,63
		8.367,82	8.367,82	9.027,56		8.367,82
		80.003,37	80.003,37	71.635,55		8.367,82
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
724 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
725 Fonte. . . :01 TESOURO						
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		3.968,78
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.031,22	3.031,22	3.031,22		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
726 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		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						
727 Fonte. . . :01 TESOURO						
	132.000,00	32.000,00	0,00	164.000,00		2.268,98
		94.044,31	8.041,41	8.041,41		94.044,31
		161.751,02	75.748,12	67.706,71		8.041,41
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
728 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
729 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
730 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
731 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	9.100,00	0,00	39.100,00		8.114,13
		0,00	0,00	0,00		22.700,00
		30.985,87	8.285,87	8.285,87		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 13 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDI	150.311.000,00	35.542.628,65	20.660.057,29	165.193.571,36	3.386.528,55	29.992.026,64
021301 Fundo Municipal de Saúde		10.174.707,10	14.464.275,74	13.221.481,09		32.849.168,43
		131.815.017,18	107.828.440,97	98.965.908,33		8.862.532,64

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0899-215E2-62FF3-3365 e informe o código 04983-5322-62FF-3365

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 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.1008.0000 Construção e Ampliação de Unidades de Saúde						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
732 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.1014.0000 Reforma de Unidades de Saúde						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
733 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
734 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.1073.0000 Construção Qualivida Saúde - Pacaembu						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
735 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
736 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	300.000,00	0,00	177.600,00	122.400,00		122.400,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.1101.0000 Construção do Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
737 Fonte. . . :01 TESOURO						
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
738 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.766.000,00	0,00	0,00	2.766.000,00		620,54
		0,00	161.884,97	220.999,46		2.459.993,54
		2.765.371,00	467.342,06	305.457,09		161.884,94
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1688 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00		293.370,91
		0,00	0,00	0,00		136.629,09
		136.629,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.2005.0000 Adiantamento de Viagens						

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/0498-15E2-62FF-5365 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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 739 Fonte. . . :01 TESOURO						
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		81.432,40
		15.998,54	15.998,54	18.189,40		24.949,02
		168.567,60	168.567,60	143.618,58		24.949,02
10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica 10.301.0022.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 740 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica 10.301.0022.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 741 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica 10.301.0022.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 742 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00		988,00
		72.000,00	362.925,99	362.925,99		872.778,00
		3.599.012,00	2.726.233,91	2.726.233,91		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1669 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00		0,00
		1.928.000,00	1.928.000,00	1.928.000,00		0,00
		4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1682 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	117.647,00	0,00	117.647,00		117.647,06
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica 10.301.0022.2075.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 743 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 744 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		720,54
		0,00	0,00	0,00		0,00
		279,46	279,46	279,46		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 745 Fonte. . . :01 TESOURO						
	17.650.000,00	0,00	0,00	17.650.000,00		4.766.697,48
		1.274.971,51	1.274.971,51	1.274.971,51		16.603,76

Assinado por 3 pessoas: MARYELE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E8 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E8

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
		12.883.392,42	12.883.392,42	12.866.788,66		16.603,76
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
746 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00		1.183.754,93
		57.924,84	57.924,84	57.924,84		0,00
		616.245,07	616.245,07	616.245,07		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
747 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00		384.068,36
		411.356,13	411.356,13	411.356,13		0,00
		3.115.931,64	3.115.931,64	3.115.931,64		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
748 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00		18.151,61
		1.571,97	1.571,97	1.571,97		0,00
		16.848,39	16.848,39	16.848,39		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
749 Fonte. . . :01 TESOURO						
	130.000,00	4.000,00	0,00	134.000,00		267,13
		13.406,25	13.406,25	13.466,87		13.456,25
		133.782,85	133.782,85	120.376,60		13.456,25
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
750 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00		728,36
		3.262,36	3.262,36	3.262,36		3.262,36
		27.721,95	27.721,95	24.459,59		3.262,36
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
751 Fonte. . . :01 TESOURO						
	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00		164.049,68
		37.315,75	37.315,75	37.315,75		0,00
		395.950,32	395.950,32	395.950,32		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
752 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	46.000,00	0,00	56.000,00		7,48
		9.764,76	9.764,76	9.764,76		0,00
		55.992,52	55.992,52	55.992,52		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
753 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
754 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
755 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00		1.423.488,08
		346.190,04	346.190,04	347.278,68		346.190,04
		3.076.511,96	3.076.511,96	2.730.321,92		346.190,04
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
756 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		4.995,33
		10.656,16	10.656,16	10.628,67		10.656,16
		95.004,57	95.004,57	84.348,41		10.656,16
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
757 Fonte. . . :01 TESOURO						
	270.000,00	0,00	65.675,64	204.324,36		0,00
		0,00	0,00	0,00		68.168,72
		204.324,36	136.216,24	136.216,24		0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCELLO CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETA ARECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0898-615E2-62FF-5365 e informe o código 0898-615E2-62FF-5365

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						
758 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.883,01
		0,00	0,00	0,00		0,00
		116,99	116,99	116,99		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
759 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
760 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.200.000,00	0,00	180.000,00	5.020.000,00	23.341,68	1.340.097,32
		607.388,27	330.238,11	386.747,11		814.707,21
		3.656.561,04	3.022.112,67	2.841.853,55		180.259,13
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
761 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.200.000,00	0,00	229.000,00	1.971.000,00		1.965.000,00
		0,00	0,00	6.000,00		0,00
		6.000,00	6.000,00	6.000,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
762 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	759.000,00	0,00	0,00	759.000,00		757.000,00
		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
763 Fonte. . . :01 TESOURO						
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		62.136,45
		0,00	8.388,87	11.263,43		33.928,01
		87.809,58	53.880,89	53.880,89		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
764 Fonte. . . :01 TESOURO						
	420.000,00	54.000,00	0,00	474.000,00		416,28
		0,00	39.462,81	39.462,81		157.851,24
		473.553,72	315.702,48	315.702,48		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
765 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
766 Fonte. . . :01 TESOURO						
	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00		66.691,36
		6.346,00	12.422,55	12.379,64		22.272,72
		163.308,84	145.597,38	141.036,69		4.560,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
767 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
768 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
769 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.800.000,00	200.000,00	0,00	7.000.000,00	1.086.310,65	246.073,35
		505.239,01	470.332,65	549.839,16		1.556.864,34
		5.667.610,36	4.655.394,45	4.110.746,02		544.648,34
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
770 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e EDSON DE SETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-1582-62FF-5365 e informe o código 0498-1582-62FF-5365

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
	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	78.070,76	272.734,86
		105.835,00	165.930,91	178.767,40		1.121.871,61
		2.149.194,38	1.076.316,86	1.027.322,77		48.994,09
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
771 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	59.889,00	655.791,00
		0,00	3.120,00	3.120,00		18.720,00
		34.320,00	15.600,00	15.600,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1670 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00		78.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
772 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		8.900,00
		6.441,58	6.663,82	8.657,58		22.313,16
		71.099,99	48.736,85	48.736,85		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
773 Fonte. . . :01 TESOURO						
	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		30.630,22
		6.724,04	6.724,04	8.216,11		6.724,04
		74.309,78	74.309,78	67.585,74		6.724,04
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
774 Fonte. . . :01 TESOURO						
	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00		33.813,47
		17.133,31	43.309,85	60.359,62		127.693,23
		516.126,53	401.626,96	388.433,00		13.193,96
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
775 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
776 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00		995,49
		0,00	2.478,00	2.478,00		26.792,00
		39.004,51	12.292,51	12.292,51		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
777 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	3.000,00	21.600,00	0,00	24.600,00		1.200,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		24.548,78	24.548,78	24.548,78		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
778 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
779 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00	36.399,77	410.688,68
		152.207,89	17.548,02	90.019,95		245.249,48
		752.961,58	604.820,85	507.712,02		97.108,83
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
780 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	79.000,00	0,00	129.000,00	128.971,15	28,85
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
781 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	39.000,00	0,00	49.000,00	46.618,00	203,01

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JOICE AUGUSTO SILVA e DIOGO DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-2624-F53E5 e informe o código 0498-15E2-2624-F53E5

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
		2.178,99	2.178,99	2.178,99		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.2076.0000 Contrato de Gestão						
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
782 Fonte. . . :01 TESOURO						
	13.500.000,00	4.488.674,90	3.485.534,29	14.503.140,61		0,00
		0,00	1.096.802,43	461.450,39		2.390.905,57
		14.503.140,61	13.209.037,27	12.112.234,84		1.096.802,43
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
783 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	800.000,00	2.051.000,00	0,00	2.851.000,00		0,00
		0,00	0,00	500.000,00		1.000,00
		2.851.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
784 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	21.500.000,00	3.120.793,00	4.689.674,90	19.931.118,10		0,00
		0,00	2.800.000,00	1.664.460,95		8.738.733,15
		19.931.118,10	13.992.354,69	11.192.354,69		2.800.000,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
785 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.406.000,00	0,00	0,00	1.406.000,00		494.043,76
		96.524,60	96.524,60	96.524,60		0,00
		911.956,24	911.956,24	911.956,24		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
1773 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	4.221.000,00	0,00	4.221.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		4.221.000,00
		4.221.000,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010025 Ações de Controle Social						
10.301.0025.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
786 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010025 Ações de Controle Social						
10.301.0025.2078.0000 Participação da Comunidade na Gestão do SUS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
787 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
788 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
789 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00		629,96
		0,00	0,00	0,00		0,00
		10.340,04	10.340,04	10.340,04		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
790 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEIXA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FE-534F e informe o código 0498-15E2-62FE-534F

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
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0026.1106.0000 Reforma e Ampliação das Instalações do SAE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1766 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.299.889,96	110,04
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0026.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
791 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0026.2076.0000 Contrato de Gestão						
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
792 Fonte. . . :01 TESOURO						
	9.094.000,00	3.517.583,79	2.965.258,67	9.646.325,12		0,00
		206.583,79	897.383,80	349.500,00		897.383,80
		9.646.325,12	9.646.325,12	8.748.941,32		897.383,80
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
793 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		200.000,00
		200.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
794 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	8.500.000,00	1.479.999,96	3.517.583,79	6.462.416,17		2.721,83
		-206.583,79	100.000,00	1.580.000,00		3.127.621,83
		6.459.674,22	3.431.982,28	3.331.982,28		100.000,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
795 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		609.161,62
		41.367,68	41.367,68	41.367,68		0,00
		390.838,38	390.838,38	390.838,38		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0026.2080.0000 Unidades de Serviço Especializado						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
796 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.492,12
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.507,88	3.507,88	3.507,88		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
797 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.015.000,00	289.000,00	0,00	2.304.000,00		22.1
		12.502,34	12.502,34	12.502,34		0,00
		2.303.788,66	2.303.788,66	2.303.788,66		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SBBS e DEOSDETE APARECIDO VICHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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
798 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		51.259,24
		225,87	225,87	225,87		0,00
		8.740,76	8.740,76	8.740,76		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1769 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00		1.329.243,22
		365.480,92	365.480,92	365.480,92		0,00
		1.270.756,78	1.270.756,78	1.270.756,78		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
799 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						
800 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	20.000,00	14.000,00	0,00	34.000,00		774,36
		2.860,55	2.860,55	2.627,51		2.860,55
		33.225,64	33.225,64	30.365,09		2.860,55
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
801 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.017,64
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.982,36	2.982,36	2.982,36		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
802 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00		383,28
		2.412,80	2.412,80	2.412,80		0,00
		27.656,22	27.656,22	27.656,22		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
803 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
804 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
805 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	69.000,00	11.000,00		11.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
806 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	300.000,00	410.000,00	0,00	710.000,00		783,34
		80.552,40	80.552,40	79.870,66		80.552,40
		709.286,07	709.286,07	628.733,67		80.552,40
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
807 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		640,00
		130,00	130,00	130,00		0,00
		390,00	390,00	390,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
808 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
809 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOLINDETE APARECIDO VERGILIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	60.664,05
		2.011,62	1.670,30	890,00		5.446,62
		29.335,95	25.409,63	23.889,33		1.520,30
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 810 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	100.000,00	0,00	35.000,00	65.000,00		65.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 811 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	501.000,00	0,00	257.000,00	244.000,00		220.796,57
		2.390,55	850,70	9.240,00		3.241,85
		23.203,63	20.813,08	19.962,38		850,22
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 812 Fonte. . . :01 TESOURO						
	90.000,00	21.000,00	0,00	111.000,00		20.487,27
		0,00	9.378,08	9.378,08		29.712,27
		90.512,73	70.148,07	60.769,99		9.378,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 813 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 814 Fonte. . . :01 TESOURO						
	756.000,00	13.000,00	0,00	769.000,00	162.805,70	0,00
		69.657,36	69.718,07	68.305,09		87.044,21
		606.194,30	587.546,98	519.149,89		68.397,32
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 815 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 816 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	750.000,00	0,00	259.000,00	491.000,00		242.152,96
		0,00	20.126,68	23.102,98		119.382,20
		248.837,04	147.471,50	129.484,82		17.936,88
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 817 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.677,41
		0,00	92,99	220,30		685,68
		2.322,59	1.666,93	1.666,93		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 818 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 819 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		15.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 820 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 821 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	145.000,00	0,00	165.000,00		67.294,40

Assinado por 2 pessoas: MAYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JOSE AUGUSTO SILVA e DIOGO DE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-26F-53E5 e informe o código 0498-15E2-26F-53E5

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	15.092,90	15.287,90		1.617,54
		97.705,60	96.088,06	96.088,06		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
822 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00		100,10
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.899,90	5.899,90	5.899,90		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1677 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		17.305,90
		0,00	0,00	0,00		0,00
		22.694,10	22.694,10	22.694,10		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0026.2081.0000 Unidades de Média e Alta Complexidade na Urgência e Emergência						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
823 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
824 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	225.000,00	802.000,00	0,00	1.027.000,00		65.625,96
		31.876,64	31.876,64	31.876,64		0,00
		1.026.374,04	1.026.374,04	1.026.374,04		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
825 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
826 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00		251,97
		1.200,74	1.200,74	1.191,49		1.200,74
		10.758,18	10.758,18	9.557,44		1.200,74
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
827 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
828 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00		20,34
		2.627,65	2.627,65	2.627,65		0,00
		16.789,67	16.789,67	16.789,67		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
829 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
830 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
831 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OSSO E TAPARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-5365 e informe o código 0498-15E2-62FF-5365

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						
832 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00		92,05
		5.790,20	5.790,20	5.772,69		5.790,20
		37.907,95	37.907,95	32.117,75		5.790,20
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
833 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
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
834 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.380.000,00	0,00	784.000,00	596.000,00		366.507,50
		112.945,50	112.945,50	116.547,00		112.945,50
		229.492,50	229.492,50	116.547,00		112.945,50
3.3.32.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
835 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.32.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
836 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
837 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		99,84
		0,00	0,00	0,00		0,00
		28,16	28,16	28,16		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
838 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
839 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.820,00	4.710,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.710,00	7.710,00	7.710,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
840 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
841 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
842 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
843 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
844 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEISDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-5152-62FF-5365 e informe o código 04985152-62FF-5365

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
	180.000,00	2.000,00	0,00	182.000,00	20.000,00	34.071,18
		0,00	7.683,20	0,00		39.200,00
		127.928,82	96.412,02	88.728,82		7.683,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
845 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1742 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	33.000,00	99.544,58
		35.212,42	29.599,52	17.675,42		119.655,68
		167.455,39	77.399,29	47.799,77		29.599,42
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
846 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
847 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	35.600,00	0,00	40.600,00		682,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		39.938,00	39.938,00	39.938,00		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0026.2082.0000 Capacitação de Profissionais de Urgência e Emergência						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
848 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
849 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
850 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
851 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10303 Suporte Profilático e Terapêutico						
103030024 Assistência Farmacêutica						
10.303.0024.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
852 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10303 Suporte Profilático e Terapêutico						
103030024 Assistência Farmacêutica						
10.303.0024.2083.0000 Assistência farmacêutica em todos os níveis de complexidade						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEIXA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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						
853 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00		421.012,78
		89.501,54	89.501,54	89.501,54		0,00
		868.987,22	868.987,22	868.987,22		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
854 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		5.648,65
		998,72	998,72	1.006,33		998,72
		9.351,35	9.351,35	8.352,63		998,72
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
855 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.835,72
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.164,28	3.164,28	3.164,28		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
856 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
857 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	0,00	4.000,00	296.000,00		124.669,38
		18.673,21	18.673,21	18.157,59		18.673,21
		171.340,61	171.340,61	152.667,40		18.673,21
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
858 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
859 Fonte. . . :01 TESOURO						
	11.000.000,00	0,00	1.900.000,00	9.100.000,00		3.949.213,08
		1.126.374,23	905.367,79	341.484,39		1.334.240,84
		5.150.786,95	4.650.440,53	3.816.546,30		833.884,23
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
860 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.600.000,00	0,00	2.002.730,00	597.270,00		422.046,88
		79.573,34	0,00	22.350,00		79.634,68
		175.253,18	95.619,18	95.619,18		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
861 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	450.000,00	2.606.630,00	0,00	3.056.630,00		773.036,74
		1.530.546,26	838.030,42	52.973,40		1.571.238,86
		2.283.593,29	1.550.385,55	712.355,13		838.030,42
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
862 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
863 Fonte. . . :01 TESOURO						
	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	29.355,71	0,00
		19.006,78	28.718,95	29.368,95		57.855,46
		290.644,29	261.507,78	232.788,83		28.738,88
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
864 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.464,74
		0,00	0,00	44,01		189,38
		535,26	345,88	345,88		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
865 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE JAIME CIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-3152-62FF-5315 e informe o código 0498-3152-62FF-5315

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
866 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	31.000,00	0,00	34.000,00		336,11
		0,00	0,00	0,00		0,00
		33.663,89	33.663,89	33.663,89		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
867 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10304 Vigilância Sanitária						
103040023 Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						
10.304.0023.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
868 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.884,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		116,00	116,00	116,00		0,00
10 Saúde						
10304 Vigilância Sanitária						
103040023 Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						
10.304.0023.2084.0000 Vigilância sanitária						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
869 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.525.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00		601.426,98
		86.065,71	86.065,71	86.065,71		0,00
		923.573,02	923.573,02	923.573,02		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
870 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
871 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
872 Fonte. . . :01 TESOURO						
	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		12.056,44
		871,72	871,72	871,72		0,00
		14.913,56	14.913,56	14.913,56		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
873 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
874 Fonte. . . :01 TESOURO						
	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00		147.382,00
		19.648,29	19.648,29	19.618,41		19.648,29
		187.697,52	187.697,52	168.049,23		19.648,29
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
875 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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						
876 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
877 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		2.661,97
		315,21	1.340,00	1.340,00		1.835,21
		7.338,03	5.502,82	5.502,82		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
878 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		3.714,58
		0,00	0,00	0,00		0,00
		6.285,42	6.285,42	6.285,42		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
879 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
880 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	10.000,00	0,00	210.000,00	61.316,29	0,00
		14.405,56	14.226,55	14.226,55		22.988,35
		148.683,71	147.871,61	125.685,21		22.136,45
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1776 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00		72.000,00
		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						
881 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.339,18
		0,00	67,27	67,27		293,09
		670,42	456,47	456,47		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
882 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
883 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
884 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
885 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
886 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1747 Fonte. . . :01 TESOURO						

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/0498-3152-62FF-5365 e informe o código 0498-3152-62FF-5365

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	215.000,00	0,00	215.000,00		57.310,00
		0,00	0,00	78.845,00		0,00
		157.690,00	157.690,00	157.690,00		0,00
10 Saúde						
10305 Vigilância Epidemiológica						
103050023 Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						
10.305.0023.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
887 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		775,45
		3.066,39	3.066,39	3.066,39		0,00
		3.224,55	3.224,55	3.224,55		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
888 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10305 Vigilância Epidemiológica						
103050023 Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						
10.305.0023.2085.0000 Vigilância epidemiológica e ambiental						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
889 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.630.000,00	0,00	0,00	4.630.000,00		1.662.055,63
		233.194,06	233.194,06	233.194,06		0,00
		2.967.994,37	2.967.994,37	2.967.994,37		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
890 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
891 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.312.000,00	0,00	0,00	2.312.000,00		580.031,87
		259.676,82	259.676,82	259.676,82		0,00
		1.731.968,13	1.731.968,13	1.731.968,13		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
892 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
893 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
894 Fonte. . . :01 TESOURO						
	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00		166.802,88
		1.197,00	1.197,00	1.197,00		0,00
		203.149,12	203.149,12	203.149,12		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
895 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		144.224,96
		0,00	0,00	0,00		0,00
		15.775,04	15.775,04	15.775,04		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
896 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELI E CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE PARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-6CF5-53E5 e informe o código 0498-15E2-6CF5-53E5

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
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
897 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
898 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00		527.786,26
		105.717,37	105.717,37	105.615,22		105.717,37
		962.213,74	962.213,74	856.496,37		105.717,37
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
899 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
900 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
901 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
902 Fonte. . . :01 TESOURO						
	310.000,00	35.000,00	0,00	345.000,00	4.000,00	3.178,00
		56.307,17	9.160,05	3.178,00		148.003,71
		337.868,19	197.399,46	189.859,41		7.540,46
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
903 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		135,00
		33.875,00	0,00	3.558,80		33.875,00
		49.814,95	15.939,95	15.939,95		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1683 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		140.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
904 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
905 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
906 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.950.000,00	42.000,00	0,00	2.992.000,00	13.900,00	54.453,34
		-49.560,48	157.163,97	214.574,45		774.053,86
		2.923.646,66	2.304.881,70	2.149.588,63		155.293,47
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
907 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	200.000,00	87.000,00	0,00	287.000,00		64.627,46
		-64.143,20	0,00	0,00		56.968,34
		222.372,70	165.469,20	165.469,20		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1684 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e EDSON SETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-3522-62FF-5325 e informe o código 04983522-62FF-5325

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	470.000,00	0,00	470.000,00		321.283,49
		0,00	5.800,00	17.303,84		30.740,00
		148.716,51	117.976,51	117.976,51		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1738 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		57,00
		0,00	20.070,89	0,00		149.943,00
		149.943,00	20.070,89	0,00		20.070,89
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1774 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	290.227,38	0,00
		151.893,15	114.231,10	106.628,67		143.143,95
		249.772,62	212.110,57	106.628,67		105.481,20
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
908 Fonte. . . :01 TESOURO						
	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00		622,08
		0,00	1.072,47	260,82		3.611,53
		12.377,92	9.575,33	8.689,10		886,35
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
909 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
910 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						
911 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						
912 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	104.600,00	0,00	109.600,00	612,50	31.137,50
		0,00	3.669,99	3.669,99		0,00
		77.805,87	77.805,87	77.805,87		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
913 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10306 Alimentação e Nutrição						
103060027 Alimentação e Nutrição						
10.306.0027.2087.0000 Alimentação e Nutrição						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
914 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
915 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
916 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

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/0498-15E2-62F3-53E5 e informe o código 0498-15E2-62F3-53E5

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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
917 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
918 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
919 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00		34.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	224.000,00	0,00	9.000,00	215.000,00		71.165,7
021401 Administração e Planejamento		14.835,20	14.835,20	14.835,19		1.745,2
		143.834,29	143.834,29	142.089,09		1.745,2
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
920 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.700,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		1.300,00	1.300,00	1.300,00		0,0
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2088.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Cultura e Turismo						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
921 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		49.453,3
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,0
		126.536,66	126.536,66	126.536,66		0,0
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
922 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	8.000,00	30.000,00		14.052,5
		1.745,20	1.745,20	1.745,19		1.745,2
		15.997,63	15.997,63	14.252,43		1.745,2
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
923 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
924 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						
925 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,0
		0,00	0,00	0,00		0,0
		0,00	0,00	0,00		0,0

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE LIMEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VICHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0480-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0480-15E2-62FF-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA	7.783.000,00	2.470.128,13	57.528,13	10.195.600,00	328.471,39	1.401.847,62
021402 Departamento de Cultura		392.902,81	862.232,47	953.051,99		1.224.972,45
		8.465.280,99	7.515.488,80	7.240.308,54		275.180,26
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
926 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.048,23
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.951,77	2.951,77	2.951,77		0,00
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
927 Fonte. . . :01 TESOURO						
	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00		0,00
		0,00	45.083,33	45.083,33		135.250,00
		541.000,00	405.749,97	405.749,97		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1750 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00		0,00
		0,00	15.571,43	15.571,43		46.714,28
		109.000,00	62.285,72	62.285,72		0,00
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2089.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultura						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
928 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
929 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00		493.650,54
		133.126,25	133.126,25	133.126,25		0,00
		1.236.399,46	1.236.399,46	1.236.399,46		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
930 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		11.078,71
		5.353,39	5.353,39	5.320,84		5.353,39
		48.921,29	48.921,29	43.567,90		5.353,39
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
931 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		27.377,39
		15.861,76	15.861,76	15.861,76		0,00
		72.672,01	72.672,01	72.672,01		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
932 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
933 Fonte. . . :01 TESOURO						
	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00		84.925,75

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CORRA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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
		17.886,72	17.886,72	17.501,91		17.886,72
		150.074,25	150.074,25	132.187,53		17.886,72
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
934 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00		635,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.365,00	1.365,00	1.365,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
935 Fonte. . . :01 TESOURO						
	150.000,00	226.000,00	0,00	376.000,00	208.616,94	1.197,47
		13.247,63	26.957,03	36.259,49		41.496,64
		166.185,59	129.457,45	124.688,95		4.768,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
936 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	94.000,00	0,00	10.000,00	84.000,00		16.174,56
		0,00	490,00	3.217,44		20.733,12
		67.825,61	47.091,89	47.091,89		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
937 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	86.000,00	0,00	91.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		91.000,00	91.000,00	91.000,00		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
938 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00		425.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		60.000,00	60.000,00	60.000,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
939 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
940 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
941 Fonte. . . :01 TESOURO						
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		7.041,20
		0,00	3.999,90	3.999,90		15.999,60
		47.998,80	35.999,10	31.999,20		3.999,60
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
942 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.500.000,00	14.000,00	0,00	3.514.000,00	23.398,75	4.068,56
		11.566,26	489.629,65	646.312,34		658.749,56
		3.486.532,69	2.975.568,88	2.827.783,12		147.785,76
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
943 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	75.000,00	0,00	26.528,13	48.471,87		45.665,13
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.786,75	2.786,75	2.786,75		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1743 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	87.725,04	33.858,96
		183.514,40	45.409,19	0,00		183.514,40
		1.678.396,40	1.540.291,19	1.494.882,00		45.409,19
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
944 Fonte. . . :01 TESOURO						
	12.000,00	4.600,00	0,00	16.600,00		431,34
		0,00	821,76	1.114,79		9.590,34

Assinado por 1 pessoa: MARYELLE CARLALDO OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar as assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0098-15E2-6248-F53E5 e informe o código 0098-15E2-6248-F53E5

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
		16.128,90	6.538,56	6.538,56		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
945 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.711,59
		0,00	0,00	288,41		0,00
		288,41	288,41	288,41		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
946 Fonte. . . :01 TESOURO						
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		22.654,85
		12.346,40	12.346,40	10.626,00		12.346,40
		87.345,15	87.345,15	74.998,75		12.346,40
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
947 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
948 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.953,58
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.046,42	1.046,42	1.046,42		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
949 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
950 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	36.000,00	0,00	37.000,00		498,90
		0,00	0,00	0,00		0,00
		36.501,10	36.501,10	36.501,10		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
951 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.730,66	21.269,34
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
952 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00		34.733,84
		0,00	0,00	0,00		2.938,44
		74.266,16	71.327,72	71.327,72		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
953 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	85.000,00	36.528,13	0,00	121.528,13		4.883,32
		0,00	37.630,40	0,00		48.014,34
		116.629,81	106.185,87	68.555,47		37.620,45
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2090.0000 Financiamento de Projetos Culturais						
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
954 Fonte. . . :01 TESOURO						
	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		127.034,98
		0,00	12.065,26	18.768,10		26.334,08
		162.965,42	136.640,84	136.640,84		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
955 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

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/0899-15E2-62FC-3385 e informe o código 0899-15E2-62FC-3385

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
956 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2155.0000 Eventos Culturais - Fest Gospel						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
957 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
958 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	157.000,00	0,00	207.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		207.000,00	207.000,00	207.000,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA (	4.081.000,00	2.910.000,00	1.157.342,80	5.833.657,20	7.489,98	1.748.544,51
021403 Departamento de Turismo		61.674,75	112.668,68	100.229,90		386.983,67
		4.077.622,65	3.717.979,51	3.690.634,40		27.345,51
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950011 Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município						
23.695.0011.1035.0000 Melhorias do Centro de Eventos						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
959 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
960 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	260.000,00	0,00	265.000,00		414,87
		0,00	0,00	0,00		0,00
		264.585,13	264.585,13	264.585,13		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
961 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.750.000,00	0,00	1.148.000,00	1.602.000,00		1.602.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1678 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	2.477.000,00	0,00	2.477.000,00		6.142,08
		0,00	15.147,92	2.709,13		12.433,79
		2.470.867,31	2.470.867,31	2.458.428,52		12.433,79
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950011 Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município						
23.695.0011.1063.0000 Adequações e Melhorias no Parque da Cultura						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
962 Fonte. . . :01 TESOURO						
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		71.081,63
		0,00	18.918,37	18.918,37		0,00
		18.918,37	18.918,37	18.918,37		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
963 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	420.000,00	152.000,00	0,00	572.000,00		948,94
		0,00	0,00	0,00		285.540,81

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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
		571.081,63	285.540,82	285.540,82		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950011 Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município						
23.695.0011.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
964 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.233,45
		1.416,81	1.416,81	1.416,81		0,00
		5.766,55	5.766,55	5.766,55		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950011 Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município						
23.695.0011.2091.0000 Desenvolvimento das Atividades Programadas no Turismo						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
965 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
966 Fonte. . . :01 TESOURO						
	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00		33.816,01
		36.405,99	36.405,99	36.405,99		0,00
		356.183,94	356.183,94	356.183,94		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
967 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
968 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	21.000,00	0,00	41.000,00		113,37
		8.945,63	8.945,63	8.945,63		0,00
		40.896,84	40.896,84	40.896,84		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
969 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
970 Fonte. . . :01 TESOURO						
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		567,08
		6.214,91	6.214,91	6.214,92		6.214,91
		54.432,84	54.432,84	48.217,93		6.214,91
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
971 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		683,67
		0,00	0,00	0,00		0,00
		316,33	316,33	316,33		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
972 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		113,44
		0,00	1.569,30	1.569,30		0,00
		9.886,59	9.886,59	9.886,59		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
973 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
974 Fonte. . . :01 TESOURO						

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/0498-15E2-62FF-5355 e informe o código 0498-15E2-62FF-5355

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
975 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
976 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
977 Fonte. . . :01 TESOURO						
	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	7.489,98	0,00
		8.691,41	18.906,47	18.906,47		66.619,00
		222.510,02	164.592,24	155.900,83		8.641,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
978 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		2.480,00
		0,00	1.005,18	1.005,18		3.732,45
		12.519,90	8.749,65	8.749,65		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
979 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
980 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
981 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
982 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
983 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950042 Transferência a Consórcio Intermunicipal - Cotimarg						
23.695.0042.2093.0000 Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística "Maravilhas do Rio Grande" - COTIMARG						
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
984 Fonte. . . :01 TESOURO						
	55.000,00	0,00	5.342,80	49.657,20		
		0,00	4.138,10	4.138,10		12.414,30
		49.657,20	37.242,90	37.242,90		0,00

Assinado por 1 pessoa: 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/0498-15E2-62F-53E5 e informe o código 0498-15E2-62F-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE `	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00		70.463,16
021501 Administração e Planejamento		15.635,20	15.668,83	14.868,83		2.619,16
		150.536,84	150.462,88	147.917,68		2.545,20
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820029 Mobilidade Urbana						
26.782.0029.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
985 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		200,00
		800,00	800,00	0,00		800,00
		800,00	800,00	0,00		800,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820029 Mobilidade Urbana						
26.782.0029.2094.0000 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
986 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		42.222,72
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		133.777,88	133.777,88	133.777,88		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
987 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		22.233,21
		1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
		15.706,79	15.706,79	13.961,59		1.745,20
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
988 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
989 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
990 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		747,37
		0,00	33,63	33,63		33,63
		252,17	178,21	178,21		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
991 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE `	12.928.000,00	2.766.500,00	853.500,00	14.841.000,00	243.100,05	2.514.156,74
021506 Departamento de Trânsito, Transporte e Segurança		1.532.676,15	1.262.142,75	1.223.683,44		3.500.115,58
		12.083.743,21	9.136.041,23	8.583.627,63		552.433,00
06 Segurança Pública						
06183 Informação e Inteligência						
061830031 Segurança Pública						
06.183.0031.1039.0000 Expansão do Sistema de Monitoramento Eletrônico						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
992 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIAO DESIDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
993 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
994 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
995 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		182.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		18.000,00	18.000,00	18.000,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
996 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
997 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
06 Segurança Pública						
06183 Informação e Inteligência						
061830031 Segurança Pública						
06.183.0031.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
998 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26453 Transportes Coletivos Urbanos						
264530029 Mobilidade Urbana						
26.453.0029.1016.0000 Implantação de Pontos de Ônibus Cobertos						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
999 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		139.846,45
		160.153,55	0,00	0,00		160.153,55
		160.153,55	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26453 Transportes Coletivos Urbanos						
264530029 Mobilidade Urbana						
26.453.0029.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1000 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26453 Transportes Coletivos Urbanos						
264530029 Mobilidade Urbana						
26.453.0029.2095.0000 Transporte de passageiros						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

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/0498-15E2-62F3-53E5 e informe o código 0498-15E2-62F3-53E5

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
1001 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00		368.840,00
		0,00	192.945,01	188.249,32		684.475,89
		2.251.160,00	1.759.629,12	1.566.684,11		192.945,01
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820029 Mobilidade Urbana						
26.782.0029.2163.0000 Manutenção das Atividades de Mobilidade Urbana						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1002 Fonte. . . :01 TESOURO						
	164.000,00	0,00	44.000,00	120.000,00		120.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1003 Fonte. . . :01 TESOURO						
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		28.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1004 Fonte. . . :01 TESOURO						
	37.000,00	0,00	26.500,00	10.500,00		10.500,00
		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						
1005 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820030 Gestão de Trânsito						
26.782.0030.1037.0000 Implantação de Semáforos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1006 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		43.260,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		6.740,00	6.740,00	6.740,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1007 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1008 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	500,00	0,00	30.500,00		343,74
		0,00	0,00	0,00		30.156,26
		30.156,26	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1675 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		3.142,36
		0,00	0,00	0,00		36.857,64
		36.857,64	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1009 Fonte. . . :01 TESOURO						
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		3.166,01
		0,00	0,00	0,00		0,00
		41.833,99	41.833,99	41.833,99		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1676 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00		5.567,00
		0,00	0,00	0,00		78.644,00

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/0498-15E2-6FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-6FF-53E5

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
		614.412,11	535.768,11	535.768,11		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820030 Gestão de Trânsito						
26.782.0030.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1010 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00		168,85
		781,15	781,15	781,15		0,00
		4.331,15	4.331,15	4.331,15		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820030 Gestão de Trânsito						
26.782.0030.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1011 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820030 Gestão de Trânsito						
26.782.0030.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1012 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820030 Gestão de Trânsito						
26.782.0030.2096.0000 Manutenção das atividades do trânsito						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1013 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1014 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.240.000,00	282.000,00	0,00	2.522.000,00		96,00
		193.467,02	193.467,02	193.467,02		0,00
		2.521.903,13	2.521.903,13	2.521.903,13		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1015 Fonte. . . :01 TESOURO						
	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00		100,00
		1.195,50	1.195,50	1.195,50		1.195,50
		7.890,30	7.890,30	6.694,80		1.195,50
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1016 Fonte. . . :01 TESOURO						
	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00		45.468,43
		19.396,95	19.396,95	19.396,95		0,00
		119.591,48	119.591,48	119.591,48		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1017 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						
1018 Fonte. . . :01 TESOURO						
	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00		140.947,05

Assinado por 2 pessoas: MAYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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
		33.496,04	33.496,04	33.219,33		33.496,04
		289.052,95	289.052,95	255.556,91		33.496,04
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1019 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.540.000,00	0,00	782.000,00	758.000,00		535.728,08
		110.336,40	110.336,40	111.935,52		110.336,40
		222.271,92	222.271,92	111.935,52		110.336,40
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1020 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.935,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		65,00	65,00	65,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1021 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00		0,00
		367.992,34	194.158,34	178.510,19		632.122,46
		1.800.000,00	1.237.202,36	1.167.877,54		69.324,82
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1022 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1797 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00		7.441,44
		572.558,56	0,00	0,00		572.558,56
		572.558,56	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1023 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1024 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1025 Fonte. . . :01 TESOURO						
	255.000,00	25.000,00	0,00	280.000,00		1.151,93
		0,00	23.744,72	23.744,72		88.867,28
		279.948,48	200.974,78	191.140,93		9.883,35
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1026 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	239.389,83	348.428,50
		77.610,25	101.865,75	88.933,64		224.024,68
		912.181,58	770.389,48	688.156,93		82.282,85
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1027 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.450.000,00	19.000,00	0,00	1.469.000,00	800,00	75.310,58
		-19.516,08	97.598,50	98.246,15		579.807,34
		1.392.889,42	813.918,26	813.082,38		835,88
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1751 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00		32.951,68
		0,00	63.552,90	67.321,74		241.675,42
		427.088,34	211.821,85	185.412,77		26.489,08
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1028 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		5.499,44
		2.782,17	2.782,17	2.814,11		2.782,17

Assinado por 2 pessoas: MAYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0098-15E2-6268-F3E5 e informe o código 0098-15E2-6268-F3E5

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
		24.500,36	24.500,36	21.718,19		2.782,17
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1029 Fonte. . . :01 TESOURO						
	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00		35.163,01
		12.422,30	12.422,30	12.068,10		12.422,30
		99.836,99	99.836,99	87.414,69		12.422,30
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1030 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1031 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1032 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	237.500,00	0,00	287.500,00	2.910,22	34.269,78
		0,00	214.400,00	203.800,00		10.600,00
		250.320,00	250.320,00	239.720,00		10.600,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 16 ENCARGOS GERAIS DO MUN	33.655.000,00	3.937.528,73	4.564.182,29	33.028.346,44	424.500,00	4.343.954,94
021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.884.702,79	2.343.599,11	2.368.118,27		1.717.489,83
		28.259.887,49	27.135.930,12	26.542.417,64		593.512,46
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220032 Despesas Diversas do Município						
04.122.0032.2098.0000 Despesas gerais da administração						
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
1033 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1034 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1035 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	34.800,00	0,00	35.800,00		12.400,00
		0,00	3.900,00	0,00		23.400,00
		23.400,00	3.900,00	0,00		3.900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1036 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
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
1037 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1038 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	424.500,00	1.312,48
		150.405,37	152.206,41	151.951,63		159.977,48
		1.494.187,52	1.483.047,88	1.334.209,54		148.838,34

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLEN CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO DEGHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-B2EF-53E5 e informe o código 0498-15E2-B2EF-53E5

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						
1039 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1040 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	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
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1041 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1042 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	11.200,00	0,00	111.200,00		788,00
		3.298,77	7.312,19	7.312,19		13.245,58
		110.410,19	98.369,93	97.164,81		1.255,12
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1043 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	4.000,00	77.000,00	0,00	81.000,00		385,54
		30.398,46	30.398,46	30.398,46		0,00
		80.654,46	80.654,46	80.654,46		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1044 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	7.000,00	40.000,00	0,00	47.000,00		250,00
		46.799,98	46.799,98	46.799,98		0,00
		46.799,98	46.799,98	46.799,98		0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410032 Despesas Diversas do Município						
18.541.0032.2098.0000 Despesas gerais da administração						
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
1045 Fonte. . . :01 TESOURO						
	430.000,00	218.028,73	0,00	648.028,73		0,00
		0,00	0,00	0,00		208.330,72
		648.028,73	439.698,01	439.698,01		0,00
28 Encargos Especiais						
28843 Serviço da Dívida Interna						
288430032 Despesas Diversas do Município						
28.843.0032.0001.0000 Amortização da dívida pública						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
1046 Fonte. . . :01 TESOURO						
	500.000,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00		554.062,26
		174.587,64	174.587,64	174.628,62		2.119,76
		1.445.937,80	1.445.937,80	1.443.758,04		2.119,76
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
1047 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.378.000,00	0,00	3.144.000,00	1.234.000,00		517.485,34
		80.717,82	80.717,82	80.750,59		1.743,82
		716.594,93	716.594,93	714.851,12		1.743,82
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
1048 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.750.000,00	1.831.000,00	0,00	7.581.000,00		1.551,46
		842.903,54	842.903,54	842.853,72		28.644,28
		7.579.438,54	7.579.438,54	7.550.794,44		28.644,28
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460032 Despesas Diversas do Município						

Assinado por 1 pessoa: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO JORGE AUGUSTO SEBA e DECIDSETE APARECIDO DE HOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-3152-62FF-5365 e informe o código 0498-3152-62FF-5365

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
28.846.0032.0002.0000 Despesas com inativos e pensionistas						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
1049 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00		1.950.753,74
		391.119,86	391.119,86	391.180,73		9.617,44
		3.649.246,26	3.649.246,26	3.639.628,82		9.617,44
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
1050 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00		553.797,90
		122.083,94	122.083,94	122.083,94		0,00
		1.186.202,10	1.186.202,10	1.186.202,10		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1051 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1052 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1053 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460032 Despesas Diversas do Município						
28.846.0032.0003.0000 Pagamento de sentenças judiciais						
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1054 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.075.000,00	0,00	150.199,62	2.924.800,38		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.924.800,38	2.924.800,38	2.924.800,38		0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1055 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.890.000,00	16.500,00	0,00	2.906.500,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.906.480,42	2.906.480,42	2.906.480,42		0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460032 Despesas Diversas do Município						
28.846.0032.0004.0000 Tributos e contribuições sociais e econômicas						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1056 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00		499.000,00
		0,00	449.181,86	429.268,35		1.232.976,37
		5.001.000,00	4.128.053,25	3.768.023,81		360.023,44
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460032 Despesas Diversas do Município						
28.846.0032.2099.0000 Requisição de Pequeno Valor - RPV						
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1057 Fonte. . . :01 TESOURO						
	75.000,00	109.000,00	0,00	184.000,00		336,56
		10.419,44	10.419,44	60.916,59		8.521,41
		183.663,14	183.663,14	175.141,43		8.521,71
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1058 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	26.000,00	0,00	36.000,00		2.747,49

Assinado por 3 pessoas: MARYELI CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-3365 e informe o código 0498-15E2-62FF-3365

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
		480,69	480,69	480,69		0,00
		33.252,51	33.252,51	33.252,51		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1059 Fonte. . . :01 TESOURO						
	250.000,00	0,00	16.000,00	234.000,00		84.398,41
		15.198,28	15.198,28	14.724,09		12.543,76
		149.601,59	149.601,59	137.057,83		12.543,76
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1060 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	74.000,00	0,00	104.000,00		23.811,06
		16.289,00	16.289,00	14.768,69		16.289,00
		80.188,94	80.188,94	63.899,94		16.289,00
99 Reserva de Contingência						
99999 Reserva de Contingência						
999990033 Reserva de Contingência						
99.999.0033.2100.0000 Reserva de contingência						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
1061 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.348.000,00	0,00	1.233.782,67	114.217,33		114.217,33
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	20.320.000,00	3.742.817,00	454.152,00	23.608.665,00	326.225,21	5.929.725,09
021700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.978.590,80	1.570.344,47	1.620.607,62		3.366.519,29
		17.352.716,70	14.380.317,89	13.986.197,41		394.152,48
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1062 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	19.500,00	0,00	39.500,00		356,76
		4.765,00	4.765,00	4.765,00		0,00
		39.183,24	39.183,24	39.183,24		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1063 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	13.300,00	0,00	14.300,00		4.132,74
		693,23	693,23	693,23		0,00
		10.167,29	10.167,29	10.167,29		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1064 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		29.694,48
		2.844,48	2.844,48	16.653,68		0,00
		30.305,67	30.305,67	30.305,67		0,00
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1065 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1066 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

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/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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
1067 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1068 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2104.0000 Gestão administrativa e financeira						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1069 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1070 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.262.000,00	0,00	0,00	1.262.000,00		317.421,10
		96.453,74	96.453,74	96.453,74		0,00
		944.578,90	944.578,90	944.578,90		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1071 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		10.592,26
		4.224,05	4.224,05	4.482,74		4.224,05
		39.497,74	39.497,74	35.273,69		4.224,05
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1072 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		9.973,01
		1.941,23	1.941,23	1.941,23		0,00
		25.026,86	25.026,86	25.026,86		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1073 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1074 Fonte. . . :01 TESOURO						
	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00		64.289,43
		11.443,47	11.443,47	12.251,96		11.443,47
		110.700,58	110.700,58	99.257,11		11.443,47
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1075 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1076 Fonte. . . :01 TESOURO						
	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00		67.085,68
		54.151,45	26.111,34	21.253,75		80.710,27
		277.994,34	206.728,24	197.224,07		9.504,17
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1077 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00		1.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CORRÊA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SOUZA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62F5-53E5 e informe o código 0498-15E2-62F5-53E5

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						
1078 Fonte. . . :01 TESOURO						
	400.000,00	13.158,00	0,00	413.158,00	278,01	150,21
		33.828,50	24.830,27	26.846,86		136.460,67
		412.729,78	331.939,46	276.269,11		55.670,35
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1079 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	9.500,00	0,00	34.500,00		1.448,90
		-632,55	2.069,74	2.779,15		11.974,75
		33.051,10	21.076,37	21.076,37		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1080 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.768,50
		0,00	0,00	0,00		0,00
		231,50	231,50	231,50		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1081 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		4.667,88
		1.872,20	1.872,20	2.251,71		1.872,20
		15.382,42	15.382,42	13.510,22		1.872,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1082 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00		568,35
		0,00	8.197,32	7.600,00		567,32
		9.421,98	9.421,98	8.824,66		567,32
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2108.0000 Gestão do PBF e Cadúnico						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1083 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1084 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1085 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00		13.058,90
		0,00	0,00	0,00		4.067,10
		5.941,10	1.873,39	1.873,39		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1086 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
1087 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						
1088 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

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/0498-15E2-62FF-3365 e informe o código 0498-15E2-62FF-3365

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
1089 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	73.000,00	0,00	37.062,00	35.938,00		26.693,00
		0,00	1.681,00	1.681,00		7.564,00
		9.245,00	1.681,00	1.681,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1777 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	19.200,00	20.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1090 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1091 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1092 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	77.122,00	0,00	80.122,00		0,00
		80.121,65	0,00	0,00		80.121,65
		80.121,65	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1093 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1094 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	16.000,00	201.800,00	0,00	217.800,00		0,00
		217.728,35	0,00	0,00		217.728,35
		217.728,35	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2109.0000 Gestão do SUAS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1095 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1096 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00		195.449,84
		99.002,24	99.002,24	99.002,24		0,00
		849.570,16	849.570,16	849.570,16		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1097 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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1098 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	8.000,00	0,00	43.000,00		446,14
		3.502,09	3.502,09	3.502,09		0,00
		42.553,89	42.553,89	42.553,89		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1099 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00

Assinado por 2 pessoas: MAYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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						
1100 Fonte. . . :01 TESOURO						
	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00		19.577,98
		18.824,00	18.824,00	18.734,23		18.824,00
		145.422,02	145.422,02	126.598,02		18.824,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1101 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						
1102 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1103 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	8.830,00	1.170,00		1.170,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1104 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1105 Fonte. . . :01 TESOURO						
	108.000,00	5.000,00	0,00	113.000,00		2.512,77
		14.052,35	14.052,35	14.052,35		14.052,35
		110.487,24	110.487,24	96.434,89		14.052,35
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1106 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1107 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.300,00	700,00		700,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1108 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1109 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		999,49
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,51	0,51	0,51		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1110 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1111 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0098-15E2-626F-53E5 e informe o código 0098-15E2-626F-53E5

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
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2111.0000 Apoio ao controle social						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1112 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1113 Fonte. . . :01 TESOURO						
	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00		61.523,08
		16.712,41	16.712,41	16.712,41		0,00
		159.476,92	159.476,92	159.476,92		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1114 Fonte. . . :01 TESOURO						
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		8.012,84
		988,44	988,44	988,44		988,44
		8.987,16	8.987,16	7.998,72		988,44
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1115 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1116 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1117 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		10.792,31
		2.170,77	2.170,77	2.170,77		2.170,77
		19.279,60	19.279,60	17.108,83		2.170,77
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1118 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1119 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1120 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		3.353,49
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.646,51	3.646,51	3.646,51		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1121 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1122 Fonte. . . :01 TESOURO						
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.242,92	0,00
		3.573,96	3.573,96	3.573,96		3.573,96
		30.757,08	30.757,08	27.183,12		3.573,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VICHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-19E2-62FE-58E5 e informe o código 0498-19E2-62FE-58E5

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
1123 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		2.510,00
		0,00	1.490,00	1.490,00		0,00
		1.490,00	1.490,00	1.490,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1124 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1125 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1126 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1127 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1128 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.244.0038.2105.0000 Benefícios Eventuais						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1129 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1130 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		24.082,46
		5.836,49	5.836,49	5.836,49		0,00
		55.917,54	55.917,54	55.917,54		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1131 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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1132 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1133 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1134 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		7.887,31

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/0498-15E2-262F-53E5 informe o código 0498-15E2-262F-53E5

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
		798,75	798,75	798,75		798,75
		7.112,69	7.112,69	6.313,94		798,75
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1135 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1136 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
1137 Fonte. . . :01 TESOURO						
	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00		149.272,00
		163.453,00	10.291,00	51.455,00		173.744,00
		420.728,00	246.984,00	246.984,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1138 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1139 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1140 Fonte. . . :01 TESOURO						
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	6.100,00	13.093,56
		893,49	1.318,47	2.126,44		32.051,70
		55.806,28	25.033,03	23.714,56		1.308,47
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1141 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1142 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	9.518,00	0,00	59.518,00		1.844,00
		0,00	0,00	1.518,00		0,00
		57.684,00	57.684,00	57.684,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1143 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1144 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.244.0038.2157.0000 Gestão do PROCAD-SUAS						
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1145 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	54.000,00	0,00	39.300,00	14.700,00		5.917,00
		3.236,50	3.236,50	3.236,50		0,00
		8.783,00	8.783,00	8.783,00		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/0098-15E2-626F-53E5 e informe o código 0098-15E2-626F-53E5

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						
1146 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00		0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
		5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1147 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440039 Inclusão Produtiva para Acesso ao Mundo do Trabalho						
08.244.0039.2112.0000 Inclusão produtiva						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1148 Fonte. . . :01 TESOURO						
	65.000,00	6.820,00	0,00	71.820,00		0,00
		13.061,17	6.807,88	6.540,53		21.253,29
		71.818,33	51.008,83	50.584,83		434,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1149 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1150 Fonte. . . :01 TESOURO						
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		6.536,22
		0,00	4.892,57	4.442,78		27.179,18
		58.463,60	36.176,32	31.283,75		4.892,57
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1151 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.929,48
		0,00	86,00	86,00		296,52
		1.070,52	774,00	774,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1152 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		7.745,40
		2.277,00	2.277,00	2.277,00		2.277,00
		17.254,60	17.254,60	14.977,60		2.277,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1153 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.245.0038.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1154 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.820.000,00	15.520,00	0,00	3.835.520,00		0,00
		0,00	318.895,79	318.895,79		956.647,49
		3.835.520,00	2.878.832,51	2.878.832,51		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1155 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00		59.945,78
		0,00	32.171,21	32.171,21		96.513,63
		386.054,40	289.540,89	289.540,89		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1156 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00		40.040,00

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DODETE APARECIDO VENTURATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/04998-15E2-62FF-53E5 e informe o código 04998-15E2-62FF-53E5

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	6.100,00	6.100,00		18.300,00
		80.960,00	62.660,00	62.660,00		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1749 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00		400.074,40
		0,00	0,00	0,00		0,00
		244.925,60	244.925,60	244.925,60		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1157 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	1.759.705,00	0,00	1.764.705,00		1.764.705,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1158 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	436.000,00	4.000,00	0,00	440.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		440.000,00	440.000,00	440.000,00		0,00
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.245.0038.2106.0000 Estruturação da rede socioassistencial de proteção social básica						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1159 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1160 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00		696.894,82
		176.698,60	176.698,60	176.698,60		0,00
		1.803.105,18	1.803.105,18	1.803.105,18		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1161 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	2.000,00	0,00	52.000,00		886,72
		0,00	0,00	0,00		0,00
		51.113,28	51.113,28	51.113,28		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1162 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1795 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00		89.964,61
		25.035,39	25.035,39	25.035,39		0,00
		25.035,39	25.035,39	25.035,39		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1163 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1164 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		11.622,61
		12.331,39	12.331,39	12.331,39		0,00
		68.377,93	68.377,93	68.377,93		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1165 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	36.000,00	0,00	2.000,00	34.000,00		34.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

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/0B93-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0B93-15E2-62FF-53E5

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
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1166 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1167 Fonte. . . :01 TESOURO						
	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		196.691,37
		46.575,68	46.575,68	46.482,69		46.575,68
		403.308,63	403.308,63	356.732,95		46.575,68
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1168 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.945,84
		0,00	0,00	0,00		0,00
		54,16	54,16	54,16		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1169 Fonte. . . :01 TESOURO						
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00		1.979,38
		0,00	2.220,18	2.099,96		7.703,26
		19.020,64	11.552,26	11.287,38		254,88
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1170 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	74.000,00	12.120,00	0,00	86.120,00		822,86
		11.826,34	3.846,96	2.355,92		44.306,56
		85.297,14	42.707,10	40.990,58		1.716,52
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1171 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00		57.707,54
		12.310,80	22.872,97	15.916,46		53.467,34
		125.262,43	82.549,09	71.794,65		10.764,44
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1172 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	31.800,00	0,00	33.800,00		33.800,00
		-25.734,40	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						
1173 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
1174 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1175 Fonte. . . :01 TESOURO						
	570.000,00	10.000,00	0,00	580.000,00	13.544,69	0,00
		48.708,85	62.357,31	64.234,87		131.617,44
		566.455,31	485.513,04	434.777,81		50.735,63
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1176 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1177 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00		19.772,75
		2.897,25	3.725,00	3.725,00		24.502,25
		28.227,25	3.725,00	3.725,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1178 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLEN CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e ROSDETE ALANE CIDO FECHITO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-3582-62FF-5365 e informe o código 0498-3582-62FF-5365

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		3.205,61
		3.865,18	2.422,69	2.515,67		7.932,04
		21.794,39	13.862,35	13.862,35		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1179 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		21.841,61
		4.933,50	4.933,50	4.832,30		4.933,50
		58.158,39	58.158,39	53.224,89		4.933,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1180 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1181 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1182 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.952,84
		0,00	0,00	0,00		0,00
		47,16	47,16	47,16		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1183 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1673 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		711,10
		0,00	0,00	0,00		0,00
		44.238,90	44.238,90	44.238,90		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1184 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		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						
1185 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	99.000,00	214.330,00	0,00	313.330,00	119.848,33	250,40
		111.600,00	28.945,52	15.689,84		132.804,01
		193.221,23	75.839,02	60.347,02		15.492,75
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.245.0038.2156.0000 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1186 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		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						
1187 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.712.000,00	0,00	0,00	1.712.000,00		385.963,16
		98.771,79	98.771,79	98.771,79		0,00
		1.326.036,84	1.326.036,84	1.326.036,84		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1188 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00		7.324,98
		54.841,64	54.841,64	54.841,64		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/0498-15E2-62F3-53E5 e informe o código 0498-15E2-62F3-53E5

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
		127.615,02	127.615,02	127.615,02		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1189 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00		81.926,99
		4.344,83	4.344,83	4.344,83		0,00
		45.073,01	45.073,01	45.073,01		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1796 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00		180.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1190 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		25.453,90
		492,09	492,09	574,12		492,09
		4.546,50	4.546,50	4.054,41		492,09
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1191 Fonte. . . :01 TESOURO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00		47.865,11
		13.287,67	13.287,67	13.287,67		0,00
		81.124,89	81.124,89	81.124,89		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1192 Fonte. . . :01 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1193 Fonte. . . :01 TESOURO	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00		199.398,36
		36.817,22	36.817,22	34.684,05		36.817,22
		321.601,64	321.601,64	284.784,42		36.817,22
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1194 Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	500,00	7.500,00		7.469,97
		0,00	0,00	0,00		0,00
		30,33	30,33	30,33		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1195 Fonte. . . :01 TESOURO	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00		43.604,24
		12.680,11	5.320,64	4.707,35		22.221,18
		48.305,76	27.003,50	26.034,58		968,92
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1196 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	140.000,00	43.500,00	0,00	183.500,00	11.597,50	133,48
		426,44	20.604,77	18.938,09		49.121,03
		171.769,24	128.519,14	122.648,21		5.820,93
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1197 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00		84.092,88
		13.319,08	1.064,34	1.699,67		16.720,74
		53.907,12	38.186,29	37.186,55		969,74
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE 1198 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1199 Fonte. . . :01 TESOURO	64.000,00	26.464,00	0,00	90.464,00	9.400,00	14,37
		11.083,19	7.173,40	7.149,85		23.851,04
		81.049,87	64.372,20	57.198,80		7.173,40

Assinado por 3 pessoas: MARCELLO CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SIBA E DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0996-15E2-62FC-0385 e informe o código 09885392-62FF-3365

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						
1200 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	35.000,00	0,00	35.000,00	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						
1201 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.962.000,00	82.560,00	0,00	2.044.560,00	81.015,01	15.312,51
		355.925,45	163.783,78	189.648,81		728.990,44
		1.948.232,48	1.285.169,00	1.219.242,04		65.926,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1202 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		55,32
		20.944,75	2.000,00	2.000,00		22.944,75
		24.944,75	2.000,00	2.000,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1203 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	40.000,00	7.100,00	0,00	47.100,00		48,70
		18.006,30	4.470,00	4.470,00		42.581,30
		47.061,30	4.470,00	4.470,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1204 Fonte. . . :01 TESOURO						
	21.000,00	0,00	9.160,00	11.840,00		11.840,00
		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						
1205 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		4.391,05
		7.767,10	7.767,10	5.566,00		7.767,10
		55.618,95	55.618,95	47.851,85		7.767,10
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1206 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1207 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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1208 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		11.167,27
		0,00	0,00	0,00		0,00
		832,73	832,73	832,73		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1209 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		1.389,90
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.610,10	4.610,10	4.610,10		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1210 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	0,00	6.000,00	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						
1211 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
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1212 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBE e EDISDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-1562-62FF-5365 e informe o código 0498-1562-62FF-5365

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
	37.000,00	70.000,00	0,00	107.000,00	63.998,75	13.139,21
		6.031,98	0,00	0,00		6.511,98
		29.862,04	23.350,06	23.350,06		0,00
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.245.0038.2158.0000 Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1213 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.212,35
		0,00	383,22	538,83		248,13
		787,01	538,83	538,83		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1214 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00		54.032,20
		11.789,80	11.789,80	11.789,80		0,00
		82.967,24	82.967,24	82.967,24		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1215 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.245.0038.2167.0000 Estruturação da Vigilância Socioassistencial						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1790 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	20.000,00	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						
1745 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		24.250,00
		0,00	312,00	312,00		5.438,00
		5.750,00	312,00	312,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1746 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		1.804,68
		18.195,32	0,00	0,00		18.195,32
		18.195,32	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 18 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	1.014.000,00	11.890,00	290.812,00	735.078,00		153.536,00
021800 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		39.198,00	0,00	0,00		39.303,33
		581.542,00	542.238,07	542.238,07		0,00
08 Assistência Social						
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430034 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.						
08.243.0034.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1216 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430034 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.						
08.243.0034.2008.0000 Propaganda e publicidade						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://voupmg.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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						
1217 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430034 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.						
08.243.0034.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1218 Fonte. . . :01 TESOURO						
	891.000,00	0,00	278.922,00	612.078,00		76.078,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		536.000,00	536.000,00	536.000,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1219 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430034 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.						
08.243.0034.2113.0000 Apoio a Projetos Especiais de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adoslecente						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1220 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	4.890,00	10.110,00		10.110,00
		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						
1221 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1222 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	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						
1223 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		34.448,00
		39.198,00	0,00	0,00		39.353,93
		45.542,00	6.238,07	6.238,07		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1224 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	11.890,00	0,00	14.890,00		14.890,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1225 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 19 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	712.000,00	34.500,00	140.618,00	605.882,00		192.376,34
021900 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		51.533,85	14.437,00	1.000,00		50.665,85
		413.509,70	376.281,54	362.844,54		13.447,00
08 Assistência Social						
08241 Assistência à Pessoa Idosa						

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/0498-4552-53FF-53E5 e informe o código 0498-4552-53FF-53E5

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
082410035 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.						
08.241.0035.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1226 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.000,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00
08 Assistência Social						
08241 Assistência à Pessoa Idosa						
082410035 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.						
08.241.0035.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1227 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08241 Assistência à Pessoa Idosa						
082410035 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.						
08.241.0035.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1228 Fonte. . . :01 TESOURO						
	605.000,00	0,00	106.118,00	498.882,00		138.882,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		360.000,00	360.000,00	360.000,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1229 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08241 Assistência à Pessoa Idosa						
082410035 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.						
08.241.0035.2114.0000 Apoio a Projetos especiais de promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa.						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1230 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		18.168,15
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.831,85	1.831,85	1.831,85		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1231 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1232 Fonte. . . :01 TESOURO						
	75.000,00	0,00	34.500,00	40.500,00		14.356,00
		26.000,00	0,00	0,00		26.161,31
		26.144,00	12,69	12,69		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1233 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1234 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	34.500,00	0,00	37.500,00		12.961,69
		24.533,85	13.437,00	0,00		24.533,85
		24.533,85	13.437,00	0,00		13.437,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CORLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e GEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-45E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-45E2-62FF-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	906.000,00	300.000,00	0,00	1.206.000,00	20.416,67	731.028,04
022000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA		34.512,12	39.293,85	46.734,31		65.588,89
		454.555,29	397.359,66	388.966,40		8.393,26
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Solidariedade e Desenvolvimento Social						
04.122.0036.2003.0000 Recepções, Festividades e Eventos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1235 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		410,98
		-0,01	225,31	225,31		0,00
		1.589,02	1.589,02	1.589,02		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1236 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Solidariedade e Desenvolvimento Social						
04.122.0036.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1237 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		2.312,58
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.687,42	7.687,42	7.687,42		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Solidariedade e Desenvolvimento Social						
04.122.0036.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1238 Fonte. . . :01 TESOURO						
	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00		2.000,00
		0,00	7.166,66	7.166,66		21.500,00
		86.000,00	64.499,94	64.499,94		0,06
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Solidariedade e Desenvolvimento Social						
04.122.0036.2115.0000 Manutenção das Atividades do FSSM						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1239 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1240 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		65.983,48
		14.438,58	14.438,58	14.438,58		0,00
		134.031,52	134.031,52	134.031,52		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1241 Fonte. . . :01 TESOURO						
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		8.632,21
		804,79	804,79	804,79		804,79
		7.367,65	7.367,65	6.562,86		804,79
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1242 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.780,58

Assinado por 3 pessoas: MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOCLECIO APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E5-62FF-53E5 e informe o código 0498 15E5 62FF 53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		219,42	219,42	219,42		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1243 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1244 Fonte. . . :01 TESOURO						
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		7.674,56
		1.264,53	1.264,53	1.264,53		1.264,53
		9.325,44	9.325,44	8.060,91		1.264,53
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1245 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1246 Fonte. . . :01 TESOURO						
	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		285.639,21
		2.189,25	4.380,34	4.426,82		4.047,79
		24.300,23	20.780,38	20.202,44		5[illegible]
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
1247 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	300.000,00	0,00	360.000,00		297.516,[illegible]
		0,00	0,00	7.703,00		0,00
		62.484,00	62.484,00	62.484,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1248 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1249 Fonte. . . :01 TESOURO						
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		12.0[illegible]
		0,00	3.000,00	3.000,00		9.0[illegible]
		33.000,00	27.000,00	24.000,00		3.0[illegible]
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1250 Fonte. . . :01 TESOURO						
	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	20.416,67	6.6[illegible]
		15.436,98	7.704,87	7.395,85		27.8[illegible]
		74.907,36	49.779,08	47.033,08		2.7[illegible]
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1251 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.6[illegible]
		378,00	308,77	308,77		1.0[illegible]
		3.371,43	2.323,99	2.323,99		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1252 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1253 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		14.7[illegible]
		0,00	0,00	0,00		0,00
		10.271,80	10.271,80	10.271,80		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1254 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLADO OLIVEIRA MAZZO, JOSE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0098-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0098-15E2-62FF-53E5

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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1255 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1256 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 21 FUNDO MUNICIPAL DE BEM-E	685.000,00	0,00	573.669,08	111.330,92		5.609,84
022101 Fundo Municipal de Bem-Estar Animal - FUMBEA		0,00	1.961,66	1.992,99		5.082,12
		105.721,31	100.638,59	100.638,59		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220041 Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1257 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220041 Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0041.2116.0000 Atendimento dos Animais Vitimados						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1258 Fonte. . . :01 TESOURO						
	155.000,00	0,00	137.500,00	17.500,00		1.198,84
		0,00	0,00	0,00		0,00
		16.341,75	16.341,75	16.341,75		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1259 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1260 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1261 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1262 Fonte. . . :01 TESOURO						
	23.000,00	0,00	19.840,94	3.159,06		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.159,06	3.159,06	3.159,06		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1263 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-9305 e informe o código 0498-15E2-62FF-9305

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
1264 Fonte. . . :01 TESOURO						
	270.000,00	0,00	202.328,44	67.671,56		3.828,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		63.843,56	63.843,56	63.843,56		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1265 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1266 Fonte. . . :01 TESOURO						
	205.000,00	0,00	182.999,70	22.000,30		0,00
		0,00	1.961,66	1.961,66		5.082,70
		22.000,30	16.917,58	16.917,58		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1267 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		633,36
		0,00	0,00	31,33		0,00
		376,64	376,64	376,64		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1268 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1269 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1270 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1271 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 23 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	715.000,00	12.999,70	5.900,00	722.099,70		249.878,29
022301 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		43.217,64	49.841,48	50.882,49		41.251,77
		472.223,41	447.936,58	430.972,14		16.954,14
14 Direitos da Cidadania						
14244 Assistência Comunitária						
142440040 Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência						
14.244.0040.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1272 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00		75,45
		2.134,51	2.134,51	2.134,51		0,00
		2.134,51	2.134,51	2.134,51		0,00
14 Direitos da Cidadania						
14244 Assistência Comunitária						
142440040 Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência						
14.244.0040.2121.0000 Fortalecimento do Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1273 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1274 Fonte. . . :01 TESOURO						
	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00		173.623,89
		27.122,92	27.122,92	27.122,92		0,00
		266.376,11	266.376,11	266.376,11		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1275 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1276 Fonte. . . :01 TESOURO						
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		20.045,06
		1.414,80	1.414,80	1.414,80		0,00
		1.954,94	1.954,94	1.954,94		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1277 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1278 Fonte. . . :01 TESOURO						
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		33.390,53
		6.413,37	6.413,37	6.475,09		6.413,37
		56.609,47	56.609,47	50.196,10		6.413,37
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1279 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1280 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	6.300,00	0,00	26.300,00		388,36
		0,00	259,64	1.021,91		10.319,94
		25.901,14	15.622,55	15.581,64		40,91
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1281 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1282 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	400,00	600,00		600,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1283 Fonte. . . :01 TESOURO						
	110.000,00	1.000,00	0,00	111.000,00		917,77
		5.360,94	11.459,08	12.134,64		23.321,86
		110.082,23	96.505,51	86.700,57		9.854,92
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1284 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		969,46
		0,00	56,54	56,54		365,64
		1.030,34	664,70	664,70		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1285 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 2 pessoas: BRAVO E LLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOCLECIO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0098-15E2-624F-53E5 e informe o código 0098-15E2-624F-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1286 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	4.499,70	0,00	6.499,70		459,32
		683,10	683,10	246,68		683,10
		6.040,38	6.040,38	5.357,28		683,10
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1287 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1288 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.091,80
		0,00	0,00	0,00		0,00
		908,20	908,20	908,20		0,00
14 Direitos da Cidadania						
14244 Assistência Comunitária						
142440040 Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência						
14.244.0040.2122.0000 Fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1289 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		83,55
		88,00	297,52	275,40		83,55
		1.186,09	1.120,21	1.098,09		2,15
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
1290 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1291 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
1292 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1293 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1294 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 24 SECRETARIA MUNICIPAL DA `	233.000,00	5.000,00	7.300,00	230.700,00		83.924,08
022401 Administração e Planejamento		14.835,20	14.877,20	14.877,20		1.868,80
		146.774,94	146.651,84	144.906,64		1.745,20
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220051 Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal						
04.122.0051.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO JORGE AUGUSTO SERA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-19E2-62FF-5BEE e informe o código 0498-19E2-62FF-5BEE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
1295 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00		2.147,16
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.852,84	5.852,84	5.852,84		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220051 Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal						
04.122.0051.2150.0000 Coord. das Políticas da Secretaria da Transparência e Gabinete Civil						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1296 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		51.645,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		124.355,00	124.355,00	124.355,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1297 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		22.293,20
		1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
		15.706,80	15.706,80	13.961,60		1.745,20
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1298 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1299 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1300 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1301 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	5.300,00	4.700,00		3.869,79
		0,00	42,00	42,00		183,14
		860,30	737,20	737,20		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1302 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
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 24 SECRETARIA MUNICIPAL DA `	471.000,00	10.200,00	6.000,00	475.200,00	15.814,74	106.988,51
022402 Transparência e Atos Administrativos e Legislativos		38.037,73	38.715,19	37.424,66		20.114,99
		352.398,69	342.794,26	332.284,10		10.510,16
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220051 Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal						
04.122.0051.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1303 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220051 Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal						

Assinado por 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/0498-15E2-63FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-63FF-53E5

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
04.122.0051.2151.0000 Manutenção das Ativ. da Transparência e Atos Administrativos e Legislativos						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1304 Fonte. . . :01 TESOURO						
	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		69.481,27
		25.412,18	25.412,18	25.412,18		0,00
		240.518,73	240.518,73	240.518,73		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1305 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00		688,39
		804,79	804,79	804,79		804,79
		5.311,61	5.311,61	4.506,82		804,79
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1306 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00		544,66
		960,82	960,82	960,82		0,00
		9.455,34	9.455,34	9.455,34		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1307 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1308 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	4.000,00	56.000,00		28.223,27
		3.048,49	3.048,49	3.048,49		3.048,49
		27.726,73	27.726,73	24.678,24		3.048,49
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1309 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1310 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.831,89
		602,00	762,83	609,01		1.340,42
		3.168,11	2.068,89	1.828,09		240,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1311 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						
1312 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.814,74	1,49
		4.467,45	5.819,29	4.682,58		7.885,54
		44.163,27	42.097,22	36.277,93		5.819,29
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1313 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	2.100,00	0,00	17.100,00		1,49
		2.742,00	1.906,79	1.906,79		7.035,83
		17.008,90	10.569,74	9.972,95		596,79
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1314 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	2.100,00	0,00	5.100,00		84,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.046,00	5.046,00	5.046,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 24 SECRETARIA MUNICIPAL DA `	887.000,00	117.800,00	3.000,00	1.001.800,00	13.634,61	85.346,94
022403 Arquivo Público		27.887,04	78.938,66	130.502,44		291.684,13
		902.818,45	620.774,37	611.184,32		9.590,05

Assinado por 3 pessoas: MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DEOSDETA ARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0899-015E2-62FF-3315 e informe o código 0899-015E2-62FF-3315

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220044 Gestão Documental						
04.122.0044.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1315 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220044 Gestão Documental						
04.122.0044.2141.0000 Manutenção das Atividades do Arquivo Público						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1316 Fonte. . . :01 TESOURO						
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		64.276,59
		13.620,01	13.620,01	13.620,01		0,00
		125.723,41	125.723,41	125.723,41		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1317 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						
1318 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.351,34
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.648,66	1.648,66	1.648,66		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1319 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1320 Fonte. . . :01 TESOURO						
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		4.036,71
		2.603,00	2.603,00	2.619,68		2.603,00
		21.913,29	21.913,29	19.310,29		2.603,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1321 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1322 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.351,34
		0,00	124,02	0,00		124,02
		1.618,04	1.618,04	1.494,02		124,02
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1323 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						
1324 Fonte. . . :01 TESOURO						
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.283,46	0,00
		3.330,47	6.934,23	6.934,23		18.112,00
		70.716,54	59.466,94	52.603,91		6.883,08
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1325 Fonte. . . :01 TESOURO						
	570.000,00	5.600,00	0,00	575.600,00		91,40

Assinado por 3 pessoas: MARYELLEN CORRÊA DE OLIVEIRA MAZZO, JOSÉ AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E6 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E6

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
		8.333,56	55.657,40	107.328,52		165.794,48
		575.508,51	409.714,03	409.714,03		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1753 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		105.000,00
		105.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1326 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1327 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1328 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1329 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1330 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	7.200,00	0,00	10.200,00	9.351,15	1
		0,00	0,00	0,00		0,00
		690,00	690,00	690,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00		58.94
022701 Administração e Planejamento		14.835,20	14.868,83	14.868,83		1.8
		162.057,81	161.983,85	160.238,65		1.7
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220021 Edificações Institucionais						
04.122.0021.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1331 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220021 Edificações Institucionais						
04.122.0021.2068.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Obras						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1332 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		30.192,06
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		145.807,98	145.807,98	145.807,98		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1333 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		22.052,34
		1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
		15.997,66	15.997,66	14.252,46		1.745,20

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOSE GEAUGUSTO SEBE e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0098-15E2-62FF-53E5 e informe o código 04B0-15E2-62FF-5395

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
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1334 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1335 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1336 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		747,37
		0,00	33,63	33,63		73,26
		252,17	178,21	178,21		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1337 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE (	45.650.000,00	3.174.000,00	4.176.000,00	44.648.000,00	2.072.267,19	24.708.191,51
022702 Obras Públicas		1.340.761,83	3.773.067,17	3.822.106,15		5.519.153,95
		17.867.535,25	12.780.620,98	12.348.422,16		432.158,82
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220021 Edificações Institucionais						
04.122.0021.1013.0000 Construção e Ampliação de Próprios Municipais						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1338 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1339 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		34.395,00
		-4.845,00	0,00	0,00		0,00
		15.605,00	15.605,00	15.605,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1340 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220021 Edificações Institucionais						
04.122.0021.1019.0000 Construção do Paço Municipal						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1341 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00		7.579.852,60
		0,00	0,00	0,00		420.147,40
		420.147,40	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220021 Edificações Institucionais						
04.122.0021.1059.0000 Construção da Casa da Juventude						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1342 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1343 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220021 Edificações Institucionais						
04.122.0021.1066.0000 Construção do Centro de Convivência						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1344 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1345 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220032 Despesas Diversas do Município						
04.122.0032.1102.0000 Sustentabilidade Energética						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1346 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1347 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220032 Despesas Diversas do Município						
04.122.0032.2015.0000 Manutenção de Ações de Proteção e Defesa Civil						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1348 Fonte. . . :01 TESOURO						
	53.000,00	0,00	4.000,00	49.000,00		43.207,12
		480,30	0,00	0,00		2.167,12
		5.792,88	3.625,11	3.625,11		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1349 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		32.051,84
		483,61	824,44	824,44		3.948,06
		7.918,16	3.970,07	3.970,07		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1350 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1351 Fonte. . . :01 TESOURO						
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1352 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLA CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/4983-35E2-62FF-53E5 e informe o código 4983-35E2-62FF-53E5

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
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.620,01
		0,00	0,00	3.379,99		0,00
		3.379,99	3.379,99	3.379,99		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1004.0000 Pavimentação Asfáltica						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1353 Fonte. . . :01 TESOURO						
	135.000,00	1.605.000,00	0,00	1.740.000,00	1.739.205,69	794,31
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1354 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00		515.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1005.0000 Recapeamento Asfáltico						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1355 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1356 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1357 Fonte. . . :01 TESOURO						
	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00		183.668,58
		0,00	0,00	0,00		0,00
		166.331,42	166.331,42	166.331,42		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1358 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00		2.000.000,00
		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00		0,00
		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1359 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1006.0000 Iluminação pública para todos						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1360 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	249.000,00	0,00	299.000,00	159.420,86	139.579,14
		24.326,54	0,00	0,00		139.398,54
		139.398,54	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1361 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		450.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE PARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-6CF5-53E5 e informe o código 0498-15E2-6CF5-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1009.0000 Construção de Pontes, Viadutos e Outras Obras de Grande Porte						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1362 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	68.000,00	0,00	168.000,00		154,74
		102.311,08	18.514,43	18.514,43		102.311,08
		167.845,26	65.534,18	65.534,18		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1363 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	887.000,00	0,00	29.000,00	858.000,00		858.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1679 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		2.158,01
		17.891,99	0,00	0,00		247.841,99
		247.841,99	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1031.0000 Construção, Reforma e Adequação de Passeio Público						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1364 Fonte. . . :01 TESOURO						
	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00		810.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1032.0000 Revitalização de Vias Públicas						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1365 Fonte. . . :01 TESOURO						
	910.000,00	398.000,00	0,00	1.308.000,00		50.246,54
		642.206,82	97.470,64	266.554,12		795.486,72
		1.257.793,63	559.777,55	462.306,91		97.470,64
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1366 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	3.845.000,00	0,00	2.341.000,00	1.504.000,00		1.504.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510021 Edificações Institucionais						
15.451.0021.1003.0000 Aquisição de Imóveis						
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
1367 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510021 Edificações Institucionais						
15.451.0021.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1368 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		27.990,02
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.009,98	2.009,98	2.009,98		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOSÉ AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-82FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-82FF-53E5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510021 Edificações Institucionais						
15.451.0021.2072.0000 Reforma de Próprios Municipais						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1369 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1370 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	120.000,00	0,00	320.000,00	35.712,26	0,00
		810,08	14.454,37	138.426,52		129.967,74
		284.287,74	162.774,34	154.319,97		8.454,17
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1767 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00		61.711,07
		228.288,93	0,00	0,00		228.288,93
		228.288,93	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510021 Edificações Institucionais						
15.451.0021.2160.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Públicas						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1371 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1372 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.529.000,00	0,00	0,00	2.529.000,00		703.126,42
		208.895,44	208.895,44	208.895,44		0,00
		1.825.873,59	1.825.873,59	1.825.873,59		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1373 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		55.338,63
		2.935,57	2.935,57	2.948,84		2.935,57
		24.681,35	24.681,35	21.745,78		2.935,57
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1374 Fonte. . . :01 TESOURO						
	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00		113.134,41
		5.065,29	5.065,29	5.065,29		0,00
		23.879,36	23.879,36	23.879,36		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1375 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1376 Fonte. . . :01 TESOURO						
	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00		218.256,27
		38.749,84	38.749,84	38.043,73		38.749,84
		317.743,65	317.743,65	278.993,81		38.749,84
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1377 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1378 Fonte. . . :01 TESOURO						
	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		87.153,77

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOSE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-82FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-82FF-53E5

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
		3.379,00	81.802,23	6.748,17		131.692,70
		202.846,23	146.959,04	71.153,53		75.805,51
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1379 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1380 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		8.617,25
		0,00	3.662,19	3.662,19		12.085,13
		41.382,75	32.959,71	29.297,52		3.662,19
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1381 Fonte. . . :01 TESOURO						
	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	137.926,70	344.246,20
		30.419,72	37.712,99	37.057,38		91.161,82
		317.827,01	260.700,25	226.665,49		34.034,33
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1382 Fonte. . . :01 TESOURO						
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		116.746,10
		2.052,00	4.788,58	1.074,95		14.579,38
		33.253,89	22.449,82	18.674,50		3.753,43
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1383 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1384 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1385 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1386 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00		126,62
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.873,38	2.873,38	2.873,38		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1387 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	192.000,00	0,00	193.000,00		368,68
		37.310,62	37.310,62	0,00		37.310,62
		192.661,32	192.661,32	155.350,70		37.310,62
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1388 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1389 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		17.460,06
		0,00	0,00	0,00		0,00
		12.539,94	12.539,94	12.539,94		0,00
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520020 Infraestrutura para Todos						
15.452.0020.2069.0000 Iluminação pública						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO CHIAVOLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0098-15E2-62FD-53E5 e informe o código 0098-15E2-62FD-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1390 Fonte. . . :01 TESOURO						
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		85.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1391 Fonte. . . :01 TESOURO						
	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00		3.543.584,62
		0,00	720.880,54	590.910,66		2.163.199,75
		5.956.415,38	3.923.215,63	3.793.215,63		130.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1392 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
17 Saneamento						
17512 Saneamento Básico Urbano						
175120020 Infraestrutura para Todos						
17.512.0020.1007.0000 Drenagem Urbana						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1393 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1394 Fonte. . . :01 TESOURO						
	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		571.953,03
		0,00	0,00	0,00		116.950,00
		128.046,97	11.076,30	11.076,30		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1395 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00		547.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
17 Saneamento						
17512 Saneamento Básico Urbano						
175120020 Infraestrutura para Todos						
17.512.0020.1103.0000 Desassoreamento do Córrego Marinheirinho						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1396 Fonte. . . :01 TESOURO						
	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	1,68	135.247,00
		0,00	0,00	0,00		47.751,30
		47.751,30	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1397 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.957.000,00	0,00	0,00	2.957.000,00		2.163.881,79
		0,00	0,00	0,00		793.118,21
		793.118,21	0,00	0,00		0,00
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130021 Edificações Institucionais						
27.813.0021.1022.0000 Construção de Centro Comunitário						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1398 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1399 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DIOGO DETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-362FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-362FF-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130021 Edificações Institucionais						
27.813.0021.1023.0000 Construção de Centro de Lazer						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1400 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1401 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00		309.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	229.000,00	2.060,00	500,00	230.560,00		73.001,60
022801 Administração e Planejamento		18.211,06	18.244,69	18.244,69		2.418,43
		157.554,34	157.477,22	155.056,16		2.411,06
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220015 Ordenamento Urbano						
04.122.0015.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1402 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	2.060,00	0,00	7.060,00		18,38
		2.700,00	2.700,00	2.700,00		0,00
		6.981,72	6.981,72	6.981,72		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220015 Ordenamento Urbano						
04.122.0015.2159.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1403 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		47.201,60
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		128.718,33	128.718,33	128.718,33		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1404 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1405 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1406 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		16.441,04
		2.421,06	2.421,06	2.421,06		2.421,06
		21.558,96	21.558,96	19.137,90		2.421,06
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1407 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	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						
1408 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VEGIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-18E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-18E2-62FF-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1409 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.704,67
		0,00	33,63	33,63		77,12
		295,33	218,21	218,21		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1410 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.567.000,00	93.000,00	7.000,00	1.653.000,00	30.870,35	360.427,41
022802 Departamento de Licenciamento Urbano		116.054,95	121.868,11	124.739,08		130.194,66
		1.261.702,24	1.161.149,23	1.131.507,58		29.641,66
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						
041270015 Ordenamento Urbano						
04.127.0015.2047.0000 Manut. do Conselho da Cidade e Orçamento Participativo						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1411 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						
041270015 Ordenamento Urbano						
04.127.0015.2145.0000 Manutenção do Departamento de Licenciamento Urbano						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1412 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.064.000,00	0,00	0,00	1.064.000,00		239.184,59
		87.067,94	87.067,94	87.067,94		0,00
		824.875,41	824.875,41	824.875,41		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1413 Fonte. . . :01 TESOURO						
	24.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00		11.467,21
		804,79	804,79	804,79		804,79
		7.532,25	7.532,25	6.727,46		804,79
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1414 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00		514,06
		1.357,46	1.357,46	1.357,46		0,00
		16.485,91	16.485,91	16.485,91		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1415 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1416 Fonte. . . :01 TESOURO						
	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00		65.984,37
		15.846,37	15.846,37	15.846,37		15.846,37
		140.015,65	140.015,65	124.169,28		15.846,37
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1417 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 1 pessoa: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62DF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62DF-53E5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1418 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1419 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1420 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00		378,87
		500,00	500,00	500,00		0,00
		5.621,13	5.621,13	5.621,13		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1421 Fonte. . . :01 TESOURO						
	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	30.870,35	56,66
		10.478,39	16.170,77	19.041,74		36.290,00
		189.072,99	165.772,89	152.782,40		12.990,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1422 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.801,45
		0,00	120,78	120,78		362,33
		1.198,90	845,99	845,99		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1423 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1424 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1425 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1426 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1427 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1748 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		8.100,00
		0,00	0,00	0,00		76.900,00
		76.900,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.383.000,00	19.000,00	59.000,00	2.343.000,00	42.886,98	873.480,84
022803 Departamento de Geoprocessamento		144.425,05	141.378,46	146.545,60		170.827,42
		1.426.623,18	1.294.655,95	1.255.795,56		38.860,39

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA E DEOSDETE TADARECHIO DECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0899-15E2-62FF-3365 e informe o código 0899-15E2-62FF-3365

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
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						
041270015 Ordenamento Urbano						
04.127.0015.2146.0000 Manutenção do Departamento de Geoprocessamento						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1428 Fonte. . . :01 TESOURO	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00		455.192,59
		85.840,74	85.840,74	85.840,74		0,00
		814.807,41	814.807,41	814.807,41		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1429 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		11.822,25
		1.188,15	1.188,15	863,75		1.188,15
		8.177,85	8.177,85	6.989,70		1.188,15
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1430 Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		28.434,16
		2.147,84	2.147,84	2.147,84		0,00
		16.565,56	16.565,56	16.565,56		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1431 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1432 Fonte. . . :01 TESOURO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00		56.176,96
		15.823,22	15.823,22	15.815,30		15.823,22
		138.823,04	138.823,04	122.999,82		15.823,22
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1433 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1434 Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		22.307,07
		6.453,82	10.893,47	9.531,16		19.969,47
		67.632,83	50.249,18	47.663,46		2.525,70
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1435 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1436 Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	19.000,00	0,00	54.000,00		26.853,04
		0,00	2.286,99	2.286,99		9.113,05
		27.141,96	20.280,90	17.993,91		2.286,99
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1437 Fonte. . . :01 TESOURO	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	42.886,98	91,06
		27.687,76	20.597,15	27.273,83		115.745,48
		332.051,97	233.312,69	216.336,38		16.976,10
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1438 Fonte. . . :01 TESOURO	340.000,00	0,00	59.000,00	281.000,00		259.527,44
		5.283,52	2.600,90	2.785,99		8.983,34
		21.422,56	12.439,32	12.439,32		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1439 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELEN CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEISIDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E3-62FF-53E6 e informe o código 0498-15E3-62FF-53E6

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1440 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1441 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1442 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE I 022804 Departamento de Habitação e Interesse Social	1.284.000,00	257.000,00	4.560,00	1.536.440,00	26.596,05	578.403,77
		88.263,02	70.011,93	67.301,99		80.466,18
		931.438,24	875.292,65	851.031,31		24.281,34
16 Habitação 16482 Habitação Urbana 164820015 Ordenamento Urbano 16.482.0015.2051.0000 Ajuda de Custo para Desfavelamento e Moradia						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1443 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	4.560,00	5.440,00		5.440,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1444 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1445 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		65.988,82
		12.000,00	9.000,00	9.250,00		32.500,00
		134.001,18	106.251,18	101.501,18		4.750,00
16 Habitação 16482 Habitação Urbana 164820015 Ordenamento Urbano 16.482.0015.2147.0000 Manutenção do Departamento de Habitação e Interesse Social						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1446 Fonte. . . :01 TESOURO						
	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00		403.115,30
		37.380,59	37.380,59	37.380,59		0,00
		346.884,70	346.884,70	346.884,70		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1447 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1448 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		23.552,88
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE ARANEGUNDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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
		6.447,12	6.447,12	6.447,12		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1449 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1450 Fonte. . . :01 TESOURO						
	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		41.903,01
		7.400,59	7.400,59	7.400,59		7.400,59
		63.096,99	63.096,99	55.696,40		7.400,59
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1451 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1452 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.364,37
		560,00	285,00	285,00		275,00
		635,63	360,63	360,63		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1453 Fonte. . . :01 TESOURO						
	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00		9.961,93
		2.292,60	3.816,48	3.789,87		13.689,74
		46.068,67	36.195,45	32.378,97		3.816,48
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1454 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	26.596,05	0,00
		28.629,24	12.129,27	9.195,94		26.541,44
		98.403,95	80.156,58	71.862,31		8.294,20
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1455 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1695 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		198.000,00	198.000,00	198.000,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1456 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1457 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1458 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1459 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.000,00	34.000,00	0,00	38.000,00		100,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		37.900,00	37.900,00	37.900,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SBRA e DEOSDETE APARECIDO MECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-515E2-62FF-3385 e informe o código 04985-515E2-62FF-3385

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						
1799 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.514.000,00	37.000,00	19.000,00	2.532.000,00		737.136,82
022805 Departamento de Arquitetura e Fiscalização		168.712,72	184.341,26	184.550,22		206.716,78
		1.794.863,18	1.628.046,14	1.588.146,40		39.899,74
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						
041270015 Ordenamento Urbano						
04.127.0015.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1460 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.540,00
		2.400,00	2.400,00	2.400,00		0,00
		2.450,00	2.450,00	2.450,00		0,00
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						
041270015 Ordenamento Urbano						
04.127.0015.2148.0000 Manutenção do Departamento de Arquitetura						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1461 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00		470.597,34
		126.762,33	126.762,33	126.762,33		0,00
		1.129.402,66	1.129.402,66	1.129.402,66		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1462 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1463 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.682,17
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.317,83	2.317,83	2.317,83		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1464 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1465 Fonte. . . :01 TESOURO						
	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00		123.337,42
		27.877,86	27.877,86	27.877,86		27.877,86
		246.662,39	246.662,39	218.784,53		27.877,86
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1466 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1467 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	2.300,00	7.700,00		7.050,94
		0,00	440,10	649,06		0,00
		649,06	649,06	649,06		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1468 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLI CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOLINDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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	6.700,00	3.300,00		3.300,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1469 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00		565,79
		10.160,53	22.194,97	22.194,97		17.998,28
		129.434,21	123.457,81	111.435,93		12.021,88
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1470 Fonte. . . :01 TESOURO						
	396.000,00	0,00	10.000,00	386.000,00		111.939,94
		1.512,00	4.666,00	4.666,00		156.842,24
		274.060,06	117.217,42	117.217,42		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1471 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1472 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1473 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1474 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00		153,03
		0,00	0,00	0,00		3.908,03
		9.886,97	5.888,97	5.888,97		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 29 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	21.376.000,00	1.372.200,00	175.200,00	22.573.000,00	614.524,99	5.474.347,98
022901 Serviços Urbanos		1.769.871,28	1.681.017,24	1.753.081,28		2.990.305,49
		16.484.127,08	14.151.639,06	13.493.781,09		657.857,47
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.1024.0000 Construção e Instalações Operacionais no Cemitério Municipal Petronilo Gonçalves da Silva						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1475 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1476 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		7.458,16
		-383,21	-383,21	-383,21		0,00
		7.541,84	7.541,84	7.541,84		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2016.0000 Manutenção de cemitérios e velórios						

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/0498-15E2-62F3-53E5 e informe o código 0498-15E2-62F3-53E5

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						
1477 Fonte. . . :01 TESOURO						
	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00		182.891,62
		74.775,72	74.775,72	74.775,72		0,00
		747.108,38	747.108,38	747.108,38		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1478 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1479 Fonte. . . :01 TESOURO						
	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00		21.471,66
		10.193,52	10.193,52	10.193,52		0,00
		103.528,34	103.528,34	103.528,34		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1480 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1481 Fonte. . . :01 TESOURO						
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		44.480,56
		12.894,63	12.894,63	13.175,80		12.894,63
		115.539,44	115.539,44	102.644,81		12.894,63
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1482 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						
1483 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	7.000,00	0,00	57.000,00		391,13
		2.054,80	4.775,34	7.752,53		18.625,83
		56.608,89	38.270,02	37.983,26		286,76
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1484 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00		800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1485 Fonte. . . :01 TESOURO						
	540.000,00	27.000,00	0,00	567.000,00		84,47
		604,86	5.196,58	32.929,98		53.572,15
		566.915,83	514.204,43	513.343,13		861,30
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1783 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	55.559,40	23.194,28
		21.246,32	18.519,80	0,00		21.246,32
		21.246,32	18.519,80	0,00		18.519,80
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1486 Fonte. . . :01 TESOURO						
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		16.058,54
		-13.812,00	277,00	277,00		1.573,46
		5.941,36	4.371,10	4.371,10		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1487 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1488 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLA CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE LUIS SEBA e DIOGO SETTE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-3152-62FF-5365 e informe o código 0498-3152-62FF-5365

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00		18.871,42
		2.656,50	2.656,50	3.036,00		2.656,50
		26.128,58	26.128,58	23.472,08		2.656,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1489 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.480,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.520,00	2.520,00	2.520,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2017.0000 Manutenção do terminal rodoviário						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1490 Fonte. . . :01 TESOURO						
	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00		122.863,65
		47.150,28	47.150,28	47.150,28		0,00
		367.136,35	367.136,35	367.136,35		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1491 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1492 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00		155,13
		8.640,87	8.640,87	8.640,87		0,00
		30.833,82	30.833,82	30.833,82		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1493 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1494 Fonte. . . :01 TESOURO						
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00		33.890,40
		8.011,48	8.011,48	6.558,22		8.001,48
		61.109,60	61.109,60	53.098,12		8.001,48
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1495 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1496 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	18.500,00	0,00	43.500,00		284,92
		1.354,30	13.564,90	4.712,68		13.146,32
		43.205,08	39.038,44	30.058,72		8.999,72
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1497 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1498 Fonte. . . :01 TESOURO						
	140.000,00	50.000,00	0,00	190.000,00	80.603,68	18.079,46
		0,00	2.575,26	2.575,26		10.008,48
		91.316,82	81.308,42	81.308,42		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1775 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		26.927,78
		9.584,90	9.584,90	8.447,92		9.584,90

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEIXA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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
		18.032,82	18.032,82	8.447,92		9.584,90
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1499 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.441,74
		0,00	45,12	45,12		157,84
		558,26	400,42	400,42		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1500 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1501 Fonte. . . :01 TESOURO						
	75.000,00	0,00	9.000,00	66.000,00		30.969,24
		4.655,20	4.655,20	6.021,40		4.655,20
		35.030,96	35.030,96	30.375,76		4.655,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1502 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00		8.880,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		9.120,00	9.120,00	9.120,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2161.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Serviços Urbanos						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1503 Fonte. . . :01 TESOURO						
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		48.590,14
		17.453,33	17.453,33	17.453,33		0,00
		127.409,33	127.409,33	127.409,33		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1504 Fonte. . . :01 TESOURO						
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		21.886,03
		2.326,94	2.326,94	1.745,19		2.326,94
		16.113,97	16.113,97	13.787,03		2.326,94
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1505 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1506 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1507 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00		1.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1508 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1509 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00		0,00
		0,00	75,63	75,63		124,37
		1.112,47	955,42	955,42		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO JORGE AUGUSTO SEBA e DIOSDETE APARECIDO VENHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-13E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-13E2-62FF-53E5

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
1510 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2162.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Urbanos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1511 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1512 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.980.000,00	0,00	31.000,00	1.949.000,00		772.320,06
		117.081,96	117.081,96	117.081,96		0,00
		1.176.679,94	1.176.679,94	1.176.679,94		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1513 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		21.388,96
		3.585,36	3.585,36	3.117,12		3.585,36
		28.611,04	28.611,04	25.025,68		3.585,36
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1514 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	31.000,00	0,00	91.000,00		59,96
		7.694,83	7.694,83	7.694,83		0,00
		90.430,04	90.430,04	90.430,04		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1515 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1516 Fonte. . . :01 TESOURO						
	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00		132.960,96
		15.500,81	15.500,81	16.262,66		15.500,81
		152.019,04	152.019,04	136.518,23		15.500,81
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1517 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1518 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		78.043,86
		122.071,17	25.475,38	14.004,28		154.895,36
		221.981,14	79.580,24	67.085,34		12.494,36
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1519 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	7.800,00	2.200,00		2.200,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1520 Fonte. . . :01 TESOURO						
	290.000,00	32.200,00	0,00	322.200,00		152,64
		0,00	3.455,40	29.936,71		7.627,64
		322.047,33	314.389,69	314.389,69		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1785 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		75.459,26

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE PAULA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSLETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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
		24.540,74	23.880,74	0,00		24.540,74
		24.540,74	23.880,74	0,00		23.880,74
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1521 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	25.200,00	0,00	45.200,00		14.140,61
		9.069,55	1.605,16	1.944,43		15.899,44
		31.059,39	15.159,95	15.159,95		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1522 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		970,16
		29,84	29,84	0,00		29,84
		29,84	29,84	0,00		29,84
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1523 Fonte. . . :01 TESOURO						
	285.000,00	0,00	64.000,00	221.000,00		145.011,84
		809,60	809,60	3.036,00		809,60
		75.988,32	75.988,32	75.178,72		809,60
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1524 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						
1525 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	3.100,00	0,00	8.100,00		0,00
		0,00	0,00	8.074,95		0,00
		8.074,95	8.074,95	8.074,95		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1526 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	17.000,00	0,00	67.000,00	5.820,44	5.852,84
		0,00	0,00	2.074,72		0,00
		55.326,72	55.326,72	55.326,72		0,00
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
15.452.0028.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1527 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		3.937,03
		134,97	134,97	134,97		0,00
		6.062,30	6.062,30	6.062,30		0,00
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
15.452.0028.2070.0000 Manutenção do Departamento de Qualidade Urbana e Rural						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1528 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1529 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.940.000,00	0,00	0,00	3.940.000,00		1.024.266,48
		283.905,21	283.905,21	283.905,21		0,00
		2.915.783,52	2.915.783,52	2.915.783,52		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1530 Fonte. . . :01 TESOURO						
	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		44.813,47
		6.003,37	6.003,37	6.196,02		6.003,37
		60.188,43	60.188,43	54.185,06		6.003,37
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar as assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0098-15E2-62EF-53E5 e informe o código 0098-15E2-62EF-53E5

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
1531 Fonte. . . :01 TESOURO						
	375.000,00	0,00	12.000,00	363.000,00		123.064,48
		27.252,66	27.252,66	27.252,66		0,00
		239.935,52	239.935,52	239.935,52		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1532 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1533 Fonte. . . :01 TESOURO						
	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00		234.135,78
		43.430,42	43.430,42	45.468,91		43.430,42
		425.864,28	425.864,28	382.433,86		43.430,42
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1534 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00		33,00
		1.711,00	1.711,00	1.711,00		0,00
		16.646,97	16.646,97	16.646,97		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1535 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00		790.127,30
		93.907,36	403.820,43	429.081,57		1.078.968,23
		3.209.872,70	2.277.372,72	2.130.904,41		146.488,34
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1536 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	70.000,00	171.000,00	0,00	241.000,00		42.705,26
		0,00	0,00	128.750,00		0,00
		198.275,00	198.275,00	198.275,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1680 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		0,00
		74.774,91	74.774,91	0,00		254.524,91
		699.999,91	520.249,91	445.475,00		74.774,91
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1537 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1538 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
1539 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1540 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.175.000,00	0,00	0,00	5.175.000,00	472.541,47	945.741,48
		698.187,66	366.553,98	350.140,23		1.131.064,11
		3.756.726,98	2.856.443,90	2.625.662,84		230.781,63
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1541 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1542 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOLINDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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		934,50
		0,00	0,00	0,00		0,00
		65,50	65,50	65,50		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1543 Fonte. . . :01 TESOURO						
	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00		38.185,66
		31.321,42	31.321,42	32.029,81		31.321,42
		241.814,34	241.814,34	210.492,92		31.321,42
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1544 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00		320,50
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.680,00	1.680,00	1.680,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1545 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.409,96
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.590,04	3.590,04	3.590,04		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1546 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	18.000,00	0,00	68.000,00		1.225,36
		-550,00	0,00	0,00		63.500,00
		66.774,64	3.274,64	3.274,64		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00		114.200,02
023001 Administração e Planejamento		14.835,20	14.835,20	14.835,20		1.745,20
		105.790,98	105.790,98	104.045,78		1.745,20
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220041 Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1696 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		2.059,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		941,00	941,00	941,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220041 Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0041.2164.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Bem-Estar Animal						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1697 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00		83.842,84
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		93.157,16	93.157,16	93.157,16		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1698 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		28.307,38
		1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
		11.692,82	11.692,82	9.947,62		1.745,20
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	0,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	220.543,39	781.933,83
023002 Clínica Veterinária Meu Pet		153.449,05	204.277,09	215.200,51		244.022,77
		1.257.522,76	1.079.889,64	1.013.500,04		66.389,06
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						

Assinado por 3 pessoas: KAYLLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DOSOLETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-2FFF-53E5 e informe o código 0498-15E2-2FFF-53E5

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
18.541.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1699 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2086.0000 Castrações de Animais Domésticos Domiciliados e Abandonados						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1700 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		4.521,22
		0,00	478,90	0,00		478,90
		478,90	478,90	0,00		478,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1701 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1702 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00		25.768,20
		-2.420,00	43.475,48	60.048,57		116.046,57
		234.231,80	129.692,02	118.205,73		11.485,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1703 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2138.0000 Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1704 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1705 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00		300.285,17
		69.581,38	69.581,38	69.581,38		0,00
		499.714,83	499.714,83	499.714,83		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1706 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1707 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		35.000,00	35.000,00	35.000,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1791 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		5.026,24
		9.973,75	9.973,75	9.973,75		0,00
		9.973,75	9.973,75	9.973,75		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1708 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DIOGO DE PRECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-19E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-19E2-62FF-53E5

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	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1709 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		63.551,89
		13.064,80	13.064,80	13.056,87		13.064,80
		86.448,11	86.448,11	73.383,31		13.064,80
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1710 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		350,00
		130,00	130,00	130,00		0,00
		650,00	650,00	650,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1711 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	1.602,24	82.307,89
		6.078,95	24.963,75	28.401,06		34.510,20
		116.090,45	95.501,60	81.560,25		13.941,31
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1712 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1713 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		3.585,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.415,00	1.415,00	1.415,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1714 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00	74.115,00	106.810,00
		52.760,67	39.092,63	30.871,98		72.903,47
		216.074,93	167.104,22	143.101,46		24.092,76
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1715 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		8.253,40
		864,00	100,90	100,90		1.483,60
		1.721,59	267,71	267,71		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1716 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1717 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		25.022,50
		3.415,50	3.415,50	3.036,00		3.415,50
		19.977,50	19.977,50	16.562,00		3.415,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1718 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1719 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1720 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		2.234,10

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CALADE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62F3-53E5 e informe o código 0498-15E2-62F3-53E5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		2.079,90
		7.765,90	5.686,00	5.686,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1755 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	144.826,15	30.193,85
		0,00	0,00	0,00		0,00
		27.980,00	27.980,00	27.980,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	0,00	887.000,00	0,00	887.000,00	26.929,82	319.902,40
023003 Fundo Municipal de Bem-Estar Animal		110.945,61	58.981,62	66.070,28		105.351,85
		540.167,78	453.119,77	434.816,73		18.303,04
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1721 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2116.0000 Atendimento dos Animais Vitimados						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1722 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00		47.044,38
		27.149,78	27.149,78	27.149,78		0,00
		172.955,62	172.955,62	172.955,62		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1792 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1723 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1724 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		3.456,60
		0,00	0,00	0,00		0,00
		8.543,40	8.543,40	8.543,40		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1793 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		6.402,03
		3.597,97	3.597,97	3.597,97		0,00
		3.597,97	3.597,97	3.597,97		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1725 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1726 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		11.064,43
		4.777,91	4.777,91	4.633,09		4.777,91
		28.995,57	28.995,57	24.217,66		4.777,91

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERAFIM DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

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						
1794 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1727 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		891,67
		0,00	0,00	0,00		0,00
		108,33	108,33	108,33		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1728 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	19,60	39.712,40
		59.964,73	4.738,11	11.957,46		69.643,06
		210.267,49	141.517,74	140.624,43		893,51
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1729 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1730 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	24.000,00	110.087,94
		10.037,83	13.182,83	12.385,85		25.240,02
		70.912,09	52.886,50	45.672,07		7.214,43
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1731 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		4.582,45
		0,00	117,63	117,63		282,37
		417,55	144,88	144,88		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1732 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		717,00
		0,00	0,00	283,00		0,00
		283,00	283,00	283,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1733 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		20.359,61
		5.417,39	5.417,39	5.945,50		5.417,39
		39.660,96	39.660,96	34.243,57		5.417,39
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1734 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1735 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.910,22	653,98
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.425,80	4.425,80	4.425,80		0,00
TOTAL DO ORGÃO		104.110.651,64	51.935.304,64	595.214.347,00	24.527.291,29	140.804.474,00
PREFEITURA MUNICIPAL		38.512.013,85	44.731.342,08	43.121.480,76		88.823.457,69
		429.882.581,65	361.247.329,33	341.059.123,96		20.188.203,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	543.039.000,00	104.110.651,64	51.935.304,64	595.214.347,00	24.527.291,29	140.804.474,00
		38.512.013,85	44.731.342,08	43.121.480,76		88.823.457,69
		429.882.581,65	361.247.329,33	341.059.123,96		20.188.203,31

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZI, JORGE AUGUSTO SEBA e PROSDET ADAMANTIDIS VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-1582-62FF-5365 e informe o código 0498-1582-62FF-5365

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR						847.603,46		32.921.067,66
8007	8007	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000	0,00		18.049.563,66
8008	8008	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000	175.853,46		8.265.754,00
7002	7002	323703 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL			110 - 000	0,00		0,00
7003	7003	323704 REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTENDENCIA			110 - 000	0,00		0,00
7005	7005	323706 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL			110 - 000	0,00		0,00
7006	7006	323707 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL			110 - 000	0,00		0,00
7007	7007	323713 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL			110 - 000	0,00		0,00
7008	7008	323710 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL			110 - 000	0,00		0,00
7009	7009	323717 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL			110 - 000	0,00		0,00
7010	7010	323714 REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTENDENCIA			110 - 000	0,00		0,00
7011	7011	323719 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL			110 - 000	0,00		0,00
7012	7012	323720 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI			110 - 000	0,00		0,00
7013	7013	323721 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI			110 - 000	0,00		0,00
7014	7014	323723 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI			110 - 000	0,00		0,00
7015	7015	323724 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI			110 - 000	0,00		0,00
7016	7016	323725 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI			110 - 000	671.750,00		6.605.750,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						88.381,93		676.368,46
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	8.696,02		78.442,94
9690	9690	313130 Zurich Seguros - Guias/Espólios			190 - 000	673,96		6.246,16
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 - E			190 - 000	0,00		0,00
9695	9695	313126 Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga - Espo			190 - 000	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e EDSON SIDNEI DE PAIVA
Para verificar as assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-1152-8CF0-53E5 informe o código 0498-1152-8CF0-53E5

	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
9707	9707	313127	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados/Espóli	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. M	190 - 000			7.459,65		25.660,80
9805	9805	313140	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios	190 - 000			0,00		33,40
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			71.552,30		565.985,10
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							6.465,50		62.504,76
9004	9004	323203	SALÁRIO-FAMÍLIA	190 - 000			2,16		426,76
9005	9005	323204	SALÁRIO-MATERNIDADE	190 - 000			6.463,34		62.078,00
9161	9161	323299	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	190 - 000			0,00		0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							1.691.087,28		15.771.678,68
9008	9008	323299	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	190 - 000			88.454,10		864.795,94
9009	9009	323206	INSS - Camara Municipal	190 - 000			0,00		0,00
9010	9010	323207	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	190 - 000			6.176,96		58.367,14
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 Telefônicc	190 - 000			5.005,00		43.307,92
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 Adol	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 Vc	190 - 000			0,00		0,00
9048	9048	323299	VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipal Cc	190 - 000			1.491.401,25		13.989.043,30
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 0190.804-7	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

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLEN CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE ABADE GUEDES HATTORI
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://portal.portaldeassinaturas.com.br:443/Verificar/0499-1582-82FF-5345 e informe o código 0499-1582-82FF-5345

	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
9180	9180	323299	INSS - Construtora Trapézio Ltda.	190 - 000		0,00		0,00
9181	9181	323299	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltd	190 - 000		0,00		0,00
9183	9183	323299	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.	190 - 000		0,00		0,00
9184	9184	323299	INSS - Viação Calvipe Ltda.	190 - 000		0,00		0,00
9188	9188	323299	INSS - Expresso Itamarati S/A	190 - 000		1.976,62		18.575,27
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 I	190 - 000		4.529,03		39.067,03
9207	9207	323303	INSS- JAD Engenharia e Construções Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9220	9220	323299	INSS- D. Malta Montagens Industriais e Elétricas E	190 - 000		0,00		0,00
9226	9226	323306	VOTUPREV Inativos	190 - 000		481,89		3.189,13
9227	9227	323299	INSS - Mejan & Mejan Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9273	9273	323299	INSS- Participativa Tecnologia em Educação	190 - 000		0,00		0,00
9275	9275	323299	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empreendiment	190 - 000		0,00		0,00
9278	9278	323299	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eireli EPP	190 - 000		0,00		0,00
9281	9281	323299	INSS- MAGON Construtora e Incorporadora Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9282	9282	323299	INSS- O.G.D Construção e Incorporação Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9285	9285	323299	INSS- Construtora Tapajós Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9287	9287	323299	INSS - Premoldados Protendit Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9288	9288	323299	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topografia Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9289	9289	323308	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda - EPP	190 - 000		0,00		0,00
9290	9290	323299	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP	190 - 000		0,00		0,00
9297	9297	323309	INSS - CBN Construtora Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9363	9363	323299	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LTDA	190 - 000		0,00		0,00
9371	9371	323299	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME	190 - 000		0,00		0,00
9372	9372	323299	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli- EPP	190 - 000		0,00		23.220,08
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 EPP	190 - 000		11.728,38		20.341,50
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		1.736,44
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 EIRE	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		265,68		3.016,11
9493	9493	323324	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9494	9494	323325	INSS - Florecon Construções e Empreendimentos	190 - 000		0,00		0,00
9546	9546	323326	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e Pavimer	190 - 000		0,00		0,00
9549	9549	323327	INSS - NPM Comércio de Materiais de Construçãc	190 - 000		0,00		0,00
9551	9551	323299	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	190 - 000		4.692,63		14.473,01
9553	9553	323329	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Urbano Ltda	190 - 000		0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOGLEDES AUGUSTO SEBA e DEOGLEDES AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://voto.upx.com.br e informe o código 0048-15E2-2D1F-63E5 e informe o código 0048-15E2-2D1F-63E5

	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
9554	9554	323330	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia Ltda - EI	190 - 000		0,00		12.651,71
9556	9556	323332	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI	190 - 000		0,00		0,00
9557	9557	323333	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda	190 - 000		119,20		76.559,93
9558	9558	323334	INSS - Bandeira Eventos e Participações Ltda ME	190 - 000		0,00		0,00
9559	9559	323335	INSS - Topping Forros Ltda - EPP	190 - 000		0,00		0,00
9560	9560	323336	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eirelli - EPP	190 - 000		0,00		0,00
9570	9570	323337	INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - EPP	190 - 000		0,00		0,00
9625	9625	323299	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico	190 - 000		0,00		0,00
9626	9626	323299	Previdência Municipal - Conselho Tutelar	190 - 000		0,00		0,00
9629	9629	323345	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva - ME	190 - 000		0,00		0,00
9632	9632	323346	INSS - Ensitran Indústria e Com. de Placas Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9633	9633	323347	INSS - Império Segurança e Serviços Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9636	9636	323348	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME	190 - 000		0,00		0,00
9637	9637	323349	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza EIRELI M	190 - 000		0,00		0,00
9640	9640	323350	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardoso EIRELI	190 - 000		0,00		0,00
9704	9704	323351	INSS - Vine Sinalização Viaria Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9713	9713	323354	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viária Ltda - I	190 - 000		0,00		0,00
9714	9714	323355	INSS - Engeoesp Engenharia e Planejamento EIR	190 - 000		0,00		0,00
9715	9715	323299	INSS - ATM Kompass Participações e Investiment	190 - 000		0,00		0,00
9716	9716	323299	INSS - Dias Araçatuba Construções e Logística Lt	190 - 000		0,00		0,00
9721	9721	323357	INSS - Kronos Construtora e Pavimentadora Eireli	190 - 000		0,00		0,00
9726	9726	323299	INSS - Ana Ligia Damazio Batista 38788181812	190 - 000		0,00		0,00
9783	9783	323299	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP	190 - 000		0,00		0,00
9784	9784	323299	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.	190 - 000		0,00		0,00
9793	9793	323299	INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA EIRELI	190 - 000		0,00		0,00
9794	9794	323299	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI	190 - 000		0,00		0,00
9795	9795	323299	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.	190 - 000		0,00		0,00
9799	9799	323359	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli ME	190 - 000		0,00		0,00
9806	9806	323299	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTD.	190 - 000		0,00		0,00
9807	9807	323299	INSS - Jomca Construções Eireli ME	190 - 000		0,00		0,00
9808	9808	323299	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Construçõe	190 - 000		0,00		0,00
9874	9874	323299	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli	190 - 000		0,00		0,00
9875	9875	323299	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME	190 - 000		0,00		0,00
9878	9878	323299	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda Me	190 - 000		0,00		0,00
9879	9879	323299	INSS - Parcom Construtora e Incorporadora Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9890	9890	323299	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA	190 - 000		0,00		0,00
9942	9942	323299	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA	190 - 000		0,00		0,00
9946	9946	323299	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	190 - 000		0,00		0,00
9952	9952	323299	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANÇA EIF	190 - 000		0,00		0,00
9953	9953	323299	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS L	190 - 000		0,00		0,00
9954	9954	323299	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9956	9956	323299	INSS - Bear Engenharia Eireli	190 - 000		0,00		0,00
9957	9957	323299	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES	190 - 000		0,00		496,20
9958	9958	323299	INSS - Portenge Prestação de Serviços em Geral I	190 - 000		57.579,62		457.743,74
9963	9963	323299	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME	190 - 000		0,00		0,00
9965	9965	323299	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	190 - 000		0,00		0,00
9966	9966	323299	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPREEDIM	190 - 000		0,00		0,00
9999	9999	323299	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA	190 - 000		0,00		0,00
10004	10170	323299	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO C	190 - 000		0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOGDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0048-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0048-15E2-62FF-53E5

	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
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		7.549,08		47.204,69
10030	10420	323299	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIA SOLA	190 - 000		0,00		0,00
10031	10421	323299	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	190 - 000		0,00		5.556,54
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		6.492,96		28.184,86
10044	10434	323299	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MANUT	190 - 000		2.199,92		4.110,78
10047	10438	323373	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	190 - 000		0,00		5.825,04
10051	10442	323299	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENT(	190 - 000		0,00		10.375,21
10057	10662	323299	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA	190 - 000		2.081,02		28.418,47
10058	10663	323299	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPOF	190 - 000		0,00		14.582,24
10062	10668	323299	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	190 - 000		0,00		485,28
10064	10672	323299	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕE	190 - 000		330,00		330,00
10065	10673	323299	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAMENT(	190 - 000		23,94		23,94
10066	10674	323299	INSS - Contransin Industria e Comércio LTDA	190 - 000		0,00		0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						8.354,79		92.272,16
9052	9052	323299	Pensão Alimentícia - PMV	190 - 000		0,00		0,00
10010	10188	323299	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de Souza	190 - 000		759,00		6.072,00
10011	10189	323299	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branquinh(	190 - 000		1.229,33		9.714,58
10012	10190	323299	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanachi	190 - 000		653,55		11.580,94
10013	10191	323299	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa	190 - 000		505,99		4.047,92
10014	10192	323299	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim	190 - 000		0,00		0,00
10015	10193	323299	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima	190 - 000		759,00		6.072,00
10016	10194	323299	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz	190 - 000		0,00		2.201,28
10017	10195	323299	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan	190 - 000		0,00		0,00
10018	10196	323299	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeiro	190 - 000		0,00		4.983,42
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		551,33		4.835,05
10021	10199	323299	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista de S(	190 - 000		531,30		4.255,48
10022	10200	323299	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroque	190 - 000		922,90		7.267,63
10023	10201	323299	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Peron	190 - 000		0,00		7.500,00
10024	10202	323299	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Costa	190 - 000		531,30		4.255,48
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		1.588,51		16.921,83
10052	10443	323299	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloan Crist	190 - 000		322,58		2.580,64
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)						626.097,58		5.107.372,69
9060	9060	323235	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologico Ltc	190 - 000		0,00		0,00
9064	9064	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA	190 - 000		452.296,80		3.903.934,74
9065	9065	323299	Convenio Uniodonto	190 - 000		57.481,40		501.306,60
9722	9722	323299	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SERV.	190 - 000		115.869,60		699.944,86
9967	9967	323299	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇÃO	190 - 000		449,78		2.197,49
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)						10.083,02		90.653,13
9068	9068	323238	Contribuição Sindical	190 - 000		0,00		0,00
9072	9072	323239	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Descont	190 - 000		10.083,02		90.653,13
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)						7.103,91		63.531,17
9075	9075	323240	Humana Seguros Pessoais Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9144	9144	323298	Nobre Seguros	190 - 000		0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLEN CAMPOS DE OLIVEIRA, JUGGUSTO SILVA DE ARAUJO e DEISE BATISTA PARREIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://validar.iti.gov.br e informe o código 0048-3E7E-7621-F33B

	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
9219	9219	323299	Zurich Seguros			190 - 000	7.103,91		63.531,17
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							1.113.340,37		9.834.569,50
9076	9076	323241	Banco Santander - Empréstimo Servidor			190 - 000	681.473,47		6.302.232,52
9077	9077	323299	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servidor			190 - 000	330.194,20		2.741.356,99
9078	9078	323243	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor			190 - 000	0,00		0,00
9084	9084	323244	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores			190 - 000	27.114,28		227.535,94
9085	9085	323245	Unibanco - Empréstimo Servidores			190 - 000	0,00		0,00
9086	9086	323246	Banco ABN AMRO Real S.A - Emprestimo Servidc			190 - 000	0,00		0,00
9088	9088	323247	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstimo Servid			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	1.918,28		17.265,62
9092	9092	323250	Banco Panamericano - S.A. - Emprestimo Servidor			190 - 000	0,00		0,00
9380	9380	323299	Empréstimo Banco Bradesco			190 - 000	38.835,40		349.694,70
9948	9948	323299	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor			190 - 000	33.804,74		196.483,70
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							73.542,87		607.716,64
9093	9093	323251	Hospital de Câncer			190 - 000	0,00		0,00
9185	9185	323299	Bolsa de Estudos			190 - 000	0,00		0,00
9218	9218	313109	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			190 - 000	0,00		0,00
9274	9274	323338	Banco do Povo- Bonificação dos agentes de crédit			190 - 000	0,00		0,00
9286	9286	323299	Restituições a Servidores			190 - 000	0,00		0,00
9301	9301	323310	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - FA			190 - 000	0,00		0,00
9381	9381	323299	Leilão Santa Casa de Misericóridia de Votuporang			190 - 000	0,00		0,00
9392	9392	323299	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital do C			190 - 000	0,00		0,00
9398	9398	323314	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco do Brasil			190 - 000	0,00		0,00
9458	9458	313301	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev			190 - 000	0,00		0,00
9462	9462	323299	Folha de Pagamento - Retenção Judicial JT			190 - 000	0,00		0,00
9463	9463	323299	Folha de Pagamento - Retenção Judicial			190 - 000	0,00		0,00
9483	9483	323299	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo 0007217-			190 - 000	0,00		0,00
9488	9488	313304	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			190 - 000	0,00		0,00
9867	9867	323299	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA			190 - 000	0,00		0,00
10036	10426	323367	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENGERB			190 - 000	0,00		0,00
10038	10428	323368	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D CONSTI			190 - 000	0,00		0,00
10039	10429	323369	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALINA A			190 - 000	347,68		3.120,12
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 C			190 - 000	0,00		0,00
10048	10439	323374	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTERNAT			190 - 000	6.910,98		47.429,98
10049	10440	323375	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTENG			190 - 000	66.284,21		549.254,34
10050	10441	323376	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTER S			190 - 000	0,00		7.903,10
218810200 - GARANTIAS (F)							0,00		0,00
9451	9451	323138	S. G. Construções e Incorporações Imobiliárias Ltc			190 - 000	0,00		0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							250.976,35		1.165.523,32
9478	9478	313305	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva			190 - 000	0,00		0,00
9479	9479	313303	Depósitos Fiscais - Repasse			190 - 000	250.976,35		1.165.523,32
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		45.541,88
9095	9095	323252	Agropecuaria Centro Sul Ltda			190 - 000	0,00		0,00
9096	9096	323253	Alvino Lino de Souza			190 - 000	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CAROLINA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE ABADE GUIMARÃES
Para verificar as assinaturas, acesse https://portal.portaldeassinaturas.com.br:443/Verificacao/0998-1562-82FE-5345 e informe o código 0998-1562-82FE-5345

	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
9097	9097	323254	C & F Empreendimentos Elétricos Telefônicos e S	190 - 000			0,00	0,00
9098	9098	323255	Construbina Const. e Instaladora Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9099	9099	323256	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9100	9100	323257	Construtora Tapajos Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9102	9102	323258	João Sergio da Cunha	190 - 000			0,00	0,00
9103	9103	323259	Jucinei Casada	190 - 000			0,00	0,00
9104	9104	323260	Construtora Elfer Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9105	9105	323261	Serv - Pisos Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9106	9106	323262	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana de Portug	190 - 000			0,00	0,00
9107	9107	323263	Orivaldo Gonçalves	190 - 000			0,00	0,00
9108	9108	323264	JCA Construtora e Engenharia Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9109	9109	323265	Crisciuma Companhia Comercial Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9110	9110	323266	RLZ Informática Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9112	9112	323267	SANECC Saneamento e Construção Civil Votupor	190 - 000			0,00	0,00
9113	9113	323268	Galiás Comunicação Ltda - Epp	190 - 000			0,00	0,00
9114	9114	323269	João Edson Rodrigues Agostinho	190 - 000			0,00	0,00
9115	9115	323270	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9116	9116	323271	Jose Eduardo Alves	190 - 000			0,00	0,00
9117	9117	323272	Ciro Spadacio Engenharia Constr.	190 - 000			0,00	0,00
9118	9118	323273	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP	190 - 000			0,00	0,00
9119	9119	323274	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP	190 - 000			0,00	0,00
9120	9120	323275	LRJ Engenharia e Construção Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9121	9121	323276	NEOB Construções Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9122	9122	323277	Aparecido Pedrassi	190 - 000			0,00	0,00
9123	9123	323278	Helton Renato Borges e João Paulo Dias Carmona	190 - 000			0,00	0,00
9124	9124	323279	José Vieira da Costa Neto	190 - 000			0,00	0,00
9127	9127	323282	Gramadão Participações e Empreendimentos Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9136	9136	323290	Construtora Trapézio Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9137	9137	323291	Esmebra Construção Civil Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9138	9138	323292	Grafica e Edit Anglo Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9139	9139	323293	Engerb Construções e Incorporações Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9140	9140	323294	Marcos Antonio Bandeira	190 - 000			0,00	0,00
9141	9141	323295	Figueira e Figueira Assessoria e Consultoria Ltda -	190 - 000			0,00	0,00
9168	9168	323299	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9174	9174	323299	Premoldados Protendit Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9178	9178	323299	Biq Benefícios Ltda - ME	190 - 000			0,00	0,00
9193	9193	323301	Andresa Portela Candido - Honorários Advocaticio	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

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar as assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0048-15E2-2D2F-53E5 e informe o código 0048-15E2-2D2F-53E5

	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
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 Lt		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
9465	9465	323141	Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda - ME		190 - 000		0,00	0,00
9474	9474	323142	Glauber Cleber Toniol de Lima		190 - 000		0,00	0,00
9480	9480	323143	José Valter Boni		190 - 000		0,00	0,00
9481	9481	323144	Guilherme Henrique Madalozzo		190 - 000		0,00	0,00
9482	9482	323145	Hiroshi Jorge Akiyama		190 - 000		0,00	0,00
9485	9485	323146	Amarca Empreendimentos e Participações Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9486	9486	323147	Gustavo Garcia Carvalho da Silva		190 - 000		0,00	0,00
9489	9489	323148	Jomca Construções Eireli - ME		190 - 000		0,00	0,00
9495	9495	323149	Noroeste Construtora e Serviços de Topografia Ltc		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

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar as assinaturas acesse https://validar.iti.gov.br e utilize o código 0048-15E2-6257-F3E8

	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
9781	9781	323167	Sandro Roberto de Souza	190 - 000			0,00	0,00
9787	9787	323168	D. M. L. Fukuoka Construtora ME	190 - 000			0,00	0,00
9788	9788	323169	D. M. L. Fukuoka Construtora Me	190 - 000			0,00	0,00
9789	9789	323170	Rodrigo Marcel Candido	190 - 000			0,00	0,00
9790	9790	323171	Gumersindo Antonio da Silva	190 - 000			0,00	0,00
9791	9791	323172	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Lt	190 - 000			0,00	0,00
9792	9792	323173	Rays Indústria e Comércio de Elevadores Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9796	9796	323174	Ivan Carmona Nogueira	190 - 000			0,00	0,00
9800	9800	323175	Antônio de Pádua Guzzoni	190 - 000			0,00	0,00
9801	9801	323176	Alessandra Gonçalves	190 - 000			0,00	0,00
9802	9802	323177	Maria Cristina Simonato Molina	190 - 000			0,00	0,00
9803	9803	323178	Sandra Regina Lamana Kanso	190 - 000			0,00	0,00
9804	9804	323179	João Teixeira Junior	190 - 000			0,00	0,00
9866	9866	323180	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 149/20	190 - 000			0,00	0,00
9877	9877	323181	José Jesus Tagliari	190 - 000			0,00	0,00
9882	9882	323182	Evolution Participações Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9883	9883	323183	JKK Incorporação, Empreendim. e Participações L	190 - 000			0,00	0,00
9884	9884	323184	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	190 - 000			0,00	0,00
9885	9885	323185	Renata Pansani Teixeira	190 - 000			0,00	0,00
9886	9886	323186	Adilson Garcia de Menezes	190 - 000			0,00	0,00
9887	9887	323187	Braga Empreendimentos e Participações Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9888	9888	323188	Despuma Marão Comércio de Espumas Eireli	190 - 000			0,00	0,00
9889	9889	323189	Carlos Eduardo Mota	190 - 000			0,00	0,00
9947	9947	323190	JAC RERPESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	190 - 000			0,00	0,00
9951	9951	323192	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTDA	190 - 000			0,00	0,00
9955	9955	323193	Mariana Castro da Cunha Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9959	9959	323194	Climaster Ar Condicionado Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9960	9960	323195	Noroaço - Comércio de Ferro e Aço Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9964	9964	323196	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA ME	190 - 000			0,00	45.052,78
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 I	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	487,13
10054	10658	323199	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO UR	190 - 000			0,00	0,00
10059	10664	323199	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	190 - 000			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							7.362,97	2.343.071,74
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	0,00
9128	9128	323283	Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestrutura	190 - 000			0,00	0,00
9156	9156	323299	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacional I	190 - 000			0,00	0,00
9157	9157	323299	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacional I	190 - 000			0,00	0,00
9182	9182	323299	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv.33/2012	190 - 000			0,00	0,00
9192	9192	313101	DESCONTO JUDICIAL	190 - 000			0,00	0,00
9208	9208	323304	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra- Estrutu	190 - 000			0,00	0,00
9490	9490	323322	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São Lucas C	190 - 000			0,00	0,00
9550	9550	323299	Serviços de Inscrição em Concurso Público - CETI	190 - 000			0,00	0,00
9555	9555	323331	Retenção Judicial - Processo 0800253-69.2015.8.	190 - 000			0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLEN CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOCLECIANO VECHIATO
Para verificar as assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0048-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0048-15E2-62FF-53E5

	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
9623	9623	323343	Retenção Judicial - Processo 0006030-09.2017.8.2	190 - 000		0,00		0,00
9624	9624	323344	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26.0664 -	190 - 000		0,00		0,00
9635	9635	323299	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.2016.5.15.0	190 - 000		0,00		961,47
9641	9641	323299	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0431915-7	190 - 000		0,00		0,00
9709	9709	323299	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo	190 - 000		0,00		2.235,18
9712	9712	323353	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.26.0664 -	190 - 000		0,00		0,00
9782	9782	323358	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.0664	190 - 000		0,00		0,00
9809	9809	323360	Retenção Judicial - Processo 0004975-86.2019.8.2	190 - 000		0,00		0,00
9810	9810	323299	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	190 - 000		0,00		0,00
9864	9864	323299	CONVÊNIO SANSAÚDE - SAL. MATERNIDADE	190 - 000		0,00		0,00
9865	9865	323299	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00		0,00
9876	9876	323299	Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - FUI	190 - 000		0,00		0,00
9881	9881	323361	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe	190 - 000		0,00		0,00
9945	9945	323362	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe	190 - 000		0,00		0,00
10002	10164	323363	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONE	190 - 000		0,00		0,00
10003	10168	323299	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664 Eliete A	190 - 000		249,10		2.571,98
10026	10205	323299	Caixa Economica Federal - Contrato Financiam.06	190 - 000		0,00		2.291.970,61
10029	10208	323365	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Matheus	190 - 000		986,55		9.553,37
10033	10423	323299	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo	190 - 000		0,00		0,00
10040	10430	323370	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Antonio	190 - 000		1.102,08		13.784,23
10045	10435	323299	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade NE	190 - 000		0,00		0,00
10046	10436	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN ref. Salaric	190 - 000		0,00		0,00
10055	10659	323377	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664 Pref.\	190 - 000		0,00		3.311,15
10056	10660	323378	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664 Jera Ac	190 - 000		985,25		5.887,28
10060	10666	323379	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.0027 Ad	190 - 000		2.912,72		10.378,40
10061	10667	323380	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - ASPEI	190 - 000		654,79		1.956,38
10063	10671	323381	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.0027	190 - 000		472,48		472,48
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)						0,00		0,00
9001	9001	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	190 - 000		0,00		0,00
9002	9002	323202	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	190 - 000		0,00		0,00
9399	9399	323352	Restituições Diversas	190 - 000		0,00		0,00
9491	9491	323323	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GOZO	190 - 000		0,00		0,00
9574	9574	323340	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LICEN	190 - 000		0,00		0,00
10008	10181	323299	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGALTD	190 - 000		0,00		0,00
10032	10422	323402	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demanda	190 - 000		0,00		0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						4.730.400,03		68.781.884,64
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								157.605.342,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Bco do Brasil SA	001	3449	2.065.680,86
Bco do Brasil SA	001	3450	436.636,65
Bco do Brasil SA	001	3451	66.753,98
Bco do Brasil SA	001	3452	17.524.869,52
Bco do Brasil SA	001	3453	344.355,54
Bco do Brasil SA	001	3455	5.303,40
Bco do Brasil SA	001	3456	1.158.175,31
Bco do Brasil SA	001	3462	8.672,10
Bco do Brasil SA	001	3464	3.322.632,...

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SILVA e DEOSDETE PAULO VICHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0048-35E2-2621-F3B8 e informe o código 0048-35E2-2621-F3B8

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
Bco do Brasil SA	001	3503						3.524.534,07
Bco do Brasil SA	001	3504						29.612,77
Bco do Brasil SA	001	3505						2.108.228,87
Bco do Brasil SA	001	3507						540.847,42
Banco do Brasil	001	3508						209.550,97
Bco do Brasil SA	001	3511						37.927,60
Banco do Brasil	001	3514						46.993,57
Bco do Brasil SA	001	3539						223.710,31
Bco do Brasil SA	001	3540						4.125.009,93
Bco do Brasil SA	001	3542						1.554.986,77
Bco do Brasil SA	001	3550						520.492,07
Bco do Brasil SA	001	3572						167.341,21
Banco do Brasil	001	3577						139.242,67
PDDE - Manutençã	001	4057						701,31
FMDCA VOTUPOF	001	4104						675.001,40
B.B. Bonif. agen	001	4117						670,28
BB 38267-1 FMI	001	4155						444.922,67
B.B. 42383-1 FMA	001	4160						2.316,17
B.B 43020-X PSB	001	4173						290.995,93
IGD Bolsa Famíl	001	4174						279.048,37
B. B. IGD SUAS	001	4178						1.266
BPC na Escola	001	4183						2.395,22
Fundo Mun Mulher	001	4200						101.211
Bco do Brasil SA	001	4203						7.705,58
BB - Depósitos F	001	4206						74.459,31
BB - Fundo de Re	001	4208						984.065,80
BB - Programa Cr	001	4210						27.073,66
B. B. Projeto So	001	4212						911,92
BB. Reprog. RPSB	001	4226						14.645,49
BB. Rep. RPSE AL	001	4227						2.356,13
BB. Rep. RPSE Me	001	4228						37.017,67
BBAlienação Bens	001	4232						7.179.350,31
B. B. MAC FNAS	001	4233						81.678,31
B. B. FUNDEB	001	4249						8.680.916,20
B. Brasil Financ	001	4273						81.492,59
BB Fundo M Saúde	001	4274						4.487,31
BB - FMS Custeio	001	4279						8.461.860,30
BB - FMS Invest.	001	4281						2.672.749,04
Concurso Pú	001	4282						10.720
BB Saúde Dep.Jud	001	4284						3.333,30
P Seletivo	001	4302						14.455,28
Transf Especiais	001	4304						13.468,99
BB - FMCV	001	4311						64.531,89
Casa Juventude	001	4317						35.226,03
Transf.Esp.Cult	001	4322						44.980,78
BB Transp Aluno	001	4328						334.995,87
PROCAD- SUAS	001	4347						35.016,04
FINANC DESNV SI	001	4353						18.525,99
LAR S. VICEN INV	001	4356						73.314,16
Piso Prof.Enferm	001	4362						256.624,89
Escola Tempo Int	001	4369						293.643,89
Lei Aldir Blanc	001	4371						168.849,21
Ilum.PubCV100385	001	4379						21.090,94
Const.PontePieda	001	4382						77.704,99
Fehidro-CV543/23	001	4383						118.511,83
Mobil.Carobeiras	001	4387						22.046,01
Ut.Coz.Carobeira	001	4389						6.347,99
BB - Paulo Freir	001	4390						939,11
BB - Paulo Bilyn	001	4391						5.986,44
Recape 100935/24	001	4392						37.310,62

Assinado por 2 pessoas: MARIA LUIZA DE CARLA DE OLIVEIRA e ANA CAROLINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
Repr. Vig. SAss	001	4393					26.266,41
Repr. Vig. SAss	001	4394					20.714,15
RPSB - BASICA	001	4395					104.024,33
RPSE - ESPECIAL	001	4396					192.550,58
ADEQ PQ CULT 3ª	001	4397					9.823,05
FEAS BENEF EVE	001	4398					267,37
SEDIH CAEF - MA	001	4399					10.346,85
Desassor.Represa	001	4400					187.417,50
Centro de Formaç	001	4403					204.599,93
APS Port.6160/24	001	4416					10.190.829,03
APS PORT.7283/2	001	4417					305.724,87
A.H.PORT.6119/24	001	4418					772.801,62
APS PORT.7283/2	001	4419					101.820,52
APS PORT.7283/2	001	4420					203.641,04
Castração Cães G	001	4434					100.387,27
EP PORT 7440/25	001	4435					1.505,08
Bco Santander SA	033	3479					6.801,85
Santander Folha	033	4268					11.932,15
E-202419970013	104	4404					8.257,99
BLVGS	104	4405					5.991,01
EP-202442650003	104	4406					31.956,11
CEF - Invest	104	4407					1.447,84
TRANSF ESPEC E	104	4408					500.616,41
575865467 EMENI	104	4409					415.234,22
CEF- Desenvolve	104	4410					442,00
0190.047-41/200	104	4411					3,01
CEF- PMV Investi	104	4412					846,84
CEF - FMDU	104	4413					1.209,09
4891 - MDE	104	4414					7.574,40
Pav.Asf.CV945190	104	4415					1.071.614,54
CEF - SAÚDE - 15	104	4421					11.782.502,34
MDE	104	4422					6.119.328,30
CEF - IPVA	104	4423					212.914,32
CEF - CIP	104	4424					5.047.451,20
CEF - MULTA TRA	104	4425					489.051,83
CEF - MULTA TRA	104	4426					4.116.803,22
CEF - FOLHA	104	4427					36.862.029,05
CEF - CAUÇÃO	104	4428					456.545,28
CEF - FEBOM	104	4429					162.355,40
CEF - Protestos	104	4430					214,40
CEF - FUMTUR	104	4431					71.652,87
CEF - FUMBEA	104	4432					3.371,99
RECAP CV 954602	104	4436					1.009.199,80
CEF - MOVIMENT	104	4437					14.055,03
Bco Bradesco S.A	237	3477					440.466,22
TOTAL DO SALDO							151.099.986,44

Votuporanga, 30 de setembro de 2025

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO:36
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0498-15E2-62FF-53E5

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

MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO (CPF 361.XXX.XXX-47) em 17/10/2025 14:58:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 17/10/2025 15:23:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

DEOSDETE APARECIDO VECHIATO (CPF 975.XXX.XXX-04) em 20/10/2025 11:20:10 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/0498-15E2-62FF-53E5

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2025 à 30/09/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:		*2 SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA*						-3.174.173,94	591.690,51	564.020,17	-3.146.503,60
0 - RESTOS A PAGAR								-3.668.998,68	0,00	0,00	-3.668.998,68
8001	2	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001			321101		-1.688.985,11	0,00	0,00	-1.688.985,11
8002	2	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002			321101		-1.980.013,57	0,00	0,00	-1.980.013,57
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								0,00	0,00	0,00	0,00
7000	2	REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do	7001			323701		0,00	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9070	2	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNS	9070	9070	19	323270	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	2	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR	9110	9110	19	323299	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	2	INSS e ISS - Petranova	9169	9169	992	313101	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	2	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.	9215	9215	4329	313102	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9068	2	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA	9068	9068	2334	323268	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9069	2	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE	9069	9069	2334	323269	113810900	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)								120.608,56	119.247,62	120.608,56	119.247,62
9091	2	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previd	9091	9091	2513	323291	218810103	120.608,56	119.247,62	120.608,56	119.247,62
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)								0,00	6.613,83	6.613,83	0,00
9092	2	(3740) - Pensão Alimenticia - SAEV	9092	9092	1693	323292	218810110	0,00	6.613,83	6.613,83	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)								46.134,61	46.618,06	45.814,54	46.938,13
9095	2	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV	9095	9095	1057	323295	218810111	5.675,10	5.644,00	5.644,60	5.674,50
9096	2	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanç	9096	9096	85	323296	218810111	36.266,86	33.133,26	35.977,29	33.422,83
9097	2	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv	9097	9097	1157	323297	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
9212	2	Coparticipação de Consulta Médica - SAI	9212	9212	85	323299	218810111	4.192,65	7.840,80	4.192,65	7.840,80
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)								164,69	1.607,67	1.607,67	164,69
9098	2	(3753) - Sindicato dos Servidores Publico	9098	9098	77	323298	218810113	145,10	1.607,67	1.607,67	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)								63.440,39	65.027,16	63.440,39	65.027,16
9071	2	(3662) - Banco do Brasil S.A.	9071	9071	125	323271	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9101	2	(3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.S	9101	9101	103	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2025 à 30/09/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9102	2	(3764) - Caixa Economica Federal - Empı	9102	9102	2	323299	218810115	31.534,66	32.704,29	31.534,66	32.704,29
9103	2	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos S	9103	9103	125	323299	218810115	2.593,33	2.593,33	2.593,33	2.593,33
9104	2	(3771) - Unibanco-União de Bancos Bras	9104	9104	4558	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9105	2	(3773) - Banco Santander Banespa S.A -	9105	9105	66	323299	218810115	29.312,40	29.729,54	29.312,40	29.729,54
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)								134,33	0,00	0,00	134,33
9087	2	(3727) - Vale Transporte - SAEV	9087	9087		323287	218810116	134,33	0,00	0,00	134,33
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9065	2	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICC	9065	9065	19	323265	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	2	(3728) - Santa Casa de Misericordia Votu	9088	9088	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9089	2	(3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERM/	9089	9089	1195	323289	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9106	2	(3777) - Hospital de Câncer	9106	9106	1987	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9148	2	(4104) - Retenção de Acordo Judicial	9148	9148	1700	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9174	2	Doação para o Leilão de Gado Santa Cas	9174	9174	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	2	Passos que Salvam - Hospital de Câncer	9194	9194	6045	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9196	2	Show de Prêmios - Santa Casa de Miseri	9196	9196	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9205	2	Evento Beneficiente - Santa Casa de Mis	9205	9205	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)								1.813,38	11,95	0,00	1.825,33
9107	2	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim	9107	9107	144	323299	218810401	1.776,59	11,95	0,00	1.788,54
9108	2	(3795) - Galiás Comunicação Ltda EPP	9108	9108	1702	323299	218810401	36,79	0,00	0,00	36,79
9181	2	Caução Galiás Com.	9181	9181	1702	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9207	2	Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENH	9207	9207	6414	323102	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9208	2	Caução - ISABELA SILVESTRINI DOS S	9208	9208	2295	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9235	2	Caução Datema Ambiental Saneamento I	9235	9235	9112	323104	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)								62.344,98	61.326,76	62.052,52	61.619,22
9198	2	Doações Santa Casa de Misericordia Vo	9198	9198	85	323299	218810499	62.052,52	61.326,76	62.052,52	61.326,76
9206	2	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afast	9206	9206	2513	323305	218810499	292,46	0,00	0,00	292,46
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9090	2	(3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Ser	9090	9090	125	323290	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								83.946,98	87.003,66	84.087,09	86.863,55
9237	2	IRRF - Reinf	9237	9237	136	323299	218820104	83.946,98	87.003,66	84.087,09	86.863,55
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)								17.846,82	56.365,16	57.852,62	16.359,36
9072	2	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pes	9072	9072	84	323272	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2025 à 30/09/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9073	2	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pes:	9073	9073	84	323273	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9074	2	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topogra	9074	9074	84	323274	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9075	2	(3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr.	9075	9075	84	323275	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9076	2	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio I	9076	9076	84	323276	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9077	2	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltd	9077	9077	84	323277	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9078	2	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELE	9078	9078	84	323278	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9079	2	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental I	9079	9079	84	323279	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9080	2	(3702) - INSS - Converd Construção Civil	9080	9080	84	323280	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9081	2	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. F	9081	9081	84	323281	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9082	2	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Pr	9082	9082	84	323282	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9083	2	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice I	9083	9083	84	323283	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	2	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços	9084	9084	84	323284	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9085	2	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura L	9085	9085	84	323285	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	2	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli	9086	9086	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9111	2	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagens	9111	9111	84	323299	218830102	11.614,11	8.045,49	7.963,49	11.696,11
9112	2	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pes	9112	9112	84	323299	218830102	9,68	0,00	0,00	9,68
9113	2	(3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Sa	9113	9113	84	323299	218830102	1.937,59	0,00	1.937,59	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
9142	2	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda	9142	9142		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9143	2	(4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda	9143	9143		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	2	(4081) - INSS - Godoy & Araujo Seguranç	9144	9144		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9145	2	(4085) - INSS - Corterra Terraplenagem L	9145	9145		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9146	2	(4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.	9146	9146		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2025 à 30/09/2025

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

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2025 à 30/09/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9187	2	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A	9187	9187	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	2	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMP	9188	9188	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9189	2	INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E	9189	9189	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	2	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tub	9190	9190	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	2	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA	9191	9191	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	2	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME	9192	9192	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	2	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP	9193	9193	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9195	2	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EF	9195	9195	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9197	2	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E N	9197	9197	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9199	2	INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME	9199	9199	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	2	INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviçc	9200	9200	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	2	INSS - Votumix Preparação de Concreto	9201	9201	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	2	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RE	9202	9202	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9203	2	INSS - Murilo Lopes da Silva ME	9203	9203	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9204	2	INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI	9204	9204	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	2	INSS - RENATO COMELIS ME	9209	9209	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9210	2	INSS - Cia da Flor LTDA ME	9210	9210	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	2	INSS - Shalom Engenharia e Construçõe	9211	9211	84	323299	218830102	0,00	43.543,04	43.543,04	0,00
9213	2	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA	9213	9213	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9214	2	INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTD	9214	9214	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9216	2	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVA	9216	9216	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9217	2	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕE	9217	9217	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	2	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MAI	9218	9218	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	2	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAM	9219	9219	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	2	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕE	9220	9220	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	2	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES I	9221	9221	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	2	INSS - HT CONSTRUCOES EIRELI	9222	9222	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	2	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA	9223	9223	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	2	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	9224	9224	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	2	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL	9225	9225	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9226	2	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA	9226	9226	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9227	2	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA	9227	9227	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9228	2	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTE	9228	9228	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9229	2	INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHAF	9229	9229	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9230	2	INSS - Sanches & Sanches Serviços de F	9230	9230	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2025 à 30/09/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9231	2	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGI	9231	9231	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9233	2	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO I	9233	9233	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9234	2	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇ	9234	9234	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9236	2	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA	9236	9236	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9238	2	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAME	9238	9238	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9239	2	INSS - A L R HERNANDES SANEAMEN	9239	9239	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9240	2	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTI	9240	9240	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9241	2	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTD	9241	9241	84	323299	218830102	0,00	123,06	123,06	0,00
9242	2	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMI	9242	9242	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9244	2	INSS - GT Serviços Agricola Ltda	9244	9244	84	323299	218830102	4.285,44	4.653,57	4.285,44	4.653,57
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								95.439,14	103.827,31	95.439,14	103.827,31
9093	2	(3742) - IRRF	9093	9093	136	323293	218830104	95.439,14	103.827,31	95.439,14	103.827,31
9115	2	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos	9115	9115		323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)								2.950,86	44.041,33	26.503,81	20.488,38
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	2.924,01	25.392,26	26.476,96	1.839,31
9243	2	ISSQN - Município de Meridiano	9243	9243	10592	323299	218850108	26,85	18.649,07	26,85	18.649,07
TOTAL								-3.174.173,94	591.690,51	564.020,17	-3.146.503,60

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2025

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					5.820.999,54
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.561.074,74	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.345.321,87		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		40.801,40			
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	40.801,40				
3 1 90 03	PENSÕES		2.042,40			
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	2.042,40				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET		18.331,20			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	18.331,20				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		1.174.779,64			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	753.783,36				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	5.956,70				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	54.544,60				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	64.549,75				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.900,86				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	75.911,22				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	69.268,04				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	1.206,32				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	109,85				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.476,06				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	18.239,20				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	7.475,12				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS	33.222,86				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	44.135,70				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.764,62			
3 1 90 13 01	FGTS	4.583,87				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	18.180,75				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		86.602,61			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	86.602,61				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			215.752,87		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.752,87			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	119.247,62				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	96.505,25				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				355.905,13	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			355.905,13		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		309.927,05			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	309.927,05				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		45.978,08			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATU	45.978,08				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.904.019,67	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			30.113,52		

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		30.151,52			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	30.151,52				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.873.868,15		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN(		124,08			
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	124,08				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		76,97			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	76,97				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		500.826,20			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	47.885,25				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.236,15				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	202.610,70				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	875,00				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	65.328,57				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	18.144,10				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	47.421,51				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	61.760,00				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	13.416,43				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	15.189,70				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM(	1.958,79				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		17.878,28			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.140,26				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	5.738,02				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.215.932,66			
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	12.684,72				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.818,36				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	49.809,82				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	250,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.965,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	130.921,43				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.950,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.062.171,64				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	46.479,15				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	411,72				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	920,04				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.305.595,86				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.350,46				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR(	48.517,94				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE(	2.855,00				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	3.237,60				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	159.993,92				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		70.476,57			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	25.244,84				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	28.078,48				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	4.571,31				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO(	12.581,94				

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		64.855,39			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	64.855,39				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.698,00			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	3.698,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.547.429,46
4 4	INVESTIMENTOS				1.261.530,47	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.261.530,47		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		267.339,70			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	267.339,70				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		994.190,77			
4 4 90 52 04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIEI	48.699,93				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	2.875,00				
4 4 90 52 28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	6.098,00				
4 4 90 52 30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENE	649,86				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	4.693,00				
4 4 90 52 39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HI	7.018,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.058,00				
4 4 90 52 48	VEÍCULOS DIVERSOS	210.200,00				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	711.898,98				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				285.898,99	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			285.898,99		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		285.898,99			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR/	285.898,99				
TOTAL						7.368.429,00

TIT

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

Anderson Santana
Tesoureiro

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

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2025

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					46.046.997,83
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.742.051,89	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.039.815,59		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		375.781,22			
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	20.157,24				
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	355.623,98				
3 1 90 03	PENSÕES		18.434,30			
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	1.021,20				
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	17.413,10				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET		168.959,66			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	168.959,66				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		10.411.868,47			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.822.350,05				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	49.892,75				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	509.078,98				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	549.584,46				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	236.556,19				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	580.468,66				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	611.646,07				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	95.361,83				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	512.971,62				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	224.343,95				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	279.347,47				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	36.372,37				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS	496.114,48				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	407.779,59				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.401,21			
3 1 90 13 01	FGTS	45.349,17				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	162.052,04				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		709.781,46			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	709.190,67				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	590,79				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		147.589,27			
3 1 90 91 01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL	22.679,12				
3 1 90 91 23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSO	103.363,59				
3 1 90 91 36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PI	21.546,56				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.702.236,30		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.702.236,30			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	940.833,54				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	761.402,76				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.959.955,56	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.959.955,56		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		2.533.008,05			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.533.008,05				

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		426.947,51			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATU	426.947,51				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.344.990,38	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			30.151,52		
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		30.151,52			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	30.151,52				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.314.838,86		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN(		428,08			
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	428,08				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		4.887,02			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	4.887,02				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.148.335,40			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	294.075,04				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101.075,98				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	1.797.012,85				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.780,58				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	31.929,47				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.738,30				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	44.340,00				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	47.962,35				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	1.486.550,21				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	21.726,10				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	52.074,71				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	93.732,28				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	3.726,30				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.385,00				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	31.880,00				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	40.273,50				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	23.856,42				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	15.189,70				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.026,61				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		117.745,32			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	316,66				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	97.122,08				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	20.306,58				

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		23.665.452,90			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E /	20.145,37				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	132.706,69				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	395.133,47				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP/	519.128,28				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	958,33				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	12.257,04				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	325.576,04				
3 3 90 39 36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRES/	104,12				
3 3 90 39 39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDU	1.672,27				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.100.715,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.436.720,66				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	19.156,70				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	230.837,29				
3 3 90 39 51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQU	80.447,60				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	4.450,00				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	3.705,48				
3 3 90 39 66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	333,18				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	11.678,72				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.941.121,93				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	593.588,20				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR(	233.151,35				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE(	22.840,00				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	5.051,53				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	1.573.973,65				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		561.207,69			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	208.170,98				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	237.765,21				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	20.332,61				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO(	94.938,89				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		566.113,61			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	24.678,10				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	541.435,51				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		90.540,81			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	90.540,81				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		160.128,03			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	152.578,57				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	2.430,00				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	5.119,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.194.002,05
4 4	INVESTIMENTOS				4.343.405,94	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.343.405,94		
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		760.956,43			
4 4 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	760.956,43				

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.404.562,63			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.404.562,63				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		1.177.886,88			
4 4 90 52 04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIEI	52.883,38				
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DI	4.113,00				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	7.232,38				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	16.970,57				
4 4 90 52 28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	6.098,00				
4 4 90 52 30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENE	649,86				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	4.156,24				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	31.209,66				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	96.279,90				
4 4 90 52 36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEN	4.680,00				
4 4 90 52 39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HI	7.018,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.029,53				
4 4 90 52 48	VEÍCULOS DIVERSOS	210.200,00				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	711.898,98				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	4.467,38				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.850.596,11	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.850.596,11		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		1.850.596,11			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR/	1.850.596,11				
TOTAL						52.240.999,88

TIT

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

Anderson Santana
Tesoureiro

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

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		69.300.000,00	47.658.012,98	6.485.539,02	54.143.552,00	-15.156.448,00
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	219.683,98	189.611,68	409.295,66	409.295,66
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		0,00	219.683,98	189.611,68	409.295,66	409.295,66
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	219.683,98	189.611,68	409.295,66	409.295,66
1122.53.0.0.00.00		TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		0,00	219.683,98	189.611,68	409.295,66	409.295,66
1122.53.0.1.00.00	042	Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS		0,00	219.565,07	189.054,19	408.619,26	408.619,26
1122.53.0.2.00.00	043	TMRS - MULTAS E JUROS		0,00	118,91	557,49	676,40	676,40
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		915.000,00	1.107.805,10	174.779,33	1.282.584,43	367.584,43
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		911.500,00	1.106.131,10	174.779,33	1.280.910,43	369.410,43
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		911.500,00	1.106.131,10	174.779,33	1.280.910,43	369.410,43
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		911.500,00	1.106.131,10	174.779,33	1.280.910,43	369.410,43
1321.01.0.1.06.00	001	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - SAEV AMBIENTAL		900.000,00	1.059.169,16	167.254,82	1.226.423,98	326.423,98
1321.01.0.1.06.00	002	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE		5.000,00	7.393,05	1.144,76	8.537,81	3.537,81
1321.01.0.1.06.00	003	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS		500,00	430,65	63,11	493,76	-6,24
1321.01.0.1.06.00	004	REM. APLIC. FINANC. VINCULADA - FEHIDRO		1.000,00	10.017,17	134,16	10.151,33	9.151,33
1321.01.0.1.06.00	005	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FINISA		5.000,00	29.121,07	6.182,48	35.303,55	30.303,55
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	1.674,00	0,00	1.674,00	-1.826,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	1.674,00	0,00	1.674,00	-1.826,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	1.674,00	0,00	1.674,00	-1.826,00
1399.99.0.1.00.00	006	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - SAEV		3.500,00	1.674,00	0,00	1.674,00	-1.826,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		64.537.000,00	42.862.897,14	6.009.274,84	48.872.171,98	-15.664.828,02
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	1.334.107,50	250.353,50	1.584.461,00	-772.539,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	1.334.107,50	250.353,50	1.584.461,00	-772.539,00
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		2.357.000,00	1.196.722,50	250.353,50	1.447.076,00	-909.924,00
1611.01.0.1.00.00	007	VISTORIA DE CORTE DE ÁRVORE		25.000,00	16.187,83	2.566,08	18.753,91	-6.246,09
1611.01.0.1.00.00	008	COLETA E REMOÇÃO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.1.00.00	009	LIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA		380.000,00	308.234,05	104.880,20	413.114,25	33.114,25
1611.01.0.1.00.00	010	MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETRO		510.000,00	23.415,14	53,71	23.468,85	-486.531,15
1611.01.0.1.00.00	011	OUTROS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		650.000,00	440.962,66	63.917,12	504.879,78	-145.120,22
1611.01.0.1.00.00	012	FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA		10.000,00	1.367,00	88,45	1.455,45	-8.544,55
1611.01.0.1.00.00	013	LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTOS		44.000,00	27.250,26	4.963,17	32.213,43	-11.786,57
1611.01.0.1.00.00	014	OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO		105.000,00	88.336,69	14.273,04	102.609,73	-2.390,27
1611.01.0.1.00.00	015	SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA		480.000,00	262.586,50	55.625,02	318.211,52	-161.788,48
1611.01.0.1.00.10	016	EMISSÃO DE 2ª VIA DE FATURA		30.000,00	14.872,13	455,48	15.327,61	-14.672,39
1611.01.0.1.00.10	017	TARIFA DE POSTAGEM		22.000,00	11.451,04	1.472,03	12.923,07	-9.076,93
1611.01.0.1.00.10	018	DIRETRIZES PARA EMPREENDIMENTOS		50.000,00	2.059,20	2.059,20	4.118,40	-45.881,60
1611.01.0.1.00.10	019	ANÁLISE DE PROJETOS PARA EMPREENDIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	137.385,00	0,00	137.385,00	137.385,00
1611.02.0.1.00.00	041	INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 - SAEV		0,00	137.385,00	0,00	137.385,00	137.385,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		62.180.000,00	41.528.789,64	5.758.921,34	47.287.710,98	-14.892.289,02
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		62.180.000,00	41.528.789,64	5.758.921,34	47.287.710,98	-14.892.289,02
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		62.180.000,00	41.528.789,64	5.758.921,34	47.287.710,98	-14.892.289,02
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		31.380.000,00	20.292.407,51	2.785.877,60	23.078.285,11	-8.301.714,89
1699.50.1.1.00.00	020	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – CONSUMO DE ÁGUA		31.380.000,00	20.292.407,51	2.785.877,60	23.078.285,11	-8.301.714,89
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		30.800.000,00	21.236.382,13	2.973.043,74	24.209.425,87	-6.590.574,13

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON APARECIDO DE OLIVEIRA e UG 3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://verificador.iti.gov.br e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1699.50.2.1.00.00	021	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – TARIFA MANUTENÇÃO DE ESGO		30.800.000,00	21.236.382,13	2.973.043,74	24.209.425,87	-6.590.574,1
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00	2.875,0
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00	4.875,0
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00	4.875,0
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00	4.875,0
1741.99.0.1.00.00	022	TRANSF. INST. PRIVADA - FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		3.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00	4.875,0
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,0
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,0
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,0
1791.99.0.1.00.00	023	TRANSF. PESSOAS FÍSICAS - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,0
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.843.000,00	3.459.751,76	111.873,17	3.571.624,93	-271.374,0
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,0
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,0
1911.06.0.0.00.00		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,0
1911.06.1.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,0
1911.06.1.1.00.00	024	MULTA POR DESCARTE IRREGULAR DE LIXO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,0
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.000,00	28.304,30	3.588,35	31.892,65	20.892,6
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		11.000,00	28.304,30	3.588,35	31.892,65	20.892,6
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		11.000,00	28.304,30	3.588,35	31.892,65	20.892,6
1922.99.0.1.00.00	025	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAEV		10.000,00	27.975,06	3.588,35	31.563,41	21.563,4
1922.99.0.1.00.00	026	RESTITUIÇÕES DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		1.000,00	329,24	0,00	329,24	-670,7
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.831.000,00	3.431.447,46	108.284,82	3.539.732,28	-291.267,7
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.831.000,00	3.431.447,46	108.284,82	3.539.732,28	-291.267,7
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		10.000,00	13.743,28	2.258,99	16.002,27	6.002,2
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	13.743,28	2.258,99	16.002,27	6.002,2
1999.12.2.1.00.00	027	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - SAEV		10.000,00	13.743,28	2.258,99	16.002,27	6.002,2
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		3.821.000,00	3.417.704,18	106.025,83	3.523.730,01	-297.269,9
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.821.000,00	3.417.704,18	106.025,83	3.523.730,01	-297.269,9
1999.99.2.1.00.00	028	OUTRAS RECEITAS - SAEV		1.000,00	6,94	0,13	7,07	-992,9
1999.99.2.1.00.00	029	OUTRAS RECEITAS - PAGAMENTO A MAIOR - SAEV		65.000,00	92.098,65	9.633,12	101.731,77	36.731,7
1999.99.2.1.00.00	030	CRÉDITOS DIVERSOS - SAEV		2.000,00	642,43	1.249,00	1.891,43	-108,5
1999.99.2.2.00.00	031	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO - SAEV		530.000,00	495.823,30	41.999,77	537.823,07	7.823,0
1999.99.2.2.00.00	032	OUTRAS MULTAS - SAEV		110.000,00	76.958,54	20.541,61	97.500,15	-12.499,8
1999.99.2.3.00.00	033	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS - SAEV		2.600.000,00	2.481.493,84	11.635,48	2.493.129,32	-106.870,6
1999.99.2.3.00.00	034	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAEV		30.000,00	32.095,75	1.098,21	33.193,96	3.193,9
1999.99.2.3.00.00	035	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC. - LP SAEV		250.000,00	98.971,12	10.970,72	109.941,84	-140.058,1
1999.99.2.3.00.00	036	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - L.P SAEV		5.000,00	3.350,77	513,88	3.864,65	-1.135,3
1999.99.2.4.00.00	037	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA OUTRAS RECEITAS - SAEV		180.000,00	94.285,29	2.730,74	97.016,03	-82.983,9
1999.99.2.4.00.00	038	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC. - LP SAEV		48.000,00	41.977,55	5.653,17	47.630,72	-369,2
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		5.505.000,00	2.813.739,98	0,00	2.813.739,98	-2.691.260,0
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00	2.291.971,61	0,00	2.291.971,61	-708.028,3
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		3.000.000,00	2.291.971,61	0,00	2.291.971,61	-708.028,3
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		3.000.000,00	2.291.971,61	0,00	2.291.971,61	-708.028,3
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMEN		3.000.000,00	2.291.971,61	0,00	2.291.971,61	-708.028,3
2112.52.0.1.00.00	039	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		3.000.000,00	2.291.971,61	0,00	2.291.971,61	-708.028,3

Assinado por 2 pessoas: KAREN DANIELE DE LIMA e LUCIANO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.505.000,00	521.768,37	0,00	521.768,37	-1.983.231,63
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.505.000,00	521.768,37	0,00	521.768,37	-1.983.231,63
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.505.000,00	521.768,37	0,00	521.768,37	-1.983.231,63
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.505.000,00	521.768,37	0,00	521.768,37	-1.983.231,63
2429.99.0.1.00.0**046**		FEHIDRO - Macromedidores		0,00	182.669,71	0,00	182.669,71	182.669,71
2429.99.0.1.00.0**040**		FEHIDRO - SAEV AMBIENTAL		2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.505.000,00
2429.99.0.1.00.0**045**		Transferência FEHIDRO Aquisição e Instalação de Hidrômetros		0,00	261.767,44	0,00	261.767,44	261.767,44
2429.99.0.1.00.0**047**		Transferência FEHIDRO - Melhorias Vila Cruzeiro		0,00	77.331,22	0,00	77.331,22	77.331,22
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		74.805.000,00	50.471.752,96	6.485.539,02	56.957.291,98	-17.847.708,02

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,00	0,00	0,00
9070	9070	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
9110	9110	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
9169	9169	INSS e ISS - Petranova	0,00	0,00	0,00
9215	9215	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			0,00	0,00	0,00
9068	9068	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)			0,00	0,00	0,00
9069	9069	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)			820.443,88	119.247,62	939.691,50
9091	9091	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Con	820.443,88	119.247,62	939.691,50
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			38.197,96	6.613,83	44.811,79
9092	9092	(3740) - Pensão Alimenticia - SAEV	38.197,96	6.613,83	44.811,79
9156	9156	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			352.192,98	46.618,06	398.811,04
9095	9095	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV	43.119,40	5.644,00	48.763,40
9096	9096	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - SANSAUDE - SAEV	263.617,73	33.133,26	296.750,99
9097	9097	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda -	0,00	0,00	0,00
9212	9212	Coparticipação de Consulta Médica - SANSAÚDE	45.455,85	7.840,80	53.296,65
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			13.247,53	1.607,67	14.855,20
9098	9098	(3753) - Sindicato dos Servidores Publicos - SAEV	13.247,53	1.607,67	14.855,20

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
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)					495.773,80	65.027,16	560.800,96	
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			223.208,65	32.704,29	255.912,94	
9103	9103	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			20.746,64	2.593,33	23.339,97	
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			251.818,51	29.729,54	281.548,05	
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)					0,00	0,00	0,00	
9087	9087	(3727) - Vale Transporte - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9065	9065	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	
9088	9088	(3728) - Santa Casa de Misericordia Votuporanga Doações			0,00	0,00	0,00	
9089	9089	(3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	
9106	9106	(3777) - Hospital de Câncer			0,00	0,00	0,00	
9148	9148	(4104) - Retenção de Acordo Judicial			0,00	0,00	0,00	
9174	9174	Doação para o Leilão de Gado Santa Casa Votuporanga			0,00	0,00	0,00	
9194	9194	Passos que Salvam - Hospital de Câncer de Barretos			0,00	0,00	0,00	
9196	9196	Show de Prêmios - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga			0,00	0,00	0,00	
9205	9205	Evento Beneficiente - Santa Casa de Misericórdia de Votup.			0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					87,72	11,95	99,67	
9107	9107	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			87,72	11,95	99,67	
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)					504.637,67	61.326,76	565.964,43	

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9198	9198	Doações Santa Casa de Misericordia Votuporanga			503.495,63	61.326,76	564.822,39	
9206	9206	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			1.142,04	0,00	1.142,04	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9090	9090	(3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Servidor SAEV			0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					724.995,49	87.003,66	811.999,15	
9237	9237	IRRF - Reinf			724.995,49	87.003,66	811.999,15	
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)					499.166,55	56.365,16	555.531,71	
9072	9072	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	
9073	9073	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - 11%			0,00	0,00	0,00	
9074	9074	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9075	9075	(3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr. Ltda			0,00	0,00	0,00	
9076	9076	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9077	9077	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9078	9078	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	
9079	9079	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental Ltda			0,00	0,00	0,00	
9080	9080	(3702) - INSS - Converd Construção Civil Eireli			7.533,82	0,00	7.533,82	
9081	9081	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. Patrimonial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9082	9082	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Prestação de Serviços			0,00	0,00	0,00	
9083	9083	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice Epp			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços de Topografia LTDA			0,00	0,00	0,00	
9085	9085	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura Ltda			0,00	0,00	0,00	
9086	9086	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli			0,00	0,00	0,00	
9111	9111	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagens - SAEV			63.594,67	8.045,49	71.640,16	
9112	9112	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9113	9113	(3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli EPP			23.567,16	0,00	23.567,16	
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	

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9121	9121	(3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9132	9132	(4053) - Triade Geotecnia e Sondagens Ltda			0,00	0,00	0,00	
9133	9133	(4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9134	9134	(4060) - MVX Construções Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9137	9137	(4063) INSS - Grandes Lagos Serviços de Portaria e Limpeza L			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	(4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - ME			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	(4066) - Construtora Trombim Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	(4077) - Flávio Gomes Primo Me			0,00	0,00	0,00	
9142	9142	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda			0,00	0,00	0,00	
9143	9143	(4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9144	9144	(4081) - INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9145	9145	(4085) - INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9146	9146	(4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9147	9147	(4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A			0,00	0,00	0,00	
9149	9149	(4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9150	9150	(4106) - Crisciúma Companhia Comercial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9151	9151	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9152	9152	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9153	9153	INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9154	9154	INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Comércio LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9155	9155	INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9157	9157	INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA E			0,00	0,00	0,00	
9158	9158	INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			0,00	0,00	0,00	
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	

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9168	9168	INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9170	9170	INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9171	9171	INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9172	9172	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9173	9173	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP			0,00	0,00	0,00	
9175	9175	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME			0,00	0,00	0,00	
9176	9176	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			0,00	0,00	0,00	
9177	9177	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELLI-ME			0,00	0,00	0,00	
9178	9178	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9179	9179	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9180	9180	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9182	9182	INSS - Albertini Geologia LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9183	9183	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME			0,00	0,00	0,00	
9184	9184	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00	
9185	9185	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9186	9186	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9187	9187	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A			0,00	0,00	0,00	
9188	9188	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO ME			0,00	0,00	0,00	
9189	9189	INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9190	9190	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubos e Conexões de Pead			0,00	0,00	0,00	
9191	9191	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA			0,00	0,00	0,00	
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	

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9210	9210	INSS - Cia da Flor LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9211	9211	INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos LTDA			321.615,19	43.543,04	365.158,23	
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			37.473,97	0,00	37.473,97	
9217	9217	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9218	9218	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9219	9219	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9220	9220	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9221	9221	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	
9222	9222	INSS - HT CONSTRUCOES EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9223	9223	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9224	9224	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00	
9225	9225	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	
9226	9226	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA			0,00	0,00	0,00	
9227	9227	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9228	9228	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9229	9229	INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9230	9230	INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroescavadeira LTDA			0,00	0,00	0,00	
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			28.066,37	0,00	28.066,37	
9241	9241	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			5.799,21	123,06	5.922,27	
9242	9242	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			4.910,71	0,00	4.910,71	
9244	9244	INSS - GT Serviços Agricola Ltda			6.605,45	4.653,57	11.259,02	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					759.537,04	103.827,31	863.364,35	
9093	9093	(3742) - IRRF			759.537,04	103.827,31	863.364,35	

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9115	9115	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					326.695,93	44.041,33	370.737,26	
9042	9042	(998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			0,00	0,00	0,00	
9094	9094	(3743) - ISS			270.776,51	25.392,26	296.168,77	
9243	9243	ISSQN - Município de Meridiano			55.919,42	18.649,07	74.568,49	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			4.534.976,55	591.690,51	5.126.667,06	
		TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					62.083.959,04	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil S.A.- SAEV	001	3454	9.001.741,03
Caixa Economica Federal - SAEV	104	3467	1.909.829,07
Banco Bradesco S.A. SAEV	237	3478	125,30
Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033	3480	129.135,69
Banco Itau S.A. - SAEV	341	3483	1.143,92
Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001	3631	1.676,20
Saev Ambiental - Leilão	104	3490	6.259,67
Fundo Municipal de Meio Ambiente	001	4145	104.385,26
Fehidro - Macromedidores	001	55633	219,00
CONTA P/ MOV. DO FINISA - contrato nº 0620681-72 para financiamento de despesa:	104	71043	312.494,91
Melhorias em Saneamento no Bairro Rural Vila Cruzeiro	001	56033	85.687,44
Total do Saldo			11.552.697,49

T O T A L G E R A L 73.636.656,53

VOTUPORANGA, 30 de setembro de 2025

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

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

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

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

Anderson Santana
Tesoureiro

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03	SAEV AUTARQUIA MUNICIPAL											
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
	030101		Departamento Administrativo	13.923.000,00	15.708.000,00	1.359.533,85	1.212.206,34	1.220.221,11	11.017.614,33	9.740.561,86	8.970.468,01	2.047.146,32
	17.122.0046.2125.0000		**Manutenção das atividades do departamento administrativo**									
001	110000	04	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	550.000,00	550.000,00	40.801,40	40.801,40	40.801,40	375.781,22	375.781,22	375.781,22	0,00
002	110000	04	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30.000,00	30.000,00	2.042,40	2.042,40	2.042,40	18.434,30	18.434,30	18.434,30	0,00
003	110000	04	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.000,00	355.000,00	0,00	18.331,20	18.331,20	168.959,66	168.959,66	168.959,66	0,00
004	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	2.600.000,00	195.093,41	195.093,41	195.093,41	1.740.842,42	1.740.842,42	1.740.842,42	0,00
005	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	12.006,17	12.006,17	12.006,18	104.591,87	104.591,87	92.626,98	11.964,89
006	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	237,94	237,94	237,94	2.335,55	2.335,55	2.335,55	0,00
007	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	510.000,00	510.000,00	30.476,80	30.476,80	31.571,16	251.191,01	251.191,01	220.714,21	30.476,80
009	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	62,04	62,04	62,04	310,20	310,20	310,20	0,00
010	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	340.000,00	5.300,69	28.026,44	30.814,89	195.224,85	166.962,60	165.959,80	29.265,05
011	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	5.738,02	5.738,02	5.738,02	15.623,24	15.623,24	15.623,24	0,00
012	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.500.000,00	12.572,52	141.025,86	158.439,79	1.332.389,52	886.234,66	885.822,94	446.566,58
013	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	260.000,00	410.000,00	24.843,54	26.949,55	29.877,55	382.306,77	222.103,82	211.707,52	170.599,25
014	110000	04	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	04	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	43.000,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	26.998,47	26.998,47	26.998,47	0,00
017	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	1.736,00	1.736,00	434,00
019	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300,68	12.563,05	12.563,05	1.737,63
101	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	123.212,25	123.212,25	123.212,25	0,00
116	110000	04	4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
	17.122.0046.2126.0000		**Adiantamento de viagens - SAEV**									
020	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.834,65	2.834,65	2.834,65	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	17.122.0046.2127.0000		**Publicidade institucional - SAEV**									
021	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	736,80	3.237,60	1.459,20	25.513,32	4.240,80	2.462,40	23.050,92
102	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	6.300,00	0,00	0,00	21.234,50	810,73	810,73	20.423,77
	28.843.0047.0005.0000		**Amortização da dívida pública - SAEV**									
022	110000	04	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00	3.550.000,00	309.927,05	309.927,05	297.595,37	2.533.008,05	2.533.008,05	2.223.081,00	309.927,05
023	110000	04	3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	650.000,00	45.978,08	45.978,08	46.348,93	426.947,51	426.947,51	380.969,43	45.978,08
024	110000	04	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.300.000,00	2.700.000,00	285.898,99	285.898,99	284.844,81	1.850.596,11	1.850.596,11	1.564.697,12	285.898,99
	28.846.0047.0006.0000		**Pagamento de sentenças judiciais - SAEV**									
025	110000	04	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	147.589,27	147.589,27	147.589,27	0,00
026	110000	04	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.798,07	22.798,07	22.798,07	0,00
110	110000	04	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	67.742,74	67.742,74	67.742,74	0,00
	28.846.0047.0007.0000		**Tributos e contribuições sociais e econômicas - SAEV**									
027	110000	04	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00	800.000,00	0,00	64.855,39	63.438,82	784.678,10	566.113,61	493.854,79	290.823,31
	99.999.0046.2128.0000		**Reserva de contingência - SAEV**									
028	110000	04	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	01	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
	030102		Departamento de Engenharia	9.038.000,00	13.873.000,00	2.331.008,73	1.356.484,55	500.017,66	10.679.340,80	5.313.629,79	4.433.623,48	6.245.717,32
	17.122.0046.2126.0000		**Adiantamento de viagens - SAEV**									
029	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	104,14	104,14	104,14	104,14	104,14	104,14	0,00
	17.512.0046.1081.0000		**Aquisição de Máquinas e Veículos**									
113	100323	07	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	330.489,09	0,00	0,00	330.489,09
114	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.700.000,00	0,00	922.098,98	318.099,98	1.344.409,89	922.098,98	318.099,98	1.026.309,91
	17.512.0046.2129.0000		**Manutenção das atividades de departamento de engenharia**									
030	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.400.000,00	110.308,66	110.308,66	110.308,66	987.071,88	987.071,88	987.071,88	0,00
031	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	1.015,92	1.015,92	1.015,92	10.728,21	10.728,21	10.728,21	0,00
032	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	260.000,00	290.000,00	23.539,42	23.539,42	23.539,42	180.197,28	180.197,28	156.657,86	23.539,42
033	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.013,84	2.013,84	2.013,84	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA ALEXANDRE VERANCIO DE LIMA e LUCIANO BUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
034	110000	04	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	110000	04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	9.540,89	32.077,73	32.077,73	217.273,88	166.852,90	166.852,90	50.420,98
111	110000	04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	190.000,00	8.900,00	0,00	0,00	124.900,00	0,00	0,00	124.900,00
036	110000	04	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	110000	04	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	110000	04	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	110000	04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0049.1050.0000			**Rede de água**									
112	110000	04	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00
	17.512.0049.1077.0000			**Sistemas de Captação, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água**									
040	110000	07	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	310.000,00	0,00	3.196,35	3.196,35	242.067,01	222.028,56	222.028,56	20.038,45
	17.512.0049.1078.0000			**Sistemas de Coleta, Afastamento e Tratamento de Esgotos**									
041	110000	07	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.582,24	1.440.582,24	1.440.582,24	0,00
	17.512.0049.1079.0000			**Construção e Reforma de Próprios**									
042	110000	07	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	250.000,00	9.748,71	11.675,46	11.675,46	227.719,74	227.719,74	227.719,74	0,00
	17.512.0049.1080.0000			**Obras de contenção, desassoreamento, barramento e drenagem urbana**									
043	110000	07	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	2.675.000,00	0,00	252.467,89	0,00	2.501.209,19	349.908,67	97.440,78	2.403.768,41
	17.512.0049.1099.0000			**Substituição da Geomembrana e Desassoreamento das Lagoas na ETE Simonsen**									
044	110000	02	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110000	04	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0049.1100.0000			**Implantação de Melhorias na Distribuição de Água e na Coleta de Esgotos no Bairro Rural Vila Cruzeiro**									
120	100302	02	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110000	02	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	147.891,08	147.891,08	147.891,08	0,00
047	110000	04	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.432,34	16.432,34	16.432,34	0,00
	17.512.0049.1104.0000			**Substituição do Enterceptor de Esgotos - FEHIDRO**									
048	110000	02	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.000,00	1.125.000,00	839.603,64	0,00	0,00	839.603,64	0,00	0,00	839.603,64
049	110000	04	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
103	110000	04	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	690.000,00	238.247,35	0,00	0,00	238.247,35	0,00	0,00	238.247,35
	17.512.0049.1105.0000			**Aquisição e Instalação de Hidrômetros**									
050	110000	02	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	261.699,00	261.699,00	261.699,00	0,00
051	110000	04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	378.301,00	378.300,93	378.300,93	0,07

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA informando o código 3AAF-8360-45F3-25AA

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			Departamento Comercial	5.231.000,00	6.188.000,00	152.058,94	440.575,89	464.144,41	4.243.231,39	3.539.083,44	3.468.412,34	774.819,05
17.122.0046.2126.0000			**Adiantamento de viagens - SAEV**									
052	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	-27,17	-27,17	-27,17	1.948,23	1.948,23	1.948,23	0,00
17.122.0046.2130.0000			**Manutenção das atividades do departamento comercial**									
053	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.380.000,00	195.546,87	195.546,87	195.546,87	1.597.884,13	1.597.884,13	1.597.884,13	0,00
054	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	3.937,63	3.937,63	4.111,91	37.465,17	37.465,17	33.527,54	3.937,63
055	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	65.000,00	2.461,73	2.461,73	2.461,73	44.586,75	44.586,75	44.586,75	0,00
056	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	460.000,00	460.000,00	38.947,63	38.947,63	39.352,25	290.977,36	290.977,36	252.029,73	38.947,63
057	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04	0,00
058	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.450.000,00	1.450.000,00	-91.049,79	105.422,20	105.422,20	1.284.113,88	849.590,48	849.590,48	434.523,40
061	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	480.000,00	480.000,00	0,00	43.527,02	43.166,02	474.388,78	339.103,87	313.498,03	160.890,75
107	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	131.150,28	0,00	0,00	131.150,28
062	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.000,00	225.000,00	2.180,00	2.180,00	0,00	133.129,56	133.129,56	130.949,56	2.180,00
063	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.184,50	11.184,50	11.184,50	0,00
17.122.0046.2131.0000			**Propaganda e publicidade - SAEV**									
064	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	457,30	25.987,92	185.090,71	185.090,71	185.090,71	0,00
104	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	0,00	48.060,64	48.060,64	51.250,00	48.060,64	48.060,64	3.189,36
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030104			Departamento Técnico Operacional	26.799.000,00	32.062.000,00	4.659.096,66	2.748.832,67	2.578.273,59	25.012.804,32	20.408.907,00	18.967.143,12	6.045.661,20
17.122.0046.2126.0000			**Adiantamento de viagens - SAEV**									
065	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANNA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA E LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	17.512.0046.2132.0000		**Manutenção das atividades do depto. técnico operacional**									
066	110000 04	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00	7.200.000,00	568.922,73	568.922,73	568.922,73	5.022.674,11	5.022.674,11	5.022.674,11	0,00
067	110000 04	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	6.820,82	6.820,82	7.422,71	65.344,17	65.344,17	58.644,03	6.700,14
068	110000 04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.100.000,00	69.057,05	69.057,05	69.057,05	553.010,28	553.010,28	553.010,28	0,00
069	110000 04	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	110000 04	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.450.000,00	1.450.000,00	103.064,97	103.064,97	104.120,37	842.819,29	842.819,29	739.754,32	103.064,97
071	110000 04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.030.000,00	5.030.000,00	532.292,92	471.799,76	437.433,85	4.635.263,52	3.305.679,07	3.147.317,94	1.487.945,58
117	110000 04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	110000 04	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	110000 04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000.000,00	12.600.000,00	2.170.299,03	1.422.359,38	1.322.059,64	11.806.675,26	9.736.479,98	8.604.576,51	3.202.098,75
118	110000 04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	34.716,17	0,00	1.200.000,00	34.716,17	0,00	1.200.000,00
074	110000 04	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	110000 04	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	110000 04	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110000 04	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	76.411,23	76.411,23	76.411,23	0,00
109	110000 04	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	682.809,20	682.809,20	682.809,20	0,00
077	110000 04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	8.639,14	53.632,93	53.632,93	75.357,82	66.321,19	66.321,19	9.036,63
105	110000 04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	673.000,00	0,00	18.458,86	15.624,31	52.439,44	22.642,31	15.624,31	36.815,13
	03 01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
	030105		Departamento de Meio Ambiente	19.784.000,00	20.534.000,00	396.928,70	1.610.329,55	1.520.673,80	17.961.583,60	13.238.817,79	12.326.980,47	5.634.903,13
	18.122.0046.2126.0000		**Adiantamento de viagens - SAEV**									
078	110000 04	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0046.2133.0000		**Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente**									
079	110000 04	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	700.000,00	34.602,56	34.602,56	34.602,56	490.823,60	490.823,60	490.823,60	0,00
080	110000 04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	1.599,73	1.599,73	1.599,73	6.631,67	6.631,67	6.631,67	0,00
081	110000 04	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANNA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PISSONI

Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

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	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	125.000,00	125.000,00	7.005,74	7.005,74	6.962,29	41.315,36	41.315,36	34.309,62	7.005,74
083	110000 04	3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00	350.000,00	30.151,52	30.151,52	30.151,52	30.151,52	30.151,52	30.151,52	0,00
084	110000 04	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	55,84	55,84	55,84	0,00
085	110000 04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	8.509,75	1.000,00	1.000,00	41.189,74	33.679,96	33.679,96	7.509,78
086	110000 04	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	110000 04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00	195.000,00	4.250,00	12.623,96	12.623,96	94.560,92	85.688,41	85.688,41	8.872,51
106	110000 04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	19.864,60	19.864,60	19.864,60	0,00
	18.541.0046.2134.0000		**Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública**									
088	110000 04	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	880.000,00	70.305,41	70.305,41	70.305,41	572.572,33	572.572,33	572.572,32	0,01
089	110000 04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	140.000,00	12.230,24	12.230,24	12.230,24	92.489,00	92.489,00	92.489,00	0,00
090	110000 04	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	140.000,00	160.000,00	12.718,31	12.718,31	12.669,76	95.736,00	95.736,00	83.017,69	12.718,31
091	110000 04	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	110000 04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110000 04	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	150.000,00	0,00	12.140,26	12.140,26	137.185,04	97.122,08	97.122,08	40.062,96
094	110000 04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.100.000,00	17.600.000,00	215.555,44	1.415.951,82	1.326.388,07	16.334.007,98	11.667.687,42	10.775.574,16	5.558.433,82
	18.541.0046.2135.0000		**Consórcio Intermunicipal do Meio Ambiente**									
095	110000 04	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	110000 04	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0046.2136.0000		**Plano Municipal de Mata Atlântica**									
097	110000 04	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030107			Fundo Municipal do Meio Ambiente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0048.2137.0000		**Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente**									
098	110000 04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	110000 04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO BOUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/73AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
100	110000 04	4.4.90.52.00	- PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			74.805.000,00	88.395.000,00	8.898.626,88	7.368.429,00	6.283.330,57	68.914.574,44	52.240.999,88	48.166.627,42	20.747.947,02
	SAEV AUTARQUIA MUNICIPAL											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			74.805.000,00	88.395.000,00	8.898.626,88	7.368.429,00	6.283.330,57	68.914.574,44	52.240.999,88	48.166.627,42	20.747.947,02

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		1.688.985,11	
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00		1.980.013,57	
7001	990409	REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do Municipio de Votuporanga	110 - 000	0,00		0,00	
9070	990270	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNSITO	190 - 000	0,00		0,00	
9110	990311	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000	0,00		0,00	
9169	990370	INSS e ISS - Petranova	190 - 000	0,00		0,00	
9215	990418	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.	190 - 000	0,00		0,00	
9068	990268	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA	190 - 000	0,00		0,00	
9069	990269	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE	190 - 000	0,00		0,00	
9091	990291	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária	190 - 000	120.608,56		911.627,16	
9092	990292	(3740) - Pensão Alimenticia - SAEV	190 - 000	6.613,83		44.811,79	
9156	990357	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	0,00		0,00	
9095	990295	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV	190 - 000	5.644,60		48.329,80	
9096	990296	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - SANSAUDE - SAEV	190 - 000	35.977,29		293.359,50	
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	4.192,65		50.851,35	
9098	990298	(3753) - Sindicato dos Servidores Publicos - SAEV	190 - 000	1.607,67		14.855,20	
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	31.534,66		246.832,16	
9103	990304	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV	190 - 000	2.593,33		23.339,97	
9104	990305	(3771) - Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A - Empréstimo Servidores	190 - 000	0,00		0,00	

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9105	990306	(3773) - Banco Santander Banespa S.A - Empréstimos Servidores SAEV			190 - 000		29.312,40			283.999,49	
	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		0,00			0,00	
	9196	990397	Show de Prêmios - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga			190 - 000		0,00			0,00	
	9205	990407	Evento Beneficiente - Santa Casa de Misericórdia de Votup.			190 - 000		0,00			0,00	
	9107	990308	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			190 - 000		0,00			0,00	
	9108	990309	(3795) - Galiás Comunicação Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9181	990382	Caução Galiás Com.			190 - 000		0,00			0,00	
	9207	990410	Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9208	990411	Caução - ISABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9235	990439	Caução Datema Ambiental Saneamento Básico			190 - 000		0,00			0,00	
	9198	990399	Doações Santa Casa de Misericordia Votuporanga			190 - 000		62.052,52			567.890,13	
	9206	990408	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			190 - 000		0,00			1.142,04	
	9090	990290	(3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Servidor SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
	9237	990441	IRRF - Reinf			190 - 000		84.087,09			768.758,67	
	9232	990436	Retenção de IRRF de extras			190 - 000		0,00			0,00	
	9072	990272	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física			190 - 000		0,00			0,00	
	9073	990273	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - 11%			190 - 000		0,00			0,00	
	9074	990274	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9075	990275	(3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr. Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9076	990276	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9077	990277	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9078	990278	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVIÇOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9079	990279	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9080	990280	(3702) - INSS - Converd Construção Civil Eireli			190 - 000		0,00			7.533,82	
	9081	990281	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. Patrimonial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9082	990282	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Prestação de Serviços Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9083	990283	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice Epp			190 - 000		0,00			0,00	
	9084	990284	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços de Topografia LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9085	990285	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9086	990286	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli			190 - 000		0,00			0,00	
	9111	990312	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagens - SAEV			190 - 000		7.963,49			71.153,30	
	9112	990313	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9113	990314	(3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli EPP			190 - 000		1.937,59			33.414,54	
	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	
	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	

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	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			2.031,81	
	9186	990387	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9187	990388	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A			190 - 000		0,00			0,00	
	9188	990389	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9189	990390	INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9190	990391	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubos e Conexões de Pead			190 - 000		0,00			0,00	
	9191	990392	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA			190 - 000		0,00			0,00	
	9192	990393	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9193	990394	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9195	990396	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9197	990398	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9199	990400	INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9200	990402	INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviços LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9201	990403	INSS - Votumix Preparação de Concreto EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9202	990404	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9203	990405	INSS - Murilo Lopes da Silva ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9204	990406	INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9209	990412	INSS - RENATO COMELIS ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9210	990413	INSS - Cia da Flor LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9211	990414	INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos LTDA			190 - 000		43.543,04			392.588,73	
	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		0,00			37.473,97	
	9217	990420	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9218	990421	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
	9219	990423	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9220	990424	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			190 - 000		0,00			0,00	

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	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			28.066,37	
	9241	990445	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			190 - 000		123,06			7.447,52	
	9242	990446	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			190 - 000		0,00			4.910,71	
	9244	990448	INSS - GT Serviços Agricola Ltda			190 - 000		4.285,44			6.605,45	
	9093	990293	(3742) - IRRF			190 - 000		95.439,14			852.944,74	
	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		26.476,96			316.409,37	
	9243	990447	ISSQN - Município de Meridiano			190 - 000		26,85			55.919,42	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							564.020,17			8.741.295,69	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 56.907.923,11

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A.- SAEV	001	3454	13.348.010,87
Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001	3631	1.775,87
Fundo Municipal de Meio Ambiente	001	4145	120.798,07
Fehidro - Macromedidores	001	55633	844,89

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		001	56033 Melhorias em Saneamento no Bairro Rural Vila Cruzeiro								19.362,36	
		001	59630 FEHIDRO - Micromedidores								5.456,37	
		033	3480 Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV								190.141,10	
		104	5744 Caixa Econômica Federal - SAEV								2.375.897,00	
		104	5752 CONTA P/ MOV. DO FINISA - CONTRATO Nº 0620681-72 PARA FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL								651.998,75	
		104	5756 Saev Ambiental - Leilão								6.753,43	
		237	3478 Banco Bradesco S.A. SAEV								4.811,15	
		341	3483 Banco Itau S.A. - SAEV								2.883,56	
			TOTAL DO SALDO								16.728.733,42	
			TOTAL GERAL								73.636.656,53	

VOTUPORANGA, 30 de setembro de 2025

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

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2025 à 30/09/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:		*3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA*						54.670,36	654.659,33	653.827,58	55.502,11
-								-75,38	0,00	0,00	-75,38
9054	3	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PRE\		9054	47	313901		-75,38	0,00	0,00	-75,38
0 - RESTOS A PAGAR								-37.035,81	0,00	0,00	-37.035,81
8001	3	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001			321101		-36.005,92	0,00	0,00	-36.005,92
8002	3	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002			321101		-1.029,89	0,00	0,00	-1.029,89
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9053	3	IRRF PAGO A MAIOR	9053	9053	23	323307	113210400	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9051	3	RECEBIMENTO A MAIOR	9051	9051	53	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)								5.200,01	6.737,94	5.200,01	6.737,94
9001	3	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	9001	9001	19	323299	218810111	1.058,41	2.079,94	1.058,41	2.079,94
9014	3	Plano odontológico Uniodonto	9014	9014	17	323299	218810111	4.141,60	4.658,00	4.141,60	4.658,00
9049	3	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SA\	9049	9049	19	323299	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)								0,00	101.238,04	101.238,04	0,00
9013	3	Empréstimo Consignado Caixa Federal	9013	9013	13	323299	218810115	0,00	39.628,31	39.628,31	0,00
9048	3	Empréstimo Consignado Santander	9048	9048	15	323299	218810115	0,00	61.609,73	61.609,73	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)								50,72	72,56	50,72	72,56
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	50,72	72,56	50,72	72,56
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9047	3	DEPOSITO JUDICIAL	9047	9047	654	323299	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)								4.895,03	377.178,83	377.178,83	4.895,03
9007	3	PMV - Complementação de Inativos e Pe	9007	9007	22	323299	218810499	245,86	296.260,32	296.260,32	245,86
9008	3	CAMARA - Complementação de Inativos	9008	9008	22	323299	218810499	0,00	44.419,43	44.419,43	0,00
9011	3	SAEV - Complementação de Inativos e P	9011	9011	22	323299	218810499	625,37	36.499,08	36.499,08	625,37
9055	3	RECEBIMENTO INDEVIDO	9055	9055	22	323405	218810499	4.023,80	0,00	0,00	4.023,80
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9050	3	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	9050	9050	79	313303	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9056	3	RESTITUIÇÕES	9056	9056	1278	313304	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								0,00	88.524,19	88.524,19	0,00
9059	3	IRRF - Outros rendimentos	9059	9059	23	323299	218820104	0,00	544,07	544,07	0,00

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CDA4-C7B9-12BD-B3CC e informe o código CDA4-C7B9-12BD-B3CC

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9060	3	IRRF - Rendimentos do trabalho	9060	9060	23	323299	218820104	0,00	87.980,12	87.980,12	0,00
218820108 - ISS (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9063	3	ISS Retido	9063	9063	23	323299	218820108	0,00	0,00	0,00	0,00
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)								74.404,64	73.058,34	74.404,64	73.058,34
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	71.552,30	69.981,78	71.552,30	69.981,78
9062	3	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE	9062	9062	79	323299	218829900	2.852,34	3.076,56	2.852,34	3.076,56
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)								1.884,32	1.884,32	1.884,32	1.884,32
9004	3	INSS Retido na Folha	9004	9004	53	323299	218830102	1.884,32	1.884,32	1.884,32	1.884,32
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9003	3	IRRF - Votuprev	9003	9003	23	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)								5.346,83	5.965,11	5.346,83	5.965,11
9041	3	VOTUPREV - Contribuição Previdênciária	9041	9041	22	323299	218830106	5.346,83	5.965,11	5.346,83	5.965,11
		TOTAL						54.670,36	654.659,33	653.827,58	55.502,11

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CDA4-C7B9-12BD-B3CC e informe o código CDA4-C7B9-12BD-B3CC

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834
15.042.362/0001-12 Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					1.519.228,38
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.491.691,67	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.480.899,04		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.250.605,39			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.250.605,39				
3 1 90 03	PENSÕES		151.541,48			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	151.541,48				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		74.276,16			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.163,87				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	2.292,17				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	2.242,57				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	2.243,06				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	2.986,29				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.011,15				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAD	1.337,05				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.476,01			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	4.476,01				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.792,63		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.792,63			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	5.965,13				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	4.827,50				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.536,71	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.536,71		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		144,00			
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,00				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		625,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	625,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.795,65			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.351,60				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	1.444,05				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		9.182,74			
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	190,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.850,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	654,12				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	274,96				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, O	1.947,92				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	265,74				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		8.528,03			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.200,00				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	1.328,03				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		1.445,44			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	272,21				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	1.173,23				
3 3 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		191,04			
3 3 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	191,04				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.624,81			
3 3 90 93 98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRI	3.624,81				

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CDA4-C7B9-12BD-B3CC e informe o código CDA4-C7B9-12BD-B3CC

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
TOTAL						1.519.228,38

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CDA4-C7B9-12BD-B3CC e informe o código CDA4-C7B9-12BD-B3CC

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					13.881.342,60
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.273.200,94	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.194.666,06		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		11.182.224,38			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.584.733,97				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	597.490,41				
3 1 90 03	PENSÕES		1.389.925,88			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	1.315.254,56				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	74.671,32				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		581.095,67			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	489.437,56				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	3.285,44				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	20.021,99				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	7.682,12				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	14.647,59				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	29.965,60				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.440,59				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAD	10.614,78				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.420,13			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	41.420,13				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			78.534,88		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.534,88			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	43.406,55				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	35.128,33				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				608.141,66	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			606.983,84		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		199,67			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	199,67				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		7.959,38			
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	100,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.752,60				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	225,00				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	2.110,55				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	2.669,50				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	101,73				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		13.625,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	13.625,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		29.822,74			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.623,60				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	9.199,14				

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CDA4-C7B9-12BD-B3CC e informe o código CDA4-C7B9-12BD-B3CC

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		76.061,10			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E /	800,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP/	1.280,00				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	190,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.810,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.306,29				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	274,96				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	270,00				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	4.300,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, O	15.428,38				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	2.186,46				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODU	260,45				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	954,56				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		69.978,34			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	63.483,72				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	6.494,62				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		191.746,68			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.905,47				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	189.841,21				
3 3 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		1.528,32			
3 3 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	1.528,32				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		216.062,61			
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	639,93				
3 3 90 93 98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRI	215.422,68				
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.157,82		
3 3 91 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.157,82			
3 3 91 93 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	1.157,82				
4	DESPESAS DE CAPITAL					674.828,33
4 4	INVESTIMENTOS				674.828,33	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			674.828,33		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		673.915,53			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	673.915,53				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		912,80			
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	912,80				

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CDA4-C7B9-12BD-B3CC e informe o código CDA4-C7B9-12BD-B3CC

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
TOTAL						14.556.170,93

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CDA4-C7B9-12BD-B3CC e informe o código CDA4-C7B9-12BD-B3CC

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		23.513.800,00	22.244.043,63	1.830.476,08	24.074.519,71	560.719,71
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		22.078.800,00	13.583.479,44	1.677.504,88	15.260.984,32	-6.817.815,68
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.078.800,00	13.583.479,44	1.677.504,88	15.260.984,32	-6.817.815,68
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		22.078.800,00	13.583.479,44	1.677.504,88	15.260.984,32	-6.817.815,68
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		22.078.800,00	13.583.479,44	1.677.504,88	15.260.984,32	-6.817.815,68
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		21.652.000,00	13.483.132,34	1.641.026,37	15.124.158,71	-6.527.841,29
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		21.652.000,00	13.483.132,34	1.641.026,37	15.124.158,71	-6.527.841,29
1215.01.1.1.00.01	001	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-604 000	348.000,00	166.774,07	24.925,46	191.699,53	-156.300,47
1215.01.1.1.00.02	002	P.M.V. - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	19.613.000,00	12.487.758,14	1.490.145,52	13.977.903,66	-5.635.096,34
1215.01.1.1.00.03	003	SAEV AMBIENTAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.625.000,00	792.160,64	120.608,56	912.769,20	-712.230,80
1215.01.1.1.00.04	004	VOTUPREV - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	66.000,00	36.439,49	5.346,83	41.786,32	-24.213,68
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		92.000,00	74.749,25	10.642,63	85.391,88	-6.608,12
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		92.000,00	74.749,25	10.642,63	85.391,88	-6.608,12
1215.01.2.1.00.01	005	VOTUPREV - CPSSS INATIVOS	04-603 000	64.000,00	62.532,69	9.168,66	71.701,35	7.701,35
1215.01.2.1.00.02	006	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-603 000	6.000,00	4.541,01	566,73	5.107,74	-892,26
1215.01.2.1.00.03	007	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-604 000	22.000,00	7.675,55	907,24	8.582,79	-13.417,21
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		18.000,00	17.051,90	2.597,01	19.648,91	1.648,91
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		18.000,00	17.051,90	2.597,01	19.648,91	1.648,91
1215.01.3.1.00.01	008	VOTUPREV - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	2.000,00	1.212,42	167,14	1.379,56	-620,44
1215.01.3.1.00.02	009	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	6.000,00	7.652,44	970,97	8.623,41	2.623,41
1215.01.3.1.00.03	010	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-604 000	10.000,00	8.187,04	1.458,90	9.645,94	-354,06
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		316.800,00	7.092,95	22.426,29	29.519,24	-287.280,76
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL		316.800,00	7.092,95	22.426,29	29.519,24	-287.280,76
1215.01.4.1.00.01	011	P.M.V. - CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	6.000,00	1.806,76	265,68	2.072,44	-3.927,56
1215.01.4.1.00.02	012	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	308.000,00	5.286,19	22.160,61	27.446,80	-280.553,20
1215.01.4.1.00.03	013	SAEV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1215.01.5.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENT.JUDICIAIS-SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	1.453,00	812,58	2.265,58	2.265,58
1215.01.5.1.00.00	042	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	1.053,16	612,66	1.665,82	1.665,82
1215.01.5.1.00.01	043	PMV - CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	399,84	199,92	599,76	599,76
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		430.000,00	5.513.431,10	34.678,49	5.548.109,59	5.118.109,59
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		430.000,00	5.513.431,10	34.678,49	5.548.109,59	5.118.109,59
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		430.000,00	5.513.431,10	34.678,49	5.548.109,59	5.118.109,59
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		430.000,00	5.513.431,10	34.678,49	5.548.109,59	5.118.109,59
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		430.000,00	5.513.431,10	34.678,49	5.548.109,59	5.118.109,59
1321.04.0.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A. 690.000	04-690 000	30.000,00	106.877,62	11.322,96	118.200,58	88.200,58
1321.04.0.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A. 602.000	04-602 000	400.000,00	5.406.553,48	23.355,53	5.429.909,01	5.029.909,01
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	3.147.133,09	118.292,71	3.265.425,80	2.260.425,80
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	3.147.133,09	118.292,71	3.265.425,80	2.260.425,80
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	3.147.133,09	118.292,71	3.265.425,80	2.260.425,80
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.005.000,00	3.147.133,09	118.292,71	3.265.425,80	2.260.425,80
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		1.005.000,00	3.147.133,09	118.292,71	3.265.425,80	2.260.425,80

Assinado por 4 pessoas: ARISSANDA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAILTO SERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CDA4-C7B9-12BD-B3CC e informe o código CDA4-C7B9-12BD-B3CC

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.1.00.01	016	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - RGPS x RPPS	04-602 000	1.000.000,00	2.900.396,66	113.492,22	3.013.888,88	2.013.888,88
1999.03.0.1.00.02	017	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.– RPPS ESTADO	04-602 000	2.500,00	243.485,81	4.370,97	247.856,78	245.356,78
1999.03.0.1.00.03	018	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.– RPPS MUNICÍPIO	04-602 000	2.500,00	3.250,62	429,52	3.680,14	1.180,14
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		40.438.200,00	24.894.586,16	3.029.996,67	27.924.582,83	-12.513.617,17
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		22.660.000,00	24.894.586,16	3.029.996,67	27.924.582,83	5.264.582,83
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		22.660.000,00	24.894.586,16	3.029.996,67	27.924.582,83	5.264.582,83
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		22.660.000,00	24.894.586,16	3.029.996,67	27.924.582,83	5.264.582,83
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		21.968.800,00	24.427.200,46	2.969.562,81	27.396.763,27	5.427.963,27
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		21.652.000,00	24.396.136,01	2.969.082,12	27.365.218,13	5.713.218,13
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		21.652.000,00	24.396.136,01	2.969.082,12	27.365.218,13	5.713.218,13
7215.02.1.1.00.01	019	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-604 000	348.000,00	167.489,69	24.925,47	192.415,16	-155.584,84
7215.02.1.1.00.02	020	PMV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	19.613.000,00	12.487.774,92	1.490.145,52	13.977.920,44	-5.635.079,56
7215.02.1.1.00.03	021	SAEV AMBIENTAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.625.000,00	792.160,64	120.608,56	912.769,20	-712.230,80
7215.02.1.1.00.04	022	VOTUPREV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	66.000,00	36.439,58	5.346,85	41.786,43	-24.213,57
7215.02.1.1.00.05	035	CAMARA MUNICIPAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-604 000	0,00	135.546,95	20.171,79	155.718,74	155.718,74
7215.02.1.1.00.06	036	PMV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	0,00	10.106.150,03	1.205.950,11	11.312.100,14	11.312.100,14
7215.02.1.1.00.07	037	SAEV AMBIENTAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	0,00	641.084,14	97.606,69	738.690,83	738.690,83
7215.02.1.1.00.08	038	VOTUPREV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	0,00	29.490,06	4.327,13	33.817,19	33.817,19
7215.02.2.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENTENÇAS JUDICIAIS-SERV.CIVIL ATIVO(INTRA)		316.800,00	31.064,45	480,69	31.545,14	-285.254,86
7215.02.2.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.-SERV.CIV.ATIVO - PRINCIPAL		316.800,00	31.064,45	480,69	31.545,14	-285.254,86
7215.02.2.1.00.01	023	P.M.V - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	04-603 000	6.000,00	1.806,76	265,68	2.072,44	-3.927,56
7215.02.2.1.00.02	024	P.M.V - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATÓRIOS	04-603 000	308.000,00	15.362,69	0,00	15.362,69	-292.637,31
7215.02.2.1.00.03	025	SAEV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATÓRIOS	04-603 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
7215.02.2.1.00.06	039	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	0,00	1.462,19	215,01	1.677,20	1.677,20
7215.02.2.1.00.07	040	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	0,00	12.432,81	0,00	12.432,81	12.432,81
7215.02.2.1.00.08	041	SAEV - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		691.200,00	467.385,70	60.433,86	527.819,56	-163.380,44
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		691.200,00	467.385,70	60.433,86	527.819,56	-163.380,44
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		636.000,00	445.870,24	55.733,78	501.604,02	-134.395,98
7215.51.1.1.00.01	026	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	04-603 000	636.000,00	445.870,24	55.733,78	501.604,02	-134.395,98
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		55.200,00	21.515,46	4.700,08	26.215,54	-28.984,46
7215.51.1.2.00.01	027	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS - SERVIDOR ATIVO-MULTAS E JUROS	04-603 000	55.200,00	21.515,46	4.700,08	26.215,54	-28.984,46
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN JOENNY NEITZKE SAERANDES e ADAUTO CESAR VANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CDA4-C7B9-12BD-BCCC e informe o código CDA4-C7B9-12BD-BCCC

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		RPPS-PRINCIPAL						
7999.01.0.1.00.01	028	CÂMARA MUNICIPAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-604 000	282.000,00	0,00	0,00	0,00	-282.000,00
7999.01.0.1.00.02	029	PMV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	15.872.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.872.000,00
7999.01.0.1.00.03	030	SAEV AMBIENTAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.315.000,00
7999.01.0.1.00.04	031	VOTUPREV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
7999.01.0.1.00.05	032	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
7999.01.0.1.00.06	033	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	249.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00
7999.01.0.1.00.07	034	SAEV - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				63.952.000,00	47.138.629,79	4.860.472,75	51.999.102,54	-11.952.897,46

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)					0,01	0,00	0,01
9053	9053	IRRF PAGO A MAIOR	600	- 000	0,01	0,00	0,01
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00	0,00
9051	9051	RECEBIMENTO A MAIOR	190	- 000	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					38.890,49	6.737,94	45.628,43
9001	9001	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	190	- 000	6.292,09	2.079,94	8.372,03
9014	9014	Plano odontológico Uniodonto	190	- 000	32.598,40	4.658,00	37.256,40
9049	9049	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE	190	- 000	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					742.953,40	101.238,04	844.191,44
9013	9013	Empréstimo Consignado Caixa Federal	190	- 000	302.221,23	39.628,31	341.849,54
9048	9048	Empréstimo Consignado Santander	190	- 000	440.732,17	61.609,73	502.341,90
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					86,26	72,56	158,82
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	86,26	72,56	158,82
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)					3.148.635,42	377.178,83	3.525.814,25
9007	9007	PMV - Complementação de Inativos e Pensão	190	- 000	2.495.371,68	296.260,32	2.791.632,00
9008	9008	CAMARA - Complementação de Inativos e Pe	190	- 000	349.962,53	44.419,43	394.381,96
9011	9011	SAEV - Complementação de Inativos e Pensão	190	- 000	300.650,17	36.499,08	337.149,25
9055	9055	RECEBIMENTO INDEVIDO	190	- 000	2.651,04	0,00	2.651,04
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00
9050	9050	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	190	- 000	0,00	0,00	0,00
9056	9056	RESTITUIÇÕES	190	- 000	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					668.259,83	88.524,19	756.784,02
9059	9059	IRRF - Outros rendimentos	190	- 000	12.414,54	544,07	12.958,61
9060	9060	IRRF - Rendimentos do trabalho	190	- 000	655.845,29	87.980,12	743.825,41
218820108 - ISS (F)					15.122,86	0,00	15.122,86
9063	9063	ISS Retido	190	- 000	15.122,86	0,00	15.122,86
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00
9057	9057	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXTR	190	- 000	0,00	0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					528.997,13	73.058,34	602.055,47

Assinado por 2 pessoas: CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS, HELENA DE NAZARETH FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://voturoranga.1doc.com.br/verificacao/CA44-C7B9-12BD-B3CC e informe o código CA44-C7B9-12BD-B3CC

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9058	9058	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXTR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9061	9061	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV	190 - 000		508.832,96	69.981,78	578.814,74	
9062	9062	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAEV	190 - 000		20.164,17	3.076,56	23.240,73	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					15.058,92	1.884,32	16.943,24	
9004	9004	INSS Retido na Folha	190 - 000		15.058,92	1.884,32	16.943,24	
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)					37.441,33	5.965,11	43.406,44	
9041	9041	VOTUPREV - Contribuição Previdênciária Ret	190 - 000		37.441,33	5.965,11	43.406,44	
					0,00	0,00	0,00	
9054	9054	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PREV	602 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.195.445,65	654.659,33	5.850.104,98	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 57.849.207,92

Saldo do Exercício Anterior

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

Assinado por 3 pessoas: CLISSIA SILVA SANTOS, RENAN DELFINO FERREIRA e ANTONIA MARIA DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C7A4-C7E8-12B2-B3CC e informe o código CDA4-C7E8-12B2-B3CC

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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

Total do Saldo 323.720.718,46

T O T A L G E R A L 381.569.935,18

Votuporanga, 30 de setembro de 2025

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

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

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

Assinado por 3 pessoas: ADAUTO CERVANTES MARIOLA, LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CD28-C7B7-BBD-4C4-12B6-63CC e informe o código 4C4-12B6-63CC

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA (UG:3)

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	03	**ATIVO**		-	463.944.501,53	37.578.545,80	29.214.371,21	472.308.676,12	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**		-	462.317.700,33	37.578.545,80	29.213.718,38	470.682.527,75	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	50,00	18.820.030,05	18.820.076,05	4,00	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	50,00	17.816.877,18	17.816.923,18	4,00	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	50,00	17.816.877,18	17.816.923,18	4,00	
111110600	03	**CONTA ÚNICA - RPPS**		-	50,00	17.816.877,18	17.816.923,18	4,00	
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P	F	50,00 D	17.509.975,79	17.510.021,79	4,00	D
111110604	(2) 03	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P	F	0,00 D	306.901,39	306.901,39	0,00	D
111300000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS**		-	0,00	1.003.152,87	1.003.152,87	0,00	
111310000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.003.152,87	1.003.152,87	0,00	
111310100	(2) 03	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P	F	0,00 D	1.003.152,87	1.003.152,87	0,00	D
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	8.264.032,33	4.759.836,37	4.818.997,01	8.204.871,69	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	671.163,46	220,00	190,00	671.193,46	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	671.163,46	220,00	190,00	671.193,46	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	671.163,46	0,00	0,00	671.163,46	
113110112	(3) 03	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P	P	671.163,46 D	0,00	0,00	671.163,46	D
113110200	(3) 03	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	P	0,00 D	220,00	190,00	30,00	D
113200000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113210000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113210400	03	IRRF A COMPENSAR (F)	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113600000	03	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	7.592.868,87	4.759.616,37	4.818.807,01	7.533.678,23	D
113610000	03	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.663.339,75	1.655.210,19	1.675.217,71	2.643.332,23	D
113610100	03	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**		-	2.663.339,75	1.655.210,19	1.675.217,71	2.643.332,23	D
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	2.663.339,75 D	1.655.210,19	1.675.217,71	2.643.332,23	D
113620000	03	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	4.811.236,41	2.986.113,47	3.025.296,59	4.772.053,29	D
113620100	03	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**		-	4.532.567,51	2.986.113,47	2.969.562,81	4.549.118,17	D
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P	P	4.532.567,51 D	2.986.113,47	2.969.562,81	4.549.118,17	D
113620200	03	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS**		-	278.668,90	0,00	55.733,78	222.935,12	D
113620201	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P	P	278.668,90 D	0,00	55.733,78	222.935,12	D
113629900	03	**OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113629901	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS (P)	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	
113630000	03	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	113.492,22	113.492,22	113.492,22	113.492,22	
113630300	03	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	113.492,22	113.492,22	113.492,22	113.492,22	
113630301	03	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	P	P	113.492,22 D	113.492,22	113.492,22	113.492,22	D
113640000	03	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.370,97	4.370,97	4.370,97	4.370,97	
113640300	03	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	4.370,97	4.370,97	4.370,97	4.370,97	
113640301	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS (P)	P	P	4.370,97 D	4.370,97	4.370,97	4.370,97	D
113650000	03	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	429,52	429,52	429,52	429,52	
113650300	03	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	429,52	429,52	429,52	429,52	
113650301	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS (P)	P	P	429,52 D	429,52	429,52	429,52	D
114000000	03	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	454.046.965,32	13.998.535,38	5.573.527,86	462.471.972,84	
114400000	03	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	454.046.965,32	13.998.535,38	5.573.527,86	462.471.972,84	
114410000	03	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	454.046.965,32	13.998.535,38	5.573.527,86	462.471.972,84	
114410100	03	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	96.198.133,01	5.133.178,28	34.678,49	101.296.632,80	
114410111	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	P	P	44.904.418,29 D	1.811.371,69	0,00	46.715.789,98	D
114410115	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	P	51.293.714,72 D	3.321.806,59	34.678,49	54.580.842,82	D
114410300	03	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CDA4-C7B9-12BD-B3CC e informe o código CDA4-C7B9-12BD-B3CC

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
04			INSTIT.DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA									
04	01		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV									
040100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV	63.952.000,00	63.953.157,82	1.501.142,52	1.519.228,38	1.534.842,77	14.746.987,82	14.556.170,93	14.525.474,11	221.513,71
09.122.0045.2123.0000 **Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência do Município**												
001	602000	NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	15.000.000,00	15.000.000,00	1.250.605,39	1.250.605,39	1.250.605,39	11.182.224,38	11.182.224,38	11.182.224,38	0,00
			3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.250.605,39	1.250.605,39	1.250.605,39	10.584.733,97	10.584.733,97	10.584.733,97	0,00
			3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.490,41	597.490,41	597.490,41	0,00
002	602000	NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	2.000.000,00	151.541,48	151.541,48	151.541,48	1.389.925,88	1.389.925,88	1.389.925,88	0,00
			3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	151.541,48	151.541,48	151.541,48	1.315.254,56	1.315.254,56	1.315.254,56	0,00
			3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.671,32	74.671,32	74.671,32	0,00
003	690000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	800.000,00	800.000,00	74.276,16	74.276,16	74.276,16	581.095,67	581.095,67	581.095,67	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	59.163,87	59.163,87	59.163,87	489.437,56	489.437,56	489.437,56	0,00
			3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.292,17	2.292,17	2.292,17	3.285,44	3.285,44	3.285,44	0,00
			3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.242,57	2.242,57	2.242,57	20.021,99	20.021,99	20.021,99	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.243,06	2.243,06	2.243,06	7.682,12	7.682,12	7.682,12	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.986,29	2.986,29	2.986,29	14.647,59	14.647,59	14.647,59	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.965,60	29.965,60	29.965,60	0,00
			3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.011,15	4.011,15	4.011,15	5.440,59	5.440,59	5.440,59	0,00
			3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.337,05	1.337,05	1.337,05	10.614,78	10.614,78	10.614,78	0,00
004	690000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	4.476,01	4.476,01	4.476,01	41.420,13	41.420,13	36.944,12	4.476,01
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.476,01	4.476,01	4.476,01	41.420,13	41.420,13	36.944,12	4.476,01
005	690000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	120.000,00	120.000,00	10.792,63	10.792,63	9.673,98	78.534,88	78.534,88	67.742,25	10.792,63
			3.1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	5.965,13	5.965,13	5.346,85	43.406,55	43.406,55	37.441,42	5.965,13
			3.1.91.13.20 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PR	0,00	0,00	4.827,50	4.827,50	4.327,13	35.128,33	35.128,33	30.300,83	4.827,50
006	690000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	199,67	199,67	199,67	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,67	199,67	199,67	0,00
007	690000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	204,00	144,00	108,00	8.163,38	7.959,38	7.815,38	348,00
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	204,00	144,00	108,00	2.956,60	2.752,60	2.608,60	348,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,55	2.110,55	2.110,55	0,00
			3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,50	2.669,50	2.669,50	0,00
			3.3.90.30.42 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,73	101,73	101,73	0,00
008	690000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	690000	NV	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	0,00	625,00	625,00	15.500,00	13.625,00	13.625,00	1.875,00
			3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	15.500,00	13.625,00	13.625,00	1.875,00
010	690000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	1.444,05	3.795,65	3.474,75	36.877,54	29.822,74	29.501,84	7.375,70
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.351,60	2.351,60	27.678,40	20.623,60	20.623,60	7.054,80
			3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.444,05	1.444,05	1.123,15	9.199,14	9.199,14	8.878,24	

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SOUTO, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar as assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CDA4-C7B9-12BD-B3CC e informe o código CDA4-C7B9-12BD-B3CC

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
011	690000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	146.000,00	146.000,00	6.713,96	9.182,74	8.446,64	118.097,92	76.061,10	67.886,90	50.211,02
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.440,00	0,00	160,00	2.720,00	1.280,00	1.280,00	1.440,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVE	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.600,00	5.850,00	5.200,00	62.360,00	44.810,00	38.960,00	23.400,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	654,12	637,74	10.000,00	5.306,29	5.194,67	4.805,33
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.000,00	274,96	274,96	1.000,00	274,96	274,96	725,04
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,30	270,00	270,00	5.150,30
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICC	0,00	0,00	973,96	1.947,92	1.704,43	25.499,98	15.428,38	13.480,46	12.019,52
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	30,00	265,74	248,81	4.060,00	2.186,46	1.921,80	2.138,20
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	0,00	0,00	480,00	0,00	30,70	793,08	260,45	260,45	532,63
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,56	954,56	954,56	0,00
012	690000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100.000,00	100.000,00	0,00	8.528,03	7.928,03	92.569,93	69.978,34	68.178,34	24.591,59
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	83.883,72	63.483,72	62.283,72	21.600,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	0,00	1.328,03	728,03	8.686,21	6.494,62	5.894,62	2.991,59
013	690000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	290.000,00	290.000,00	1.088,84	1.445,44	19.871,48	289.722,10	191.746,68	190.573,45	99.148,55
		3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	0,00	0,00	1.088,84	272,21	272,21	2.722,10	1.905,47	1.905,47	816,63
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	1.173,23	19.599,27	287.000,00	189.841,21	188.667,98	98.331,92
014	602000	NV 3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊN	5.000,00	5.000,00	0,00	191,04	191,04	2.483,52	1.528,32	1.337,28	1.146,24
015	602000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.624,81	3.624,81	234.186,66	216.062,61	212.437,80	21.748,86
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,93	639,93	639,93	0,00
		3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPP	0,00	0,00	0,00	3.624,81	3.624,81	233.546,73	215.422,68	211.797,87	21.748,86
019	602000	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF	0,00	1.157,82	0,00	0,00	0,00	1.157,82	1.157,82	1.157,82	0,00
		3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,82	1.157,82	1.157,82	0,00
016	690000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	673.915,54	673.915,53	673.915,53	0,01
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.915,54	673.915,53	673.915,53	0,01
017	690000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	912,80	912,80	912,80	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,80	912,80	912,80	0,00
	99.997.0045.2124.0000	**Reserva de contingência - VOTUPREV**										
018	690000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.416.000,00	42.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO ORGÃO	63.952.000,00	63.953.157,82	1.501.142,52	1.519.228,38	1.534.842,77	14.746.987,82	14.556.170,93	14.525.474,11	221.513,71
			INSTIT.DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA									
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	63.952.000,00	63.953.157,82	1.501.142,52	1.519.228,38	1.534.842,77	14.746.987,82	14.556.170,93	14.525.474,11	221.513,71

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, FERNANDA DENY FERREIRA CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CDA4-C7B9-12BD-B3CC informando o código CDA4-C7B9-12BD-B3CC

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			36.005,92	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.029,89	
9053		990439	IRRF PAGO A MAIOR			600 - 000		0,00			0,00	
9051		990432	RECEBIMENTO A MAIOR			190 - 000		0,00			0,00	
9001		990417	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa			190 - 000		1.058,41			6.957,31	
9014		990415	Plano odontológico Uniodonto			190 - 000		4.141,60			36.477,61	
9049		990435	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE			190 - 000		0,00			0,00	
9013		990414	Empréstimo Consignado Caixa Federal			190 - 000		39.628,31			341.849,54	
9048		990438	Empréstimo Consignado Santander			190 - 000		61.609,73			502.341,90	
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		50,72			86,26	
9047		990437	DEPOSITO JUDICIAL			190 - 000		0,00			0,00	
9007		990406	PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		296.260,32			2.791.632,00	
9008		990407	CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		44.419,43			394.381,96	
9011		990412	SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		36.499,08			337.149,25	
9055		990440	RECEBIMENTO INDEVIDO			190 - 000		0,00			2.651,04	
9050		990436	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI			190 - 000		0,00			0,00	
9056		990441	RESTITUIÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
9059		990444	IRRF - Outros rendimentos			190 - 000		544,07			12.958,61	
9060		990445	IRRF - Rendimentos do trabalho			190 - 000		87.980,12			743.825,41	
9063		990448	ISS Retido			190 - 000		0,00			15.122,86	
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		71.552,30			565.985,10	
9062		990447	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAEV			190 - 000		2.852,34			22.010,33	
9004		990376	INSS Retido na Folha			190 - 000		1.884,32			16.856,22	
9003		990370	IRRF - Votuprev			190 - 000		0,00			0,00	
9041		990429	VOTUPREV - Contribuição Previdênciária Retida do Servidor			190 - 000		5.346,83			41.786,32	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								653.827,58			5.869.107,53	

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CDA4-C7B9-12BD-B3CC e informe o código CDA4-C7B9-12BD-B3CC

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)											20.394.581,64	

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
BB PREV IRF-M1	001	3627-010	-	PR	29.243.387,52
BB PREV RF FLUXO	001	3627-030	-		564.830,66
BB PREV IDKA 2	001	3627-060	-	PR	6.423.741,90
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 Previd Vert	001	3627-190	-	PR	42.405.794,80
BB PREV PERFIL	001	3817-010	-	PR	2.164.818,93
BB PREV IDKA2	001	3817-030	-	PR	250.282,32
BB PREV RF FLUXO	001	3817-050	-	PR	1.044.810,03
BB PREV IRF-M1	001	3817-060	-	PR	640.934,59
BB PREV RF RET	001	3817-170	-	PR	1.867.078,33
SANTANDER IMA-B5	033	45250-020	-		5.408.085,46
DI INST PREMIUM	033	45250-070	-	PR	36.454.364,52
CAIXA IMA-B 5 TP	104	3629-020	-	PR	11.937.389,71
CAIXA IRF-M 1	104	3629-050	-	PR	1.338.942,70
CAIXA IDKA IPCA2	104	3629-060	-	PR	524.072,41
CAIXA FI DI LP	104	3629-080	-	PR	75.566.375,79
CAIXA GESTÃO	104	3629-110	-	PR	24.105.569,45
DISPONIBILIDADES	104	3629-120	-	PR	2.379.829,18
CAIXA FIC ATIVA	104	3629-190	-	PR	9.400.000,00
CAIXA - COMPL.	104	4090	-	CM	4,00
DISPONIBILIDADES	104	4090-020	-	PR	673,05
DISPONIBILIDADES	104	4095-010	-	PR	4.838,78
CAIXA FI DI LP	104	4095-020	-	PR	589.887,59
CAIXA IRF-M 1	104	4095-030	-	PR	250.000,00
SICREDI FIRF LIQ	748	4083-010	-		29.000.000,00
TOTAL DO SALDO					361.175.344,04

TOTAL GERAL 381.569.925,68

Votuporanga, 30 de setembro de 2025

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CDA4-C7B9-12BD-B3CC e informe o código CDA4-C7B9-12BD-B3CC

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

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

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

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CDA4-C7B9-12BD-B3CC e informe o código CDA4-C7B9-12BD-B3CC

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819

49.677.917/0001-14 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2025 à 30/09/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:		*1 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA*						6.003.662,23	829.227,57	157.069,06	6.675.820,74
0 - RESTOS A PAGAR								-83.247,29	0,00	0,00	-83.247,29
8001	1	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001			321101		-719,29	0,00	0,00	-719,29
8002	1	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002			321101		-82.528,00	0,00	0,00	-82.528,00
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								5.934.000,00	671.750,00	0,00	6.605.750,00
7001	1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO CC		7001,7001		323701		5.934.000,00	671.750,00	0,00	6.605.750,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)								8.147,87	8.058,35	8.147,87	8.058,35
9005	1	Pensão Alimenticia - Camara	9005	9005,9005		323299	218810110	8.147,87	8.058,35	8.147,87	8.058,35
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)								14.312,49	15.751,96	14.312,49	15.751,96
9007	1	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CON	9007	9007,9007	152	323283	218810111	12.069,15	13.426,52	12.069,15	13.426,52
9008	1	Convenio Uniodonto - Camara	9008	9008,9008	48	323284	218810111	1.605,40	1.640,30	1.605,40	1.640,30
9026	1	SANSAUDE Reembolso	9026	9026,9026	152	323299	218810111	637,94	685,14	637,94	685,14
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)								157,10	157,10	157,10	157,10
9009	1	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - D	9009	9009,9009	45	323285	218810113	157,10	157,10	157,10	157,10
9010	1	Contribuição Sindical - Câmara Municipal	9010	9010,9010	45	323286	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)								26.969,11	31.185,41	31.128,65	27.025,87
9011	1	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Cam	9011	9011,9011	240	323287	218810115	0,00	4.159,54	4.159,54	0,00
9012	1	Caixa Economica Federal - Empr.Servido	9012	9012,9012	156	323288	218810115	19.198,60	19.255,36	19.198,60	19.255,36
9019	1	SICREDI Emprestimo Servidores	9019	9019,9019	1386	323299	218810115	7.770,51	7.770,51	7.770,51	7.770,51
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9016	1	Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit./	9016	9016,9016	330	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9020	1	Depositos Judiciais descontado em folha	9020	9020,9020	2222	323299	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9018	1	MINAS SOL LTDA	9018	9018,9018	964	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9017	1	Tx Inscr.Concurso Público - CONSESP	9017	9017,9017	390	323401	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	1	RETENÇÃO IRRF P/ EMPENHOS EXTR	9021	9021,9021	142	323299	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)								27.291,60	28.119,08	27.291,60	28.119,08
9004	1	VOTUPREV- Instituto de Previdência Mu	9004	9004,9004	470	323279	218820101	27.291,60	28.119,08	27.291,60	28.119,08
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								50.819,13	53.182,97	50.819,13	53.182,97
9023	1	IRRF trabalho assalariado	9023	9023,9023	142	323299	218820104	49.509,24	51.947,29	49.509,24	51.947,29
9024	1	IRRF sobre material e serviços de PJ	9024	9024,9024	142	323299	218820104	1.309,89	1.235,68	1.309,89	1.235,68

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819

49.677.917/0001-14 Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2025 à 30/09/2025

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218820108 - ISS (F)								260,40	9,99	260,40	9,99
9025	1	ISSQN retido no municipio	9025	9025,9025	142	323299	218820108	260,40	9,99	260,40	9,99
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)								10.021,04	6.092,75	10.021,04	6.092,75
9002	1	Rendimentos de Aplicações Financeiras -	9002	9002,9002	142	313201	218829900	7.046,04	6.092,75	7.046,04	6.092,75
9003	1	Restituição - Câmara Municipal	9003	9003,9003		323403	218829900	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)								14.930,78	14.919,96	14.930,78	14.919,96
9013	1	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas -	9013	9013,9013	118	323293	218830102	14.930,78	14.919,96	14.930,78	14.919,96
9014	1	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9014	9014,9014	118	323294	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	1	INSS - retencao de pessoas juridicas	9015	9015,9015	118	323301	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9001	1	Imposto de Renda Retido na Fonte - Can	9001	9001,9001	142	323276	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	1	Imposto de Renda retido na Fonte - Perte	9022	9022,9022	1137	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9006	1	ISSQN outros municipios	9006	9006,9006	142	323282	218850108	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL							6.003.662,23	829.227,57	157.069,06	6.675.820,74

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO LUIS MOLINA
CPF 08737962841
DATA 03/10/2025
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					653.645,48
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				531.813,65	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			485.219,17		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		41.468,65			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	37.340,97				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	4.127,68				
3 1 90 03	PENSÕES		39.853,42			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	33.235,01				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	6.618,41				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		349.873,84			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130.930,72				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	1.131,61				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	7.749,79				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.185,64				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.271,59				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.070,01				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	4.019,65				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	13.981,53				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	19.415,98				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	40.167,27				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	20.083,59				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	2.656,46				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	102.210,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.331,10			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	18.331,10				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		35.692,16			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	1.936,77				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	33.755,39				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.594,48		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.594,48			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	25.752,98				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	20.841,50				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.831,83	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			121.831,83		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		5.384,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	5.384,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		23.216,11			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.057,62				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.691,95				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	333,00				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO D	570,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	184,85				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	2.213,42				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	602,71				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	562,56				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM L		709,34			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	709,34				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		4.048,00			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	4.048,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		76.671,56			
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	1.265,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	963,59				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	140,00				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	316,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.500,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.531,62				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.303,95				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, O	8.480,94				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	2.932,58				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	2.307,15				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	238,00				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	22.423,23				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	180,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9.089,50				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		11.802,82			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9.558,73				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	2.074,09				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	170,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.702,00
4 4	INVESTIMENTOS				2.702,00	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.702,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		2.702,00			
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	1.890,00				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	812,00				
TOTAL						656.347,48

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO LUIS MOLINA
CPF 08737962841
DATA 03/10/2025
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					5.990.282,76
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.693.854,62	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.299.126,24		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		435.452,94			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	372.236,96				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	18.542,88				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	44.673,10				
3 1 90 03	PENSÕES		327.236,27			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	262.079,33				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	15.041,41				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	50.115,53				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		3.065.579,24			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.176.318,04				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	9.399,79				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	48.087,78				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	27.694,01				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	29.207,52				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.404,56				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	35.491,42				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	118.735,21				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	177.777,01				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	214.689,18				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	141.503,92				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	99.843,85				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	61.661,69				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	913.765,26				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163.890,32			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	163.890,32				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		306.967,47			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	26.352,55				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	280.614,92				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			394.728,38		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		394.728,38			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	218.168,14				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	176.560,24				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.296.428,14	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.296.428,14		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		55.304,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	55.304,00				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		282.253,64			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.663,90				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	109,90				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83.900,21				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	9.785,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.774,36				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	4.607,87				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	404,94				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.797,39				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	15.817,69				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	299,70				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	100.284,66				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	1.191,88				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	5.566,38				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	3.813,80				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	265,00				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.170,00				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	1.199,00				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	1.271,72				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	250,00				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNI	7.440,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.640,24				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM L		6.024,99			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	6.024,99				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		34.837,00			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	32.637,00				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	2.200,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		788.842,37			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E A	17.519,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	120,00				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	200,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	47.223,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	10.062,59				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.655,61				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.142,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	162.680,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93.938,68				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.087,65				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	3.010,44				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	6.220,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, O	76.828,94				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	26.922,18				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	24.379,47				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	1.158,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	2.065,84				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODU	173,34				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	171.752,08				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	1.506,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	125.197,55				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		128.726,14			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	107.648,68				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	18.998,47				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	2.078,99				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		440,00			
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	440,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					197.231,21
4 4	INVESTIMENTOS				197.231,21	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			197.231,21		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		197.231,21			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	7.600,00				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	7.440,00				
4 4 90 52 24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	6.195,00				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	59.630,14				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	2.750,00				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	82.446,37				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.277,70				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	10.892,00				
TOTAL						6.187.513,97

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO LUIS MOLINA
CPF 08737962841
DATA 03/10/2025
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL											
01	01		CAMARA MUNICIPAL									
010101			Câmara Municipal	8.901.000,00	8.901.000,00	654.792,44	656.347,48	656.201,56	6.548.470,37	6.187.513,97	6.031.939,28	516.531,09
01.031.0001.2001.0000			**Eventos da Cidadania**									
001	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	760.000,00	640.000,00	41.468,65	41.468,65	41.468,65	435.452,94	435.452,94	435.452,94	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	340.000,00	460.000,00	39.853,42	39.853,42	39.853,42	327.236,27	327.236,27	327.236,27	0,00
003	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.280.000,00	4.280.000,00	349.873,84	349.873,84	349.873,84	3.065.579,24	3.065.579,24	3.065.579,24	0,00
004	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	250.000,00	18.331,10	18.331,10	17.894,29	163.890,32	163.890,32	145.559,22	18.331,10
005	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	430.000,00	35.692,16	35.692,16	35.692,16	306.967,47	306.967,47	306.967,47	0,00
006	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	630.000,00	610.000,00	46.594,48	46.594,48	45.097,26	394.728,38	394.728,38	348.133,90	46.594,48
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	90.000,00	5.384,00	5.384,00	5.384,00	55.304,00	55.304,00	55.304,00	0,00
008	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	395.000,00	53.432,63	23.216,11	20.812,84	324.905,99	282.253,64	275.727,60	49.178,39
009	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	4.000,00	709,34	1.079,74	10.000,00	6.024,99	5.322,99	4.677,01
010	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	55.000,00	0,00	4.048,00	4.048,00	46.981,00	34.837,00	30.789,00	16.192,00
011	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.175.000,00	58.272,16	76.671,56	77.476,08	1.052.918,34	788.842,37	713.643,04	339.275,30
012	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	210.000,00	210.000,00	0,00	11.802,82	14.819,28	166.835,21	128.726,14	124.552,40	42.282,81
013	110000	01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00
014	110000	01	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	280.000,00	1.890,00	2.702,00	2.702,00	197.231,21	197.231,21	197.231,21	0,00
TOTAL DO ORGÃO				8.901.000,00	8.901.000,00	654.792,44	656.347,48	656.201,56	6.548.470,37	6.187.513,97	6.031.939,28	516.531,09
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.901.000,00	8.901.000,00	654.792,44	656.347,48	656.201,56	6.548.470,37	6.187.513,97	6.031.939,28	516.531,09

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		719,29
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00		82.528,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9005	990180	Pensão Alimenticia - Camara			190 - 000		8.147,87			65.865,71	
	9007	990183	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		12.069,15			98.804,13	
	9008	990184	Convenio Uniodonto - Camara			190 - 000		1.605,40			12.729,40	
	9026	990236	SANSAUDE Reembolso			190 - 000		637,94			6.996,51	
	9009	990185	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		157,10			1.193,48	
	9010	990186	Contribuição Sindical - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
	9011	990187	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		4.159,54			28.377,22	
	9012	990188	Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		19.198,60			140.536,65	
	9019	990229	SICREDI Emprestimo Servidores			190 - 000		7.770,51			62.524,13	
	9016	990226	Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit.Ass.Cons.Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9020	990230	Depositos Judiciais descontado em folha			190 - 000		0,00			0,00	
	9018	990228	MINAS SOL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9017	990227	Tx Inscr.Concurso Público - CONSESP			190 - 000		0,00			0,00	
	9021	990231	RETENÇÃO IRRF P/ EMPENHOS EXTRA			190 - 000		0,00			0,00	
	9004	990179	VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		27.291,60			209.928,26	
	9023	990233	IRRF trabalho assalariado			190 - 000		49.509,24			386.724,36	
	9024	990234	IRRF sobre material e serviços de PJ			190 - 000		1.309,89			9.698,39	
	9025	990235	ISSQN retido no municipio			190 - 000		260,40			368,47	
	9002	990177	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			190 - 000		7.046,04			46.021,61	
	9003	990178	Restituição - Câmara Municipal			190 - 000		2.975,00			22.554,00	
	9013	990193	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		14.930,78			121.664,09	
	9014	990194	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara			190 - 000		0,00			242,00	
	9015	990225	INSS - retencao de pessoas juridicas			190 - 000		0,00			0,00	
	9001	990176	Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
	9022	990232	Imposto de Renda retido na Fonte - Pertencente a UNIAO			190 - 000		0,00			0,00	
	9006	990182	ISSQN outros municipios			190 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								157.069,06			1.297.475,70	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.329.414,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A	001	3478	115.566,99
Caixa Economica Federal	104	3469	611.561,76
TOTAL DO SALDO			727.128,75

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											8.056.543,73	

Votuporanga, 30 de SETEMBRO de 2025

Daniel David
Presidente da Câmara

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

César Fernando Soares da Costa
Oficial Rec. Humanos e Financeiro