PREFEITURA DE VOTUPORANGA
SECRETARIA DA FAZENDA

Votuporanga, 04 de fevereiro de 2025.

SMF/OF/ N.º 16/2025

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 Dezembro de 2024.

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

ssinado por 1 pessoa: JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/471F-5D7A-5830-9962 e informe o código 471F-5D7A-5830-9962
ICP Brasil e-CAM

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	*4*	***PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA***						-19.399.392,58	6.094.950,68	5.141.724,04	-18.446.165,94
0 - RESTOS A PAGAR								-18.368.173,59	0,00	0,00	-18.368.173,59
8007	4	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8007			321101		-14.318.471,06	0,00	0,00	-14.318.471,06
8008	4	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO	8008			321101		-4.049.702,53	0,00	0,00	-4.049.702,53
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								-6.896.750,00	0,00	348.958,75	-7.245.708,75
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		-6.896.750,00	0,00	348.958,75	-7.245.708,75
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)								-36.934,68	65.404,46	66.378,91	-37.909,13
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
9638	4	Acerto de INSS de Terceiros - Encerrame	9638	9638	1	313116	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9689	4	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	9689	9689	784	313129	113810601	-31.684,94	6.401,07	7.100,41	-32.384,28
9690	4	Zurich Seguros - Guias/Espólios	9690	9690	10487	313130	113810601	-237,67	664,06	593,17	-166,78
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 - Es	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- Hos	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	-4.619,19	1.436,00	1.782,00	-4.965,19
9805	4	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios	9805	9805	5255	313140	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
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	784	313142	113810601	0,00	56.903,33	56.903,33	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)								-3.706,47	4.429,52	1.364,40	-641,35
9004	4	SALÁRIO-FAMÍLIA	9004	9004	1	323203	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	4	SALÁRIO-MATERNIDADE	9005	9005	1	323204	113810800	-3.706,47	4.429,52	1.364,40	-641,35
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)								1.408.313,38	2.838.950,20	1.574.563,09	2.672.700,49
9008	4	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	9008	9008	1	323299	218810103	108.300,29	199.120,31	190.141,90	117.278,70
9009	4	INSS - Camara Municipal	9009	9009	2195	323206	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	4	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9010	9010	1	323207	218810103	7.239,38	7.227,28	7.232,23	7.234,43
9011	4	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S	9011	9011	1	323208	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	4	INSS-Demop Participações Ltda	9012	9012	1	323209	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	4	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGEN	9013	9013	1	323210	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	4	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda	9014	9014	1	323211	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	4	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos T	9015	9015	30	323212	218810103	0,00	0,00	0,00	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
9023	4	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Pat	9023	9023	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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	9.073,93	814,71	120,02	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	1.283.434,95	2.537.635,06	1.283.259,39	2.537.810,62
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 I	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 Patrin	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	1.948,86	1.948,86	0,00
9190	4	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	9190	9190	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	4	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME	9191	9191	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	4	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Te	9194	9194	30	323302	218810103	0,00	2.982,27	2.982,27	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	264,83	529,66	264,83	529,66
9227	4	INSS - Mejan & Mejan Ltda	9227	9227	2840	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9273	4	INSS- Participativa Tecnologia em Educa	9273	9273	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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	4.709,29	4.709,29	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
9551	4	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	9551	9551	30	323299	218810103	0,00	1.031,69	1.031,69	0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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	9.753,58	9.753,58	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	17.513,33	17.513,33	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 Plac	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 HUMAN	9806	9806	34720	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9807	4	INSS - Jomca Construções Eireli ME	9807	9807	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9808	4	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e 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
9878	4	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda	9878	9878	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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	284,05	205,59	78,46
9958	4	INSS - Portenge Prestação de Serviços e	9958	9958	30	323299	218810103	0,00	52.114,76	52.114,76	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	0,00	0,00	0,00
10420	4	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERG	10030	10030	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10421	4	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	10031	10031	30	323299	218810103	0,00	667,15	667,15	0,00
10424	4	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS	10034	10034	30	323366	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10431	4	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA L	10041	10041	30	323299	218810103	0,00	1.504,46	1.504,46	0,00
10434	4	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E	10044	10044	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10438	4	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA L	10047	10047	30	323373	218810103	0,00	1.113,74	1.113,74	0,00
10442	4	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREEN	10051	10051	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)								12.406,59	14.593,56	27.000,15	0,00
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	706,00	706,00	1.412,00	0,00
10189	4	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes E	10011	10011	115	323299	218810110	1.170,79	1.170,79	2.341,58	0,00
10190	4	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zar	10012	10012	353	323299	218810110	1.227,33	1.182,33	2.409,66	0,00
10191	4	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da C	10013	10013	33875	323299	218810110	470,66	470,66	941,32	0,00
10192	4	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida F	10014	10014	2299	323299	218810110	649,52	0,00	649,52	0,00
10193	4	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lim	10015	10015	10182	323299	218810110	706,00	1.059,00	1.765,00	0,00
10194	4	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da	10016	10016	5092	323299	218810110	1.032,98	1.471,42	2.504,40	0,00
10195	4	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Balc	10017	10017	5176	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10196	4	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Co	10018	10018	29274	323299	218810110	913,24	1.329,05	2.242,29	0,00
10197	4	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito S	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	518,27	762,65	1.280,92	0,00
10199	4	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Bat	10021	10021	5734	323299	218810110	494,20	494,20	988,40	0,00
10200	4	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Qua	10022	10022	17524	323299	218810110	873,13	1.368,37	2.241,50	0,00
10201	4	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Per	10023	10023	34637	323299	218810110	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
10202	4	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte (	10024	10024	9590	323299	218810110	494,20	494,20	988,40	0,00
10204	4	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana	10025	10025	2582	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10425	4	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira (	10035	10035	8845	323299	218810110	1.650,27	2.584,89	4.235,16	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)								531.210,99	534.379,64	530.457,57	535.133,06
9060	4	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odonto	9060	9060	5439	323235	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINU	9064	9064	784	323299	218810111	390.864,39	389.555,44	390.141,47	390.278,36
9065	4	Convenio Uniodonto	9065	9065	5255	323299	218810111	53.771,10	54.041,20	53.740,60	54.071,70
9722	4	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO D	9722	9722	784	323299	218810111	86.575,50	90.783,00	86.575,50	90.783,00
9967	4	PREVID. COMPLEMENTAR - MONGER	9967	9967	10953	323299	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)								9.911,96	9.906,47	9.911,96	9.906,47
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	9.911,96	9.906,47	9.911,96	9.906,47
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)								6.551,43	6.416,94	6.458,63	6.509,74
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	6.551,43	6.416,94	6.458,63	6.509,74
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)								1.075.746,22	1.074.395,63	1.073.426,87	1.076.714,98
9076	4	Banco Santander - Empréstimo Servidor	9076	9076	627	323241	218810115	708.950,29	707.456,20	708.950,29	707.456,20
9077	4	Caixa Economica Federal - Empréstimo S	9077	9077	7	323299	218810115	285.358,12	282.442,54	283.038,77	284.761,89
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	23.914,74	25.195,08	23.914,74	25.195,08
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	2.218,83	2.117,41	2.218,83	2.117,41
9092	4	Banco Panamericano - S.A. - Emprestim	9092	9092	2099	323250	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9380	4	Empréstimo Banco Bradesco	9380	9380	10	323299	218810115	41.495,42	42.430,23	41.495,42	42.430,23
9948	4	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	9948	9948	8903	323299	218810115	13.808,82	14.754,17	13.808,82	14.754,17
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)								59.519,01	61.050,41	65.089,93	55.479,49
9093	4	Hospital de Câncer	9093	9093	1323	323251	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9185	4	Bolsa de Estudos	9185	9185	1167	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	4	Serviços de Incrição em Concursos Públi	9218	9218	15864	313109	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9274	4	Banco do Povo- Bonificação dos agentes	9274	9274	58714	323338	218810199	0,01	0,00	0,00	0,01
9286	4	Restituições a Servidores	9286	9286	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9301	4	Serviços de Inscrição em Concursos Púb	9301	9301	6334	323310	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9381	4	Leilão Santa Casa de Misericóridia de Vo	9381	9381	784	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	4	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosp	9392	9392	1323	323299	218810199	320,00	0,00	320,00	0,00
9398	4	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco	9398	9398	53	323314	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9458	4	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev	9458	9458	7838	313301	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9462	4	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9462	9462	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9463	4	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9463	9463	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9483	4	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo	9483	9483	18882	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9488	4	Serviços de Incrição em Concursos Públi	9488	9488	72	313304	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9867	4	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA	9867	9867	4390	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10426	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - E	10036	10036	1380	323367	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10428	4	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D	10038	10038	10765	323368	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10429	4	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OF	10039	10039	10884	323369	218810199	347,68	0,00	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 NO	10043	10043	7033	323372	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10439	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 AL	10048	10048	9958	323374	218810199	3.801,70	3.987,89	7.789,59	0,00
10440	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - F	10049	10049	9544	323375	218810199	55.049,62	55.479,48	55.049,62	55.479,48
10441	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - E	10050	10050	58851	323376	218810199	0,00	1.583,04	1.583,04	0,00
218810200 - GARANTIAS (F)								251.716,48	1.906,60	0,00	253.623,08
9451	4	S. G. Construções e Incorporações Imobi	9451	9451	18261	323138	218810200	251.716,48	1.906,60	0,00	253.623,08
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)								2.372.589,85	114.438,76	70.927,36	2.416.101,25
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	2.372.589,85	114.438,76	70.927,36	2.416.101,25
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)								114.844,19	764,43	0,00	115.608,62

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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 c	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	15.573,38	117,95	0,00	15.691,33
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
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

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

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

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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 Topo	9495	9495	7471	323149	218810401	37.039,34	269,56	0,00	37.308,90
9563	4	Aparecida Queiroz Lucania	9563	9563	20606	323158	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9564	4	Roseli das Dores Lucania de Paula	9564	9564	20607	323151	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9565	4	RGV Incorporação, Empreendimentos e I	9565	9565	20608	323152	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9566	4	DRG Madi Equipamentos - EPP	9566	9566	20609	323153	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9567	4	Ademir Cezareto	9567	9567	20610	323154	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9568	4	Dorival Luiz Pontes	9568	9568	20611	323155	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9569	4	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	9569	9569	20612	323156	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9573	4	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	9573	9573	1338	323159	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9634	4	Nivaldo Aparecido Boni	9634	9634	21983	323160	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9639	4	Osvaldo Devair Scalfi	9639	9639	22407	323162	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9705	4	José Cláudio Barbieri	9705	9705	6075	323163	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9706	4	Silvia Nogueira Muniz - ME	9706	9706	7489	323164	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.085,49	46,10	0,00	6.131,59
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

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9791	4	Bass Tech Comércio e Serviços em Eleva	9791	9791	34445	323172	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9792	4	Rays Indústria e Comércio de Elevadores	9792	9792	34444	323173	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9796	4	Ivan Carmona Nogueira	9796	9796	34716	323174	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	4	Antônio de Pádua Guzzoni	9800	9800	34770	323175	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	4	Alessandra Gonçalves	9801	9801	34772	323176	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9802	4	Maria Cristina Simonato Molina	9802	9802	34773	323177	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9803	4	Sandra Regina Lamana Kanso	9803	9803	1112	323178	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9804	4	João Teixeira Junior	9804	9804	34774	323179	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9866	4	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO N	9866	9866	20645	323180	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9877	4	José Jesus Tagliari	9877	9877	5764	323181	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9882	4	Evolution Participações Ltda	9882	9882	39342	323182	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9883	4	JKK Incorporação, Empreendim. e Partici	9883	9883	39343	323183	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9884	4	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	9884	9884	20819	323184	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9885	4	Renata Pansani Teixeira	9885	9885	16320	323185	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9886	4	Adilson Garcia de Menezes	9886	9886	39344	323186	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	4	Braga Empreendimentos e Participações	9887	9887	39345	323187	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9888	4	Despuma Marão Comércio de Espumas I	9888	9888	39346	323188	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9889	4	Carlos Eduardo Mota	9889	9889	39347	323189	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9947	4	JAC RERPESENTAÇÕES COMERCIAIS	9947	9947	8836	323190	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9951	4	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTO	9951	9951	17539	323192	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9955	4	Mariana Castro da Cunha Ltda	9955	9955	9465	323193	218810401	2.018,78	15,49	0,00	2.034,27
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	41.630,77	315,33	0,00	41.946,10
10044	4	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	10000	10000	29367	323197	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10045	4	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREEN	10001	10001	29955	323198	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10180	4	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	10007	10007	21112	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10207	4	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUT	10028	10028	7629	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10427	4	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSO	10037	10037	60590	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)								63.362,06	1.368.314,06	1.367.186,42	64.489,70
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

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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 Sãc	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	0,00	0,00	0,00
9712	4	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.2	9712	9712	11939	323353	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9782	4	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26	9782	9782	11939	323358	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9809	4	Retenção Judicial - Processo 0004975-86	9809	9809	11939	323360	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9810	4	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	9810	9810	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9864	4	CONVÊNIO SANSAÚDE - SAL. MATERN	9864	9864	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9865	4	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATE	9865	9865	627	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9876	4	Fundo Penitenciário do Estado de São Pa	9876	9876	5352	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9881	4	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	9881	9881	2803	323361	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9945	4	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	9945	9945	2803	323362	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10164	4	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO 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	238,72	357,02	238,72	357,02
10205	4	Caixa Economica Federal - Contrato Fina	10026	10026	848	323299	218810499	0,00	1.365.172,29	1.365.172,29	0,00
10208	4	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.066	10029	10029	2803	323365	218810499	722,51	973,88	722,51	973,88
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	1.052,90	1.810,87	1.052,90	1.810,87
10435	4	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Matern	10045	10045	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN re	10046	10046	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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						-19.399.392,58	6.094.950,68	5.141.724,04	-18.446.165,94

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227
46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					50.649.082,54
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.960.219,12	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.371.751,84		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		548.930,89			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	366.029,89				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	182.901,00				
3 1 90 03	PENSÕES		182.044,27			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	121.397,69				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	60.646,58				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		20.116.844,43			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.997.835,08				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	21.433,78				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	265.409,14				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	8.228,33				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	63.001,76				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264.711,22				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	19.624,72				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	542.792,94				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	1.060.622,82				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	5.992.693,98				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	2.123.422,41				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	77.938,72				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS	211.206,12				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	292.920,67				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	168.648,74				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	6.354,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		247.900,21			
3 1 90 13 01	FGTS	48.239,64				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	199.660,57				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		254.995,73			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	41.381,10				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	213.614,63				
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.223,29			
3 1 90 94 98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E	7.223,29				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		13.813,02			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	13.813,02				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.588.467,28		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.588.467,28			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	4.588.467,28				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				204.183,57	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			204.183,57		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		126.062,79			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	126.062,79				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		78.120,78			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATU	78.120,78				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.484.679,85	
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.603.909,16		
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		800.360,75			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	535.681,97				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	260.563,26				
3 3 50 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	4.115,52				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		4.803.548,41			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	4.803.548,41				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			143.123,12		
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		143.123,12			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM (	143.123,12				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.737.647,57		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		2.579,56			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	1.711,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	868,56				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		57.221,25			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	57.221,25				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAI		136.362,51			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	136.362,51				

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.550.639,94			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	538.215,93				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	5.601,50				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	8.922,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	576.970,27				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	969.175,87				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.652,92				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	55.750,00				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT	5.569,93				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.637,05				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PA	1.113,40				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	562,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	90.190,94				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D	389.087,09				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D	5.961,82				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	51.758,42				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	2.011,22				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	403,42				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	14.400,00				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	413.081,65				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS P	182.160,22				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D	21.416,15				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	9.505,97				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU	22.117,20				
3 3 90 30 46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO I	16.198,00				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	763,20				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM	28.823,75				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM	53.590,02				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		152.977,13			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	152.977,13				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		102.910,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	102.910,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM L		13.950,10			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOM	13.950,10				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		1.059.485,26			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.059.485,26				
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		282.230,71			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	10.705,68				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	93.496,21				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71.581,72				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CO	13.922,73				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	92.524,37				

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		11.930.479,31			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	6.909,90				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	3.133,99				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	61.755,18				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	141.592,98				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	298.424,90				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	183.443,52				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	241.270,67				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	83.267,68				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	424.692,36				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	14.000,00				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ	2.503.401,25				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.203.770,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.739.941,01				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	180,41				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	21.605,46				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	17.560,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	9.046,50				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	42.209,46				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	27.027,26				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	1.411,09				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	194.007,42				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	101.476,15				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.776,88				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	185,16				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.295,79				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	89.235,08				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	83.552,05				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	4.398.307,16				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		440.320,72			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	109.952,46				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	193.894,52				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	20.201,82				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	116.271,92				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C(		446.189,02			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	432.092,79				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	14.096,23				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS		220.076,77			
3 3 90 48 06	RESIDÊNCIA MÉDICA	36.954,81				
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	183.121,96				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		338.725,29			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	7.791,84				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	326.799,56				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	4.133,89				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.380.533,11

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227
46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
4 4	INVESTIMENTOS				6.545.217,07	
4 4 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			2.860.099,64		
4 4 71 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		2.860.099,64			
4 4 71 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.860.099,64				
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.685.117,43		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.818.904,93			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.818.904,93				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		866.212,50			
4 4 90 52 04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIEI	2.050,00				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	30.603,48				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	6.825,47				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	3.030,00				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	505.623,55				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.702,00				
4 4 90 52 48	VEÍCULOS DIVERSOS	21.600,00				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	127.900,00				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENT	142.878,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				835.316,04	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			835.316,04		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		835.316,04			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR.	835.316,04				
TOTAL						58.029.615,65

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227
46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					407.218.147,12
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.054.020,74	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			170.445.355,23		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		4.765.563,09			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.535.067,86				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	230.495,23				
3 1 90 03	PENSÕES		1.564.080,69			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	1.465.150,69				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	98.930,00				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		155.315.446,52			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.754.791,35				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	272.245,33				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	3.152.087,05				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	67.481,84				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.005.332,82				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.000.096,85				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	184.796,43				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	5.735.175,72				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	11.349.577,52				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	699.130,95				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	11.654.678,91				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	6.971.257,07				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	924.784,39				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS	211.206,12				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	6.064.446,12				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	2.018.543,35				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	249.814,70				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.910.048,75			
3 1 90 13 01	FGTS	384.376,83				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	1.525.671,92				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		4.288.978,83			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	347.378,20				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	3.941.600,63				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.278.756,18			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO	19.862,41				
3 1 90 91 30	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO	6.653,74				
3 1 90 91 97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	2.252.240,03				
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		59.814,15			
3 1 90 94 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	11.676,10				
3 1 90 94 98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E	48.138,05				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		262.667,02			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	262.667,02				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.608.665,51		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.608.665,51			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	29.608.665,51				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.649.892,28	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.649.892,28		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		1.624.851,63			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.624.851,63				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		1.025.040,65			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATU	1.025.040,65				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				204.514.234,10	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			2.322.629,64		
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.322.629,64			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.322.629,64				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			66.586.073,88		
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		12.882.306,50			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	7.046.713,50				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	5.042.553,00				
3 3 50 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	793.040,00				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrato		53.703.767,38			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	53.703.767,38				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			395.524,20		
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		395.524,20			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM (	395.524,20				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			135.210.006,38		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		20.146,00			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	7.471,37				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.674,63				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		612.302,03			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	612.302,03				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAI		1.554.966,77			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	1.554.966,77				

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		28.953.866,00			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.681.782,37				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	52.475,50				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	81.875,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.952.416,69				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.303.282,49				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	146.839,57				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	55.839,91				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT	151.194,00				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	680,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	402.987,27				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	25.787,79				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PA	93.563,26				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	6.882,38				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN	5.400,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	70.170,75				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.019.972,42				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	31.052,00				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	1.519.162,66				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	40.555,07				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	230.416,99				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	109.680,43				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E I	44.232,00				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.891,17				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	210.571,23				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	1.817.893,29				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PO	616.847,93				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	328.520,88				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	31.392,55				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	669.597,91				
3 3 90 30 46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IM	305.198,00				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	2.097.947,92				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.562.036,25				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	284.720,32				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		537.629,49			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	537.629,49				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		446.742,20			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	446.742,20				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		84.594,23			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOM	84.594,23				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		5.501.563,95			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.501.563,95				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		42.000,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	42.000,00				

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.968.887,18			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	160.595,68				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	870.501,50				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	739.770,46				
3 3 90 36 18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.180,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	154.944,93				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	1.040.894,61				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		80.875.724,29			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	41.013,90				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	72.573,04				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	740.592,48				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.694.031,60				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	1.932.085,56				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	1.756.279,10				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	952.139,35				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	190.632,37				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.192.655,60				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	14.000,00				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ	19.405.827,29				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.137.573,63				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.448.152,35				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.729,65				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	492.310,47				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	456.886,04				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	51.831,40				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	10.994,95				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	175.568,00				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	98.530,45				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	542.193,71				
3 3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	2.214.324,65				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	2.057.883,78				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	777.678,64				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	91.238,74				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	28.939,49				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.045.018,09				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	413.086,38				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	778.645,30				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	18.060.308,28				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		4.194.509,39			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	633.560,02				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.512.808,66				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	248.780,06				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	799.360,65				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C		5.078.600,80			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	4.904.575,06				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	174.025,74				

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS		2.571.228,42			
3 3 90 48 06	RESIDÊNCIA MÉDICA	381.866,37				
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	2.189.362,05				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		476.317,74			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	285.028,37				
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	31.810,69				
3 3 90 91 25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DI	159.478,68				
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTI		387,20			
3 3 90 92 99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCI	387,20				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.290.540,69			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	85.976,06				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	1.179.735,64				
3 3 90 93 08	RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA M	1.300,00				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	23.528,99				
4	DESPESAS DE CAPITAL					29.172.742,93
4 4	INVESTIMENTOS				23.730.011,03	
4 4 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			2.860.099,64		
4 4 71 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		2.860.099,64			
4 4 71 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.860.099,64				
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.869.911,39		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.671.779,53			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	587.231,69				
4 4 90 51 92	INSTALAÇÕES	11.958,23				
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	18.072.589,61				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		2.040.591,86			
4 4 90 52 04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIEI	2.050,00				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	338.119,24				
4 4 90 52 10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/	10.935,60				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	9.429,47				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	19.515,00				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP/	993.712,02				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	79.143,10				
4 4 90 52 36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEN	2.010,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	104.199,43				
4 4 90 52 48	VEÍCULOS DIVERSOS	21.600,00				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	317.000,00				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENT	142.878,00				
4 4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		157.540,00			
4 4 90 61 99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IM	157.540,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.442.731,90	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.442.731,90		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		5.442.731,90			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR/	5.442.731,90				

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
TOTAL						436.390.890,05

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		498.014.500,00	452.287.621,88	43.847.142,31	496.134.764,19	-1.879.735,81
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		130.714.100,00	113.952.362,77	7.474.024,31	121.426.387,08	-9.287.712,92
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		122.916.000,00	107.699.098,68	7.055.404,25	114.754.502,93	-8.161.497,07
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		69.253.000,00	61.072.103,83	1.803.128,87	62.875.232,70	-6.377.767,30
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		60.250.000,00	53.968.548,70	895.424,06	54.863.972,76	-5.386.027,24
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		49.800.000,00	46.927.158,08	500.352,97	47.427.511,05	-2.372.488,95
1112.50.0.1.00.01	**001**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL		35.000.000,00	33.487.206,12	376.497,01	33.863.703,13	-1.136.296,87
1112.50.0.1.00.02	**002**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		14.800.000,00	13.439.951,96	123.855,96	13.563.807,92	-1.236.192,08
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		650.000,00	453.474,22	110.681,43	564.155,65	-85.844,35
1112.50.0.2.00.01	**003**	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		650.000,00	453.474,22	110.681,43	564.155,65	-85.844,35
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		7.800.000,00	4.967.962,83	209.958,08	5.177.920,91	-2.622.079,09
1112.50.0.3.00.01	**004**	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		7.800.000,00	4.967.962,83	209.958,08	5.177.920,91	-2.622.079,09
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		2.000.000,00	1.619.953,57	74.431,58	1.694.385,15	-305.614,85
1112.50.0.4.00.01	**005**	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.000.000,00	1.619.953,57	74.431,58	1.694.385,15	-305.614,85
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		9.003.000,00	7.103.555,13	907.704,81	8.011.259,94	-991.740,06
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		9.000.000,00	7.098.109,87	904.928,75	8.003.038,62	-996.961,38
1112.53.0.1.00.01	**006**	ITBI - PRINCIPAL		9.000.000,00	7.098.109,87	904.928,75	8.003.038,62	-996.961,38
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		3.000,00	5.445,26	2.776,06	8.221,32	5.221,32
1112.53.0.2.00.01	**007**	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI		3.000,00	5.445,26	2.776,06	8.221,32	5.221,32
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		16.900.000,00	14.518.931,87	2.424.409,96	16.943.341,83	43.341,83
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		16.900.000,00	14.518.931,87	2.424.409,96	16.943.341,83	43.341,83
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		14.600.000,00	11.971.480,19	2.147.964,03	14.119.444,22	-480.555,78
1113.03.1.1.00.00	**008**	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		14.600.000,00	11.971.480,19	2.147.964,03	14.119.444,22	-480.555,78
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		2.300.000,00	2.547.451,68	276.445,93	2.823.897,61	523.897,61
1113.03.4.1.00.00	**009**	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		2.300.000,00	2.547.451,68	276.445,93	2.823.897,61	523.897,61
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		36.763.000,00	32.108.062,98	2.827.865,42	34.935.928,40	-1.827.071,60
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		36.763.000,00	32.108.062,98	2.827.865,42	34.935.928,40	-1.827.071,60
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		36.763.000,00	32.108.062,98	2.827.865,42	34.935.928,40	-1.827.071,60
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		34.000.000,00	29.910.980,58	2.674.901,39	32.585.881,97	-1.414.118,03
1114.51.1.1.00.01	**010**	ISSQN - PRINCIPAL		21.000.000,00	17.718.756,77	1.600.566,71	19.319.323,48	-1.680.676,52
1114.51.1.1.00.02	**011**	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL		13.000.000,00	12.192.223,81	1.074.334,68	13.266.558,49	266.558,49
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		83.000,00	320.649,28	35.518,39	356.167,67	273.167,67
1114.51.1.2.00.01	**012**	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN		70.000,00	100.824,88	17.119,41	117.944,29	47.944,29
1114.51.1.2.00.02	**013**	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL		13.000,00	219.824,40	18.398,98	238.223,38	225.223,38
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		2.200.000,00	1.393.215,88	82.848,62	1.476.064,50	-723.935,50
1114.51.1.3.00.01	**014**	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN		1.900.000,00	1.162.787,42	71.485,19	1.234.272,61	-665.727,39
1114.51.1.3.00.02	**015**	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL		300.000,00	230.428,46	11.363,43	241.791,89	-58.208,11
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		480.000,00	483.217,24	34.597,02	517.814,26	37.814,26
1114.51.1.4.00.01	**016**	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN		380.000,00	394.968,08	29.885,37	424.853,45	44.853,45
1114.51.1.4.00.02	**017**	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN-		100.000,00	88.249,16	4.711,65	92.960,81	-7.039,19

Assinado por 1 pessoa: MARYELLE CARLADE OLIVEIRA MARZO, DESDE 12/03/2025 16:36 GMT-03 por ICP-Brasil e-CAM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		SIMPLES NAC.						
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		7.794.500,00	6.249.172,82	418.536,14	6.667.708,96	-1.126.791,04
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		7.213.500,00	5.625.747,91	297.821,52	5.923.569,43	-1.289.930,57
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		6.620.000,00	5.077.172,18	241.164,07	5.318.336,25	-1.301.663,75
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		5.299.000,00	4.208.985,28	110.184,20	4.319.169,48	-979.830,52
1121.01.0.1.00.01	**018**	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTOS COM, IND E PRE. SERV.		4.000.000,00	3.141.825,20	61.538,34	3.203.363,54	-796.636,46
1121.01.0.1.00.02	**019**	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		335.000,00	298.030,28	10.397,59	308.427,87	-26.572,13
1121.01.0.1.00.03	**020**	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL		273.000,00	230.348,86	6.593,57	236.942,43	-36.057,57
1121.01.0.1.00.04	**021**	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		591.000,00	464.963,74	23.214,96	488.178,70	-102.821,30
1121.01.0.1.00.05	**022**	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		41.000,00	48.567,90	7.048,41	55.616,31	14.616,31
1121.01.0.1.00.06	**023**	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO		23.000,00	14.638,66	611,36	15.250,02	-7.749,98
1121.01.0.1.00.07	**024**	TAXA DE LICENÇA P/ EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE		36.000,00	10.610,64	779,97	11.390,61	-24.609,39
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		1.000,00	50.522,74	10.031,56	60.554,30	59.554,30
1121.01.0.2.00.01	**025**	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZ.		1.000,00	50.522,74	10.031,56	60.554,30	59.554,30
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		990.000,00	587.980,52	79.283,77	667.264,29	-322.735,71
1121.01.0.3.00.01	**026**	RECEITA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DE INSPEçãO, CONTR. E FISCAL.		990.000,00	587.980,52	79.283,77	667.264,29	-322.735,71
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		330.000,00	229.683,64	41.664,54	271.348,18	-58.651,82
1121.01.0.4.00.01	**027**	MULTAS E JUROS DIV. ATIVA TAXAS DE INSPEçãO, CONTR. E FISCAL		330.000,00	229.683,64	41.664,54	271.348,18	-58.651,82
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		593.500,00	548.575,73	56.657,45	605.233,18	11.733,18
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		545.000,00	497.199,90	50.071,91	547.271,81	2.271,81
1121.50.0.1.00.01	**028**	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		545.000,00	497.199,90	50.071,91	547.271,81	2.271,81
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		4.000,00	3.892,78	864,58	4.757,36	757,36
1121.50.0.2.00.01	**029**	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.000,00	3.892,78	864,58	4.757,36	757,36
1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		35.000,00	37.452,90	4.203,63	41.656,53	6.656,53
1121.50.0.3.00.01	**030**	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA		35.000,00	37.452,90	4.203,63	41.656,53	6.656,53
1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS		9.500,00	10.030,15	1.517,33	11.547,48	2.047,48
1121.50.0.4.00.01	**031**	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIGILAN. SANIT.		9.500,00	10.030,15	1.517,33	11.547,48	2.047,48
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		581.000,00	623.424,91	120.714,62	744.139,53	163.139,53
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		581.000,00	581.544,82	120.714,62	702.259,44	121.259,44
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		570.000,00	573.978,26	120.249,68	694.227,94	124.227,94

Assinado por 3 pessoas: MARIANELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SILBAC
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.1.00.00		GERAL - PRINCIPAL						
1122.01.0.1.00.01	**032**	TAXA DE CEMITÉRIOS		80.000,00	71.075,07	6.363,58	77.438,65	-2.561,35
1122.01.0.1.00.02	**033**	TAXA DE EXPEDIENTE		450.000,00	289.859,31	93.409,47	383.268,78	-66.731,22
1122.01.0.1.00.03	**034**	TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL		40.000,00	35.136,06	2.515,66	37.651,72	-2.348,28
1122.01.0.1.00.04	**348**	TAXA DE EMBARQUE		0,00	177.907,82	17.960,97	195.868,79	195.868,79
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		1.000,00	1.487,87	62,53	1.550,40	550,40
1122.01.0.2.00.01	**035**	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	1.487,87	62,53	1.550,40	550,40
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		6.000,00	4.416,44	251,58	4.668,02	-1.331,98
1122.01.0.3.00.01	**036**	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.000,00	4.416,44	251,58	4.668,02	-1.331,98
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		4.000,00	1.662,25	150,83	1.813,08	-2.186,92
1122.01.0.4.00.01	**037**	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA DAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00	1.662,25	150,83	1.813,08	-2.186,92
1122.52.0.0.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)		0,00	41.880,09	0,00	41.880,09	41.880,09
1122.52.0.1.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) - PRINCIPAL		0,00	41.880,09	0,00	41.880,09	41.880,09
1122.52.0.1.00.01	**368**	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA		0,00	41.880,09	0,00	41.880,09	41.880,09
1122.52.0.2.00.00		TAXA DE ESTUDO IMPACTO VIZINHANÇA -EIV- MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.52.0.2.00.01	**369**	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.52.0.3.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.52.0.3.00.01	**370**	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.52.0.4.00.00		TAXA DE ESTUDO IMPACTO VIZINHANÇA -EIV- D.ATIVA M/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.52.0.4.00.01	**371**	TAXA EST IMPACTO DE VIZINHANÇA - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		3.600,00	4.091,27	83,92	4.175,19	575,19
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		3.600,00	4.091,27	83,92	4.175,19	575,19
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		3.600,00	4.091,27	83,92	4.175,19	575,19
1131.53.0.3.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA		2.200,00	2.117,71	50,32	2.168,03	-31,97
1131.53.0.3.00.01	**038**	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB. MELHORIA PAVIM. E OBRAS		2.200,00	2.117,71	50,32	2.168,03	-31,97
1131.53.0.4.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS		1.400,00	1.973,56	33,60	2.007,16	607,16
1131.53.0.4.00.01	**039**	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA DA CONTR MELHORIA PAVIM E OBRAS		1.400,00	1.973,56	33,60	2.007,16	607,16
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		7.000.000,00	6.778.283,30	614.584,25	7.392.867,55	392.867,55
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.000.000,00	6.778.283,30	614.584,25	7.392.867,55	392.867,55
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.000.000,00	6.778.283,30	614.584,25	7.392.867,55	392.867,55
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.000.000,00	6.778.283,30	614.584,25	7.392.867,55	392.867,55
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		7.000.000,00	6.778.283,30	614.584,25	7.392.867,55	392.867,55

Assinado por 32 pessoas: SIMARSELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1241.50.0.1.00.01	052	CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		7.000.000,00	6.778.283,30	614.584,25	7.392.867,55	392.867,55
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		7.132.200,00	14.747.810,59	960.019,39	15.707.829,98	8.575.629,98
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		476.000,00	203.298,44	18.815,29	222.113,73	-253.886,27
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		476.000,00	203.298,44	18.815,29	222.113,73	-253.886,27
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		476.000,00	203.298,44	18.815,29	222.113,73	-253.886,27
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		476.000,00	203.298,44	18.815,29	222.113,73	-253.886,27
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		476.000,00	190.970,84	15.092,42	206.063,26	-269.936,74
1311.01.2.1.00.01	053	RENDA PELA UTILIZAÇÃO DO VELÓRIO		42.000,00	44.413,17	4.572,54	48.985,71	6.985,71
1311.01.2.1.00.02	054	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA		171.000,00	20.905,98	0,00	20.905,98	-150.094,02
1311.01.2.1.00.03	055	OUTRAS RECEITAS DE FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		263.000,00	125.651,69	10.519,88	136.171,57	-126.828,43
1311.01.2.2.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS		0,00	10,09	0,00	10,09	10,09
1311.01.2.2.00.01	337	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - MULTA E JUROS		0,00	10,09	0,00	10,09	10,09
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		0,00	9.414,43	2.259,23	11.673,66	11.673,66
1311.01.2.3.00.01	299	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA		0,00	9.414,43	2.259,23	11.673,66	11.673,66
1311.01.2.4.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS		0,00	2.903,08	1.463,64	4.366,72	4.366,72
1311.01.2.4.00.01	300	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS		0,00	2.903,08	1.463,64	4.366,72	4.366,72
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.656.200,00	9.508.517,78	939.121,05	10.447.638,83	3.791.438,83
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.656.200,00	9.508.517,78	939.121,05	10.447.638,83	3.791.438,83
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.656.200,00	9.508.517,78	939.121,05	10.447.638,83	3.791.438,83
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.656.200,00	9.508.517,78	939.121,05	10.447.638,83	3.791.438,83
1321.01.0.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE		517.000,00	906.063,49	87.151,92	993.215,41	476.215,41
1321.01.0.1.01.01	056	REM. APLIC. FINANC. - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1321.01.0.1.01.02	057	REM. APLIC. FINANC. - FNS - BLOCO DE CUSTEIO		505.000,00	551.555,14	53.639,72	605.194,86	100.194,86
1321.01.0.1.01.03	261	REM. APLIC. FINANC. - PROG. QUALIFIC. AÇÕES VIG. EM SAÚDE		0,00	354,89	30,67	385,56	385,56
1321.01.0.1.01.04	265	REM. APLIC. FINANC. - AQUIS. EQUIP. ODONTOLÓGICOS PORT. 4061		0,00	2.108,99	179,26	2.288,25	2.288,25
1321.01.0.1.01.05	269	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE POLICLÍNICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.06	292	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO A FUNDO - GLICEMIA		0,00	308.237,92	29.988,61	338.226,53	338.226,53
1321.01.0.1.01.07	306	REM. APLIC. FINANC. - ESTRUT UNID ATEN ESPEC - PORT 1160-22		0,00	15.083,04	811,87	15.894,91	15.894,91
1321.01.0.1.01.08	327	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE - PAÇAEMBU		0,00	1.412,03	122,09	1.534,12	1.534,12
1321.01.0.1.01.09	334	REM. APLIC. FINANC. - ASSIST.FINANC.COMPL. PISO ENFERMAGEM		0,00	27.311,48	2.379,70	29.691,18	29.691,18

Assinado por 3 pessoas: MARCELLO CARLOS DE OLIVEIRA MAZZOCCO DECLARANTE e JORGE AUGUSTO SIEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.02.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - EDUCAÇÃO		338.000,00	591.286,90	120.637,96	711.924,86	373.924,86
1321.01.0.1.02.01	058	REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB		200.000,00	425.323,13	103.050,65	528.373,78	328.373,78
1321.01.0.1.02.02	059	REM. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		10.000,00	11.742,18	528,93	12.271,11	2.271,11
1321.01.0.1.02.03	060	REM. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		12.000,00	19.716,91	385,21	20.102,12	8.102,12
1321.01.0.1.02.04	061	REM. APLIC. FINANC. - PNATE FUNDAMENTAL		1.000,00	3.729,20	433,62	4.162,82	3.162,82
1321.01.0.1.02.05	062	REM. APLIC. FINANC. - PNAE FUNDAMENTAL		5.000,00	30.365,43	10.001,72	40.367,15	35.367,15
1321.01.0.1.02.06	063	REM. APLIC. FINANC. - QESE		110.000,00	42.909,07	704,42	43.613,49	-66.386,51
1321.01.0.1.02.07	293	REM. APLIC. FINANC. - PDDE		0,00	44,50	3,86	48,36	48,36
1321.01.0.1.02.08	314	REM. APLIC. FINANC. - CONSTR. CEMEI PARQUE CIDADE JARDIM		0,00	11.456,62	1.761,12	13.217,74	13.217,74
1321.01.0.1.02.09	321	REM. APLIC. FINANC. - AMPLIAÇÃO CEMEI ARACY P. DE MATTOS		0,00	775,68	191,36	967,04	967,04
1321.01.0.1.02.10	322	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO CEMEI JARDIM CAROBEIRAS		0,00	11.380,28	1.787,83	13.168,11	13.168,11
1321.01.0.1.02.11	328	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COLINAS		0,00	19.033,89	0,00	19.033,89	19.033,89
1321.01.0.1.02.12	335	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ESCOLA EM TEMPO INTEGR.- CUSTEIO		0,00	8.053,94	535,39	8.589,33	8.589,33
1321.01.0.1.02.13	336	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ESCOLA EM TEMPO INTEGR.- INVEST.		0,00	6.756,07	1.253,85	8.009,92	8.009,92
1321.01.0.1.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCUL. - ASSIST SOCIAL		38.200,00	122.985,86	7.574,64	130.560,50	92.360,50
1321.01.0.1.03.01	064	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA		7.500,00	18.167,80	1.156,69	19.324,49	11.824,49
1321.01.0.1.03.02	065	REM. APLIC. FINANC. - RPSB		1.500,00	2.700,44	401,38	3.101,82	1.601,82
1321.01.0.1.03.03	066	REM. APLIC. FINANC. - RPSE - MÉDIA COMPLEXIDADE		2.000,00	3.964,07	469,69	4.433,76	2.433,76
1321.01.0.1.03.04	067	REM. APLIC. FINANC. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS		1.700,00	2.797,50	318,36	3.115,86	1.415,86
1321.01.0.1.03.05	068	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		19.000,00	37.813,30	1.179,63	38.992,93	19.992,93
1321.01.0.1.03.06	069	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		6.500,00	12.091,74	570,37	12.662,11	6.162,11
1321.01.0.1.03.07	257	REM. APLIC. FINANC.- CAD ÚNICO - REPROGR. CUSTEIO		0,00	182,79	0,00	182,79	182,79
1321.01.0.1.03.08	258	REM. APLIC. FINANC.- CAD ÚNICO - REPROGR. INVESTIMENTO		0,00	23,34	0,00	23,34	23,34
1321.01.0.1.03.09	259	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS		0,00	585,99	26,29	612,28	612,28
1321.01.0.1.03.10	260	REM. APLIC. FINANC. - RPSE - ALTA COMPLEXIDADE		0,00	2.327,91	290,14	2.618,05	2.618,05
1321.01.0.1.03.11	273	REM. APLIC. FINANC.- INVESTIMENTO ENTIDADES - TRANSF. ESPEC.		0,00	2.420,18	-1.117,11	1.303,07	1.303,07
1321.01.0.1.03.12	296	REM. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COVID 19		0,00	457,60	0,00	457,60	457,60
1321.01.0.1.03.13	297	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD SUAS		0,00	49,49	0,01	49,50	49,50
1321.01.0.1.03.14	298	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BPC ESCOLA		0,00	98,66	0,06	98,72	98,72

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CAROLA DE OLIVEIRA MAZZO, DIOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.15	**301**	REM. APLIC. FINANC. - RPSB - REPROGRAMAÇÃO		0,00	482,54	0,00	482,54	482,54
1321.01.0.1.03.16	**302**	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO		0,00	1.840,84	0,00	1.840,84	1.840,84
1321.01.0.1.03.17	**303**	REM. APLIC. FINANC. - RPSE MÉDIA COMPLEXIDADE- REPROGRAMAÇÃO		0,00	3.776,61	0,00	3.776,61	3.776,61
1321.01.0.1.03.18	**304**	REM. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.19	**308**	REM. APLIC. FINANC. - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI		0,00	324,42	0,50	324,92	324,92
1321.01.0.1.03.20	**309**	REM. APLIC. FINANC. - RECANTO TIA MARLENE - INVEST. EMENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.21	**310**	REM. APLIC. FINANC. - ESTRUT SUAS INVESTIMENTO CENTRO SOCIAL		0,00	296,60	0,00	296,60	296,60
1321.01.0.1.03.22	**317**	REM. APLIC. FINANC. - LAR BENEF. CELINA EMENDA 2022810000306		0,00	462,43	0,00	462,43	462,43
1321.01.0.1.03.23	**318**	REM. APLIC. FINANC. - CENTRO SOCIAL EP SIGTV 355710520220002		0,00	2.211,12	188,52	2.399,64	2.399,64
1321.01.0.1.03.24	**319**	REM. APLIC. FINANC. - CENTRO SOCIAL EP SIGTV 355710520220003		0,00	2.039,50	178,32	2.217,82	2.217,82
1321.01.0.1.03.25	**324**	REM. APLIC. FINANC. - PROG. FORT.CADASTRO ÚNICO SUAS- PROCAD		0,00	1.035,27	1,41	1.036,68	1.036,68
1321.01.0.1.03.26	**325**	REM. APLIC. FINANC. - LAR SÃO VICENTE DE PAULO - INVEST. EP		0,00	8.581,82	527,76	9.109,58	9.109,58
1321.01.0.1.03.27	**351**	REM. APLIC. FINANC.- FUNDO BENEF. EVENTUAIS - FEAS - REPROGR		0,00	409,45	0,00	409,45	409,45
1321.01.0.1.03.28	**380**	REM. APLIC. FINANC.- EP 202444150005 LSVP		0,00	741,95	4,42	746,37	746,37
1321.01.0.1.03.29	**381**	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 CENTRO SOCIAL		0,00	649,20	3,87	653,07	653,07
1321.01.0.1.03.30	**382**	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 IDAV		0,00	649,20	3,87	653,07	653,07
1321.01.0.1.03.31	**383**	REM. APLIC. FINANC. - EP 202428180005 CASA DA CRIANÇA		0,00	1.391,15	8,28	1.399,43	1.399,43
1321.01.0.1.03.32	**398**	REM.APLIC.FINANC.- AMPL.VAGAS ACOLHIM.RES.SEDS.21 DE 02/06/23		0,00	159,47	0,00	159,47	159,47
1321.01.0.1.03.33	**403**	REM. APLIC. FINANC. - EP 2024437300006 LAR SÃO VICENTE		0,00	2.583,20	579,40	3.162,60	3.162,60
1321.01.0.1.03.34	**404**	REM.APLIC.FINANC.- EP2024426500003 INVEST.ASSIST.CRIANÇA/ADOL		0,00	11.670,28	2.782,78	14.453,06	14.453,06
1321.01.0.1.04.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		6.000,00	548.450,54	42.394,97	590.845,51	584.845,51
1321.01.0.1.04.01	**070**	REM. APLIC. FINANC. - RECAPEAMENTO - CV 912496/21		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.01.0.1.04.02	**071**	REM. APLIC. FINANC. - RECAPEAMENTO CV 104072/2022		3.000,00	6.541,74	0,00	6.541,74	3.541,74
1321.01.0.1.04.03	**256**	REM. APLIC. FINANC.- AQUIS. INSTAL. PQ. INFANT. CV 928049/22		0,00	394,31	0,00	394,31	394,31
1321.01.0.1.04.04	**263**	REM. APLIC. FINANC. - OP. DE CRÉDITO DESENVOLVE SP		0,00	26,22	2,26	28,48	28,48
1321.01.0.1.04.05	**268**	REM. APLIC. FINANC. - MUNIC. AGRO - RANKING PAULISTA - 2022		0,00	893,31	182,69	1.076,00	1.076,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOCLECIO APARECIDO VACHELLI e JORGE AUGUSTO SEELA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.06	**270**	REM. APLIC. FINANC. - AQUIS. ACADEMIAS AR LIVRE CV 894322/19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.07	**271**	REM. APLIC. FINANC. - REVIT. AV. EMÍLIO ARROYO - EMENDA PARL		0,00	6.200,07	30.142,11	36.342,18	36.342,18
1321.01.0.1.04.08	**272**	REM. APLIC. FINANC. - ILUM. PLÍNIO MARIN - EMENDA PARL.		0,00	26.375,60	-25.242,30	1.133,30	1.133,30
1321.01.0.1.04.09	**274**	REM. APLIC. FINANC. - CAMINHÃO CESTO - TRANSF. ESPEC.		0,00	2.655,36	1.365,60	4.020,96	4.020,96
1321.01.0.1.04.10	**275**	REM. APLIC. FINANC. - AQUIS.INST.PQ.INF.ADAP. CV 929585/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.11	**276**	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL.LUIZ C. MOTTA		0,00	45.211,51	2.554,70	47.766,21	47.766,21
1321.01.0.1.04.12	**277**	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EMENDA PARL. TIRIRICA		0,00	1.359,52	7,52	1.367,04	1.367,04
1321.01.0.1.04.13	**278**	REM. APLIC. FINANC. - PAV.ASFALT.AV.NASSER MARÃO CV 921684/21		0,00	16.673,68	327,44	17.001,12	17.001,12
1321.01.0.1.04.14	**279**	REM. APLIC. FINANC. - PAV.ASFALT.AV.NASSER MARÃO CV 918586/21		0,00	13.820,72	265,24	14.085,96	14.085,96
1321.01.0.1.04.15	**280**	REM. APLIC. FINANC. - REFORMA CSU E QUADRA POLIESPORTIVA		0,00	6.386,42	0,00	6.386,42	6.386,42
1321.01.0.1.04.16	**294**	REM. APLIC. FINANC. - BCO DO POVO - BONIF. AGENTE DE CRÉDITO		0,00	17,73	1,25	18,98	18,98
1321.01.0.1.04.17	**305**	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO		0,00	21.581,78	509,17	22.090,95	22.090,95
1321.01.0.1.04.18	**311**	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EMENDA PARL RUI FALCÃO		0,00	923,93	74,13	998,06	998,06
1321.01.0.1.04.19	**312**	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		0,00	6.233,58	0,00	6.233,58	6.233,58
1321.01.0.1.04.20	**313**	REM. APLIC. FINANC. - CONSTR. CASA DA JUVENTUDE CV 101387/21		0,00	2.264,77	198,02	2.462,79	2.462,79
1321.01.0.1.04.21	**315**	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO CENTRO DE LAZER		0,00	886,22	150,49	1.036,71	1.036,71
1321.01.0.1.04.22	**316**	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EQUIP ZEQUINHA DE ABREU		0,00	7.672,77	668,19	8.340,96	8.340,96
1321.01.0.1.04.23	**320**	REM. APLIC. FINANC. - REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	1.180,39	102,40	1.282,79	1.282,79
1321.01.0.1.04.24	**323**	REM. APLIC. FINANC.- CENTRO CONVIVÊNC BOA VISTA TC 101074/22		0,00	3.508,18	0,00	3.508,18	3.508,18
1321.01.0.1.04.25	**326**	REM. APLIC. FINANC.- CENTRO FORM. ESPORT. FASE IV- CV 459/23		0,00	9.836,71	743,57	10.580,28	10.580,28
1321.01.0.1.04.26	**329**	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP		0,00	7.279,36	104,14	7.383,50	7.383,50
1321.01.0.1.04.27	**330**	REM. APLIC. FINANC. - COBERTURA CENTRO DE EVENTOS		0,00	26.900,07	0,00	26.900,07	26.900,07
1321.01.0.1.04.28	**331**	REM. APLIC. FINANC. - LC PAULO GUSTAVO-ART 5º-REC. AUDIOVIS.		0,00	7.617,08	376,72	7.993,80	7.993,80
1321.01.0.1.04.29	**332**	REM. APLIC. FINANC. - LC PAULO GUSTAVO-ART 8º-DEMAIS ÁREAS		0,00	1.725,27	10,92	1.736,19	1.736,19

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, NEOSDITE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.30	**333**	REM. APLIC. FINANC. - ADEQ. MELHORIAS PARQUE DA CULTURA		0,00	4.394,04	0,00	4.394,04	4.394,04
1321.01.0.1.04.31	**338**	REM. APLIC. FINANC. - LEI ALDIR BLANC MUNICÍPIO - PLANO AÇÃO		0,00	45.863,21	4.183,19	50.046,40	50.046,40
1321.01.0.1.04.32	**339**	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EM.PARL ALEXIS FONTEYNE		0,00	230.970,99	22.394,65	253.365,64	253.365,64
1321.01.0.1.04.33	**340**	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EM. PARL. FAUSTO PINATO		0,00	8.249,00	23,53	8.272,53	8.272,53
1321.01.0.1.04.34	**401**	REM.APLIC.FINANC.-INFRAE. AV.EMÍLIO A. HERNANDES CV100384/24		0,00	17.573,63	104,65	17.678,28	17.678,28
1321.01.0.1.04.35	**402**	REM.APLIC.FINANC.- ILUM.PÚB.AV EMÍLIO A./P.MADRID CV100385/24		0,00	14.560,18	2.466,55	17.026,73	17.026,73
1321.01.0.1.04.36	**405**	REM.APLIC.FINANC.- EP202419970013 INVEST. - PARL. VICENTINHO		0,00	2.673,19	678,14	3.351,33	3.351,33
1321.01.0.1.05.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS		5.757.000,00	7.339.730,99	681.361,56	8.021.092,55	2.264.092,55
1321.01.0.1.05.01	**072**	REM. APLIC. FINANC. - MDE		555.000,00	275.060,12	9.453,60	284.513,72	-270.486,28
1321.01.0.1.05.02	**073**	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE 15%		1.050.000,00	783.552,91	58.099,69	841.652,60	-208.347,4[illegible]
1321.01.0.1.05.03	**074**	REM. APLIC. FINANC. - MULTA DE TRÂNSITO		310.000,00	336.099,11	33.281,48	369.380,59	59.380,59
1321.01.0.1.05.04	**075**	REM. APLIC. FINANC. - CIP		25.000,00	154.621,02	18.077,53	172.698,55	147.698,55
1321.01.0.1.05.05	**076**	REM. APLIC. FINANC. - SAMU MUNICÍPIOS		20.000,00	30.750,02	2.055,83	32.805,85	12.805,85
1321.01.0.1.05.06	**077**	REM. APLIC. FINANC. - FMDCA		30.000,00	52.851,33	4.681,07	57.532,40	27.532,40
1321.01.0.1.05.07	**078**	REM. APLIC. FINANC. - FMI		17.000,00	38.227,51	3.387,34	41.614,85	24.614,85
1321.01.0.1.05.08	**079**	REM. APLIC. FINANC. - ROYALTIES PETRÓLEO		70.000,00	141.111,95	13.028,52	154.140,47	84.140,47
1321.01.0.1.05.09	**080**	REM. APLIC. FINANC. - OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS		3.550.000,00	5.153.897,22	500.424,71	5.654.321,93	2.104.321,93
1321.01.0.1.05.10	**081**	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		120.000,00	139.116,88	14.947,76	154.064,64	34.064,64
1321.01.0.1.05.11	**082**	REM. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	152.985,35	16.251,84	169.237,19	159.237,19
1321.01.0.1.05.12	**262**	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNIC. DESENVOLV. URBANO		0,00	71,65	6,18	77,83	77,83
1321.01.0.1.05.13	**264**	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA		0,00	6.947,59	635,54	7.583,13	7.583,13
1321.01.0.1.05.14	**266**	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		0,00	3.194,34	309,68	3.504,02	3.504,02
1321.01.0.1.05.15	**267**	REM. APLIC. FINANC. - FUMBEA FUNDO MUNIC DO BEM ESTAR ANIMAL		0,00	157,37	17,27	174,64	174,64
1321.01.0.1.05.16	**281**	REM. APLIC. FINANC. - SNA		0,00	32.116,46	3.364,36	35.480,82	35.480,82
1321.01.0.1.05.17	**282**	REM. APLIC. FINANC. - PROCON		0,00	2.371,97	180,80	2.552,77	2.552,77
1321.01.0.1.05.18	**283**	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIB. AÇÕES JUDICIAIS		0,00	6.598,16	630,35	7.228,51	7.228,51
1321.01.0.1.05.19	**284**	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA MULHER		0,00	6,50	0,57	7,07	7,07
1321.01.0.1.05.20	**285**	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	488,89	42,41	531,30	531,30
1321.01.0.1.05.21	**286**	REM. APLIC. FINANC. - PROJETO SOLDADO MIRIM		0,00	57,85	5,02	62,87	62,87
1321.01.0.1.05.22	**287**	REM. APLIC. FINANC. - CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO		0,00	21.441,82	1.357,25	22.799,07	22.799,07
1321.01.0.1.05.23	**288**	REM. APLIC. FINANC. -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARIA YELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DIOSOETE PAPA SECIDO CHIARTO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PROCESSO SELETIVO 02/2022						
1321.01.0.1.05.24	**289**	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		0,00	1.701,82	211,45	1.913,27	1.913,27
1321.01.0.1.05.25	**291**	REM. APLIC. FINANC. - CIDE		0,00	4.465,02	750,36	5.215,38	5.215,38
1321.01.0.1.05.26	**295**	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	153,39	13,14	166,53	166,53
1321.01.0.1.05.27	**307**	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE - DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	1.684,74	147,81	1.832,55	1.832,55
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	5.026.000,99	0,00	5.026.000,99	5.026.000,99
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	5.026.000,99	0,00	5.026.000,99	5.026.000,99
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS		0,00	5.026.000,99	0,00	5.026.000,99	5.026.000,99
1361.01.1.0.00.00		CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO		0,00	5.026.000,99	0,00	5.026.000,99	5.026.000,99
1361.01.1.1.00.00		CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL		0,00	5.026.000,99	0,00	5.026.000,99	5.026.000,99
1361.01.1.1.00.01	**408**	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO FOLHA PAGAMENTO-SANTANDER		0,00	5.026.000,99	0,00	5.026.000,99	5.026.000,99
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	9.993,38	2.083,05	12.076,43	12.076,43
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	9.993,38	2.083,05	12.076,43	12.076,43
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	9.993,38	2.083,05	12.076,43	12.076,43
1399.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		0,00	9.993,38	2.083,05	12.076,43	12.076,43
1399.99.0.1.00.01	**406**	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		0,00	9.993,38	2.083,05	12.076,43	12.076,43
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	450.914,25	0,00	450.914,25	450.914,25
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	450.914,25	0,00	450.914,25	450.914,25
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	450.914,25	0,00	450.914,25	450.914,25
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	450.914,25	0,00	450.914,25	450.914,25
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL		0,00	450.914,25	0,00	450.914,25	450.914,25
1611.02.0.1.00.01	**376**	PROCESSO SELETIVO 01 E 02 DE 2024		0,00	77.312,50	0,00	77.312,50	77.312,50
1611.02.0.1.00.02	**397**	CONCURSO PÚBLICO 01, 02, 03 E 04 DE 2024		0,00	373.601,75	0,00	373.601,75	373.601,75
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		345.792.200,00	309.545.210,04	34.058.230,23	343.603.440,27	-2.188.759,73
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		134.904.500,00	119.125.289,08	15.876.253,16	135.001.542,24	97.042,24
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		89.273.000,00	76.388.233,64	11.472.282,76	87.860.516,40	-1.412.483,60
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		88.900.000,00	75.987.496,63	11.451.808,37	87.439.305,00	-1.460.695,00
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		81.000.000,00	71.288.636,08	7.968.532,87	79.257.168,95	-1.742.831,05
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		81.000.000,00	71.288.636,08	7.968.532,87	79.257.168,95	-1.742.831,05
1711.51.1.1.00.01	**105**	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		81.000.000,00	71.288.636,08	7.968.532,87	79.257.168,95	-1.742.831,05
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		7.900.000,00	4.698.860,55	3.483.275,50	8.182.136,05	282.136,05
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		7.900.000,00	4.698.860,55	3.483.275,50	8.182.136,05	282.136,05
1711.51.2.1.00.01	**106**	COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - JULHO		3.600.000,00	3.271.151,04	0,00	3.271.151,04	-328.848,96
1711.51.2.1.00.02	**107**	COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA - DEZEMBRO		3.600.000,00	0,00	3.483.275,50	3.483.275,50	-116.724,50
1711.51.2.1.00.03	**108**	COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - SETEMBRO		700.000,00	1.427.709,51	0,00	1.427.709,51	727.709,51
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		373.000,00	400.737,01	20.474,39	421.211,40	48.211,40

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DESOLIVEIRA MAZZO, DE OSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.1.00.00	109	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		373.000,00	400.737,01	20.474,39	421.211,40	48.211,40
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.800.000,00	1.438.905,50	134.049,81	1.572.955,31	-227.044,69
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.800.000,00	1.438.905,50	134.049,81	1.572.955,31	-227.044,69
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		1.800.000,00	1.438.905,50	134.049,81	1.572.955,31	-227.044,69
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		1.800.000,00	1.438.905,50	134.049,81	1.572.955,31	-227.044,69
1712.52.3.1.00.01	110	ROYALTIES PART. ESPECIAL – LEI 9.478/97, ART 50 - PRINCIPAL		1.800.000,00	1.438.905,50	134.049,81	1.572.955,31	-227.044,69
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		29.608.000,00	31.946.294,81	3.714.476,61	35.660.771,42	6.052.771,42
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		29.608.000,00	31.946.294,81	3.714.476,61	35.660.771,42	6.052.771,42
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		16.192.000,00	18.982.736,02	1.759.578,83	20.742.314,85	4.550.314,85
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		16.192.000,00	18.982.736,02	1.759.578,83	20.742.314,85	4.550.314,85
1713.50.1.1.00.01	111	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE		3.476.000,00	3.137.464,00	570.448,00	3.707.912,00	231.912,00
1713.50.1.1.00.02	112	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		2.016.000,00	954.656,00	0,00	954.656,00	-1.061.344,00
1713.50.1.1.00.03	113	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO		1.300.000,00	395.916,20	0,00	395.916,20	-904.083,80
1713.50.1.1.00.04	114	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		8.500.000,00	2.169.396,88	0,00	2.169.396,88	-6.330.603,12
1713.50.1.1.00.05	115	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		400.000,00	210.800,00	0,00	210.800,00	-189.200,00
1713.50.1.1.00.06	116	INCREMENTO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1713.50.1.1.00.07	290	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
1713.50.1.1.00.08	342	INCR. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPL. DOTAÇÕES		0,00	25.789,56	0,00	25.789,56	25.789,56
1713.50.1.1.00.09	343	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		0,00	1.304.446,85	118.153,56	1.422.600,41	1.422.600,41
1713.50.1.1.00.10	358	INCENTIVO FINANC.APS-DEMAIS PROGR.SERV.EQUIPES ATENÇÃO PRIMA		0,00	74.000,00	11.000,00	85.000,00	85.000,00
1713.50.1.1.00.11	359	INCENTIVO FINANC.APS-SAÚDE FAMILIA/ESF EQUIPES AT.PRIM./EAP		0,00	5.333.700,00	816.600,00	6.150.300,00	6.150.300,00
1713.50.1.1.00.12	360	INCENTIVO FINANC. APS-COMPONENTE PERCAPTA BASE POPULACIONAL		0,00	527.057,96	47.914,36	574.972,32	574.972,32
1713.50.1.1.00.13	361	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO		0,00	1.106.646,57	134.094,72	1.240.741,29	1.240.741,29
1713.50.1.1.00.14	372	EP 31340008- PORT.GM/MS 3523 INC.TEMP. CUSTEIO CUMPRIM.METAS		0,00	785.793,00	0,00	785.793,00	785.793,00
1713.50.1.1.00.15	373	EP 44150004-PORT.GM/MS 3523 INC.TEMP.CUSTEIO CUMPRIM.METAS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.16	374	EP 37460005-PORT.GM/MS 3523 INC. TEMP.CUSTEIO CUMPRIM.METAS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.17	375	EP 25170006-PORT.GM/MS 3523 INC.TEMP. CUSTEIO CUMPRIM.METAS		0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1713.50.1.1.00.18	392	INC. SAÚDE BUCAL-		0,00	81.466,00	61.368,19	142.834,19	142.834,19

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO:DECRETO DETERMINATO, JORGE LUGUISTO SEERA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PROGR.SAÚDE NA ESCOLA PORT.GM/MS N4744/2024						
1713.50.1.1.00.19	**410**	INC.FINANC.APS EMERG. SAÚDE PÚBLICA PORT.5203/2024		0,00	54.603,00	0,00	54.603,00	54.603,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		8.500.000,00	8.123.382,91	973.834,81	9.097.217,72	597.217,72
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		8.500.000,00	8.123.382,91	973.834,81	9.097.217,72	597.217,72
1713.50.2.1.00.01	**117**	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC		6.500.000,00	5.354.687,71	485.771,61	5.840.459,32	-659.540,68
1713.50.2.1.00.02	**118**	SAMU 192		2.000.000,00	2.068.695,20	188.063,20	2.256.758,40	256.758,40
1713.50.2.1.00.03	**379**	EP COMISSÃO-INC.TEMP.CUSTEIO SERV.ASSIST.HOSP/AMB.-PORT.3978		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
1713.50.2.1.00.04	**422**	EP 43500001-DELEGADO PAULO BILYNSKYJ PORT GM/MS Nº 3.604/24		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.2.1.00.05	**423**	EP 28130015 - PAULO FREIRE COSTA - PORTARIA GM/MS Nº 3.604,		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.493.000,00	2.698.417,15	482.798,75	3.181.215,90	688.215,90
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		2.493.000,00	2.698.417,15	482.798,75	3.181.215,90	688.215,90
1713.50.3.1.00.01	**119**	ASSISTÊNCIA FINANC. COMP. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		2.100.000,00	2.014.320,00	338.880,00	2.353.200,00	253.200,00
1713.50.3.1.00.02	**120**	INCENTIVO AÇÕES DE VIGIL., PREVEN. E CONTR. DST, AIDS E HIV		133.000,00	118.500,47	29.385,25	147.885,72	14.885,72
1713.50.3.1.00.03	**121**	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS		190.000,00	181.055,34	51.747,50	232.802,84	42.802,84
1713.50.3.1.00.04	**122**	INC. FINANC. PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		70.000,00	53.240,00	4.840,00	58.080,00	-11.920,00
1713.50.3.1.00.05	**353**	INCR. FINANC. À EMERG. EM SAÚDE PÚBLICA - PORT. Nº 3242/2024		0,00	233.631,00	0,00	233.631,00	233.631,00
1713.50.3.1.00.06	**354**	INC. FINANC. DESENV ESTRAT VACINAÇÃO ESCOLAS PORT Nº 3288/24		0,00	37.670,34	0,00	37.670,34	37.670,34
1713.50.3.1.00.07	**357**	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE HANSENÍASE		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1713.50.3.1.00.08	**424**	GESTÃO DE RISCO SANITÁRIO - PORT 2156/23 E 5670/24		0,00	0,00	57.946,00	57.946,00	57.946,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		365.000,00	431.653,68	165.278,18	596.931,86	231.931,86
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		365.000,00	431.653,68	165.278,18	596.931,86	231.931,86
1713.50.4.1.00.01	**123**	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		365.000,00	431.653,68	165.278,18	596.931,86	231.931,86
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.058.000,00	1.710.105,05	332.986,04	2.043.091,09	-14.908,91
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.058.000,00	1.710.105,05	332.986,04	2.043.091,09	-14.908,91
1713.50.5.1.00.01	**124**	IMPL. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		58.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
1713.50.5.1.00.02	**125**	ASSIST. FIN. COMPL. PISO SALARIAL PROFISSIONAIS ENFERMAGEM		2.000.000,00	1.631.711,35	332.986,04	1.964.697,39	-35.302,61
1713.50.5.1.00.03	**356**	TRNSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		0,00	78.393,70	0,00	78.393,70	78.393,70

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESDETO APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		12.694.500,00	7.904.934,58	362.979,80	8.267.914,38	-4.426.585,62
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		9.490.000,00	4.623.342,23	362.979,80	4.986.322,03	-4.503.677,97
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL		9.490.000,00	4.623.342,23	362.979,80	4.986.322,03	-4.503.677,97
1714.50.0.1.00.01	**126**	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - FUNDAMENTAL		4.830.000,00	2.341.524,80	183.994,46	2.525.519,26	-2.304.480,74
1714.50.0.1.00.02	**127**	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - CRECHE		2.330.000,00	1.141.123,85	89.510,82	1.230.634,67	-1.099.365,33
1714.50.0.1.00.03	**128**	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - PRÉ-ESCOLA		2.330.000,00	1.140.693,58	89.474,52	1.230.168,10	-1.099.831,90
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		3.174.000,00	3.161.394,00	0,00	3.161.394,00	-12.606,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		3.174.000,00	3.161.394,00	0,00	3.161.394,00	-12.606,00
1714.52.0.1.00.01	**129**	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL		1.700.000,00	1.622.424,00	0,00	1.622.424,00	-77.576,00
1714.52.0.1.00.02	**130**	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE		576.000,00	612.664,00	0,00	612.664,00	36.664,00
1714.52.0.1.00.03	**131**	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA		470.000,00	484.342,00	0,00	484.342,00	14.342,00
1714.52.0.1.00.04	**132**	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO MÉDIO		390.000,00	416.828,00	0,00	416.828,00	26.828,00
1714.52.0.1.00.05	**133**	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE		20.000,00	24.480,00	0,00	24.480,00	4.480,00
1714.52.0.1.00.06	**134**	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA		18.000,00	656,00	0,00	656,00	-17.344,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		30.500,00	31.464,60	0,00	31.464,60	964,60
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		30.500,00	31.464,60	0,00	31.464,60	964,60
1714.53.0.1.00.01	**135**	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE FUNDAMENTAL		21.500,00	20.976,40	0,00	20.976,40	-523,60
1714.53.0.1.00.02	**136**	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE ENS. MÉDIO		5.500,00	7.785,06	0,00	7.785,06	2.285,06
1714.53.0.1.00.03	**137**	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE PRÉ-ESCOLA		3.500,00	2.703,14	0,00	2.703,14	-796,86
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	88.733,75	0,00	88.733,75	88.733,75
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	88.733,75	0,00	88.733,75	88.733,75
1714.99.0.1.00.01	**377**	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - CUSTEIO		0,00	88.733,75	0,00	88.733,75	88.733,75
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.262.000,00	1.217.665,28	171.804,13	1.389.469,41	127.469,41
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.262.000,00	1.217.665,28	171.804,13	1.389.469,41	127.469,41
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.262.000,00	1.217.665,28	171.804,13	1.389.469,41	127.469,41
1716.50.0.1.00.01	**138**	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR. MUN.- IGD - PROGR. BOLSA FAMÍLIA		162.000,00	113.721,32	12.236,99	125.958,31	-36.041,69
1716.50.0.1.00.02	**139**	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS		134.000,00	109.794,00	31.314,00	141.108,00	7.108,00
1716.50.0.1.00.03	**140**	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		560.000,00	287.040,00	79.519,26	366.559,26	-193.440,74

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.04	**141**	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		369.000,00	237.029,96	47.213,88	284.243,84	-84.756,16
1716.50.0.1.00.05	**142**	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. - IGD - SUAS		34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1716.50.0.1.00.06	**143**	AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BPC E RMV		3.000,00	80,00	1.520,00	1.600,00	-1.400,00
1716.50.0.1.00.07	**364**	EP 202444150005 LSVP		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1716.50.0.1.00.08	**365**	EP 202444150005 CENTRO SOCIAL		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1716.50.0.1.00.09	**366**	EP 202444150005 IDAV		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1716.50.0.1.00.10	**367**	EP 202428180005 CASA DA CRIANÇA		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1716.50.0.1.00.11	**389**	EP 202437300006 - Lar São Vicente		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		267.000,00	229.255,27	20.660,05	249.915,32	-17.084,68
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		235.000,00	218.014,72	19.819,52	237.834,24	2.834,24
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		235.000,00	218.014,72	19.819,52	237.834,24	2.834,24
1719.58.0.1.00.01	**144**	TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020 - PRINCIPAL		235.000,00	218.014,72	19.819,52	237.834,24	2.834,24
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		32.000,00	11.240,55	840,53	12.081,08	-19.918,92
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		32.000,00	11.240,55	840,53	12.081,08	-19.918,92
1719.99.0.1.00.01	**145**	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM		12.000,00	11.240,55	840,53	12.081,08	81,08
1719.99.0.1.00.02	**146**	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		136.744.000,00	125.128.733,60	10.863.417,19	135.992.150,79	-751.849,21
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		121.222.000,00	110.300.183,98	9.924.243,92	120.224.427,90	-997.572,10
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		80.500.000,00	75.553.369,25	8.669.034,67	84.222.403,92	3.722.403,92
1721.50.0.1.00.00	**147**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		80.500.000,00	75.553.369,25	8.669.034,67	84.222.403,92	3.722.403,92
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		40.241.000,00	34.067.259,36	1.182.406,85	35.249.666,21	-4.991.333,79
1721.51.0.1.00.00	**148**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		40.241.000,00	34.067.259,36	1.182.406,85	35.249.666,21	-4.991.333,79
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		471.000,00	575.622,76	72.802,40	648.425,16	177.425,16
1721.52.0.1.00.00	**149**	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		471.000,00	575.622,76	72.802,40	648.425,16	177.425,16
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.000,00	103.932,61	0,00	103.932,61	93.932,61
1721.53.0.1.00.00	**150**	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		10.000,00	103.932,61	0,00	103.932,61	93.932,61
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		250.000,00	155.438,41	31.074,27	186.512,68	-63.487,32
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		250.000,00	155.438,41	31.074,27	186.512,68	-63.487,32
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		250.000,00	155.438,41	31.074,27	186.512,68	-63.487,32
1722.52.0.1.00.01	**151**	ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROLEO - LEI Nº 7990/89 ART 9		250.000,00	155.438,41	31.074,27	186.512,68	-63.487,32
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		435.000,00	7.382.540,54	0,00	7.382.540,54	6.947.540,54
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		435.000,00	7.382.540,54	0,00	7.382.540,54	6.947.540,54
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		435.000,00	7.382.540,54	0,00	7.382.540,54	6.947.540,54
1723.50.0.1.00.01	**152**	DOSE CERTA - SAÚDE		5.000,00	18.116,17	0,00	18.116,17	13.116,17

Assinado por 3 pessoas: MARIVELLE CARLA DE QUEIROZ MAZZO DEGASPARE, DECIDIVO CHICARETO JORGE AUGUSTO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.00.02	153	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1723.50.0.1.00.03	154	GLICEMIA - RESOLUÇÃO SS 89 DE 19/12/2017		30.000,00	47.273,52	0,00	47.273,52	17.273,52
1723.50.0.1.00.04	346	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL - RES. SS Nº 18/2024		0,00	2.015.983,52	0,00	2.015.983,52	2.015.983,52
1723.50.0.1.00.05	347	IGM SUS PAULISTA COMPLEM. - RES. SS Nº 20/2024		0,00	240.265,00	0,00	240.265,00	240.265,00
1723.50.0.1.00.06	355	AQUISIÇÃO DE REPELENTE RES. SS N° 76/2024		0,00	10.902,33	0,00	10.902,33	10.902,33
1723.50.0.1.00.07	363	EMENDA PARLAMENTAR RES. SS N113 - CUSTEIO SAÚDE		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1723.50.0.1.00.08	390	EMENDA PARLAM.202416362082 - RES. SS n°157-SAÚDE COMUNIDADE		0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1723.50.0.1.00.09	391	EMENDA PARLAM.202416052704 - RES. SS n°157- SAÚDE COMUNIDADE		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1723.50.0.1.00.10	415	EP 202401962168 - RES. SS Nº 264 - CUSTEIO SAÚDE		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1723.50.0.1.00.11	416	EP 202406762468 - RES. SS Nº 264 - CUSTEIO SAÚDE		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.00.12	417	EP 202401962952 - RES. SS Nº 264 - CUSTEIO SAÚDE		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1723.50.0.1.00.13	418	EP 202432362968 - RES. SS Nº 264 - CUSTEIO SAÚDE		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		14.050.000,00	6.473.006,03	755.327,52	7.228.333,55	-6.821.666,45
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1724.50.0.1.00.01	155	TRANSFERÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		6.050.000,00	6.473.006,03	755.327,52	7.228.333,55	1.178.333,55
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		6.050.000,00	6.473.006,03	755.327,52	7.228.333,55	1.178.333,55
1724.51.0.1.00.01	156	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR		3.950.000,00	4.601.790,00	511.310,00	5.113.100,00	1.163.100,00
1724.51.0.1.00.02	157	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS		2.100.000,00	1.871.216,03	244.017,52	2.115.233,55	15.233,55
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1724.99.0.1.00.01	158	CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA DE NATAÇÃO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724.99.0.1.00.02	159	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CV 101441/21		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724.99.0.1.00.04	393	MUNICÍPIO AGRO - RANKING PAULISTA - CICLO 2022/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		787.000,00	817.564,64	152.771,48	970.336,12	183.336,12
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		787.000,00	817.564,64	152.771,48	970.336,12	183.336,12
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		787.000,00	817.564,64	152.771,48	970.336,12	183.336,12
1729.51.0.1.00.01	160	RPSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		252.000,00	230.669,95	36.606,01	267.275,96	15.275,96
1729.51.0.1.00.02	161	RPSEM PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		339.000,00	310.409,66	49.260,13	359.669,79	20.669,79
1729.51.0.1.00.03	162	RPSEA PROTEÇÃO SOCIAL		196.000,00	179.320,90	32.185,34	211.506,24	15.506,24

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO, DESISDETE APARECIDO VECHIATTO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE						
1729.51.0.1.00.04	**386**	FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS		0,00	37.164,13	0,00	37.164,13	37.164,13
1729.51.0.1.00.05	**387**	AMPLIAÇÃO VAGAS ACOLHIMENTO - RES. SEDS N° 21 DE 02/06/2023		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1729.51.0.1.00.06	**421**	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		0,00	0,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.163.700,00	734.648,56	283.143,00	1.017.791,56	-145.908,44
1732.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS MUNICÍPIOS ENTIDADES		1.163.700,00	734.648,56	283.143,00	1.017.791,56	-145.908,44
1732.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.163.700,00	734.648,56	283.143,00	1.017.791,56	-145.908,44
1732.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.MUNIC.-SUS-PRINCIPAL		1.163.700,00	734.648,56	283.143,00	1.017.791,56	-145.908,44
1732.50.0.1.00.01	**163**	MUNICÍPIO DE COSMORAMA - SAMU		100.000,00	122.594,17	12.969,52	135.563,69	35.563,69
1732.50.0.1.00.02	**164**	MUNICÍPIO DE MAGDA - SAMU		35.000,00	26.098,61	21.852,91	47.951,52	12.951,52
1732.50.0.1.00.03	**165**	MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA - SAMU		84.000,00	46.583,76	24.734,72	71.318,48	-12.681,52
1732.50.0.1.00.04	**166**	MUNICÍPIO DE SEBASTIANÓPOLIS DO SUL - SAMU		35.000,00	33.960,52	3.087,32	37.047,84	2.047,84
1732.50.0.1.00.05	**167**	MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS - SAMU		82.000,00	87.260,09	8.731,63	95.991,72	13.991,72
1732.50.0.1.00.06	**168**	MUNICÍPIO DE ÁLVARES FLORENCE - SAMU		45.000,00	16.270,84	0,00	16.270,84	-28.729,16
1732.50.0.1.00.07	**169**	MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL - SAMU		90.000,00	217.031,02	20.970,78	238.001,80	148.001,80
1732.50.0.1.00.08	**170**	MUNICÍPIO DE NHANDEARA - SAMU		108.000,00	19.553,02	58.305,90	77.858,92	-30.141,08
1732.50.0.1.00.09	**171**	MUNICÍPIO DE CARDOSO - SAMU		368.200,00	31.537,18	100.712,70	132.249,88	-235.950,12
1732.50.0.1.00.10	**172**	MUNICÍPIO DE GENERAL SALGADO - SAMU		67.500,00	26.371,66	0,00	26.371,66	-41.128,34
1732.50.0.1.00.11	**173**	MUNICÍPIO DE MACAUBAL - SAMU		136.000,00	65.630,62	5.966,42	71.597,04	-64.402,96
1732.50.0.1.00.12	**174**	MUNICÍPIO DE PARISI - SAMU		13.000,00	16.702,20	25.811,10	42.513,30	29.513,30
1732.50.0.1.00.13	**407**	MUNICÍPIO DE GASTÃO VIDIGAL - SAMU		0,00	25.054,87	0,00	25.054,87	25.054,87
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		72.000.000,00	63.758.055,98	6.902.031,25	70.660.087,23	-1.339.912,77
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.000.000,00	63.758.055,98	6.902.031,25	70.660.087,23	-1.339.912,77
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.000.000,00	63.758.055,98	6.902.031,25	70.660.087,23	-1.339.912,77
1751.50.0.1.00.00	**176**	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		72.000.000,00	63.758.055,98	6.902.031,25	70.660.087,23	-1.339.912,77
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		980.000,00	798.482,82	133.385,63	931.868,45	-48.131,55
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		980.000,00	798.482,82	133.385,63	931.868,45	-48.131,55
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		980.000,00	798.482,82	133.385,63	931.868,45	-48.131,55
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		980.000,00	798.482,82	133.385,63	931.868,45	-48.131,55
1791.99.0.1.00.01	**177**	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		600.000,00	447.277,06	106.564,53	553.841,59	-46.158,41
1791.99.0.1.00.02	**178**	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		340.000,00	301.140,54	5.567,64	306.708,18	-33.291,82
1791.99.0.1.00.03	**179**	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA		40.000,00	12.842,83	21.253,46	34.096,29	-5.903,71
1791.99.0.1.00.05	**345**	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO AÇÕES JUDICIAIS		0,00	36.972,39	0,00	36.972,39	36.972,39
1791.99.0.1.00.06	**352**	SAÚDE - DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.376.000,00	6.813.040,93	740.284,13	7.553.325,06	177.325,06
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.686.000,00	4.101.175,77	553.993,97	4.655.169,74	-30.830,26

Assinado por 2 pessoas: MARY BELLE CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZOTI, DEPUTADO(A) PREGOEIRO(A) e SIMONE ANGUSTO SEGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.686.000,00	4.101.175,77	553.993,97	4.655.169,74	-30.830,26
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		686.000,00	298.238,41	25.362,53	323.600,94	-362.399,06
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		383.000,00	204.438,10	15.933,79	220.371,89	-162.628,11
1911.01.0.1.00.01	**181**	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		363.000,00	182.484,67	15.211,40	197.696,07	-165.303,93
1911.01.0.1.00.02	**182**	OUTRAS MULTAS		20.000,00	21.953,43	722,39	22.675,82	2.675,82
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		153.000,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00
1911.01.0.2.00.01	**183**	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1911.01.0.2.00.02	**184**	OUTRAS MULTAS - MULTAS E JUROS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		150.000,00	93.800,31	9.428,74	103.229,05	-46.770,95
1911.01.0.4.00.01	**185**	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA - MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICA		150.000,00	93.800,31	9.428,74	103.229,05	-46.770,95
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		4.000.000,00	3.802.937,36	528.631,44	4.331.568,80	331.568,80
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL		4.000.000,00	3.802.937,36	528.631,44	4.331.568,80	331.568,80
1911.14.0.1.00.01	**187**	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		4.000.000,00	3.802.937,36	528.631,44	4.331.568,80	331.568,80
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		205.000,00	608.804,17	7.239,87	616.044,04	411.044,04
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		205.000,00	608.804,17	7.239,87	616.044,04	411.044,04
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	136.625,86	0,00	136.625,86	136.625,86
1922.03.0.1.00.00		RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL		0,00	136.625,86	0,00	136.625,86	136.625,86
1922.03.0.1.00.01	**385**	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-DESONERAÇÃO INSS FOLHA ABRIL/2024		0,00	136.625,86	0,00	136.625,86	136.625,86
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	13.417,24	0,00	13.417,24	13.417,24
1922.06.3.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	13.417,24	0,00	13.417,24	13.417,24
1922.06.3.1.00.00		RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL		0,00	13.417,24	0,00	13.417,24	13.417,24
1922.06.3.1.00.01	**341**	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SAÚDE		0,00	13.417,24	0,00	13.417,24	13.417,24
1922.51.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00	5.863,13	0,00	5.863,13	5.863,13
1922.51.0.1.00.00		RESTIT.RECUR.FUNDEB-PRINCIPAL		0,00	5.863,13	0,00	5.863,13	5.863,13
1922.51.0.1.00.01	**255**	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00	5.863,13	0,00	5.863,13	5.863,13
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		205.000,00	452.897,94	7.239,87	460.137,81	255.137,81
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		205.000,00	452.897,94	7.239,87	460.137,81	255.137,81
1922.99.0.1.00.01	**188**	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		200.000,00	409.142,84	7.184,30	416.327,14	216.327,14
1922.99.0.1.00.02	**189**	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAÚDE		5.000,00	13.315,90	55,57	13.371,47	8.371,47
1922.99.0.1.00.05	**362**	RESTITUIÇÃO SAÚDE - FR05 303.007		0,00	30.439,20	0,00	30.439,20	30.439,20
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.485.000,00	2.103.060,99	179.050,29	2.282.111,28	-202.888,72
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.485.000,00	2.103.060,99	179.050,29	2.282.111,28	-202.888,72
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		650.000,00	645.788,73	38.421,98	684.210,71	34.210,71
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		650.000,00	645.788,73	38.421,98	684.210,71	34.210,71
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		650.000,00	645.788,73	38.421,98	684.210,71	34.210,71
1999.12.2.1.00.01	**193**	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS		650.000,00	645.788,73	38.421,98	684.210,71	34.210,71

Assinado por 1 pessoas: MARCELLO CAMILA DE OLIVEIRA MAZZO, NEOMIDES DETTI APARECIDO SECRIATO e JORGE AUGUSTO SERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.835.000,00	1.457.272,26	140.628,31	1.597.900,57	-237.099,43
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.835.000,00	1.457.272,26	140.628,31	1.597.900,57	-237.099,43
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		443.000,00	318.632,13	22.517,32	341.149,45	-101.850,55
1999.99.2.1.00.01	**195**	OUTRAS RECEITAS		443.000,00	318.632,13	22.517,32	341.149,45	-101.850,55
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		95.000,00	139.604,95	10.967,08	150.572,03	55.572,03
1999.99.2.2.00.01	**199**	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		95.000,00	139.604,95	10.967,08	150.572,03	55.572,03
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		1.097.000,00	843.041,49	91.188,98	934.230,47	-162.769,53
1999.99.2.3.00.01	**202**	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.097.000,00	843.041,49	91.188,98	934.230,47	-162.769,53
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		200.000,00	155.993,69	15.954,93	171.948,62	-28.051,38
1999.99.2.4.00.01	**207**	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		200.000,00	155.993,69	15.954,93	171.948,62	-28.051,38
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		53.612.500,00	15.334.894,20	2.694.925,19	18.029.819,39	-35.582.680,61
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00	1.925.998,43	0,00	1.925.998,43	-1.074.001,57
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		3.000.000,00	1.925.998,43	0,00	1.925.998,43	-1.074.001,57
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		3.000.000,00	1.925.998,43	0,00	1.925.998,43	-1.074.001,57
2112.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		3.000.000,00	1.925.998,43	0,00	1.925.998,43	-1.074.001,57
2112.01.0.1.00.00		OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL		3.000.000,00	1.925.998,43	0,00	1.925.998,43	-1.074.001,57
2112.01.0.1.00.01	**210**	FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP		3.000.000,00	1.925.998,43	0,00	1.925.998,43	-1.074.001,57
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		11.000.000,00	1.076.922,73	109.287,47	1.186.210,20	-9.813.789,80
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	96.450,00	0,00	96.450,00	96.450,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	96.450,00	0,00	96.450,00	96.450,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	96.450,00	0,00	96.450,00	96.450,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	96.450,00	0,00	96.450,00	96.450,00
2213.01.0.1.00.01	**344**	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	96.450,00	0,00	96.450,00	96.450,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000.000,00	980.472,73	109.287,47	1.089.760,20	-9.910.239,80
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000.000,00	980.472,73	109.287,47	1.089.760,20	-9.910.239,80
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000.000,00	980.472,73	109.287,47	1.089.760,20	-9.910.239,80
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		11.000.000,00	980.472,73	109.287,47	1.089.760,20	-9.910.239,80
2221.01.0.1.00.01	**212**	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		11.000.000,00	980.472,73	109.287,47	1.089.760,20	-9.910.239,80
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		39.612.500,00	12.331.973,04	2.585.637,72	14.917.610,76	-24.694.889,24
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.000.000,00	1.091.308,39	530.098,08	1.621.406,47	-2.378.593,53
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		500.000,00	651.308,39	91.348,08	742.656,47	242.656,47
2412.50.0.0.00.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		500.000,00	651.308,39	91.348,08	742.656,47	242.656,47
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		500.000,00	651.308,39	91.348,08	742.656,47	242.656,47
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		500.000,00	651.308,39	91.348,08	742.656,47	242.656,47
2412.50.9.1.00.01	**213**	CONSTRUÇÃO DO CEMEI PARQUE CIDADE JARDIM - MAGALY MAGUOLLO		500.000,00	493.279,65	91.348,08	584.627,73	84.627,73
2412.50.9.1.00.02	**378**	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INEVSTIMENTO		0,00	38.028,74	0,00	38.028,74	38.028,74
2412.50.9.1.00.03	**396**	EP 202419970013 - INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARIANELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZA, GEORGETTE APARECIDA VICHIATO E JORGE AUGUSTO SEGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		INFANTIL						
2413.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00
2413.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00
2413.50.0.1.00.01	**395**	EP 202442650003-INVESTIM.ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00	0,00	238.750,00	238.750,00	-1.761.250,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00	0,00	238.750,00	238.750,00	-1.761.250,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	238.750,00	238.750,00	-1.761.250,00
2414.99.0.1.00.01	**214**	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CV 912496/21		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2414.99.0.1.00.02	**215**	REFORMA DO CSU E QUADRA POLIESPORTIVA - CV 915402/21		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2414.99.0.1.00.03	**216**	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414.99.0.1.00.04	**426**	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO CV 928307/2022		0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.500.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-1.300.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.500.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-1.300.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		1.500.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-1.300.000,00
2419.51.0.1.00.01	**217**	REVITALIZAÇÃO AV. EMILIO A. HERNANDES - TRANSF. ESP. EMENDA		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2419.51.0.1.00.02	**425**	EMENDA PARLAMENTAR 202440350003 - LUIZ CARLOS MOTTA		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		35.612.500,00	11.240.664,65	2.055.539,64	13.296.204,29	-22.316.295,71
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		35.612.500,00	11.240.664,65	2.055.539,64	13.296.204,29	-22.316.295,71
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		417.500,00	0,00	0,00	0,00	-417.500,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		417.500,00	0,00	0,00	0,00	-417.500,00
2422.50.0.1.00.01	**218**	CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE - PACAEMBU		417.500,00	0,00	0,00	0,00	-417.500,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		22.250.000,00	4.037.699,90	55.683,86	4.093.383,76	-18.156.616,24
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		22.250.000,00	4.037.699,90	55.683,86	4.093.383,76	-18.156.616,24
2422.51.0.1.00.01	**219**	CONSTRUÇÃO DO CEMEI JARDIM CAROBEIRAS		3.000.000,00	1.005.076,48	0,00	1.005.076,48	-1.994.923,52
2422.51.0.1.00.02	**220**	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COLINAS		7.000.000,00	2.836.180,42	0,00	2.836.180,42	-4.163.819,58
2422.51.0.1.00.03	**221**	AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROFª ARACY PANAZZOLO		150.000,00	196.443,00	0,00	196.443,00	46.443,00
2422.51.0.1.00.04	**222**	AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROFª OROZÍLIA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.51.0.1.00.05	**223**	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL PACAEMBU		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
2422.51.0.1.00.06	**399**	AQUIS. MOBILIÁRIO CEMEI CAROBEIRAS-CV SEDUC-PRC2024-01175-DM		0,00	0,00	38.281,47	38.281,47	38.281,47
2422.51.0.1.00.07	**400**	AQUIS.EQUIP.COZINHA CEMEI CAROBEIRAS-CV SEDUC-PRC-2024-01235		0,00	0,00	11.859,71	11.859,71	11.859,71
2422.51.0.1.00.08	**427**	AQUIS.UTENS.COZINHA-CEMEI		0,00	0,00	5.542,68	5.542,68	5.542,68

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARDIA DE OLIVEIRA MAZZO DEOSDETE APARECIDO VECHIATO BORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CAROBEIRAS SEDUC-PRC-2024-01234-DM						
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		12.945.000,00	7.202.964,75	1.999.855,78	9.202.820,53	-3.742.179,47
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		12.945.000,00	7.202.964,75	1.999.855,78	9.202.820,53	-3.742.179,47
2422.99.0.1.00.01	**224**	DRENAGEM URBANA POZZOBOM - DEMANDA 41171		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422.99.0.1.00.02	**225**	CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE - CV 101387/21		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2422.99.0.1.00.03	**226**	CONSTRUÇÃO DE PONTES		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2422.99.0.1.00.04	**227**	REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
2422.99.0.1.00.05	**228**	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2422.99.0.1.00.06	**229**	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE LAZER		350.000,00	235.933,04	86.456,55	322.389,59	-27.610,41
2422.99.0.1.00.07	**230**	COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS - DEMANDA 45751		3.000.000,00	4.811.005,42	0,00	4.811.005,42	1.811.005,42
2422.99.0.1.00.08	**231**	ADEQ. E MELHORIAS PARQUE DA CULTURA - MIT		545.000,00	274.019,06	0,00	274.019,06	-270.980,94
2422.99.0.1.00.09	**232**	CENTRO DE CONVIVENCIA - BOA VISTA - TC 101074/2022		400.000,00	382.442,70	0,00	382.442,70	-17.557,30
2422.99.0.1.00.10	**233**	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CONV-102482/2022		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.1.00.11	**388**	INFRAESTRUTURA AV. EMÍLIO ARROYO HERNANDES - CV 100384/2024		0,00	750.000,00	875.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
2422.99.0.1.00.12	**394**	ILUM. PÚBLICA-AV.EMÍLIO ARROYO E PEDRO MADRID-CV 100385/2024		0,00	719.564,53	0,00	719.564,53	719.564,53
2422.99.0.1.00.13	**409**	MUNICÍPIO AGRO-RANKING PAULISTA-CICLO 2022/2023 INVESTIMENTO		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2422.99.0.1.00.14	**419**	CONSTRUÇÃO PONTE SOBRE O CORREGO PIEDADE-CV CMIL031/631/2024		0,00	0,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00
2422.99.0.1.00.15	**420**	DRENAGEM URBANA - FEHIDRO 543/2023		0,00	0,00	232.899,23	232.899,23	232.899,23
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-40.517.000,00	-36.377.124,68	-3.582.650,20	-39.959.774,88	557.225,12
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-40.517.000,00	-36.377.124,68	-3.582.650,20	-39.959.774,88	557.225,12
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-40.517.000,00	-36.377.124,68	-3.582.650,20	-39.959.774,88	557.225,12
9510.00.0.0.00.01	**250**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE FPM		-16.200.000,00	-14.257.726,82	-1.593.706,53	-15.851.433,35	348.566,65
1711.51.1.1.00.00	**005**	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-16.200.000,00	-14.257.726,82	-1.593.706,53	-15.851.433,35	348.566,65
9510.00.0.0.00.02	**251**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ITR		-74.600,00	-80.147,28	-4.094,87	-84.242,15	-9.642,15
1711.52.0.1.00.00	**009**	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-74.600,00	-80.147,28	-4.094,87	-84.242,15	-9.642,15
9510.00.0.0.00.03	**252**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ICMS		-16.100.000,00	-15.110.673,65	-1.733.806,92	-16.844.480,57	-744.480,57
1721.50.0.1.00.00	**007**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-16.100.000,00	-15.110.673,65	-1.733.806,92	-16.844.480,57	-744.480,57
9510.00.0.0.00.04	**253**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPVA		-8.048.200,00	-6.813.452,33	-236.481,40	-7.049.933,73	998.266,27
1721.51.0.1.00.00	**008**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-8.048.200,00	-6.813.452,33	-236.481,40	-7.049.933,73	998.266,27

Assinado por 2 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, SECRETÁRIA DE ÁREA DO VICHIATO e JORGE AUGUSTO SEREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.00.05	**254**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPI S/ EXPORTAÇÃO		-94.200,00	-115.124,60	-14.560,48	-129.685,08	-35.485,08
1721.52.0.1.00.00	**149**	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-94.200,00	-115.124,60	-14.560,48	-129.685,08	-35.485,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				511.110.000,00	431.245.391,40	42.959.417,30	474.204.808,70	-36.905.191,30

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			724.060,85	65.404,46	789.465,31
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	86.024,65	6.401,07	92.425,72
9690	9690	Zurich Seguros - Guias/Espólios	6.337,98	664,06	7.002,04
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	22,93	0,00	22,93
9695	9695	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga - I	925,28	0,00	925,28
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	25.220,99	1.436,00	26.656,99
9805	9805	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios	62,00	0,00	62,00
9880	9880	Empréstimo Banco Santander - Espólio	3.250,77	0,00	3.250,77
1000	10182	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de 29-(	602.216,25	56.903,33	659.119,58
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			51.430,37	4.429,52	55.859,89
9004	9004	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.273,17	0,00	1.273,17
9005	9005	SALÁRIO-MATERNIDADE	50.157,20	4.429,52	54.586,72
9161	9161	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)			16.105.493,29	2.838.950,20	18.944.443,49
9008	9008	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	1.189.724,90	199.120,31	1.388.845,21
9009	9009	INSS - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
9010	9010	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	74.381,40	7.227,28	81.608,68

CRC: 1SP252527/O-8/SP

Assinado por 3 pessoas: MARYELLI CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEISSE DE CHIARO, JORGE AUGUSTO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01 GABINETE DO PREFEITO	639.000,00	152.800,00	120.000,00	671.800,00		106.304,52
020100 GABINETE DO PREFEITO		29.687,64	166.402,85	36.475,73		132.796,24
		565.495,48	565.495,48	432.699,24		132.796,24
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						
018 Fonte. . . :01 TESOURO						
	396.000,00	0,00	50.000,00	346.000,00		20.753,58
		27.305,09	27.305,09	27.305,09		0,00
		325.246,42	325.246,42	325.246,42		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
019 Fonte. . . :01 TESOURO						
	81.000,00	0,00	40.000,00	41.000,00		6.654,53
		2.570,12	2.570,12	2.570,12		2.570,12
		34.345,47	34.345,47	31.775,35		2.570,12
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
020 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		5.170,68
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.829,32	4.829,32	4.829,32		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
021 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
022 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	0,00	17.000,00	18.000,00		14.718,60
		0,00	629,50	653,70		274,80
		3.281,40	3.281,40	3.006,60		274,80
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
023 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						
024 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						
025 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	0,00	7.000,00	28.000,00		9.876,42
		-1.924,82	4.196,86	2.824,86		1.372,00
		18.123,58	18.123,58	16.751,58		1.372,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
026 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	16.000,00	0,00	36.000,00		19.265,52
		-13,61	106,90	106,90		0,00
		16.734,48	16.734,48	16.734,48		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
027 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						
028 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
029 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
030 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	135.800,00	0,00	138.800,00		10.900,00
		0,00	127.900,00	0,00		127.900,00
		127.900,00	127.900,00	0,00		127.900,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
041220002 Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2003.0000 Recepções, Festividades e Eventos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
031 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		1.452,48
		-467,20	1.476,32	797,00		679,32
		2.547,52	2.547,52	1.868,20		679,32
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
032 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						
033 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						
041220002 Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
034 Fonte. . . :01 TESOURO						
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00		3.512,71
		2.218,06	2.218,06	2.218,06		0,00
		32.487,29	32.487,29	32.487,29		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01 GABINETE DO PREFEITO	1.215.000,00	0,00	94.000,00	1.121.000,00		78.950,12
020101 Controladoria Geral do Município		120.565,67	127.990,26	113.763,94		46.573,87
		1.042.049,88	1.031.312,69	995.476,01		35.836,68
04 Administração						
04124 Controle Interno						
041240043 Controladoria Geral						
04.124.0043.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
035 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						
04124 Controle Interno						
041240043 Controladoria Geral						
04.124.0043.2118.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria						
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
036 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
037 Fonte. . . :01 TESOURO						
	818.000,00	0,00	49.000,00	769.000,00		6.444,31
		90.818,94	90.818,94	90.818,94		0,00
		762.555,69	762.555,69	762.555,69		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
039 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.630,76
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.369,24	1.369,24	1.369,24		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
040 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
041 Fonte. . . :01 TESOURO						
	188.000,00	0,00	10.000,00	178.000,00		9.594,17
		28.444,18	28.444,18	14.222,09		28.444,18
		168.405,83	168.405,83	139.961,65		28.444,18
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
042 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
043 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.679,58
		-494,11	702,26	517,73		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		3.320,42	3.320,42	2.816,75		503,67
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
044 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						
045 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00		1.300,12
		0,00	1.974,96	1.975,00		1.974,96
		23.699,88	23.699,88	21.724,92		1.974,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
046 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		21.826,69
		1.837,08	5.036,18	4.676,20		4.727,60
		58.173,31	58.173,31	53.445,71		4.727,60
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
047 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		6.130,46
		-746,42	307,74	165,51		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		1.869,54	1.807,85	1.621,58		186,27
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
048 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
049 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		4.375,53
		706,00	706,00	1.388,47		0,00
		5.624,47	5.624,47	5.624,47		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
050 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00		7.968,50
		0,00	0,00	0,00		10.675,50
		17.031,50	6.356,00	6.356,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01 GABINETE DO PREFEITO	202.000,00	11.000,00	16.000,00	197.000,00		40.653,98
020102 Ouvidoria Geral do Município		14.591,77	18.363,71	16.410,04		4.642,62
		156.346,02	156.346,02	151.703,40		4.642,62
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						
051 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						
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						
052 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	105.000,00	11.000,00	0,00	116.000,00		2.418,19
		12.657,32	12.657,32	12.657,32		0,00
		113.581,81	113.581,81	113.581,81		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
053 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
054 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
055 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
056 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		501,50
		2.439,72	2.439,72	1.276,25		2.439,72
		14.498,50	14.498,50	12.058,78		2.439,72
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
057 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
058 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.154,72
		49,60	205,20	114,00		91,20
		845,28	845,28	754,08		91,20

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
059 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						
060 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	13.000,00	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						
061 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		6.266,42
		2.272,70	2.272,70	2.272,70		1.412,70
		23.733,58	23.733,58	22.320,88		1.412,70
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
062 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		11.313,15
		-2.827,57	788,77	89,77		699,00
		3.686,85	3.686,85	2.987,85		699,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
063 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 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.759.000,00	308.900,00	84.500,00	2.983.400,00		95.537,80
020201 Administração e Planejamento		341.854,10	372.926,59	350.685,29		85.101,60
		2.887.862,20	2.886.728,52	2.802.760,60		83.967,92
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						
064 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
065 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

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
	1.845.000,00	167.500,00	0,00	2.012.500,00		388,36
		267.229,03	267.229,03	267.229,03		0,00
		2.012.111,64	2.012.111,64	2.012.111,64		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
066 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00		9.469,17
		17.836,62	17.836,62	16.546,86		11.283,73
		120.530,83	120.530,83	109.247,10		11.283,73
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
067 Fonte. . . :01 TESOURO						
	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00		51.931,73
		1.168,07	1.168,07	1.168,07		0,00
		49.068,27	49.068,27	49.068,27		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
068 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
069 Fonte. . . :01 TESOURO						
	208.000,00	0,00	12.500,00	195.500,00		524,32
		36.763,67	36.763,67	19.182,62		36.763,67
		194.975,68	194.975,68	158.212,01		36.763,67
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
070 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
071 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	6.500,00	0,00	21.500,00		144,46
		5.892,20	5.892,20	0,00		5.892,20
		21.355,54	21.355,54	15.463,34		5.892,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1690 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		1.590,26
		758,44	6.861,07	5.522,09		1.338,98
		48.409,74	48.409,74	47.070,76		1.338,98

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
072 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
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
073 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						
074 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	14.400,00	0,00	19.400,00		693,56
		0,00	1.599,90	1.599,90		1.599,90
		18.706,44	18.706,44	17.106,54		1.599,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
075 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	70.500,00	0,00	370.500,00		14.118,12
		8.246,39	29.390,03	33.709,24		27.637,12
		356.381,88	355.248,20	328.744,76		26.503,44
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
076 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
		-1.640,32	586,00	127,48		586,00
		1.912,18	1.912,18	1.326,18		586,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
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
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						
078 Fonte. . . :01 TESOURO						
	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00		7.590,00
		5.600,00	5.600,00	5.600,00		0,00
		64.410,00	64.410,00	64.410,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.769.000,00	269.500,00	480.300,00	1.558.200,00		202.034,92
020203 Departamento de Cerimonial e Comunicação		163.830,29	230.055,69	201.140,79		123.731,21
		1.356.165,08	1.355.275,80	1.232.433,87		122.841,93
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						
079 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00		833,22
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.166,78	5.166,78	5.166,78		0,00
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						
080 Fonte. . . :01 TESOURO						
	615.000,00	45.000,00	0,00	660.000,00		7,38
		94.313,85	94.313,85	94.313,85		0,00
		659.992,62	659.992,62	659.992,62		0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
081 Fonte. . . :01 TESOURO						
	75.000,00	0,00	20.000,00	55.000,00		18.192,91
		5.210,37	5.210,37	4.876,32		2.745,58
		36.807,09	36.807,09	34.061,51		2.745,58
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
082 Fonte. . . :01 TESOURO						
	13.000,00	11.000,00	0,00	24.000,00		435,31
		687,62	687,62	687,62		0,00
		23.564,69	23.564,69	23.564,69		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
083 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
084 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		839,20
		9.981,56	9.981,56	4.990,78		9.981,56
		49.160,80	49.160,80	39.179,24		9.981,56
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
085 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
086 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00		[illegible]
		0,00	586,98	0,00		[illegible]

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		7.735,26	7.735,26	7.148,28		586,98
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
087 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						
088 Fonte. . . :01 TESOURO						
	120.000,00	6.500,00	0,00	126.500,00		3.516,62
		10.383,05	10.383,05	14.658,05		5.429,45
		122.983,38	122.983,38	117.553,93		5.429,45
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
089 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		2.001,92
		100,62	1.879,18	989,90		1.778,56
		12.998,08	12.108,80	11.219,52		889,28
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1695 Fonte. . . :01 TESOURO						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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	160.000,00	0,00	160.000,00		135.882,00
		-16.484,00	17.778,00	7.608,00		13.974,00
		24.118,00	24.118,00	10.144,00		13.974,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
090 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						
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						
091 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
092 Fonte. . . :01 TESOURO						
	540.000,00	46.000,00	171.900,00	414.100,00		1.013,62
		59.710,97	89.235,08	73.016,27		89.235,08
		413.086,38	413.086,38	323.851,30		89.235,08
04 Administração						
04131 Comunicação Social						
041310003 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.131.0003.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
093 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
094 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	0,00	280.400,00	19.600,00		19.048,00
		-73,75	0,00	0,00		0,00
		552,00	552,00	552,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	531.000,00	125.600,00	59.600,00	597.000,00		77.686,41
020204 Corpo de Bombeiros		-27.701,71	100.864,18	71.843,48		37.362,16
		519.313,59	519.282,75	481.951,43		37.331,32
04 Administração						
04122 Administração Geral						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
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						
095 Fonte. . . :01 TESOURO						
	68.000,00	9.000,00	0,00	77.000,00		1.197,34
		9.697,32	9.697,32	9.697,32		0,00
		75.802,66	75.802,66	75.802,66		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
096 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
097 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	2.500,00	0,00	17.500,00		338,40
		2.949,78	2.949,78	1.474,88		2.949,78
		17.161,60	17.161,60	14.211,82		2.949,78
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
098 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
099 Fonte. . . :01 TESOURO						
	290.000,00	47.500,00	17.100,00	320.400,00		44.357,52
		-21.456,31	49.513,28	27.821,06		22.718,14
		276.042,48	276.042,48	253.324,34		22.718,14

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
100 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						
101 Fonte. . . :01 TESOURO						
	90.000,00	66.500,00	0,00	156.500,00		18.948,57
		-16.241,75	37.581,88	31.800,48		11.591,22
		137.551,43	137.551,43	125.960,21		11.591,22
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
102 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	100,00	0,00	15.100,00		2.728,12
		-2.692,09	1.080,58	1.049,74		61,68
		12.371,88	12.341,04	12.310,20		30,84
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
103 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.616,46
		41,34	41,34	0,00		41,34
		383,54	383,54	342,20		41,34

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
104 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						
105 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
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						
106 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	28.000,00	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						
107 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
108 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
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	676.000,00	7.500,00	14.500,00	669.000,00		64.314,11
020207 Departamento de Prestação de Contas		52.017,37	52.397,48	49.451,31		11.192,80
		604.685,89	604.685,89	593.493,09		11.192,80
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						
109 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.727,38
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.272,62	3.272,62	3.272,62		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						
110 Fonte. . . :01 TESOURO						
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		
		38.014,39	38.014,39	38.014,39		

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		470.903,42	470.903,42	470.903,42		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
111 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00		16.444,77
		1.406,72	1.406,72	1.406,72		803,84
		17.555,23	17.555,23	16.751,39		803,84
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
112 Fonte. . . :01 TESOURO						
	7.000,00	6.500,00	0,00	13.500,00		248,18
		2.559,97	2.559,97	2.559,97		0,00
		13.251,82	13.251,82	13.251,82		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
113 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
114 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00		1.242,38
		7.299,91	7.299,91	3.868,74		7.299,91
		50.757,62	50.757,62	43.457,71		7.299,91
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
115 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
116 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.625,58
		-40,00	0,00	0,00		0,00
		374,42	374,42	374,42		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
117 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00		500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
118 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	1.000,00	0,00	51.000,00		3.444,53
		3.089,05	3.089,05	3.574,05		3.089,05
		47.555,47	47.555,47	44.466,42		3.089,05
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
119 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.984,71
		-312,67	27,44	27,44		0,00
		1.015,29	1.015,29	1.015,29		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
120 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	990.000,00	395.200,00	179.200,00	1.206.000,00		144.675,55
020208 Clínica Veterinária Meu Pet		89.123,77	135.294,23	119.715,94		38.347,46
		1.061.324,45	1.061.262,76	1.022.976,99		38.285,77
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						
121 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
122 Fonte. . . :01 TESOURO						
	370.000,00	160.000,00	0,00	530.000,00		1.916,85
		66.570,01	66.570,01	66.570,01		0,00
		528.083,15	528.083,15	528.083,15		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
123 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						
124 Fonte. . . :01 TESOURO						
	28.000,00	3.000,00	0,00	31.000,00		788,83
		1.036,87	1.036,87	1.036,87		0,00
		30.211,17	30.211,17	30.211,17		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
125 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
126 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	15.000,00	0,00	95.000,00		4.981,72
		15.180,15	15.180,15	7.645,31		15.180,15
		90.018,28	90.018,28	74.838,13		15.180,15
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
127 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		875,92
		0,00	0,00	0,00		0,00
		124,08	124,08	124,08		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
128 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	121.200,00	78.800,00		22.256,97
		569,00	3.117,22	3.677,14		1.468,56
		56.543,03	56.543,03	55.074,47		1.468,56
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
129 Fonte. . . :01 TESOURO						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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	48.000,00	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						
130 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						
131 Fonte. . . :01 TESOURO						
	215.000,00	500,00	0,00	215.500,00		50.800,27
		-8.273,96	20.260,24	10.214,43		12.154,04
		164.699,73	164.699,73	152.545,69		12.154,04
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1734 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00		46.792,04
		10.177,84	24.722,96	21.922,43		9.421,33
		143.207,96	143.207,96	133.786,63		9.421,33
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
132 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.229,56
		-372,14	170,78	177,75		123,38
		1.770,44	1.708,75	1.647,06		61,69
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
133 Fonte. . . :01 TESOURO						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
134 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	26.700,00	0,00	46.700,00		33,39
		4.236,00	4.236,00	8.472,00		0,00
		46.666,61	46.666,61	46.666,61		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
135 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						
136 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
137 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 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA	5.890.000,00	1.373.400,00	547.400,00	6.716.000,00		645.994,24
020301 Secretaria da Cidade		552.163,19	746.024,76	688.791,29		204.620,61
		6.070.005,76	6.067.895,65	5.865.385,15		202.510,50
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220005 Cidadania em Primeiro Lugar						
04.122.0005.1025.0000 Reforma e Ampliação da Administração do Cemitério Municipal Petronilo Gonçalves da Silva						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
138 Fonte. . . :01 TESOURO						
	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
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220005 Cidadania em Primeiro Lugar						
04.122.0005.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
139 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00		902,72
		-253,05	566,95	566,95		0,00
		12.597,28	12.597,28	12.597,28		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
041220005 Cidadania em Primeiro Lugar						
04.122.0005.2014.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidade						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
140 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
141 Fonte. . . :01 TESOURO						
	610.000,00	712.000,00	0,00	1.322.000,00		9.843,44
		193.590,32	193.590,32	193.590,32		7.135,35
		1.312.156,56	1.312.156,56	1.305.021,21		7.135,35
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
142 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00		820,40
		5.065,18	5.065,18	4.512,32		3.169,72
		31.179,60	31.179,60	28.009,88		3.169,72
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
143 Fonte. . . :01 TESOURO						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	15.000,00	81.000,00	0,00	96.000,00		4.039,77
		6.595,93	6.595,93	6.595,93		0,00
		91.960,23	91.960,23	91.960,23		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
144 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00		323,90
		0,00	0,00	0,00		0,00
		11.676,10	11.676,10	11.676,10		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
145 Fonte. . . :01 TESOURO						
	84.000,00	83.000,00	0,00	167.000,00		172,59
		32.122,83	32.122,83	15.995,49		32.122,83
		166.827,41	166.827,41	134.704,58		32.122,83
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
146 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		937,96
		0,00	0,00	0,00		0,00
		62,04	62,04	62,04		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
147 Fonte. . . :01 TESOURO						
	140.000,00	24.000,00	0,00	164.000,00		2.255,51
		7.337,53	19.602,59	13.352,55		10.986,98
		161.744,49	161.744,49	150.757,51		10.986,98

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
148 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	18.900,00	1.100,00		1.100,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
149 Fonte. . . :01 TESOURO						
	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		19.050,68
		15.323,44	30.939,83	28.925,22		25.882,28
		270.949,32	270.949,29	245.067,04		25.882,25
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
150 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	4.600,00	0,00	19.600,00		2.678,99
		-1.837,08	1.861,48	1.463,59		922,23
		16.921,01	16.396,67	15.998,78		397,89

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
151 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		826,37
		0,00	0,00	173,63		0,00
		173,63	173,63	173,63		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
152 Fonte. . . :01 TESOURO						
	120.000,00	13.000,00	0,00	133.000,00		154,15
		0,00	0,00	0,00		0,00
		132.845,85	132.845,85	132.845,85		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
153 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						
154 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.875,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		125,00	125,00	125,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
155 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						
1714 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		5.551,00
		0,00	2.050,00	0,00		2.050,00
		44.449,00	44.449,00	42.399,00		2.050,00

04 Administração

04122 Administração Geral

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

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
041220005 Cidadania em Primeiro Lugar						
04.122.0005.2015.0000 Manutenção de Ações de Proteção e Defesa Civil						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
156 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						
157 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00		500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
158 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		36.250,80
		-215,91	776,00	776,00		0,00
		3.749,20	3.749,20	3.749,20		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
159 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
160 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						
161 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						
041220005 Cidadania em Primeiro Lugar						
04.122.0005.2016.0000 Manutenção de cemitérios e velórios						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
162 Fonte. . . :01 TESOURO						
	960.000,00	21.000,00	66.000,00	915.000,00		707,79
		125.477,54	125.477,54	125.477,54		0,00
		914.292,21	914.292,21	914.292,21		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
163 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
164 Fonte. . . :01 TESOURO						
	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00		10.274,31
		12.062,82	12.062,82	12.062,82		0,00
		114.725,69	114.725,69	114.725,69		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
165 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
166 Fonte. . . :01 TESOURO						
	160.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00		13.477,88
		23.962,88	23.962,88	11.976,81		23.962,88
		136.522,12	136.522,12	112.559,24		23.962,88
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
167 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
168 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		19.283,02
		-7.157,36	1.721,69	1.753,20		1.127,69
		30.716,98	30.716,98	29.589,29		1.127,69

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

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						
169 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						
170 Fonte. . . :01 TESOURO						
	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00		53.914,52
		-21.198,37	36.359,21	25.309,59		26.741,62
		486.085,48	486.085,48	459.343,86		26.741,62
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
171 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	2.700,00	0,00	22.700,00		3.228,04
		-1.251,73	3.325,10	1.615,65		4.806,15
		19.471,96	17.947,91	14.665,81		3.282,10
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
172 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
173 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	3.000,00	47.000,00		18.406,96
		3.435,87	3.435,87	6.471,68		0,00
		28.593,04	28.593,04	28.593,04		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
174 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						
041220005 Cidadania em Primeiro Lugar						
04.122.0005.2017.0000 Manutenção do terminal rodoviário						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
175 Fonte. . . :01 TESOURO						
	490.000,00	0,00	31.000,00	459.000,00		26.860,87
		50.875,37	50.875,37	50.875,37		0,00
		432.139,13	432.139,13	432.139,13		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
176 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
177 Fonte. . . :01 TESOURO						
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		12.918,88
		2.054,55	2.054,55	2.054,55		0,00
		32.081,12	32.081,12	32.081,12		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
179 Fonte. . . :01 TESOURO						
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		9.224,13
		13.027,92	13.027,92	6.711,56		13.027,92
		75.775,87	75.775,87	62.747,95		13.027,92
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
180 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.973,12
		0,00	0,00	0,00		0,00
		26,88	26,88	26,88		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
181 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		5.018,28
		-195,00	475,20	1.634,40		0,00
		9.981,72	9.981,72	9.981,72		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
182 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						
183 Fonte. . . :01 TESOURO						
	140.000,00	15.000,00	0,00	155.000,00		13.559,26
		-3.135,31	32.981,07	30.648,87		9.659,35
		141.440,74	141.440,74	131.781,39		9.659,35

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
184 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		2.470,75
		-321,04	44,14	44,14		0,00
		529,25	529,25	529,25		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
185 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
186 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	28.000,00	0,00	68.000,00		153,33
		1.412,00	1.412,00	3.435,86		0,00
		67.846,67	67.846,67	67.846,67		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
187 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.510,02
		0,00	0,00	0,00		0,00
		489,98	489,98	489,98		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220005 Cidadania em Primeiro Lugar						
04.122.0005.2019.0000 Manutenção de Órgãos Conveniados						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
188 Fonte. . . :01 TESOURO						
	170.000,00	42.000,00	0,00	212.000,00		444,22
		25.636,11	25.636,11	25.636,11		0,00
		211.555,78	211.555,78	211.555,78		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
189 Fonte. . . :01 TESOURO						
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		6.866,58
		1.344,94	1.344,94	1.164,85		934,58
		10.133,42	10.133,42	9.198,84		934,58
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
190 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00		3.454,98
		100,28	100,28	100,28		0,00
		3.545,02	3.545,02	3.545,02		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
191 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
192 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00		274,44
		5.623,34	5.623,34	2.811,67		5.623,34
		32.725,56	32.725,56	27.102,22		5.623,34
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
193 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
194 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	29.000,00	0,00	59.000,00		1.334,59
		-329,86	1.234,08	6.568,68		461,40
		57.665,41	57.665,41	57.204,01		461,40

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
195 Fonte. . . :01 TESOURO						
	27.000,00	14.000,00	0,00	41.000,00		372,12
		0,00	3.406,27	3.406,35		3.406,27
		40.627,88	40.627,88	37.221,61		3.406,27
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
196 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	49.000,00	0,00	99.000,00		55.702,61
		3.531,75	3.531,75	3.531,75		3.531,75
		43.297,39	43.297,39	39.765,64		3.531,75
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
197 Fonte. . . :01 TESOURO						
	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		4.071,65
		-1.119,33	129,52	148,66		0,00
		1.928,35	1.928,35	1.928,35		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
198 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
199 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	0,00	14.000,00	26.000,00		6.255,54
		2.800,46	2.800,46	5.624,46		0,00
		19.744,46	19.744,46	19.744,46		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
200 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
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220005 Cidadania em Primeiro Lugar						
04.122.0005.2020.0000 Manutenção do Centro de Educação e Cidadania						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
201 Fonte. . . :01 TESOURO						
	104.000,00	42.000,00	0,00	146.000,00		624,31
		19.607,53	19.607,53	19.607,53		0,00
		145.375,69	145.375,69	145.375,69		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
202 Fonte. . . :01 TESOURO						
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		5.064,68
		75,29	75,29	69,40		5,89
		1.935,32	1.935,32	1.929,43		5,89
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
203 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	12.500,00	0,00	13.500,00		1.980,36
		748,92	748,92	748,92		0,00
		11.519,64	11.519,64	11.519,64		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
204 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
205 Fonte. . . :01 TESOURO						
	18.000,00	6.500,00	500,00	24.000,00		424,02
		3.919,30	3.919,30	1.959,65		3.919,30
		23.575,98	23.575,98	19.656,68		3.919,30
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
206 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
207 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
208 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						
209 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		537,25
		2.825,40	2.825,40	2.825,40		2.825,40
		34.462,75	34.462,75	31.637,35		2.825,40
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
210 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00		584,00
		-333,00	43,00	43,00		0,00
		516,00	516,00	516,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
211 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
212 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220005 Cidadania em Primeiro Lugar						
04.122.0005.2021.0000 Manutenção do Centro Comunitário						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
213 Fonte. . . :01 TESOURO						
	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
214 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						
215 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
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
216 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
217 Fonte. . . :01 TESOURO						
	40.000,00	0,00	38.500,00	1.500,00		1.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
218 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
219 Fonte. . . :01 TESOURO						
	37.000,00	0,00	36.000,00	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						
220 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						
221 Fonte. . . :01 TESOURO						
	49.000,00	0,00	48.500,00	500,00		500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
222 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
223 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220005 Cidadania em Primeiro Lugar						
14.422.0005.2018.0000 Manutenção de ações do PROCON						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
224 Fonte. . . :01 TESOURO						
	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00		2.153,13
		41.856,13	41.856,13	41.856,13		0,00
		392.846,87	392.846,87	392.846,87		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
225 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
226 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00		18.423,30
		0,00	0,00	0,00		0,00
		10.076,70	10.076,70	10.076,70		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
227 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
228 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		2.132,42
		11.778,65	11.778,65	5.889,32		11.778,65
		72.867,58	72.867,58	61.088,93		11.778,65
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
230 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.858,33
		0,00	0,00	760,86		0,00
		3.141,67	3.141,67	3.141,67		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
231 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	24.000,00	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						
232 Fonte. . . :01 TESOURO						
	106.000,00	103.500,00	0,00	209.500,00		27.372,96
		-18.625,93	16.671,90	16.671,90		7.711,65
		182.127,04	182.127,04	174.415,39		7.711,65
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
233 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	8.500,00	0,00	18.500,00		7.594,31
		-5.468,12	2.893,42	518,33		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		10.905,69	10.844,00	8.078,31		2.765,69
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
234 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
235 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00		204,00
		1.412,00	1.412,00	2.824,00		0,00
		11.296,00	11.296,00	11.296,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
236 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	178.000,00	2.000,00	2.000,00	178.000,00		20.847,53
020401 Administração e Planejamento		18.479,48	18.531,91	16.340,00		4.383,82
		157.152,47	157.152,47	152.768,65		4.383,82
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
237 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.340,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.660,00	2.660,00	2.660,00		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						
238 Fonte. . . :01 TESOURO						
	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00		2.361,21
		14.134,37	14.134,37	14.134,37		0,00
		125.638,79	125.638,79	125.638,79		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
239 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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
240 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
241 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
242 Fonte. . . :01 TESOURO						
	27.000,00	2.000,00	0,00	29.000,00		842,48
		4.383,82	4.383,82	2.191,91		4.383,82
		28.157,52	28.157,52	23.773,70		4.383,82
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
243 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		805,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		195,00	195,00	195,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
244 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						
245 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.670,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		330,00	330,00	330,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
246 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.828,84
		-38,71	13,72	13,72		0,00
		171,16	171,16	171,16		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	50.731.500,00	5.378.650,00	12.957.600,00	43.152.550,00		12.311.917,66
020402 Departamento de Ensino Fundamental		-449.986,89	1.908.925,17	1.974.964,60		1.429.073,33
		30.840.632,34	30.699.733,91	29.411.559,01		1.288.174,90
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.1001.0000 Construção e ampliação de unidades escolares - CEM						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
247 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00		213.346,63
		-0,01	167.961,12	166.954,99		111.312,74
		836.653,37	726.346,76	725.340,63		1.006,13
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
248 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		3.634,33
		-229,24	5.150,76	5.150,76		0,00
		21.365,67	21.365,67	21.365,67		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						
249 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
250 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
251 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00		

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
252 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		15.792,26
		-8.208,56	1.032,52	1.355,19		516,26
		4.207,74	4.207,74	3.691,48		516,26
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						
253 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
255 Fonte. . . :01 TESOURO						
	7.855.000,00	0,00	4.112.000,00	3.743.000,00		493,04
		3.435,26	3.435,26	3.435,26		0,00
		3.742.506,96	3.742.506,96	3.742.506,96		0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
256 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	144.000,00	0,00	444.000,00		6.446,50
		0,00	0,00	1.987,30		0,00
		437.553,50	437.553,50	437.553,50		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
257 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	239.000,00	10.000,00	244.000,00		33.237,08
		0,00	0,00	0,00		0,00
		210.762,92	210.762,92	210.762,92		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
258 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00		808,62
		1.553,64	1.553,64	1.553,64		0,00
		10.191,38	10.191,38	10.191,38		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
259 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.450.000,00	2.328.000,00	83.500,00	4.694.500,00		37,01
		279,83	279,83	1.799,97		279,83
		4.694.462,99	4.694.462,99	4.694.183,16		279,83
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
260 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.095,38
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.904,62	1.904,62	1.904,62		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
261 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.395.000,00	141.500,00	0,00	3.536.500,00		733.184,58
		-382.616,87	143.238,63	354.121,60		362.683,60
		2.803.315,42	2.803.315,42	2.440.631,82		362.683,60

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

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

3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
262	Fonte. . . :01 TESOURO					
		2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
263	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					
264	Fonte. . . :01 TESOURO					

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00		197.652,00
		-540,72	424.503,46	204.411,26		220.092,20
		2.302.348,00	2.302.348,00	2.082.255,80		220.092,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
265 Fonte. . . :01 TESOURO						
	125.000,00	0,00	27.000,00	98.000,00		34.023,68
		9.102,01	9.102,01	9.102,01		0,00
		63.976,32	63.976,32	63.976,32		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
266 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
267 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.390.000,00	1.525.000,00	0,00	6.915.000,00		756.883,00
		-217.566,77	672.997,57	561.631,58		488.488,37
		6.158.117,00	6.150.738,26	5.669.628,63		481.109,63

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
268 Fonte. . . :01 TESOURO						
	350.000,00	146.800,00	0,00	496.800,00		154.373,84
		-54.846,69	32.264,39	30.989,58		23.576,04
		342.426,16	322.865,30	318.850,12		4.015,18
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
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
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
270 Fonte. . . :01 TESOURO						
	70.000,00	24.000,00	0,00	94.000,00		78,34
		11.484,28	11.484,28	20.450,49		0,00
		93.921,66	93.921,66	93.921,66		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
271 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00		1.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
272 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.129,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.871,00	3.871,00	3.871,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
273 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		146.014,48
		0,00	11.500,50	43.310,84		12.710,56
		153.985,52	150.333,30	141.274,96		9.058,34

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2025.0000 Uniformes e acessórios escolares						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
274 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.800.000,00	0,00	363.000,00	1.437.000,00		237.052,18
		0,00	0,00	119.994,79		93.396,21
		1.199.947,82	1.199.947,82	1.106.551,61		93.396,21
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						
275 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
276 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.648.000,00	0,00	0,00	1.648.000,00		153.830,68
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.494.169,32	1.494.169,32	1.494.169,32		0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
277 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		18.327,27
		1.964,92	1.964,92	247,80		1.717,12
		6.672,73	6.672,73	4.955,61		1.717,12
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
278 Fonte. . . :01 TESOURO						
	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00		98.333,62
		0,00	0,00	0,00		0,00
		241.666,38	241.666,38	241.666,38		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
279 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						
280 Fonte. . . :01 TESOURO						
	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00		652,68
		44.116,64	44.116,64	0,00		44.116,64
		266.347,32	266.347,32	222.230,68		44.116,64
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
281 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.973,12
		0,00	0,00	0,00		0,00
		26,88	26,88	26,88		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
282 Fonte. . . :01 TESOURO						
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		131.554,97
		0,00	0,00	0,00		0,00
		18.445,03	18.445,03	18.445,03		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
283 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	1.497.000,00	0,00	480.000,00	1.017.000,00		127.075,57
		61.086,06	85.338,93	85.338,93		0,00
		889.924,43	889.924,43	889.924,43		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
284 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
285 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
286 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
287 Fonte. . . :01 TESOURO						
	85.000,00	42.500,00	0,00	127.500,00		115,28
		16.163,10	16.163,10	16.163,10		0,00
		127.384,72	127.384,72	127.384,72		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
288 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	150.000,00	64.000,00	0,00	214.000,00		682,44
		0,00	0,00	0,00		0,00
		213.317,56	213.317,56	213.317,56		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1748 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00		28.495,17
		42.950,12	42.950,12	102.593,60		0,00
		321.504,83	321.504,83	321.504,83		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
289 Fonte. . . :01 TESOURO						
	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00		125.446,27
		22.491,00	52.611,29	62.914,99		70.183,76
		774.553,73	774.553,73	704.369,97		70.183,76

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
290 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	450.000,00	320.000,00	0,00	770.000,00		67.242,16
		-61,42	135.141,89	135.141,89		0,00
		702.757,84	702.757,84	702.757,84		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
291 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.500,00	44.850,00	0,00	46.350,00		265,18
		-248,19	46.084,82	46.084,82		0,00
		46.084,82	46.084,82	46.084,82		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
292 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.316,89
		-295,28	49,49	49,49		0,00
		683,11	683,11	683,11		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
293 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
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
294 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		819,28
		0,00	0,00	180,72		0,00
		180,72	180,72	180,72		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
295 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
296 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						
297 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
298 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						
299 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
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						
300 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						
301 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	75.000,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
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						
302 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
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						
303 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	7.000.000,00	0,00	4.344.100,00	2.655.900,00		505,13
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.655.394,87	2.655.394,87	2.655.394,87		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
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						
304 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	12.000.000,00	0,00	3.400.000,00	8.600.000,00		8.600.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	26.736.500,00	9.887.300,00	6.024.000,00	30.599.800,00		5.455.551,96
020403 Departamento de Educação Infantil		631.665,58	2.128.144,05	1.865.995,58		1.046.396,95
		25.144.248,04	25.040.770,48	24.097.851,09		942.919,39
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						
305 Fonte. . . :01 TESOURO						
	750.000,00	125.300,00	0,00	875.300,00		2.357,23
		17.728,74	22.415,83	21.406,61		69.399,72
		872.942,77	804.552,27	803.543,05		1.009,22
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
306 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00		1.541.513,98
		-1.691,81	26.125,42	43.638,75		4.000,15
		1.708.486,02	1.704.485,87	1.704.485,87		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.1027.0000 Construção do CEMEI Magaly Maguollo						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
307 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		85.137,77
		0,00	0,00	0,00		0,00
		14.862,23	14.862,23	14.862,23		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
308 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		175.762,92
		0,00	0,00	0,00		
		324.237,08	324.237,08	324.237,08		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
309 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
310 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						
311 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						
312 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
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						
313 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						
314 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
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						
315 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.800.000,00	0,00	1.568.000,00	232.000,00		232.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		[illegible]
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
316 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	1.260.000,00	0,00	1.261.000,00		246.623,17
		0,00	0,00	101.437,68		86.648,67
		1.014.376,83	1.014.376,83	927.728,16		86.648,67
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2026.0000 Transporte de alunos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
317 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						
318 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
319 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						
320 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						
321 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00		24,76
		-2,75	1.375,24	1.375,24		0,00
		1.375,24	1.375,24	1.375,24		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						
322 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
323 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
324 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
325 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						
12.365.0007.2028.0000 Reforma de unidades escolares						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
326 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
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						
327 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
328 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
329 Fonte. . . :01 TESOURO						
	256.000,00	1.847.000,00	254.000,00	1.849.000,00		597,20
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.848.402,80	1.848.402,80	1.848.402,80		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
330 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	66.000,00	22.000,00	0,00	88.000,00		4.186,33
		0,00	0,00	707,31		0,00
		83.813,67	83.813,67	83.813,67		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
331 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	74.000,00	0,00	77.000,00		873,11
		0,00	0,00	0,00		0,00
		76.126,89	76.126,89	76.126,89		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
332 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00		318,84
		0,00	0,00	0,00		0,00
		8.681,16	8.681,16	8.681,16		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
333 Fonte. . . :01 TESOURO						
	67.000,00	1.672.100,00	20.000,00	1.719.100,00		10.192,12
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.708.907,88	1.708.907,88	1.708.907,88		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
334 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.708,42
		0,00	0,00	0,00		0,00
		291,58	291,58	291,58		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
335 Fonte. . . :01 TESOURO						
	270.000,00	350.000,00	0,00	620.000,00		211.003,38
		-8.292,96	23.412,04	26.277,30		4.177,79
		408.996,62	408.996,62	404.818,83		4.177,79

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1735 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00		140.816,75
		0,00	8.099,00	8.099,00		0,00
		14.183,25	14.183,25	14.183,25		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1784 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

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	25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
336 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
337 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
338 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00		63.352,82
		-341,14	271.669,15	134.955,41		136.713,74
		1.306.647,18	1.306.647,18	1.169.933,44		136.713,74
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
340 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
341 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.300.000,00	594.000,00	0,00	2.894.000,00		59.586,45
		257.076,26	322.749,81	251.220,31		235.353,15
		2.834.413,55	2.833.598,55	2.599.060,40		234.538,15
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
342 Fonte. . . :01 TESOURO						
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

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
		-19.849,95	11.373,25	12.834,70		9.315,09
		148.664,14	139.965,95	139.349,05		616,90
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
343 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
344 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
345 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	291.000,00	0,00	292.000,00		665,09
		291.334,91	291.334,91	291.334,91		0,00
		291.334,91	291.334,91	291.334,91		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
346 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	869.000,00	0,00	1.069.000,00		676.399,90
		0,00	205.003,40	239.455,07		7.460,56
		392.600,10	388.947,88	385.139,54		3.808,34
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1736 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00		375.000,00
		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, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
1785 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00		205.000,00
		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						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
347 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						
348 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
349 Fonte. . . :01 TESOURO						
	7.394.000,00	0,00	4.165.000,00	3.229.000,00		348,23
		8.431,89	8.431,89	8.431,89		0,00
		3.228.651,77	3.228.651,77	3.228.651,77		0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
350 Fonte. . . :01 TESOURO						
	42.000,00	104.000,00	0,00	146.000,00		522,40
		0,00	0,00	2.601,16		0,00
		145.477,60	145.477,60	145.477,60		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
351 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	107.500,00	0,00	122.500,00		108,86
		418,84	418,84	418,84		0,00
		122.391,14	122.391,14	122.391,14		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
352 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	10.000,00	4.000,00	11.000,00		1.033,33
		3.656,73	3.656,73	3.656,73		0,00
		9.966,67	9.966,67	9.966,67		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
353 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.454.000,00	557.000,00	0,00	3.011.000,00		59.457,13
		1.274,63	1.274,63	628,71		1.274,63
		2.951.542,87	2.951.542,87	2.950.268,24		1.274,63
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
354 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		533,12
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.466,88	4.466,88	4.466,88		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
355 Fonte. . . :01 TESOURO						
	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		210.279,18
		-19.878,86	52.695,86	58.949,34		6.669,47
		389.720,82	389.720,82	383.051,35		6.669,47

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
1740 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		500.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
356 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						
357 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						
358 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.496.000,00	0,00	0,00	1.496.000,00		58.332,59
		-383,09	288.052,21	134.403,91		153.648,30
		1.437.667,41	1.437.667,41	1.284.019,11		153.648,30
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
359 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						
360 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
361 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000.000,00	551.000,00	0,00	3.551.000,00		[illegible]
		123.131,42	365.658,14	297.768,34		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		3.414.894,09	3.405.609,09	3.097.600,12		308.008,97
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
362 Fonte. . . :01 TESOURO						
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		105.219,01
		-20.947,28	10.483,80	11.083,79		9.191,71
		144.780,99	136.144,49	135.589,28		555,21
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
363 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
364 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
365 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	189.000,00	0,00	289.000,00		53.656,10
		0,00	213.913,90	215.310,58		5.250,00
		235.343,90	235.343,90	230.093,90		5.250,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	72.200.000,00	14.314.500,00	13.079.600,00	73.434.900,00		3.406.763,47
020404 FUNDEB		12.192.795,03	12.329.102,48	11.241.687,18		2.266.640,06
		70.028.136,53	70.028.136,53	67.761.496,47		2.266.640,06
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
366 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2024.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
367 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	24.019.000,00	7.416.000,00	0,00	31.435.000,00		43.867,38
		4.152.758,15	4.152.758,15	4.152.758,15		0,00
		31.391.132,62	31.391.132,62	31.391.132,62		0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
368 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.282.000,00	700.000,00	788.000,00	1.194.000,00		1.983,23
		992.969,20	992.969,20	992.969,20		0,00
		1.192.016,77	1.192.016,77	1.192.016,77		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
369 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	952.000,00	0,00	783.000,00	169.000,00		4.577,39
		68.196,70	68.196,70	55.385,98		48.378,71
		164.422,61	164.422,61	116.043,90		48.378,71
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
370 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	59.000,00	0,00	38.000,00	21.000,00		961,31
		13.475,73	13.475,73	10.506,13		9.532,56
		20.038,69	20.038,69	10.506,13		9.532,56

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
371 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	238.000,00	17.000,00	58.000,00	197.000,00		372,27
		10.578,30	10.578,30	10.578,30		0,00
		196.627,73	196.627,73	196.627,73		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
372 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	84.000,00	0,00	18.000,00	66.000,00		9.346,26
		45.454,49	45.454,49	45.454,49		0,00
		56.653,74	56.653,74	56.653,74		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
373 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						
374 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
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
375 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	185.000,00	0,00	19.500,00	165.500,00		33.854,73
		4.745,37	4.745,37	4.745,37		0,00
		131.645,27	131.645,27	131.645,27		0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
376 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	42.000,00	89.500,00	0,00	131.500,00		478,25
		9.067,65	9.067,65	9.067,65		0,00
		131.021,75	131.021,75	131.021,75		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
377 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	4.503.000,00	183.500,00	2.877.000,00	1.809.500,00		294,48
		895.605,62	895.605,62	446.138,48		895.605,62
		1.809.205,52	1.809.205,52	913.599,90		895.605,62

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
378 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	250.000,00	59.500,00	37.000,00	272.500,00		441,77
		166.438,29	166.438,29	105.619,94		166.438,29
		272.058,23	272.058,23	105.619,94		166.438,29
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
379 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						
380 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		503,70
		124,08	124,08	124,08		0,00
		496,30	496,30	496,30		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
381 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						
382 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
383 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
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						
384 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
385 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
12 Educação						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
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						
386 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
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
387 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2027.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
388 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
389 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
390 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
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						
391 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	10.030.000,00	1.095.000,00	745.000,00	10.380.000,00		246,36
		1.387.148,24	1.387.148,24	1.387.148,24		0,00
		10.379.753,64	10.379.753,64	10.379.753,64		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
392 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	3.268.000,00	0,00	2.896.000,00	372.000,00		571,41
		246.951,52	246.951,52	246.951,52		0,00
		371.428,59	371.428,59	371.428,59		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
393 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	210.000,00	0,00	185.000,00	25.000,00		6.337,01
		7.135,63	7.135,63	6.454,18		4.572,91
		18.662,99	18.662,99	14.090,08		4.572,91
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
394 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00		4.116,76
		5.182,56	5.182,56	5.304,26		3.578,98
		8.883,24	8.883,24	5.304,26		3.578,98
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
395 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	36.000,00	153.000,00	0,00	189.000,00		21,13
		18.416,54	18.416,54	18.416,54		0,00
		188.978,87	188.978,87	188.978,87		0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.1.90.16.00						
396 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	170.000,00	0,00	155.000,00	15.000,00		3.307,14
		6.392,92	6.392,92	6.392,92		0,00
		11.692,86	11.692,86	11.692,86		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
397 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						
398 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						
399 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	297.000,00	597.000,00	25.000,00	869.000,00		24,25
		358.061,18	358.061,18	182.559,49		358.061,18
		868.975,75	868.975,75	510.914,57		358.061,18
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
400 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.140.000,00	0,00	2.051.100,00	88.900,00		772,83
		58.612,52	58.612,52	29.514,65		58.612,52
		88.127,17	88.127,17	29.514,65		58.612,52
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
401 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
402 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.807,69
		0,00	0,00	0,00		0,00
		192,31	192,31	192,31		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
403 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
404 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
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						
405 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	14.715.200,00	4.004.000,00	0,00	18.719.200,00		74,69
		2.564.758,96	2.564.758,96	2.564.758,96		0,00
		18.719.125,31	18.719.125,31	18.719.125,31		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
406 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.952.000,00	0,00	1.647.500,00	1.304.500,00		623.032,10
		432.477,07	432.477,07	432.477,07		0,00
		681.467,90	681.467,90	681.467,90		0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
407 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00		279.452,24
		17.676,17	17.676,17	13.667,33		12.534,63
		44.547,76	44.547,76	32.013,13		12.534,63
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
408 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	111.000,00	0,00	69.000,00	42.000,00		36.214,63
		4.847,58	4.847,58	2.319,74		3.465,63
		5.785,37	5.785,37	2.319,74		3.465,63
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
409 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	206.000,00	0,00	36.500,00	169.500,00		50.243,30
		11.678,03	11.678,03	11.678,03		0,00
		119.256,70	119.256,70	119.256,70		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
410 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	140.000,00	0,00	12.000,00	128.000,00		109.365,65
		7.749,22	7.749,22	7.749,22		0,00
		18.634,35	18.634,35	18.634,35		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
411 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
412 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						
413 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	3.515.800,00	0,00	622.000,00	2.893.800,00		1.434.008,91
		589.044,11	589.044,11	295.907,70		589.044,11
		1.459.791,09	1.459.791,09	870.746,98		589.044,11

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
414 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00		456.887,25
		116.814,92	116.814,92	60.297,83		116.814,92
		177.112,75	177.112,75	60.297,83		116.814,92
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
415 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
416 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.980,50
		434,28	434,28	434,28		0,00
		1.019,50	1.019,50	1.019,50		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
417 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						
418 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						
419 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.441.000,00	0,00	10.000,00	1.431.000,00		202.444,99
		0,00	111.686,81	111.686,81		0,00
		1.228.555,01	1.228.555,01	1.228.555,01		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
420 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		39.173,86
		0,00	24.620,64	24.620,64		0,00
		270.826,14	270.826,14	270.826,14		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	32.370.000,00	3.758.871,40	3.941.671,40	32.187.200,00		11.161.938,68
020405 Merenda Escolar		-5.166.469,64	2.831.014,82	2.826.392,58		12.248,36
		21.025.261,32	21.025.261,32	21.013.012,96		12.248,36
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						
421 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.350.000,00	0,00	635.000,00	1.715.000,00		1.715.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
422 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
423 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00		399.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
424 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.798.000,00	635.000,00	8.000,00	2.425.000,00		1.222.342,88
		-395.345,69	280.197,25	280.286,51		0,00
		1.202.657,12	1.202.657,12	1.202.657,12		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
425 Fonte. . . :01 TESOURO						
	12.690.000,00	1.130.513,50	795.257,90	13.025.255,60		5.668.959,66
		-5.185.987,09	1.079.844,09	1.079.844,09		0,00
		7.356.295,94	7.356.295,94	7.356.295,94		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
426 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	3.959.000,00	1.176.100,00	0,00	5.135.100,00		1.897,88
		20.102,12	513.442,49	513.442,49		0,00
		5.133.202,12	5.133.202,12	5.133.202,12		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
427 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.315.000,00	795.257,90	0,00	2.110.257,90		178.176,11
		369.375,89	550.286,98	550.286,98		0,00
		1.932.081,79	1.932.081,79	1.932.081,79		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
428 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	9.200.000,00	0,00	2.306.613,50	6.893.386,50		1.919.633,06
		-22.031,19	359.827,69	359.827,69		0,00
		4.973.753,44	4.973.753,44	4.973.753,44		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
429 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
430 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						
431 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						
432 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						
433 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						
434 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00		100,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		10.900,00	10.900,00	10.900,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610008						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
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						
435 Fonte. . . :01 TESOURO						
	261.000,00	10.000,00	0,00	271.000,00		1.010,26
		35.167,96	35.167,96	35.167,96		0,00
		269.989,74	269.989,74	269.989,74		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
436 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
437 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.114,59
		0,00	0,00	0,00		0,00
		885,41	885,41	885,41		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
438 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
439 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		3.815,40
		9.422,96	9.422,96	4.711,46		9.422,96
		56.184,60	56.184,60	46.761,64		9.422,96
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
440 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
441 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	195.800,00	4.200,00		4.200,00
		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						
442 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						
443 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00		812,84
		2.825,40	2.825,40	2.825,40		2.825,40
		33.187,16	33.187,16	30.361,76		2.825,40
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
444 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
445 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar						
12.365.0008.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
446 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.128,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.872,00	1.872,00	1.872,00		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
447 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	8.000,00	0,00	58.000,00		3.748,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		54.252,00	54.252,00	54.252,00		0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.506.500,00	291.500,00	401.050,00	1.396.950,00		120.502,75
020406 Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante		149.110,29	155.917,08	149.039,36		25.744,31
		1.276.447,25	1.276.447,25	1.250.702,94		25.744,31
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						
448 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
449 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	194.500,00	5.500,00		5.500,00
		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						
450 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						
451 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00		4.080,66
		-1.869,66	1.419,34	1.419,34		0,00
		1.419,34	1.419,34	1.419,34		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						
452 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00		1.217,35
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.782,65	4.782,65	4.782,65		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						
453 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						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
454 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	192.050,00	7.950,00		7.950,00
		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						
455 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.757,50
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.242,50	5.242,50	5.242,50		0,00
12 Educação						
12363 Ensino Profissional						
123630009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.363.0009.2035.0000 Manutenção do ensino profissionalizante						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
456 Fonte. . . :01 TESOURO						
	380.000,00	157.000,00	0,00	537.000,00		26,17
		81.335,17	81.335,17	81.335,17		0,00
		536.973,83	536.973,83	536.973,83		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
457 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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
458 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000,00	13.500,00	0,00	21.500,00		450,85
		490,75	490,75	490,75		0,00
		21.049,15	21.049,15	21.049,15		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
459 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
460 Fonte. . . :01 TESOURO						
	86.000,00	20.000,00	0,00	106.000,00		133,25
		19.605,90	19.605,90	9.802,95		19.605,90
		105.866,75	105.866,75	86.260,85		19.605,90
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
461 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.991,73
		0,00	0,00	0,00		0,00
		8,27	8,27	8,27		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
462 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	24.000,00	0,00	29.000,00		2.681,28
		-1.748,00	1.148,11	750,00		398,11
		26.318,72	26.318,72	25.920,61		398,11
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
464 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	64.000,00	0,00	124.000,00		58.275,23
		5.118,62	5.740,30	5.740,30		5.740,30
		65.724,77	65.724,77	59.984,47		5.740,30

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
465 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00		500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
467 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	12.000,00	0,00	13.000,00		3.030,00
		0,00	0,00	3.323,34		0,00
		9.970,00	9.970,00	9.970,00		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						
468 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
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						
469 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
470 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
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						
471 Fonte. . . :01 TESOURO						
	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00		4.908,73
		46.177,51	46.177,51	46.177,51		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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
		499.091,27	499.091,27	499.091,27		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 05 PROCURADORIA GERAL DO M	3.166.000,00	352.900,00	27.800,00	3.491.100,00		239.368,26
020501 Procuradoria Geral do Município		313.856,73	407.512,02	338.765,42		114.044,49
		3.251.731,74	3.251.520,15	3.137.687,25		113.832,90
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						
472 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00		871,55
		866,83	866,83	866,83		0,00
		2.128,45	2.128,45	2.128,45		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						
473 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
474 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00		4.921,86
		213.517,77	213.517,77	213.517,77		0,00
		1.645.078,14	1.645.078,14	1.645.078,14		0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
475 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
476 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		12.226,25
		2.815,01	2.815,01	2.815,01		0,00
		17.773,75	17.773,75	17.773,75		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
477 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
478 Fonte. . . :01 TESOURO						
	350.000,00	0,00	18.000,00	332.000,00		16.943,44
		54.510,10	54.510,10	28.252,04		54.510,10
		315.056,56	315.056,56	260.546,46		54.510,10
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						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		2.185,22
		-168,77	1.335,15	1.500,73		339,70
		7.814,78	7.814,78	7.475,08		339,70

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
481 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						
482 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
483 Fonte. . . :01 TESOURO						
	600.000,00	33.000,00	0,00	633.000,00		333,35
		0,00	3.639,92	3.640,01		3.639,92
		632.666,65	632.666,65	629.026,73		3.639,92
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1767 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00		58.794,01
		76.590,25	76.590,25	39.380,55		37.209,70
		161.205,99	161.205,99	123.996,29		37.209,70
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
484 Fonte. . . :01 TESOURO						
	170.000,00	9.600,00	0,00	179.600,00		9.444,72
		-9.385,99	6.592,71	4.878,76		2.169,17
		170.155,28	170.005,38	167.986,11		2.019,27

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
1768 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00		11.780,63
		16.144,59	17.231,58	15.958,74		9.297,15
		43.219,37	43.219,37	33.922,22		9.297,15
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
485 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.466,81
		-2.222,68	443,14	199,55		331,44
		3.533,19	3.471,50	3.201,75		269,75
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
486 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
487 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
488 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	4.700,00	0,00	54.700,00		13.865,54
		-13.662,19	4.030,04	4.030,04		0,00
		40.834,46	40.834,46	40.834,46		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
489 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 MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
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						
490 Fonte. . . :01 TESOURO						
	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00		15.084,13
		19.347,86	19.347,86	19.347,86		0,00
		154.915,87	154.915,87	154.915,87		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
491 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						
492 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00		1.493,11
		0,00	0,00	0,00		0,00
		6.506,89	6.506,89	6.506,89		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
493 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
494 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		4.428,26	4.428,26	2.214,13		4.428,26
		25.491,22	25.491,22	21.062,96		4.428,26
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
495 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.800,00	1.200,00		1.200,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
496 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.823,01
		0,00	0,00	0,00		0,00
		176,99	176,99	176,99		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
497 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						
498 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	1.500,00	0,00	51.500,00		47.249,31
		-46.860,00	0,00	0,00		0,00
		4.250,69	4.250,69	4.250,69		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1716 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		4.611,16
		-1.741,64	2.119,05	2.119,05		2.119,05
		20.388,84	20.388,84	18.269,79		2.119,05
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
499 Fonte. . . :01 TESOURO						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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	100,00	0,00	1.100,00		565,38
		-322,67	44,35	44,35		0,00
		534,62	534,62	534,62		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
500 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00		3.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	166.000,00	11.000,00	12.000,00	165.000,00		11.613,93
020601 Administração e Planejamento		13.846,18	13.898,61	13.898,61		886,95
		153.386,07	153.386,07	152.499,12		886,95
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220013 Oportunidades						
04.122.0013.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
501 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		300,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		700,00	700,00	700,00		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						
502 Fonte. . . :01 TESOURO						
	128.000,00	8.000,00	0,00	136.000,00		132,17
		12.453,94	12.453,94	12.453,94		0,00
		135.867,83	135.867,83	135.867,83		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
503 Fonte. . . :01 TESOURO						
	28.000,00	0,00	12.000,00	16.000,00		2.845,16
		1.430,95	1.430,95	1.430,95		886,95
		13.154,84	13.154,84	12.267,89		886,95

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
504 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00		607,76
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.392,24	3.392,24	3.392,24		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
506 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.940,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		60,00	60,00	60,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
507 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
508 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.960,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		40,00	40,00	40,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
509 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.828,84
		-38,71	13,72	13,72		0,00
		171,16	171,16	171,16		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	707.000,00	4.000,00	61.000,00	650.000,00		158.227,90
020603 Centro de Treinamento de Mão de Obra		13.831,06	96.929,76	96.374,28		25.922,97
		491.772,10	491.772,10	465.849,13		25.922,97
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						
510 Fonte. . . :01 TESOURO						

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

ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	350.000,00	0,00	55.000,00	295.000,00		44.968,11
		25.008,40	25.008,40	25.008,40		0,00
		250.031,89	250.031,89	250.031,89		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
511 Fonte. . . :01 TESOURO						
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		6.516,03
		1.497,04	1.497,04	1.306,52		1.054,90
		11.483,97	11.483,97	10.429,07		1.054,90
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
512 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00		2,48
		356,25	356,25	356,25		0,00
		6.997,52	6.997,52	6.997,52		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
513 Fonte. . . :01 TESOURO						
	66.000,00	0,00	3.000,00	63.000,00		23.777,84
		5.510,32	5.510,32	2.755,16		5.510,32
		39.222,16	39.222,16	33.711,84		5.510,32
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
514 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
515 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00		7.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
516 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
517 Fonte. . . :01 TESOURO						
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		65.963,44
		-18.540,95	64.557,75	66.947,95		19.357,75
		184.036,56	184.036,56	164.678,81		19.357,75
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
518 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						
519 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	855.000,00	54.600,00	1.000,00	908.600,00		71.562,27
020604 Divisão de Relação e Fomento no Desenvolvimento Econômico		49.390,25	105.725,29	94.089,04		39.122,89
		837.037,73	837.037,73	797.914,84		39.122,89
23 Comércio e Serviços						
23691 Promoção Comercial						
236910013 Oportunidades						
23.691.0013.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
520 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00		497,17
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.102,83	2.102,83	2.102,83		0,00
23 Comércio e Serviços						
23691 Promoção Comercial						
236910013 Oportunidades						
23.691.0013.2041.0000 Manutenção das Atividades da Divisão de Relação e Fomento						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
521 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		19.402,93
		53.517,22	53.517,22	53.517,22		0,00
		430.597,07	430.597,07	430.597,07		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
522 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
523 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		5.036,39
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.963,61	4.963,61	4.963,61		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
524 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
525 Fonte. . . :01 TESOURO						
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		5.875,45
		14.385,52	14.385,52	7.185,83		14.385,52
		84.124,55	84.124,55	69.739,03		14.385,52
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
526 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
527 Fonte. . . :01 TESOURO						
	70.000,00	1.500,00	0,00	71.500,00		3.179,33
		-1.556,33	7.691,32	6.373,53		4.048,96
		68.320,67	68.320,67	64.271,71		4.048,96
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
528 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						
529 Fonte. . . :01 TESOURO						
	220.000,00	52.500,00	0,00	272.500,00		26.648,32
		-16.323,95	30.042,25	26.923,48		20.688,41
		245.851,68	245.851,68	225.163,27		20.688,41
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
530 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		-632,21	88,98	88,98		0,00
		1.077,32	1.077,32	1.077,32		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
531 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.429.000,00	29.800,00	370.400,00	1.088.400,00		125.897,41
020605 Divisão da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços		76.392,37	111.085,85	108.068,69		38.539,76
		962.502,59	962.009,10	923.962,83		38.046,27
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						
532 Fonte. . . :01 TESOURO						
	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
533 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						
534 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
535 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
536 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
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
537 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
538 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
539 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.900,00	1.100,00		1.100,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
540 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
541 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
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
542 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
543 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
22 Indústria						
22661 Promoção Industrial						
226610013 Oportunidades						
22.661.0013.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
544 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
22 Indústria						
22661 Promoção Industrial						
226610013 Oportunidades						
22.661.0013.2042.0000 Manut. das Atividades da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
545 Fonte. . . :01 TESOURO						
	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00		53.607,76
		59.936,57	59.936,57	59.936,57		0,00
		552.392,24	552.392,24	552.392,24		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
546 Fonte. . . :01 TESOURO						
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00		16.323,82
		2.133,11	2.133,11	2.133,10		1.066,56
		15.676,18	15.676,18	14.609,62		1.066,56
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
547 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.070,48
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.929,52	5.929,52	5.929,52		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
548 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
549 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00		10.380,91
		10.214,62	10.214,62	5.091,13		10.214,62
		64.619,09	64.619,09	54.404,47		10.214,62
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
550 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.813,88
		0,00	0,00	0,00		0,00
		186,12	186,12	186,12		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
551 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		14,29
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.985,71	7.985,71	7.985,71		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
552 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	44.500,00	5.500,00		5.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
553 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						
554 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	5.000,00	0,00	205.000,00		11.985,17
		-6.857,01	25.115,41	15.023,24		25.115,41
		193.014,83	193.014,83	167.899,42		25.115,41
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
555 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	1.300,00	0,00	21.300,00		2.012,59
		-951,64	1.769,42	1.595,26		2.143,17
		19.287,41	18.793,92	17.144,24		1.649,68

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
556 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
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
557 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	23.500,00	0,00	103.500,00		88,51
		11.916,72	11.916,72	24.289,39		0,00
		103.411,49	103.411,49	103.411,49		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
558 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
559 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	327.000,00	203.100,00	10.100,00	520.000,00		48.896,53
020606 Segurança Alimentar e Nutricional		56.981,34	58.260,70	52.301,45		14.522,53
		471.103,47	471.103,47	456.580,94		14.522,53
08 Assistência Social						
08306 Alimentação e Nutrição						
083060037 Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional						
08.306.0037.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
560 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
08306 Alimentação e Nutrição						
083060037 Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional						
08.306.0037.2039.0000 Segurança Alimentar e Nutricional						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
561 Fonte. . . :01 TESOURO						
	225.000,00	131.000,00	0,00	356.000,00		462,74
		43.668,95	43.668,95	43.668,95		0,00
		355.537,26	355.537,26	355.537,26		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
562 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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
563 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	4.500,00	0,00	5.500,00		919,90
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.580,10	4.580,10	4.580,10		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
564 Fonte. . . :01 TESOURO						
	55.000,00	19.000,00	0,00	74.000,00		217,35
		11.918,48	11.918,48	5.959,23		11.918,48
		73.782,65	73.782,65	61.864,17		11.918,48
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
565 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		875,92
		0,00	0,00	0,00		0,00
		124,08	124,08	124,08		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
566 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						
567 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	100,00	900,00		900,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
568 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	17.000,00	0,00	42.000,00		5.436,62
		1.726,91	2.630,27	2.630,27		2.604,05
		36.563,38	36.563,38	33.959,33		2.604,05
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
569 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00		584,00
		-333,00	43,00	43,00		0,00
		516,00	516,00	516,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
570 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00		2.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
571 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00		4.500,00
		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						
1778 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.584.000,00	115.000,00	96.100,00	1.602.900,00		226.468,14
020801 Administração e Planejamento		120.287,62	169.689,99	189.811,38		51.925,35
		1.376.431,86	1.376.308,48	1.324.506,51		51.801,97
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						
572 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
14 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						
573 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
574 Fonte. . . :01 TESOURO						
	128.000,00	48.000,00	0,00	176.000,00		5.477,95
		14.631,61	14.631,61	14.631,61		0,00
		170.522,05	170.522,05	170.522,05		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
575 Fonte. . . :01 TESOURO						
	27.000,00	0,00	20.000,00	7.000,00		3.539,09
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.460,91	3.460,91	3.460,91		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
576 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
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
577 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
578 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		945,12
		0,00	0,00	0,00		0,00
		54,88	54,88	54,88		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
579 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
580 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		973,20
		0,00	0,00	0,00		0,00
		26,80	26,80	26,80		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
581 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		828,84
		-38,71	13,72	13,72		0,00
		171,16	171,16	171,16		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
582 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						
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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
584 Fonte. . . :01 TESOURO						
	505.000,00	0,00	26.500,00	478.500,00		81.879,57
		53.008,15	53.008,15	53.008,15		0,00
		396.620,43	396.620,43	396.620,43		0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
585 Fonte. . . :01 TESOURO						
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		7.248,91
		1.761,04	1.761,04	1.195,00		1.341,73
		10.751,09	10.751,09	9.409,36		1.341,73
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
586 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000,00	22.500,00	0,00	30.500,00		127,77
		6.421,71	6.421,71	6.421,71		0,00
		30.372,23	30.372,23	30.372,23		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
588 Fonte. . . :01 TESOURO						
	75.000,00	0,00	3.000,00	72.000,00		4.997,88
		12.309,73	12.309,73	6.771,14		12.309,73
		67.002,12	67.002,12	54.692,39		12.309,73
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
590 Fonte. . . :01 TESOURO						
	120.000,00	0,00	10.500,00	109.500,00		24.887,91
		-2.324,06	20.551,54	13.494,20		18.670,16
		84.612,09	84.612,09	65.941,93		18.670,16

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
591 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00		181,30
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.318,70	1.318,70	1.318,70		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
592 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	8.100,00	51.900,00		25.997,60
		0,00	2.187,00	2.187,00		2.187,00
		25.902,40	25.902,40	23.715,40		2.187,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
593 Fonte. . . :01 TESOURO						
	140.000,00	44.000,00	0,00	184.000,00		13.138,68
		38,50	19.792,74	16.070,19		16.232,41
		170.861,32	170.861,32	154.628,91		16.232,41

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

ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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						
594 Fonte. . . :01 TESOURO						
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		6.270,76
		-3.213,00	1.320,10	393,04		1.156,76
		5.729,24	5.605,86	4.572,48		1.033,38
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
595 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.947,64
		27,56	27,56	24,80		27,56
		52,36	52,36	24,80		27,56
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
596 Fonte. . . :01 TESOURO						
	450.000,00	0,00	11.500,00	438.500,00		29.525,92
		37.665,09	37.665,09	75.600,82		0,00
		408.974,08	408.974,08	408.974,08		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
598 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
599 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	405.000,00	4.600,00	0,00	409.600,00		48.154,91
020802 Conselho Tutelar		36.906,44	40.352,59	39.896,46		8.079,76
		361.445,09	361.445,09	353.365,33		8.079,76
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						
600 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.560,90
		0,00	0,00	0,00		0,00
		439,10	439,10	439,10		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						
601 Fonte. . . :01 TESOURO						
	260.000,00	2.000,00	0,00	262.000,00		519,86
		28.369,49	28.369,49	28.369,49		0,00
		261.480,14	261.480,14	261.480,14		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
602 Fonte. . . :01 TESOURO						
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00		4.614,51
		7.544,40	7.544,40	7.394,75		3.865,73
		47.385,49	47.385,49	43.519,76		3.865,73
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
603 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
605 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.890,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		110,00	110,00	110,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
606 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
607 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		2.209,40
		0,00	1.482,55	1.482,55		1.482,55
		17.790,60	17.790,60	16.308,05		1.482,55
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
608 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		18.439,08
		1.647,97	2.731,48	2.425,00		2.731,48
		31.560,92	31.560,92	28.829,44		2.731,48
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
609 Fonte. . . :01 TESOURO						
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		4.321,16
		-655,42	224,67	224,67		0,00
		2.678,84	2.678,84	2.678,84		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
610 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	2.600,00	0,00	7.600,00		7.600,00
		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, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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	174.000,00	500,00	5.000,00	169.500,00		25.624,23
020901 Administração e Planejamento		15.908,27	15.908,27	15.908,27		886,95
		143.875,77	143.875,77	142.988,82		886,95
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						
611 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.417,75
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.582,25	3.582,25	3.582,25		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						
612 Fonte. . . :01 TESOURO						
	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00		1.104,81
		14.134,37	14.134,37	14.134,37		0,00
		126.895,19	126.895,19	126.895,19		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
613 Fonte. . . :01 TESOURO						
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		14.895,43
		1.773,90	1.773,90	1.773,90		886,95
		13.104,57	13.104,57	12.217,62		886,95
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
614 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
615 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
616 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
617 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.706,24
		0,00	0,00	0,00		0,00
		293,76	293,76	293,76		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
618 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
619 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
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	8.804.000,00	1.658.032,19	775.900,00	9.686.132,19		661.414,81
020904 Divisão de Esportes, Recreação e Lazer		595.016,14	1.104.838,55	908.478,57		914.252,03
		9.024.717,38	8.506.052,46	8.110.465,35		395.587,11
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						
620 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	30.632,19	0,00	50.632,19		1.054,04
		0,00	0,00	0,00		0,00
		49.578,15	49.578,15	49.578,15		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
621 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		5.893,32
		0,00	0,00	0,00		0,00
		194.106,68	194.106,68	194.106,68		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1732 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00		77.954,47
		0,00	0,00	0,00		272.045,53
		272.045,53	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1733 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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	240.000,00	0,00	240.000,00		50.045,53
		0,00	0,00	0,00		189.954,47
		189.954,47	0,00	0,00		0,00
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0017.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 622 Fonte. . . :01 TESOURO						
	90.000,00	83.500,00	0,00	173.500,00		20.649,86
		20.502,56	28.002,56	28.002,56		0,00
		152.850,14	152.850,14	152.850,14		0,00
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 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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 624 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.590.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00		69.478,47
		305.566,02	305.566,02	305.566,02		2.955,24
		2.520.521,53	2.520.521,53	2.517.566,29		2.955,24

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
625 Fonte. . . :01 TESOURO						
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		34.308,97
		4.196,69	4.196,69	3.861,77		2.709,80
		35.691,03	35.691,03	32.981,23		2.709,80
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
626 Fonte. . . :01 TESOURO						
	280.000,00	55.000,00	0,00	335.000,00		16.616,89
		10.168,90	10.168,90	10.168,90		0,00
		318.383,11	318.383,11	318.383,11		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
627 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00		838,93
		0,00	0,00	0,00		1.836,03
		5.161,07	5.161,07	3.325,04		1.836,03
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
628 Fonte. . . :01 TESOURO						
	445.000,00	0,00	86.000,00	359.000,00		1.683,12
		55.416,67	55.416,67	28.778,24		55.416,67
		357.316,88	357.316,88	301.900,21		55.416,67
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
630 Fonte. . . :01 TESOURO						
	720.000,00	0,00	73.000,00	647.000,00		40.231,67
		-2.308,04	132.597,58	64.108,74		85.428,28
		606.768,33	606.768,33	521.340,05		85.428,28

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
631 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	67.000,00	0,00	52.000,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
632 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.122,70
		-2.836,59	0,00	0,00		0,00
		5.877,30	5.877,30	5.877,30		0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
633 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
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
634 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
635 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
636 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
637 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.800.000,00	268.000,00	0,00	2.068.000,00		114.052,24
		11.147,69	281.296,57	196.950,34		201.101,42
		1.953.947,76	1.912.811,46	1.752.846,34		159.965,12
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
638 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	425.000,00	0,00	304.000,00	121.000,00		46.000,00
		0,00	12.500,00	25.000,00		12.500,00
		75.000,00	62.500,00	62.500,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
639 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	1.200,00	0,00	21.200,00		3.655,19
		-2.934,01	1.872,99	1.626,25		709,36
		17.544,81	17.082,19	16.835,45		246,74
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
640 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
641 Fonte. . . :01 TESOURO						
	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00		25.088,06
		11.366,59	11.366,59	22.097,78		0,00
		106.911,94	106.911,94	106.911,94		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
642 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
643 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		888,12
		0,00	0,00	0,00		0,00
		111,88	111,88	111,88		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
644 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
645 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	20.500,00	0,00	30.500,00		16.911,10
		0,00	10.390,00	420,00		9.970,00
		13.588,90	13.588,90	3.618,90		9.970,00

27 Desporto e Lazer

27812 Desporto Comunitário

278120017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer

Fornecimento de bolsa de estudos ou auxílio a atletas de competição

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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
27.812.0017.2058.0000						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
646 Fonte. . . :01 TESOURO						
	800.000,00	251.000,00	0,00	1.051.000,00		367,00
		90.185,00	90.185,00	90.185,00		0,00
		1.050.633,00	1.050.633,00	1.050.633,00		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						
647 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00		1.028,38
		0,00	0,00	0,00		0,00
		19.971,62	19.971,62	19.971,62		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						
648 Fonte. . . :01 TESOURO						
	276.000,00	120.000,00	15.000,00	381.000,00		824,63
		57.722,96	57.722,96	57.722,96		0,00
		380.175,37	380.175,37	380.175,37		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
649 Fonte. . . :01 TESOURO						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		18.298,85
		1.217,54	1.217,54	1.076,25		676,41
		8.701,15	8.701,15	8.024,74		676,41
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
650 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00		158,07
		1.210,76	1.210,76	1.210,76		0,00
		17.841,93	17.841,93	17.841,93		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
651 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
652 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	25.500,00	0,00	60.500,00		461,73
		11.632,98	11.632,98	6.161,69		11.632,98
		60.038,27	60.038,27	48.405,29		11.632,98
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
653 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
654 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		3.558,48
		-413,02	0,00	0,00		0,00
		16.441,52	16.441,52	16.441,52		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
655 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
656 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
657 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
658 Fonte. . . :01 TESOURO						
	186.000,00	59.500,00	0,00	245.500,00		32.783,32
		-17.072,85	48.748,65	25.928,15		51.314,65
		212.716,68	210.150,68	161.402,03		48.748,65
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
659 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
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
660 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						
661 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						
27.813.0017.2142.0000 Manutenção do Centro do Idoso						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
662 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	97.000,00	0,00	197.000,00		305,66
		29.490,65	29.490,65	29.490,65		7.713,80
		196.694,34	196.694,34	188.980,54		7.713,80

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
663 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	7.200,00	0,00	8.200,00		376,16
		1.171,38	1.171,38	952,43		813,69
		7.823,84	7.823,84	7.010,15		813,69
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
664 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00		98,31
		420,36	420,36	420,36		0,00
		30.901,69	30.901,69	30.901,69		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
665 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
666 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00		474,98
		4.121,00	4.121,00	2.184,43		4.121,00
		23.525,02	23.525,02	19.404,02		4.121,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
667 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
668 Fonte. . . :01 TESOURO						
	72.000,00	0,00	68.600,00	3.400,00		[illegible]
		0,00	0,00	0,00		

MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
assinado por 3 pessoas:
para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
669 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
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
670 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						
671 Fonte. . . :01 TESOURO						
	12.000,00	0,00	11.000,00	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						
672 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
673 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	112.000,00	88.000,00		14.770,56
		5.042,90	5.542,70	6.565,29		3.352,70
		73.229,44	73.229,44	69.876,74		3.352,70
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
674 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	10.300,00	4.700,00		4.700,00
		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						
675 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	1.000,00	0,00	51.000,00		336,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		50.664,00	50.664,00	50.664,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	170.000,00	0,00	11.500,00	158.500,00		23.106,07
021001 Administração e Planejamento		15.849,27	16.028,27	15.908,27		1.006,95
		135.393,93	135.393,93	134.386,98		1.006,95
04 Administração						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
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						
676 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						
677 Fonte. . . :01 TESOURO						
	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00		5.502,17
		14.134,37	14.134,37	14.134,37		0,00
		122.497,83	122.497,83	122.497,83		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
678 Fonte. . . :01 TESOURO						
	28.000,00	0,00	11.500,00	16.500,00		3.838,90
		1.773,90	1.773,90	1.773,90		886,95
		12.661,10	12.661,10	11.774,15		886,95
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
679 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
680 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						
681 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.765,00
		-59,00	120,00	0,00		120,00
		235,00	235,00	115,00		120,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
682 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.419.000,00	38.500,00	104.000,00	1.353.500,00		95.491,28
021002 Departamento de Contabilidade		68.209,95	147.926,34	154.241,89		54.398,68
		1.258.008,72	1.239.652,25	1.203.610,04		36.042,21
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						
683 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.900,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		100,00	100,00	100,00		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						
684 Fonte. . . :01 TESOURO						
	800.000,00	0,00	83.000,00	717.000,00		1.591,01
		88.393,21	88.393,21	88.393,21		0,00
		715.408,99	715.408,99	715.408,99		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
685 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
686 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		1.811,21	1.811,21	1.811,21		0,00
		17.593,86	17.593,86	17.593,86		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
688 Fonte. . . :01 TESOURO						
	160.000,00	1.000,00	12.000,00	149.000,00		461,55
		24.855,66	24.855,66	12.412,93		24.855,66
		148.538,45	148.538,45	123.682,79		24.855,66
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
689 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						
690 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.990,00
		0,00	0,00	1.820,00		0,00
		2.010,00	2.010,00	2.010,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
691 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
692 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		1.774,64
		0,00	1.518,78	1.518,78		1.518,78
		18.225,36	18.225,36	16.706,58		1.518,78
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
693 Fonte. . . :01 TESOURO						
	140.000,00	20.500,00	0,00	160.500,00		47.597,09
		-41.089,46	9.816,41	9.666,67		6.506,89
		112.902,91	112.902,91	106.396,02		6.506,89

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
694 Fonte. . . :01 TESOURO						
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		22.383,07
		-5.760,67	21.531,07	37.010,04		21.517,35
		227.616,93	209.260,46	206.099,58		3.160,88
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
695 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00		2.307,62
		0,00	0,00	1.609,05		0,00
		11.692,38	11.692,38	11.692,38		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
696 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						
697 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
698 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00		4.080,16
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.919,84	3.919,84	3.919,84		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	3.240.000,00	110.000,00	5.000,00	3.345.000,00		707.396,06
021003 Departamento de Receita Tributária		-255.485,66	163.874,45	154.979,94		75.008,46
		2.637.603,94	2.587.294,18	2.562.595,48		24.698,70
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						
699 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.849,01
		0,00	0,00	0,00		0,00
		150,99	150,99	150,99		0,00
04 Administração						
04129 Administração de Receitas						
041290018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.129.0018.2062.0000 Manutenção do Departamento de Receita Tributária						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
700 Fonte. . . :01 TESOURO						
	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00		80.784,98
		64.548,70	64.548,70	64.548,70		0,00
		523.215,02	523.215,02	523.215,02		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
701 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						
702 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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
		10.026,87	10.026,87	10.026,87		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
703 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
704 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		10.703,04
		13.976,70	13.976,70	7.200,30		13.976,70
		89.296,96	89.296,96	75.320,26		13.976,70
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
705 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		1.960,71
		0,00	0,00	0,00		0,00
		39,29	39,29	39,29		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
706 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		-1.993,33	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						
707 Fonte. . . :01 TESOURO						
	16.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00		5.024,00
		0,00	748,01	748,00		748,01
		8.976,00	8.976,00	8.227,99		748,01
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
708 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.840.000,00	0,00	2.000,00	1.838.000,00		423.782,33
		-331.737,58	31.708,17	32.066,82		7.404,60
		1.414.217,67	1.414.217,67	1.406.813,07		7.404,60

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
709 Fonte. . . :01 TESOURO						
	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00		38.652,22
		-1.941,56	51.231,46	50.416,12		51.217,74
		586.347,78	536.038,02	535.130,04		907,98
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
710 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00		666,64
		1.661,41	1.661,41	0,00		1.661,41
		5.333,36	5.333,36	3.671,95		1.661,41
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
711 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	48.000,00	0,00	58.000,00		58.000,00
		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						
1774 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00		58.000,00
		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	1.131.000,00	20.000,00	7.000,00	1.144.000,00		154.122,53
021004 Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária		114.614,14	118.427,97	106.154,95		29.826,53
		989.877,47	989.877,47	960.050,94		29.826,53
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						
712 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						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
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						
713 Fonte. . . :01 TESOURO						
	823.000,00	0,00	0,00	823.000,00		83.714,89
		86.974,85	86.974,85	86.974,85		0,00
		739.285,11	739.285,11	739.285,11		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
715 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00		301,60
		789,69	789,69	789,69		0,00
		12.698,40	12.698,40	12.698,40		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
716 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						
717 Fonte. . . :01 TESOURO						
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		39.502,27
		24.065,14	24.065,14	12.032,56		24.065,14
		150.497,73	150.497,73	126.432,59		24.065,14

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
718 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						
719 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.296,06
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.703,94	2.703,94	2.703,94		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
720 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						
721 Fonte. . . :01 TESOURO						
	70.000,00	7.000,00	0,00	77.000,00		3.214,55
		3.475,45	6.238,45	6.179,45		5.488,45
		73.785,45	73.785,45	68.297,00		5.488,45
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
722 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00		8.992,96
		-690,99	359,84	178,40		272,94
		6.007,04	6.007,04	5.734,10		272,94
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
723 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		5.100,20
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.899,80	4.899,80	4.899,80		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.295.000,00	36.000,00	26.000,00	1.305.000,00		149.819,41
021006 Departamento de Fiscalização de Posturas		121.954,86	138.724,71	131.314,24		42.191,85
		1.155.180,59	1.148.239,37	1.112.988,74		35.250,63
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						
724 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						
725 Fonte. . . :01 TESOURO						
	860.000,00	0,00	10.000,00	850.000,00		75.015,75
		94.355,38	94.355,38	94.355,38		0,00
		774.984,25	774.984,25	774.984,25		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
726 Fonte. . . :01 TESOURO						
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		9.658,54
		2.047,41	2.047,41	1.676,59		1.422,57
		16.341,46	16.341,46	14.918,89		1.422,57

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
727 Fonte. . . :01 TESOURO						
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		24.752,58
		0,00	0,00	0,00		0,00
		50.247,42	50.247,42	50.247,42		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
728 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
729 Fonte. . . :01 TESOURO						
	150.000,00	0,00	12.000,00	138.000,00		11.089,12
		21.479,23	21.479,23	10.732,86		21.479,23
		126.910,88	126.910,88	105.431,65		21.479,23
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
730 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						
731 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		10.632,78
		-1.481,65	6.711,76	6.790,01		626,75
		39.367,22	39.367,22	38.740,47		626,75
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
732 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		[illegible]
		0,00	0,00	0,00		

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
733 Fonte. . . :01 TESOURO						
	110.000,00	36.000,00	0,00	146.000,00		2.589,43
		7.513,76	13.215,73	17.563,74		17.890,12
		143.410,57	136.469,35	125.520,45		10.948,90
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
734 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.081,21
		-1.959,27	915,20	195,66		773,18
		3.918,79	3.918,79	3.145,61		773,18
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
735 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 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.420.000,00	24.100,00	7.100,00	1.437.000,00		57.784,10
021007 Departamento de Fiscalização Fazendária		173.601,19	189.008,90	174.826,30		35.798,00
		1.379.215,90	1.379.215,90	1.343.417,90		35.798,00
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						
736 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00		12.329,38
		145.165,65	145.165,65	145.165,65		0,00
		1.047.670,62	1.047.670,62	1.047.670,62		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
737 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						
738 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		12.765,15
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.234,85	2.234,85	2.234,85		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
739 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
740 Fonte. . . :01 TESOURO						
	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00		6.360,83
		28.898,11	28.898,11	15.125,95		28.898,11
		168.639,17	168.639,17	139.741,06		28.898,11
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
741 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						
742 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	7.100,00	2.900,00		2.422,28
		0,00	0,00	0,00		0,00
		477,72	477,72	477,72		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
743 Fonte. . . :01 TESOURO						
	73.000,00	18.000,00	0,00	91.000,00		6.132,75
		-5.899,85	8.045,25	8.045,25		0,00
		84.867,25	84.867,25	84.867,25		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
744 Fonte. . . :01 TESOURO						
	70.000,00	6.100,00	0,00	76.100,00		2.634,47
		6.143,45	6.399,45	6.399,45		6.399,45
		73.465,53	73.465,53	67.066,08		6.399,45
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
745 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.139,24
		-706,17	500,44	90,00		500,44
		1.860,76	1.860,76	1.360,32		500,44
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
746 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA /	7.988.000,00	837.150,00	375.350,00	8.449.800,00		803.241,27
021101 Administração e Planejamento		486.758,28	926.193,27	793.877,87		330.933,54
		7.646.558,73	7.619.221,81	7.315.625,19		303.596,62
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220019 Gestão Participativa						
04.122.0019.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
747 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		973,83
		0,00	0,00	0,00		0,00
		26,17	26,17	26,17		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
041220019 Gestão Participativa						
04.122.0019.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
748 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	105.400,00	0,00	115.400,00		108.559,97
		-3.382,04	200,00	0,00		200,00
		6.840,03	6.840,03	6.640,03		200,00
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						
749 Fonte. . . :01 TESOURO						
	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00		3.931,69
		14.134,37	14.134,37	14.134,37		0,00
		124.068,31	124.068,31	124.068,31		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
750 Fonte. . . :01 TESOURO						
	28.000,00	0,00	12.000,00	16.000,00		3.191,08
		1.773,90	1.773,90	1.773,90		886,95
		12.808,92	12.808,92	11.921,97		886,95
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
751 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
752 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	450,00	1.550,00		1.550,00
		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						
753 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
754 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	450,00	0,00	1.450,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		69,63	86,90	86,90		0,00
		1.325,91	1.325,91	1.325,91		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
755 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						
756 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
757 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.200.000,00	124.000,00	0,00	4.324.000,00		246,44
		538.991,09	538.991,09	538.991,09		0,00
		4.323.753,56	4.323.753,56	4.323.753,56		0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
758 Fonte. . . :01 TESOURO						
	82.000,00	0,00	36.000,00	46.000,00		25.428,69
		2.769,00	2.769,00	2.423,73		1.970,35
		20.571,31	20.571,31	18.600,96		1.970,35
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
759 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	14.000,00	0,00	94.000,00		811,57
		3.365,39	3.365,39	3.365,39		0,00
		93.188,43	93.188,43	93.188,43		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
760 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
761 Fonte. . . :01 TESOURO						
	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00		19.556,40
		131.157,25	131.157,25	66.085,85		131.157,25
		775.443,60	775.443,60	644.286,35		131.157,25
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
762 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		950,37
		0,00	0,00	0,00		0,00
		49,63	49,63	49,63		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
763 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		61.783,67
		-2.990,31	21.103,45	12.709,55		9.599,04
		138.216,33	138.216,33	128.617,29		9.599,04

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
764 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						
765 Fonte. . . :01 TESOURO						
	392.000,00	0,00	325.400,00	66.600,00		21.100,00
		0,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
		45.500,00	42.000,00	42.000,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
766 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	1.700,00	0,00	21.700,00		173,02
		1.840,00	2.973,22	2.973,22		1.133,22
		21.526,98	21.526,98	20.393,76		1.133,22
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
767 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.588.000,00	253.000,00	0,00	1.841.000,00		279.166,69
		-177.266,04	142.943,97	36.550,79		126.804,56
		1.561.833,31	1.556.833,31	1.435.028,75		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

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
1769 Fonte. . . :01 TESOURO

0,00	224.000,00	0,00	224.000,00		27.139,78
	-10.566,53	30.816,75	73.507,75		20.617,02
	196.860,22	196.860,22	176.243,20		20.617,02

3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
768 Fonte. . . :01 TESOURO

250.000,00	23.000,00	0,00	273.000,00		27.006,33
	-13.914,67	30.871,85	34.857,20		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		245.993,67	228.982,86	215.504,58		13.478,28
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
769 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
770 Fonte. . . :01 TESOURO						
	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00		82.571,40
		1.506,13	1.506,13	2.918,13		0,00
		65.428,60	65.428,60	65.428,60		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
771 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
772 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	91.600,00	0,00	141.600,00		128.476,25
		-728,89	0,00	0,00		4.576,06
		13.123,75	11.297,64	8.547,69		2.749,95
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA /	629.000,00	162.000,00	400,00	790.600,00		187.711,52
021102 Departamento de Tecnologia da Informação		-2.607,91	57.189,14	54.863,66		24.580,16
		602.888,48	593.541,51	578.308,32		15.233,19
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						
773 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	400,00	1.600,00		1.600,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
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						
774 Fonte. . . :01 TESOURO						
	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00		3.148,67
		33.107,18	33.107,18	33.107,18		0,00
		266.851,33	266.851,33	266.851,33		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
775 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
776 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		648,68
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.351,32	4.351,32	4.351,32		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
777 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
778 Fonte. . . :01 TESOURO						
	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00		5.171,11
		7.141,02	7.141,02	3.570,51		7.141,02
		41.828,89	41.828,89	34.687,87		7.141,02
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
779 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
780 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						
781 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
782 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		17.397,32
		1.030,84	4.165,40	4.165,40		2.825,40
		42.602,68	42.602,68	39.777,28		2.825,40
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
783 Fonte. . . :01 TESOURO						
	210.000,00	16.000,00	0,00	226.000,00		29.782,94
		-29.696,95	11.485,54	14.020,57		13.323,74
		196.217,06	186.870,09	182.893,32		3.976,77
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1730 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00		89.939,60
		-14.190,00	1.290,00	0,00		1.290,00
		16.060,40	16.060,40	14.770,40		1.290,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
784 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
785 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		8.650,38
		0,00	0,00	0,00		0,00
		11.349,62	11.349,62	11.349,62		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1731 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		16.372,82
		0,00	0,00	0,00		0,00
		23.627,18	23.627,18	23.627,18		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 13 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDI	139.199.500,00	35.266.229,74	29.629.936,00	144.835.793,74	55.683,68	10.734.212,18
021301 Fundo Municipal de Saúde		4.682.015,02	14.110.927,95	17.932.275,23		4.046.043,17
		134.045.897,88	133.383.461,31	129.999.854,71		3.383.606,60
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.0001.0000 Amortização da dívida pública						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
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
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
787 Fonte. . . :01 TESOURO						
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		5.974,27
		3.317,15	3.317,15	3.317,15		0,00
		39.025,73	39.025,73	39.025,73		0,00
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						
788 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						
10.301.0022.1014.0000 Reforma de Unidades de Saúde						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
789 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		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

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						
790 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		46.558,74
		-1.058,74	19.012,02	19.012,02		14.468,21
		53.441,26	38.973,05	38.973,05		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						
791 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	9.257,15	0,00	19.257,15		0,00
		0,00	0,00	17.970,60		1.068,28
		19.257,15	18.188,87	18.188,87		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
792 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	417.500,00	75.409,56	0,00	492.909,56		75.409,56
		0,00	0,00	0,00		417.500,00
		417.500,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1744 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00		1.078,50
		0,00	0,00	127.374,44		0,00
		128.921,50	128.921,50	128.921,50		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
793 Fonte. . . :01 TESOURO						
	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00		42.987,26
		14.210,31	15.610,31	-11.154,48		27.066,76
		197.012,74	197.012,74	169.945,98		27.066,76
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						
794 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00		

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
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						
795 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		14.673,31
		-4.127,12	0,00	0,00		0,00
		5.326,69	5.326,69	5.326,69		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						
796 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.275.000,00	0,00	0,00	3.275.000,00		3.867,00
		0,00	256.945,26	256.945,26		0,00
		3.271.133,00	3.271.133,00	3.271.133,00		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1694 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.015.793,00	0,00	1.015.793,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.015.793,00	1.015.793,00	1.015.793,00		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1696 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		650.000,00	650.000,00	650.000,00		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						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
797 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
798 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
799 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.100.000,00	6.172.000,00	0,00	16.272.000,00		188.178,77
		1.910.057,72	1.910.057,72	1.908.988,48		1.069,24
		16.083.821,23	16.083.821,23	16.082.751,99		1.069,24
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
800 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.233.000,00	0,00	5.519.500,00	4.713.500,00		121.767,71
		596.813,96	596.813,96	596.813,96		0,00
		4.591.732,29	4.591.732,29	4.591.732,29		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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						
801 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00		2.227,95
		1.411,79	1.411,79	1.411,79		0,00
		30.772,05	30.772,05	30.772,05		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
802 Fonte. . . :01 TESOURO						
	215.000,00	0,00	95.000,00	120.000,00		2.599,93
		15.467,66	15.467,66	14.428,54		9.931,48
		117.400,07	117.400,07	107.468,59		9.931,48
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
803 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00		2.135,08
		4.074,31	4.074,31	3.045,76		3.005,59
		27.864,92	27.864,92	24.859,33		3.005,59
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
804 Fonte. . . :01 TESOURO						
	564.000,00	0,00	80.000,00	484.000,00		5.291,94
		42.405,03	42.405,03	42.405,03		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
		478.708,06	478.708,06	478.708,06		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
805 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00		8.286,60
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.713,40	1.713,40	1.713,40		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
806 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
807 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.328,52
		2.012,92	2.012,92	1.006,34		1.006,58
		3.671,48	3.671,48	2.664,90		1.006,58
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
809 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.365.000,00	741.000,00	90.000,00	4.016.000,00		93,48
		613.626,25	613.626,25	311.183,62		613.626,25
		4.015.906,52	4.015.906,52	3.402.280,27		613.626,25
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
810 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.450.000,00	0,00	1.258.000,00	192.000,00		6.653,64
		27.257,86	27.257,86	14.300,90		27.257,86
		185.346,36	185.346,36	158.088,50		27.257,86
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
1762 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00		645,08
		0,00	53.341,98	53.341,98		0,00
		133.354,92	133.354,92	133.354,92		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
811 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.946,24
		0,00	0,00	0,00		0,00
		53,76	53,76	53,76		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
812 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
813 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.200.000,00	110.000,00	0,00	5.310.000,00		82.698,99
		60.899,44	584.993,46	520.037,50		153.655,01
		5.227.301,01	5.227.301,01	5.073.646,00		153.655,01

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
814 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	400.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00		250,00
		95.000,00	95.750,00	750,00		95.000,00
		149.750,00	149.750,00	54.750,00		95.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
815 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	227.000,00	0,00	201.000,00	26.000,00		18.985,10
		111,20	111,20	0,00		111,20
		7.014,90	7.014,90	6.903,70		111,20
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
816 Fonte. . . :01 TESOURO						
	121.000,00	20.000,00	0,00	141.000,00		56.405,77
		-7.741,96	13.950,10	10.596,80		5.401,44
		84.594,23	84.594,23	79.192,79		5.401,44
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
817 Fonte. . . :01 TESOURO						
	400.000,00	40.000,00	0,00	440.000,00		5.514,35
		-4.703,77	75.260,44	37.630,22		37.630,22
		434.485,65	434.485,65	396.855,43		37.630,22
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
818 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						
819 Fonte. . . :01 TESOURO						
	230.000,00	25.000,00	0,00	255.000,00		27.966,70
		-27.756,08	15.071,42	15.098,99		4.365,74
		227.033,30	227.033,30	222.667,56		4.365,74

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
820 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	30.000,00	0,00	28.000,00	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						
821 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						
822 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.521.000,00	313.300,00	0,00	6.834.300,00		707.655,13
		-476.367,18	610.178,51	273.680,46		522.347,14
		6.126.644,87	6.079.824,98	5.604.297,73		475.527,25

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
823 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		393.392,00
		6.608,00	0,00	0,00		6.608,00
		6.608,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1770 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00		60.387,57
		-38.266,57	102.924,51	286.932,05		52.642,31
		654.612,43	654.612,43	601.970,12		52.642,31
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1777 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						
824 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		24.280,11
		-16.975,07	7.372,28	4.018,70		7.515,10
		55.719,89	53.448,55	48.204,79		5.243,76

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
825 Fonte. . . :01 TESOURO						
	45.000,00	78.000,00	0,00	123.000,00		5.885,50
		9.607,90	9.607,90	13.188,02		9.607,90
		117.114,50	117.114,50	107.506,60		9.607,90
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
826 Fonte. . . :01 TESOURO						
	470.000,00	71.500,00	0,00	541.500,00		2.109,94
		11.478,29	49.923,10	56.959,57		25.406,54
		539.390,06	513.983,52	513.983,52		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
827 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						
828 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00		396,98
		0,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00
		17.603,02	16.203,02	16.203,02		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
829 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						
830 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	113.000,00	0,00	313.000,00		246.076,73
		-51.594,23	18.919,96	15.104,64		16.288,32
		66.923,27	66.923,27	50.634,95		16.288,32

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
831 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	26.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00		6.000,00
		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						
1687 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		19.095,75
		-2.178,99	23.280,00	24.156,25		9.950,00
		130.904,25	130.904,25	120.954,25		9.950,00
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						
832 Fonte. . . :01 TESOURO						
	26.545.000,00	0,00	8.406.632,00	18.138.368,00		20.175,70
		-467.000,00	1.656.049,99	3.520.049,99		0,00
		18.118.192,30	18.118.192,30	18.118.192,30		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
833 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	350.000,00	2.005.600,00	0,00	2.355.600,00		195,01
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.355.404,99	2.355.404,99	2.355.404,99		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
834 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.500.000,00	10.521.739,68	0,00	12.021.739,68		440,00
		900.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00		0,00
		12.021.299,68	12.021.299,68	12.021.299,68		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
835 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	800.000,00	568.000,00	0,00	1.368.000,00		4.740,62
		197.694,53	197.694,53	197.694,53		0,00
		1.363.259,38	1.363.259,38	1.363.259,38		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
1779 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00		236.539,02
		-235.688,02	29.460,98	29.460,98		0,00
		29.460,98	29.460,98	29.460,98		
10 Saúde						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
10301 Atenção Básica						
103010025 Ações de Controle Social						
10.301.0025.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
836 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.949,67
		50,33	50,33	50,33		0,00
		50,33	50,33	50,33		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						
837 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
838 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						
839 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						
840 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
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						
841 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00		3.547,16
		0,00	0,00	0,00		0,00
		952,84	952,84	952,84		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						
842 Fonte. . . :01 TESOURO						
	18.970.000,00	651.488,32	2.304.000,00	17.317.488,32		507,32
		-508.000,00	1.760.616,68	3.225.283,35		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

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
		17.316.981,00	17.316.981,00	17.316.981,00		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
843 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		89.817,99
		0,00	0,00	0,00		0,00
		220.182,01	220.182,01	220.182,01		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
844 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.925.000,00	706.000,00	1.948.696,00	1.682.304,00		721,73
		75.000,00	75.000,00	238.000,00		0,00
		1.681.582,27	1.681.582,27	1.681.582,27		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
845 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	900.000,00	0,00	270.000,00	630.000,00		32.595,23
		84.726,23	84.726,23	84.726,23		0,00
		597.404,77	597.404,77	597.404,77		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						
846 Fonte. . . :01 TESOURO						
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00		21.000,00
		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						
847 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.380.000,00	2.201.500,00	0,00	4.581.500,00		381,44
		595.144,17	595.144,17	595.144,17		0,00
		4.581.118,56	4.581.118,56	4.581.118,56		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

	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
848	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		83.636,84
			1.215,80	1.215,80	1.215,80		0,00
			16.363,16	16.363,16	16.363,16		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
849	Fonte. . . :01 TESOURO						
		1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00		907,99
			3.823,89	3.823,89	0,00		3.823,89
			7.092,01	7.092,01	3.268,12		3.823,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
850	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		30.000,00	9.000,00	0,00	39.000,00		4.572,65
			2.314,39	2.314,39	4.605,99		707,03
			34.427,35	34.427,35	33.720,32		707,03
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
851	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						
852	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		35.000,00	3.000,00	0,00	38.000,00		352,11
			1.352,62	1.352,62	1.352,62		0,00
			37.647,89	37.647,89	37.647,89		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
853	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		100.000,00	0,00	97.500,00	2.500,00		2.500,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
854	Fonte. . . :01 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	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						
855	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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	6.000,00	0,00	9.000,00		90,39
		0,00	0,00	0,00		0,00
		8.909,61	8.909,61	8.909,61		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
856 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	149.000,00	0,00	150.000,00		64,17
		76.567,77	76.567,77	0,00		76.567,77
		149.935,83	149.935,83	73.368,06		76.567,77
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
857 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	495.000,00	394.000,00	0,00	889.000,00		76.860,05
		76.257,47	76.257,47	75.598,75		76.257,47
		812.139,95	812.139,95	735.882,48		76.257,47
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
858 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
859 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		894,54
		0,00	0,00	0,00		0,00
		105,46	105,46	105,46		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
860 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	21.500,00	0,00	121.500,00		27.219,91
		-21.086,50	1.933,92	17.254,99		1.542,50
		94.280,09	94.280,09	92.737,59		1.542,50

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
861 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.080,70
		0,00	0,00	0,00		0,00
		919,30	919,30	919,30		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
862 Fonte. . . :01 TESOURO						
	48.000,00	31.000,00	0,00	79.000,00		3.428,53
		404,79	6.294,47	6.276,08		6.294,47
		75.571,47	75.571,47	69.277,00		6.294,47
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
863 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						
864 Fonte. . . :01 TESOURO						
	450.000,00	60.500,00	0,00	510.500,00		28.950,93
		-21.607,90	24.964,55	12.692,91		12.271,64
		481.549,07	481.549,07	469.277,43		12.271,64

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
865 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	270.000,00	11.500,00	0,00	281.500,00		119.872,45
		-45.355,68	11.281,10	11.281,10		0,00
		161.627,55	161.627,55	161.627,55		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1749 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00		750,17
		58.796,25	60.818,17	60.069,52		62.840,09
		374.249,83	372.227,91	311.409,74		60.818,17
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
866 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	2.400,00	0,00	4.400,00		1.333,68
		-1.277,28	210,77	282,58		111,13
		3.066,32	3.066,32	2.955,19		111,13
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
867 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						
868 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						
869 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
870 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	31.600,00	0,00	51.600,00		43.996,80
		700,00	700,00	0,00		700,00
		7.603,20	7.603,20	6.903,20		[illegible]

Documento assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
871 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	33.334,03	0,00	38.334,03		31.356,03
		0,00	0,00	0,00		0,00
		6.978,00	6.978,00	6.978,00		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						
872 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
873 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	265.000,00	158.708,00	0,00	423.708,00		19.475,73
		140.622,44	140.622,44	29.257,28		111.365,16
		404.232,27	404.232,27	292.867,11		111.365,16
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
874	Fonte. . . :01 TESOURO						
		1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00		458,16
			706,67	706,67	0,00		706,67
			1.541,84	1.541,84	835,17		706,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
875	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00		8.624,40
			668,82	668,82	1.355,56		217,56
			10.375,60	10.375,60	10.158,04		217,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
876	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						
877	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00		637,33
			1.586,60	1.586,60	1.586,60		0,00
			20.362,67	20.362,67	20.362,67		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
878	Fonte. . . :01 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	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						
879	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						
880	Fonte. . . :01 TESOURO						
		2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00		244,63
			3.070,05	3.070,05	0,00		3.070,05
			6.755,37	6.755,37	3.685,32		3.070,05
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
881	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		3.133,31
			2.812,55	2.812,55	3.528,08		
			41.866,69	41.866,69	39.054,14		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
882 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
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
883 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.330.000,00	0,00	130.708,00	1.199.292,00		0,00
		0,00	0,00	106.581,24		0,00
		1.199.292,00	1.199.292,00	1.199.292,00		0,00
3.3.32.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
884 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						
885 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00		1.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
886 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
887 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	6.000,00	0,00	4.000,00	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						
888 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00		8.108,27
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.891,73	4.891,73	4.891,73		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
889 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						
890 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						
891 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		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
892 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	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						
893 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	259.000,00	0,00	339.000,00		141.922,98
		-139.166,86	38.545,10	24.853,63		13.691,47
		197.077,02	197.077,02	183.385,55		13.691,47
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
894 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1717 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		2.635,02
		2.728,00	5.277,61	3.531,75		5.277,61
		47.364,98	47.364,98	42.087,37		5.277,61
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
895 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
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: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
1738 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00		127.100,00
		3.900,00	3.900,00	76.333,34		3.900,00
		232.900,00	232.900,00	229.000,00		3.900,00
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						
897 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						
898 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						
899 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						
900 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						
901 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10303 Suporte Profilático e Terapêutico						
103030024 Assistência Farmacêutica						
10.303.0024.2083.0000 Assistência farmacêutica em todos os níveis de complexidade						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
902 Fonte. . . :01 TESOURO						
	615.000,00	568.000,00	0,00	1.183.000,00		360,79
		137.311,87	137.311,87	137.311,87		0,00
		1.182.639,21	1.182.639,21	1.182.639,21		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
903 Fonte. . . :01 TESOURO						
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		17.148,63
		1.571,13	1.571,13	1.198,07		1.150,74
		10.851,37	10.851,37	9.700,63		1.150,74
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
904 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		1.357,64
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.642,36	2.642,36	2.642,36		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
905 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						
906 Fonte. . . :01 TESOURO						
	103.000,00	145.500,00	0,00	248.500,00		130,51
		37.603,22	37.603,22	19.016,13		37.603,22
		248.369,49	248.369,49	210.766,27		37.603,22
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
907 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
908 Fonte. . . :01 TESOURO						
	12.900.000,00	0,00	2.134.100,00	10.765.900,00	55.683,68	4.892.940,89
		-38.640,29	770.080,95	333.490,24		509.492,63
		5.817.275,43	5.791.075,43	5.307.782,80		483.292,63
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
909 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	5.910.000,00	0,00	3.574.200,00	2.335.800,00		325.710,04
		205,33	60.009,97	222.716,04		49.693,93
		2.010.089,96	2.010.089,96	1.960.396,03		49.693,93
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
910 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	665.000,00	2.582.100,00	0,00	3.247.100,00		138.611,44
		-46.085,18	321.404,77	920.806,58		116.367,76
		3.108.488,56	3.108.488,56	2.992.120,80		116.367,76
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
911 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						
912 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	13.000,00	0,00	213.000,00		11.960,98
		0,00	9.244,41	9.244,41		9.244,41
		201.039,02	201.039,02	191.794,61		9.244,41
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
1750	Fonte. . . :01 TESOURO						
		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00		632,80
			16.952,40	16.952,40	16.952,40		16.952,40
			109.367,20	109.367,20	92.414,80		16.952,40
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
913	Fonte. . . :01 TESOURO						
		1.000,00	100,00	0,00	1.100,00		579,20
			-328,20	43,00	47,80		43,00
			520,80	520,80	477,80		43,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
914	Fonte. . . :01 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
915	Fonte. . . :01 TESOURO						
		1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00		715,50
			2.229,62	2.229,62	2.229,62		0,00
			8.284,50	8.284,50	8.284,50		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
916	Fonte. . . :01 TESOURO						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
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						
917	Fonte. . . :01 TESOURO						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.308,91
			0,00	0,00	0,00		0,00
			1.691,09	1.691,09	1.691,09		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						
918	Fonte. . . :01 TESOURO						
		1.145.000,00	191.500,00	0,00	1.336.500,00		

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		155.573,91	155.573,91	155.573,91		0,00
		1.336.357,70	1.336.357,70	1.336.357,70		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
919 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	59.000,00	0,00	45.000,00	14.000,00		14.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
920 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						
921 Fonte. . . :01 TESOURO						
	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		15.548,51
		0,00	0,00	0,00		0,00
		11.451,49	11.451,49	11.451,49		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
922 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
923 Fonte. . . :01 TESOURO						
	491.000,00	0,00	194.000,00	297.000,00		12.113,27
		41.611,74	41.611,74	21.835,41		41.611,74
		284.886,73	284.886,73	243.274,99		41.611,74

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
924 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	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
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
925 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						
926 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		5.645,48
		65,00	1.276,80	672,60		604,20
		4.354,52	4.354,52	3.750,32		604,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
927 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00		1.264,66
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.735,34	7.735,34	7.735,34		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
928 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						
929 Fonte. . . :01 TESOURO						
	135.000,00	53.500,00	0,00	188.500,00		249,50
		16.569,46	17.607,13	18.092,13		12.977,95
		188.250,50	188.250,50	175.272,55		12.977,95

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
930 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.436,29
		-17,84	13,68	13,68		0,00
		63,71	63,71	63,71		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
931 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
933 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
934 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						
935 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						
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						
936 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.380,43
		0,00	0,00	0,00		0,00
		619,57	619,57	619,57		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
937 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.971,92
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.028,08	3.028,08	3.028,08		0,00
10 Saúde						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
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						
938 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.907.000,00	1.125.500,00	0,00	4.032.500,00		103.251,27
		468.030,79	468.030,79	468.424,45		0,00
		3.929.248,73	3.929.248,73	3.929.248,73		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
939 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	4.109.000,00	0,00	1.782.000,00	2.327.000,00		104.283,36
		265.633,07	265.633,07	265.633,07		0,00
		2.222.716,64	2.222.716,64	2.222.716,64		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
940 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
941 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
942 Fonte. . . :01 TESOURO						
	232.000,00	8.500,00	0,00	240.500,00		162,15
		368,04	368,04	368,04		0,00
		240.337,85	240.337,85	240.337,85		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
943 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	20.000,00	168.000,00	0,00	188.000,00		48.080,58
		0,00	0,00	0,00		0,00
		139.919,42	139.919,42	139.919,42		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
944 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						
945 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						
946 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.230.000,00	75.000,00	0,00	1.305.000,00		210,10
		203.643,52	203.643,52	103.534,19		203.643,52
		1.304.789,90	1.304.789,90	1.101.146,38		203.643,52
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
947 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.250.000,00	0,00	867.000,00	383.000,00		383.000,00
		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						
948 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						
949 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						
950 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
	280.000,00	0,00	92.000,00	188.000,00		33.620,46
		-481,54	47.187,00	18.912,60		28.274,40
		154.379,54	154.379,54	126.105,14		28.274,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
951 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
952 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	164.000,00	30.000,00	0,00	194.000,00		121.828,67
		-1.112,19	31.286,21	1.859,21		29.427,00
		72.171,33	72.171,33	42.744,33		29.427,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
953 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	6.200,00	3.800,00		3.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
954 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	36.000,00	0,00	29.500,00	6.500,00		6.500,00
		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						
955 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.768.000,00	98.800,00	0,00	2.866.800,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
		-105.937,69	314.602,61	99.525,26		385.238,04
		2.694.292,87	2.575.620,48	2.309.054,83		266.565,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
956 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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
957 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00		125.112,40
		-46.605,20	11.840,00	25.707,60		11.840,00
		134.887,60	134.887,60	123.047,60		11.840,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1686 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		101.860,51
		-37.360,51	19.000,00	19.000,00		19.000,00
		48.139,49	48.139,49	29.139,49		19.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1771 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00		

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

ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		81.620,80	81.620,80	81.884,45		81.620,80
		270.001,85	270.001,85	188.381,05		81.620,80
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
958 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	600,00	0,00	10.600,00		5.023,54
		-2.041,82	883,82	280,53		699,00
		5.576,46	5.576,46	4.877,46		699,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
959 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						
960 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						
961 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						
962 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	82.000,00	0,00	87.000,00		54.270,00
		1.400,00	32.730,00	0,00		32.730,00
		32.730,00	32.730,00	0,00		32.730,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
963 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00		48.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10305 Vigilância Epidemiológica						
103050023 Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						
10.305.0023.2086.0000 Castrações de Animais Domésticos Domiciliados e Abandonados						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
964 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
965 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						
966 Fonte. . . :01 TESOURO						
	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00		149.771,31
		-44.315,63	27.802,72	39.932,95		11.742,20
		220.228,69	220.228,69	208.486,49		11.742,20
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						
967 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						
968 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						
969 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	900,00	4.100,00		4.100,00
		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						
970 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						
971 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						
972 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	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

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA	166.000,00	0,00	13.000,00	153.000,00		14.404,47
021401 Administração e Planejamento		15.908,27	15.908,27	15.908,27		886,95
		138.595,53	138.595,53	137.708,58		886,95
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						
973 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
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						
974 Fonte. . . :01 TESOURO						
	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00		2.361,21
		14.134,37	14.134,37	14.134,37		0,00
		125.638,79	125.638,79	125.638,79		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
975 Fonte. . . :01 TESOURO						
	28.000,00	0,00	10.000,00	18.000,00		5.043,26
		1.773,90	1.773,90	1.773,90		886,95
		12.956,74	12.956,74	12.069,79		886,95
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
976 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
977 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
978 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		[illegible]

MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
assinado por 3 pessoas: para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA	6.593.000,00	1.269.000,00	155.100,00	7.706.900,00		1.178.256,29
021402 Departamento de Cultura		380.903,31	950.036,12	1.027.336,38		363.128,01
		6.528.643,71	6.452.713,45	6.165.515,70		287.197,75
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						
979 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.637,45
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.362,55	3.362,55	3.362,55		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						
980 Fonte. . . :01 TESOURO						
	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00		20.000,00
		0,00	57.500,00	57.500,00		0,00
		630.000,00	630.000,00	630.000,00		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						
981 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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
982 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.468.000,00	62.000,00	0,00	1.530.000,00		465,98
		198.610,13	198.610,13	198.610,13		0,00
		1.529.534,02	1.529.534,02	1.529.534,02		0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
983 Fonte. . . :01 TESOURO						
	97.000,00	0,00	38.000,00	59.000,00		5.217,54
		7.219,92	7.219,92	7.727,38		4.415,15
		53.782,46	53.782,46	49.367,31		4.415,15
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
984 Fonte. . . :01 TESOURO						
	70.000,00	36.000,00	0,00	106.000,00		366,44
		4.839,34	4.839,34	4.839,34		0,00
		105.633,56	105.633,56	105.633,56		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
985 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
986 Fonte. . . :01 TESOURO						
	223.000,00	0,00	32.000,00	191.000,00		3.182,17
		30.428,09	30.428,09	15.312,05		30.428,09
		187.817,83	187.817,83	157.389,74		30.428,09
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
987 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00		246,80
		186,12	186,12	186,12		0,00
		1.253,20	1.253,20	1.253,20		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
988 Fonte. . . :01 TESOURO						
	90.000,00	55.300,00	0,00	145.300,00		3.286,13
		-2.142,36	20.171,53	23.212,53		10.465,41
		142.013,87	142.013,87	131.548,46		10.465,41
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1751 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00		90.900,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
989 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.300,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.700,00	2.700,00	2.700,00		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
1752 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00		103.400,00
		116.600,00	146.600,00	351.600,00		30.000,00
		381.600,00	381.600,00	351.600,00		30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
990 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						
991 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						
992 Fonte. . . :01 TESOURO						
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		7.001,20
		0,00	3.999,90	4.008,90		3.999,90
		47.998,80	47.998,80	43.998,90		3.999,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
993 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.500.000,00	0,00	77.500,00	3.422.500,00		457.676,03
		-9.084,60	291.195,04	204.473,44		245.133,40
		2.964.823,97	2.889.186,74	2.719.690,57		169.496,17

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
1753 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		75.945,00
		29.500,00	29.500,00	29.500,00		0,00
		64.055,00	64.055,00	64.055,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
994 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00		8.925,65
		-5.066,72	717,53	424,50		586,06
		3.074,35	2.781,32	2.488,29		293,03
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
995 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
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
996 Fonte. . . :01 TESOURO						
	95.000,00	3.000,00	0,00	98.000,00		266,09
		9.813,39	9.813,39	18.261,86		0,00
		97.733,91	97.733,91	97.733,91		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
997 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.100,00	1.900,00		1.900,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
999 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	61.500,00	0,00	66.500,00		
		0,00	34.390,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

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
		58.120,00	58.120,00	23.730,00		34.390,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1754 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00		110.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1755 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00		91.800,00
		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						
1775 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00		22.512,00
		0,00	108.488,00	104.778,00		3.710,00
		108.488,00	108.488,00	104.778,00		3.710,00
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						
1000 Fonte. . . :01 TESOURO						
	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		143.347,81
		0,00	6.377,13	6.902,13		0,00
		146.652,19	146.652,19	146.652,19		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1001 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						
1002 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 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA	4.257.000,00	3.882.500,00	16.500,00	8.123.000,00		3.777.613,97
021403 Departamento de Turismo						
		53.297,55	107.771,07	92.492,87		29.362,50
		4.345.386,03	4.345.386,03	4.316.023,53		29.362,50
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						
1003 Fonte. . . :01 TESOURO						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

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		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1004 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	2.997.000,00	0,00	3.002.000,00		3.002.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1005 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1713 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00		56.800,63
		0,00	0,00	0,00		0,00
		138.199,37	138.199,37	138.199,37		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950011 Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município						
23.695.0011.1063.0000 Adequações e Melhorias no Parque da Cultura						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1006 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1007 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	545.000,00	325.000,00	0,00	870.000,00		571.305,95
		0,00	0,00	0,00		0,00
		298.694,05	298.694,05	298.694,05		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						
1008 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		2.401,52
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.598,48	7.598,48	7.598,48		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
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						
1009 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1010 Fonte. . . :01 TESOURO						
	356.000,00	52.500,00	0,00	408.500,00		497,56
		56.265,69	56.265,69	56.265,69		0,00
		408.002,44	408.002,44	408.002,44		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1011 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1012 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	26.500,00	0,00	31.500,00		762,23
		3.608,17	3.608,17	3.608,17		0,00
		30.737,77	30.737,77	30.737,77		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1013 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1014 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00		741,65
		9.712,55	9.712,55	5.059,34		9.712,55
		54.258,35	54.258,35	44.545,80		9.712,55
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1015 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1016 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	4.500,00	0,00	9.500,00		176,43
		0,00	2.197,02	2.667,81		2.197,02
		9.323,57	9.323,57	7.126,55		2.197,02
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
1017 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1018 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00		500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1019 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						
1020 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						
1021 Fonte. . . :01 TESOURO						
	175.000,00	1.000,00	0,00	176.000,00		21.751,95
		-18.000,48	26.647,31	13.559,38		13.087,93
		154.248,05	154.248,05	141.160,12		13.087,93

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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						
1726 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		1.134,95
		4.365,00	4.365,00	6.357,15		4.365,00
		48.865,05	48.865,05	44.500,05		4.365,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1022 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		3.698,20
		-2.653,38	1.005,18	1.005,18		0,00
		11.301,80	11.301,80	11.301,80		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1023 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1024 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						
1025 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1026 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	136.000,00	0,00	137.000,00		484,70
		0,00	0,00	0,00		0,00
		136.515,30	136.515,30	136.515,30		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1027 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
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						
1028 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00		[illegible]
		0,00	3.970,15	3.970,15		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		47.641,80	47.641,80	47.641,80		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE	163.000,00	26.000,00	6.000,00	183.000,00		24.741,55
021501 Administração e Planejamento		14.469,95	14.522,38	14.522,38		886,95
		158.258,45	158.258,45	157.371,50		886,95
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820029 Mobilidade Urbana						
26.782.0029.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1029 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820029 Mobilidade Urbana						
26.782.0029.2094.0000 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1030 Fonte. . . :01 TESOURO						
	128.000,00	26.000,00	0,00	154.000,00		8.520,20
		12.956,50	12.956,50	12.956,50		0,00
		145.479,80	145.479,80	145.479,80		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1031 Fonte. . . :01 TESOURO						
	28.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00		11.392,51
		1.552,16	1.552,16	1.552,16		886,95
		12.607,49	12.607,49	11.720,54		886,95
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1032 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
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		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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						
1034 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		828,84
		-38,71	13,72	13,72		0,00
		171,16	171,16	171,16		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1035 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 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE	7.705.800,00	1.789.702,36	343.162,36	9.152.340,00		1.075.326,64
021503 Divisão de Trânsito		389.485,19	993.417,14	823.762,77		616.822,07
		8.077.013,36	7.979.737,28	7.460.191,29		519.545,99
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						
1036 Fonte. . . :01 TESOURO						
	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
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
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						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1757 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00		38.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1039 Fonte. . . :01 TESOURO						
	45.000,00	145.500,00	0,00	190.500,00		190.500,00
		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						
1758 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00		474.000,00
		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						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
26.782.0030.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1040 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.800,00	1.500,00	0,00	4.300,00		1.000,81
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.299,19	3.299,19	3.299,19		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						
1041 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00		1.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
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						
1042 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.310,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		690,00	690,00	690,00		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						
1043 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1044 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.150.000,00	86.662,36	0,00	2.236.662,36		29.503,70
		376.133,60	376.133,60	276.292,64		99.840,96
		2.207.158,66	2.207.158,66	2.107.317,70		99.840,96

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
1045 Fonte. . . :01 TESOURO						
	17.000,00	0,00	10.500,00	6.500,00		4.610,48
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.889,52	1.889,52	1.889,52		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1046 Fonte. . . :01 TESOURO						
	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		8.602,43
		7.549,66	7.549,66	7.549,66		0,00
		171.397,57	171.397,57	171.397,57		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1047 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						
1048 Fonte. . . :01 TESOURO						
	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00		21.803,39
		61.638,87	61.638,87	31.036,91		61.638,87
		358.196,61	358.196,61	296.557,74		61.638,87
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1049 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

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
	1.210.000,00	0,00	86.662,36	1.123.337,64		0,00
		0,00	0,00	105.610,56		0,00
		1.123.337,64	1.123.337,64	1.123.337,64		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1050 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						
1051 Fonte. . . :01 TESOURO						
	750.000,00	121.000,00	0,00	871.000,00		1.263,48
		9.579,89	52.872,14	13.273,63		43.986,80
		869.736,52	869.736,52	825.749,72		43.986,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1745 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00		14.899,70
		-14.385,64	191.558,99	202.128,24		135.709,75
		785.100,30	785.100,30	649.390,55		135.709,75

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1052 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						
1053 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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1054 Fonte. . . :01 TESOURO						
	255.000,00	14.000,00	0,00	269.000,00		1.646,47
		0,00	32.014,85	22.609,85		16.732,37
		267.353,53	260.026,16	250.621,16		9.405,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1055 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000.000,00	6.000,00	0,00	1.006.000,00		36.987,89
		10.369,06	114.550,70	91.674,97		63.713,69
		969.012,11	965.031,74	905.298,42		59.733,32

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1056 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.450.000,00	43.040,00	199.000,00	1.294.040,00		130.193,29
		-73.340,91	143.862,67	52.094,55		192.531,10
		1.163.846,71	1.077.878,37	971.315,61		106.562,76
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1057 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00		2.558,25
		2.668,53	2.668,53	2.640,89		2.668,53
		32.441,75	32.441,75	29.773,22		2.668,53
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1058 Fonte. . . :01 TESOURO						
	125.000,00	0,00	15.500,00	109.500,00		7.241,75
		9.272,13	9.272,13	17.555,87		0,00
		102.258,25	102.258,25	102.258,25		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1059 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1060 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
1061 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00		23.705,00
		0,00	1.295,00	1.295,00		0,00
		21.295,00	21.295,00	21.295,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.327.000,00	333.500,00	0,00	2.660.500,00		605.608,72
021504 Divisão de Transporte		-416.354,92	194.007,42	193.919,20		2.037,08
		2.054.891,28	2.054.891,28	2.052.854,20		2.037,08
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						
1062 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						
1063 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.325.000,00	226.500,00	0,00	2.551.500,00		496.608,72
		-310.068,72	194.007,42	193.919,20		2.037,08
		2.054.891,28	2.054.891,28	2.052.854,20		2.037,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1743 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00		107.000,00
		-106.286,20	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE	46.000,00	854.000,00	0,00	900.000,00		899.829,52
021505 Divisão de Segurança		0,00	0,00	0,00		0,00
		170,48	170,48	170,48		0,00
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						
1064 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1697 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		80.000,00
		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						
1065 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						
1066 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						
1067 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	34.000,00	0,00	44.000,00		44.000,00
		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						
1698 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00		270.000,00
		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						
1068 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.829,52
		0,00	0,00	0,00		0,00
		170,48	170,48	170,48		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1069 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						
1699 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
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						
1070 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 16 ENCARGOS GERAIS DO MUN	25.711.000,00	6.624.389,35	2.691.370,93	29.644.018,42		1.579.953,01
021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		5.168.038,31	5.292.832,92	5.353.265,54		486.176,60
		28.064.065,41	28.064.065,41	27.577.888,81		486.176,60
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						
1071 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1682 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	596.211,96	0,00	596.211,96		561,02
		0,00	0,00	0,00		0,00
		595.650,94	595.650,94	595.650,94		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1072 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1073 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1074 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
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
1075 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1076 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

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
	1.390.000,00	167.000,00	0,00	1.557.000,00		3.200,11
		125.404,66	132.069,44	129.311,32		130.000,57
		1.553.799,89	1.553.799,89	1.423.799,32		130.000,57
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1077 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	4.600,00	400,00		400,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1683 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	177,39	0,00	177,39		177,39
		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						
1078 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
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1079 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.612,80
		0,00	0,00	0,00		0,00
		387,20	387,20	387,20		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1080 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	46.500,00	0,00	66.500,00		329,41
		4.133,89	7.895,69	7.895,69		1.149,60
		66.170,59	66.170,59	65.020,99		1.149,60
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1081 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	269.500,00	0,00	270.500,00		430,72
		0,00	0,00	0,00		0,00
		270.069,28	270.069,28	270.069,28		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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
1082 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	2.000,00	20.200,00	0,00	22.200,00		4.364,91
		0,00	0,00	0,00		0,00
		17.835,09	17.835,09	17.835,09		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1761 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00		490,28
		0,00	0,00	0,00		0,00
		159.509,72	159.509,72	159.509,72		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						
1763 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00		472,52
		0,00	85.810,99	85.810,99		0,00
		214.527,48	214.527,48	214.527,48		0,00
4.4.71.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR						
1786 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	2.890.000,00	0,00	2.890.000,00		29.900,36
		2.860.099,64	2.860.099,64	2.860.099,64		0,00
		2.860.099,64	2.860.099,64	2.860.099,64		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						
1083 Fonte. . . :01 TESOURO						
	225.000,00	751.000,00	0,00	976.000,00		1.148,37
		126.062,79	126.062,79	126.102,31		2.536,01
		974.851,63	974.851,63	972.315,62		2.536,01
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
1700 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		650.000,00	650.000,00	650.000,00		0,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
1084 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.880.000,00	0,00	1.603.700,00	1.276.300,00		251.259,35
		78.120,78	78.120,78	78.152,40		2.028,80
		1.025.040,65	1.025.040,65	1.023.011,85		[illegible]

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
1085 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.500.000,00	227.000,00	0,00	5.727.000,00		323.293,83
		831.998,89	831.998,89	831.975,71		28.234,11
		5.403.706,17	5.403.706,17	5.375.472,06		28.234,11
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460032 Despesas Diversas do Município						
28.846.0032.0002.0000 Despesas com inativos e pensionistas						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
1086 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00		534.436,91
		548.930,89	548.930,89	548.930,89		6.363,33
		4.765.563,09	4.765.563,09	4.759.199,76		6.363,33
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
1087 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00		135.919,31
		182.044,27	182.044,27	182.044,27		0,00
		1.564.080,69	1.564.080,69	1.564.080,69		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1088 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						
1089 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						
1090 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						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1091 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.200.000,00	53.200,00	0,00	2.253.200,00		959,97
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.252.240,03	2.252.240,03	2.252.240,03		0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1092 Fonte. . . :01 TESOURO						
	550.000,00	0,00	105.200,00	444.800,00		292,95
		0,00	0,00	0,00		0,00
		444.507,05	444.507,05	444.507,05		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						
1093 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.600.000,00	400.000,00	0,00	5.000.000,00		95.424,94
		403.535,75	432.092,79	420.822,77		315.864,18
		4.904.575,06	4.904.575,06	4.588.710,88		315.864,18
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						
1094 Fonte. . . :01 TESOURO						
	110.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00		63.483,85
		0,00	0,00	0,00		0,00
		26.516,15	26.516,15	26.516,15		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1095 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	73.100,00	0,00	83.100,00		503,12
		0,00	0,00	57.590,16		0,00
		82.596,88	82.596,88	82.596,88		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1096 Fonte. . . :01 TESOURO						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
	125.000,00	5.500,00	9.500,00	121.000,00		787,15
		0,00	0,00	0,00		0,00
		120.212,85	120.212,85	120.212,85		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1759 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		19.685,36
		7.706,75	7.706,75	16.466,97		0,00
		80.314,64	80.314,64	80.314,64		0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1097 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		18.189,31
		0,00	0,00	8.062,42		0,00
		31.810,69	31.810,69	31.810,69		0,00
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						
1098 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000.000,00	0,00	930.370,93	69.629,07		69.629,07
		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	17.842.200,00	3.018.522,00	1.182.522,00	19.678.200,00		1.558.231,38
021700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		951.042,17	2.206.436,16	2.000.434,32		684.676,97
		18.119.968,62	18.019.370,37	17.435.291,65		584.078,72
08 Assistência Social						
08241 Assistência ao Idoso						
082410038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.241.0038.2101.0000 Estruturação da rede socioassistencial de Proteção Social Especial de Alta Complexidade						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1099 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1100 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						
1101 Fonte. . . :01 TESOURO						
	530.000,00	122.186,00	0,00	652.186,00		74.647,95
		-57.561,42	76.358,96	35.732,96		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		577.538,05	543.609,09	473.950,13		69.658,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1102 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
08 Assistência Social						
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.243.0038.2102.0000 Estruturação da rede socioassistencial de prot. social esp. de alta complexidade						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1103 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1104 Fonte. . . :01 TESOURO						
	378.000,00	0,00	47.000,00	331.000,00		11.288,93
		45.359,13	45.359,13	45.359,13		0,00
		319.711,07	319.711,07	319.711,07		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1105 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	8.000,00	8.100,00	0,00	16.100,00		28,83
		0,00	0,00	0,00		0,00
		16.071,17	16.071,17	16.071,17		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1106 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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	7.500,00	2.500,00		2.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1107 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00		4.560,55
		924,59	924,59	924,59		0,00
		75.439,45	75.439,45	75.439,45		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1108 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						
1109 Fonte. . . :01 TESOURO						
	72.000,00	0,00	2.000,00	70.000,00		3.991,55
		11.077,04	11.077,04	5.538,52		11.077,04
		66.008,45	66.008,45	54.931,41		11.077,04
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1110 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1111 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		4.746,77
		-1.037,47	1.545,80	859,91		685,89
		15.253,23	15.253,23	14.567,34		685,89
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1112 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	47.500,00	4.923,00	0,00	52.423,00		0,47
		0,00	19.694,94	20.900,93		0,00
		52.422,53	52.422,53	52.422,53		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1113 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	55.000,00	8.558,00	0,00	63.558,00		0,60
		0,00	25.773,36	26.386,36		0,00
		63.557,40	63.557,40	63.557,40		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1114 Fonte. . . :01 TESOURO						
	48.000,00	15.150,00	0,00	63.150,00		13.489,15
		0,00	3.326,88	5.056,86		3.326,88
		49.660,85	49.660,85	46.333,97		3.326,88
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1115 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00		609,28
		0,00	3.822,97	5.915,96		0,00
		34.390,72	34.390,72	34.390,72		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
1116 Fonte. . . :01 TESOURO						
	640.000,00	59.686,00	0,00	699.686,00		73.663,09
		-14.797,96	124.286,45	18.092,28		164.918,21
		626.022,91	574.241,47	461.104,70		113.136,77
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1117 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	8.514,00	0,00	13.514,00		0,46
		0,00	2.153,94	2.153,94		0,00
		13.513,54	13.513,54	13.513,54		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1118 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	30.000,00	9.445,00	0,00	39.445,00		2,84
		0,00	8.696,06	8.696,06		0,00
		39.442,16	39.442,16	39.442,16		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1737 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		80.000,00	80.000,00	80.000,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1119 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.932,62
		-1.054,10	168,57	168,57		0,00
		2.067,38	2.067,38	2.067,38		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1120 Fonte. . . :01 TESOURO						
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00		6.036,84
		2.776,93	2.776,93	4.188,93		0,00
		25.963,16	25.963,16	25.963,16		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1121 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						
1122 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		934,85
		0,00	0,00	0,00		0,00
		65,15	65,15	65,15		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1123 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						
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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1125 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						
1126 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	30.000,00	0,00	12.943,00	17.057,00		17.057,00
		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						
082430038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.243.0038.2103.0000 Estruturação da Rede Socioassistencial de Prot. Social Esp. de Média Complexidade						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1127 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00		190,87
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.809,13	5.809,13	5.809,13		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1128 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	30.000,00	28.600,00	0,00	58.600,00		378,10
		5.233,25	5.233,25	5.233,25		
		58.221,90	58.221,90	58.221,90		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1129 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	10.440,00	0,00	11.440,00		11.440,00
		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						
1130 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1131 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1132 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	1.390,00	0,00	3.390,00		480,14
		73,91	752,09	512,91		239,18
		2.909,86	2.909,86	2.670,68		239,18
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1133 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	15.368,00	0,00	25.368,00		0,46
		0,00	8.955,00	12.428,22		0,00
		25.367,54	25.367,54	25.367,54		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1134 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	38.000,00	0,00	18.840,00	19.160,00		2.864,20
		0,00	0,00	756,52		0,00
		16.295,80	16.295,80	16.295,80		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1135 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.590,00	1.410,00		1.410,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1136 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.928,60
		-2.568,60	17,52	17,52		0,00
		71,40	71,40	71,40		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1137 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	0,00	3.990,00	1.010,00		1.010,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1138 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	55.000,00	0,00	30.659,00	24.341,00		24.341,00
		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						
1139 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1140 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1141 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						
1142 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						
1143 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	27.000,00	0,00	14.000,00	13.000,00		13.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
082440038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.244.0038.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1145 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	9.500,00	0,00	19.500,00		1.568,30
		-574,43	-574,43	1.749,04		0,00
		17.931,70	17.931,70	17.931,70		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1146 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	0,00	538,00	462,00		462,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1147 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	48.000,00	6.000,00	52.000,00		12.734,63
		-270,12	-270,12	-270,12		0,00
		39.265,37	39.265,37	39.265,37		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.244.0038.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1148 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1149 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1150 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	35.000,00	0,00	34.900,00	100,00		100,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.244.0038.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1151 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		8.347,56
		-2.035,04	0,00	0,00		0,00
		1.652,44	1.652,44	1.652,44		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.244.0038.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1152 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.615.000,00	0,00	10.999,05	3.604.000,95		0,00
		0,00	300.331,46	300.331,46		0,00
		3.604.000,95	3.604.000,95	3.604.000,95		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1153 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	387.000,00	59.500,00	0,00	446.500,00		445,60
		0,00	32.171,06	32.171,06		0,00
		446.054,40	446.054,40	446.054,40		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1154 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	74.000,00	37.040,00	0,00	111.040,00		800,00
		0,00	10.215,52	10.215,52		0,00
		110.240,00	110.240,00	110.240,00		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1746 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		470.000,00	470.000,00	470.000,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1155 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
082440038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.244.0038.2104.0000 Gestão administrativa e financeira						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1156 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1157 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.032.000,00	132.000,00	0,00	1.164.000,00		428,15
		143.507,21	143.507,21	143.507,21		0,00
		1.163.571,85	1.163.571,85	1.163.571,85		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1158 Fonte. . . :01 TESOURO						
	70.000,00	0,00	29.500,00	40.500,00		2.748,57
		5.092,38	5.092,38	4.831,73		2.953,80
		37.751,43	37.751,43	34.797,63		2.953,80
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1159 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	16.500,00	0,00	36.500,00		295,54
		3.186,82	3.186,82	3.186,82		0,00
		36.204,46	36.204,46	36.204,46		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1160 Fonte. . . :01 TESOURO						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1161 Fonte. . . :01 TESOURO						
	140.000,00	7.500,00	0,00	147.500,00		34,82
		25.571,85	25.571,85	12.898,73		25.571,85
		147.465,18	147.465,18	121.893,33		25.571,85
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1162 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	2.850,00	2.150,00		2.150,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1163 Fonte. . . :01 TESOURO						
	345.000,00	0,00	51.570,00	293.430,00		33.329,32
		10.575,76	33.700,62	20.204,78		19.271,94
		260.100,68	260.100,68	240.828,74		19.271,94
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1164 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
		0,00	0,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
1165 Fonte. . . :01 TESOURO						
	380.000,00	78.870,00	0,00	458.870,00		49.210,64
		-6.517,67	57.083,27	51.828,58		46.698,91
		409.659,36	401.136,64	362.960,45		38.176,19
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1166 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	8.450,00	0,00	28.450,00		8.257,56
		-4.463,00	2.847,76	1.892,67		2.106,84
		20.192,44	19.051,31	18.085,60		965,71
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1167 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.483,21
		89,49	89,49	609,08		89,49
		1.516,79	1.516,79	1.427,30		89,49
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1168 Fonte. . . :01 TESOURO						
	12.000,00	5.500,00	0,00	17.500,00		

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		1.876,79	1.876,79	3.803,57		0,00
		17.108,74	17.108,74	17.108,74		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1169 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.075,00
		210,00	1.925,00	0,00		1.925,00
		1.925,00	1.925,00	0,00		1.925,00
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						
1170 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1171 Fonte. . . :01 TESOURO						
	111.000,00	0,00	28.000,00	83.000,00		20.628,28
		8.622,58	8.622,58	8.622,58		0,00
		62.371,72	62.371,72	62.371,72		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1172 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00		500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1173 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.782,64
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.217,36	1.217,36	1.217,36		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1174 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						
1175 Fonte. . . :01 TESOURO						
	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		18.058,11
		1.521,44	1.521,44	755,72		1.521,44
		8.941,89	8.941,89	7.420,45		1.521,44
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1176 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1177 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
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
1178 Fonte. . . :01 TESOURO						
	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00		118.699,00
		-82.328,00	102.910,00	102.910,00		0,00
		431.301,00	431.301,00	431.301,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1179 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						
1180 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	700,00	300,00		300,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1181 Fonte. . . :01 TESOURO						
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		39.286,07
		-19.607,62	4.591,53	4.632,26		1.569,97
		35.713,93	35.713,93	34.143,96		1.569,97

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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						
1182 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
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1183 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	25.000,00	28.000,00	0,00	53.000,00		50,00
		706,00	706,00	706,00		0,00
		52.950,00	52.950,00	52.950,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1184 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						
1185 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						
08.244.0038.2106.0000 Estruturação da rede socioassistencial de proteção social básica						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1186 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1187 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.995.000,00	0,00	300.000,00	1.695.000,00		20.188,57
		304.622,09	304.622,09	304.622,09		0,00
		1.674.811,43	1.674.811,43	1.674.811,43		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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						
1188 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	45.000,00	0,00	25.290,00	19.710,00		1.467,74
		0,00	0,00	0,00		0,00
		18.242,26	18.242,26	18.242,26		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1189 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	13.000,00	0,00	63.000,00		12.711,10
		0,00	0,00	0,00		0,00
		50.288,90	50.288,90	50.288,90		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1688 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00		593,60
		0,00	0,00	0,00		0,00
		642.406,40	642.406,40	642.406,40		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1190 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
1191 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	3.000,00	0,00	83.000,00		34,76
		2.859,02	2.859,02	2.859,02		0,00
		82.965,24	82.965,24	82.965,24		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1192 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						
1193 Fonte. . . :01 TESOURO						
	460.000,00	45.000,00	0,00	505.000,00		119,80
		85.522,59	85.522,59	43.805,05		85.522,59
		504.880,20	504.880,20	419.357,61		85.522,59
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1194 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						
1195 Fonte. . . :01 TESOURO						
	7.000,00	6.812,00	0,00	13.812,00		1.545,26
		-444,75	4.050,51	2.862,11		1.188,40
		12.266,74	12.266,74	11.078,34		1.188,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1196 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00		1.327,83
		-447,00	910,96	910,96		0,00
		30.672,17	30.672,17	30.672,17		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1197 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	296.700,00	0,00	0,00	296.700,00		122.182,03
		-6.515,51	19.144,84	42.748,37		0,00
		174.517,97	174.517,97	174.517,97		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1198 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1199 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00		6.560,26
		22.340,98	22.340,98	22.340,98		0,00
		120.439,74	120.439,74	120.439,74		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
1200 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1201 Fonte. . . :01 TESOURO						
	455.000,00	44.400,00	0,00	499.400,00		33.878,55
		5.586,18	50.979,36	10.547,58		49.325,76
		465.521,45	460.297,45	416.195,69		44.101,76
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1202 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00		8.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1203 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	133.000,00	0,00	90.840,00	42.160,00		3.560,04
		0,00	3.700,00	7.400,00		0,00
		38.599,96	38.599,96	38.599,96		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1772 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00		0,00
		11.745,60	11.745,60	42.418,45		9.869,40
		111.000,00	111.000,00	101.130,60		9.869,40
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1204 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	7.000,00	18.000,00		6.804,18
		-5.186,49	2.287,77	730,25		2.021,80
		11.195,82	11.195,82	9.174,02		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1205 Fonte. . . :01 TESOURO						
	86.000,00	200,00	23.600,00	62.600,00		1,21
		5.877,46	5.877,46	12.660,97		0,00
		62.598,79	62.598,79	62.598,79		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1206 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						
1207 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1208 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	1.600,00	0,00	6.600,00		24,81
		0,00	0,00	0,00		0,00
		6.575,19	6.575,19	6.575,19		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1209 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	24.500,00	0,00	25.500,00		15.478,97
		0,00	0,00	0,00		0,00
		10.021,03	10.021,03	10.021,03		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1210 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.320,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		680,00	680,00	680,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1211 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	60.000,00	23.600,00	44.000,95	39.599,05		19.466,06
		19.040,99	19.040,99	19.040,99		0,00
		20.132,99	20.132,99	20.132,99		0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.244.0038.2107.0000 Estruturação da rede socioassistencial de prot. social esp. de média complexidade						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1212 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1213 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.570.000,00	0,00	154.800,00	1.415.200,00		37.423,76
		186.322,50	186.322,50	186.322,50		0,00
		1.377.776,24	1.377.776,24	1.377.776,24		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1214 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	20.000,00	111.000,00	0,00	131.000,00		15.258,25
		2.465,10	2.465,10	2.465,10		0,00
		115.741,75	115.741,75	115.741,75		0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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						
1215 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00		428,50
		0,00	0,00	0,00		0,00
		23.571,50	23.571,50	23.571,50		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1689 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00		7.540,57
		0,00	0,00	0,00		0,00
		67.459,43	67.459,43	67.459,43		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1216 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00		64.768,43
		740,99	740,99	589,36		534,19
		5.231,57	5.231,57	4.697,38		534,19
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1217 Fonte. . . :01 TESOURO						
	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00		3.386,10
		1.353,26	1.353,26	1.353,26		0,00
		44.613,90	44.613,90	44.613,90		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1218 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00		443,32
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.556,68	1.556,68	1.556,68		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1219 Fonte. . . :01 TESOURO						
	287.000,00	66.000,00	0,00	353.000,00		345,81
		57.096,62	57.096,62	29.922,82		57.096,62
		352.654,19	352.654,19	295.557,57		57.096,62
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1220 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						
1221 Fonte. . . :01 TESOURO						
	33.000,00	40.500,00	0,00	73.500,00		2.929,20
		-2.084,21	10.924,97	29.671,69		1.370,51
		70.570,80	70.570,80	69.200,29		1.370,51
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1222 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00		8.982,26
		-198,82	4.015,53	7.943,09		0,00
		61.017,74	61.017,74	61.017,74		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
1223 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	20.000,00	28.000,00	0,00	48.000,00		6.685,25
		0,00	5.339,54	15.981,53		0,00
		41.314,75	41.314,75	41.314,75		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1224 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00		11.584,29
		0,00	0,00	0,00		0,00
		20.415,71	20.415,71	20.415,71		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1225 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						
1226 Fonte. . . :01 TESOURO						
	450.000,00	1.400,00	0,00	451.400,00		52.768,02
		9.797,62	38.773,90	38.059,30		37.443,71
		398.631,98	398.631,98	361.188,27		37.443,71
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1227 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

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
	15.000,00	0,00	8.500,00	6.500,00		
		0,00	6.500,00	6.500,00		0,00
		6.500,00	6.500,00	6.500,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1228 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	15.000,00	0,00	9.954,00	5.046,00		5.046,00
		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						
1229 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00		3.781,56
		-1.011,07	170,94	170,94		0,00
		2.218,44	2.218,44	2.218,44		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1230 Fonte. . . :01 TESOURO						
	65.000,00	0,00	19.150,00	45.850,00		6.699,37
		3.294,62	3.294,62	6.777,56		0,00
		39.150,63	39.150,63	39.150,63		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1232 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						
1233 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00		183,68
		0,00	0,00	0,00		0,00
		11.816,32	11.816,32	11.816,32		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1234 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						
1235 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.320,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		680,00	680,00	680,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
1236 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00		27.000,00
		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						
08.244.0038.2108.0000 Gestão do PBF e Cadúnico						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1237 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1238 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						
1239 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	18.000,00	0,00	1.000,00	17.000,00		162,04
		0,00	937,76	937,76		0,00
		16.837,96	16.837,96	16.837,96		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1240 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1241 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		24.114,53
		0,00	0,00	0,00		0,00
		885,47	885,47	885,47		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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						
1242 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						
1243 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00		63.770,23
		0,00	0,00	0,00		0,00
		50.229,77	50.229,77	50.229,77		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1244 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1245 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						
1246 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	412,00	2.588,00		2.588,00
		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						
1247 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	13.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00		8.000,00
		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						
1248 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1729 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		30.600,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		109.400,00	109.400,00	109.400,00		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.244.0038.2109.0000 Gestão do SUAS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
1249	Fonte. . . :01 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	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						
1250	Fonte. . . :01 TESOURO						
		948.000,00	0,00	0,00	948.000,00		91.311,08
			110.426,40	110.426,40	110.426,40		0,00
			856.688,92	856.688,92	856.688,92		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1251	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						
1252	Fonte. . . :01 TESOURO						
		35.000,00	2.000,00	0,00	37.000,00		318,71
			2.067,21	2.067,21	2.067,21		0,00
			36.681,29	36.681,29	36.681,29		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1253	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						
1254	Fonte. . . :01 TESOURO						
		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00		25.984,15
			22.704,72	22.704,72	11.340,16		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		139.015,85	139.015,85	116.311,13		22.704,72
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1255 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						
1256 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						
1257 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	6.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00		3.801,77
		0,00	0,00	0,00		0,00
		698,23	698,23	698,23		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1258 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						
1259 Fonte. . . :01 TESOURO						
	95.000,00	1.000,00	0,00	96.000,00		128,01
		7.548,50	7.548,50	7.548,50		7.548,50
		95.871,99	95.871,99	88.323,49		7.548,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1260 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1261 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						
1262 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
1263 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						
1264 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						
1265 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	10.000,00	0,00	4.896,00	5.104,00		5.104,00
		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						
08.244.0038.2110.0000 Capacitação continuada do SUAS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1266 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						
1267 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	9.000,00	197.800,00	0,00	206.800,00		27.090,20
		0,00	81.900,00	81.291,00		1.638,00
		179.709,80	179.709,80	178.071,80		1.638,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.244.0038.2111.0000 Apoio ao controle social						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1268 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1269 Fonte. . . :01 TESOURO						
	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00		3.287,58
		26.147,44	26.147,44	26.147,44		0,00
		201.712,42	201.712,42	201.712,42		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
1270 Fonte. . . :01 TESOURO						
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		6.205,38
		1.361,35	1.361,35	1.567,97		945,98
		10.794,62	10.794,62	9.848,64		945,98
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1271 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1272 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1273 Fonte. . . :01 TESOURO						
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		3.536,94
		4.098,45	4.098,45	2.049,23		4.098,45
		24.463,06	24.463,06	20.364,61		4.098,45
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1274 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1275 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1276 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1277 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

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	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						
1278 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00		812,84
		2.825,40	2.825,40	2.825,40		2.825,40
		33.187,16	33.187,16	30.361,76		2.825,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1279 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1280 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1281 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1282 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						
1283 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1284 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	5.000,00	3.990,00	0,00	8.990,00		2,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		8.988,00	8.988,00	8.988,00		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						
1285 Fonte. . . :01 TESOURO						
	55.000,00	1.500,00	0,00	56.500,00		

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
		87,61	8.309,43	2.511,31		5.798,12
		53.025,54	53.025,54	47.227,42		5.798,12
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1286 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						
1287 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	9.000,00	0,00	59.000,00		4.593,82
		-3.973,82	9.866,25	5.256,46		9.200,46
		54.406,18	54.406,18	45.205,72		9.200,46
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1288 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		1.968,00
		-666,00	86,00	86,00		0,00
		1.032,00	1.032,00	1.032,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1289 Fonte. . . :01 TESOURO						
	16.000,00	9.000,00	0,00	25.000,00		337,09
		2.047,40	2.047,40	4.165,40		0,00
		24.662,91	24.662,91	24.662,91		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1290 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
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 18 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	505.000,00	290.000,00	15.000,00	780.000,00		102.212,88
021800 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
		-6.329,80	31.051,12	41.027,03		724,09
		677.787,12	677.787,12	677.063,03		724,09
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						
1291 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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
08 Assistência Social						
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430034 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.						
08.243.0034.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1292 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						
1293 Fonte. . . :01 TESOURO						
	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00		53.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		401.000,00	401.000,00	401.000,00		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1684 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		235.000,00	235.000,00	235.000,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1294 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
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						
1295 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.348,88
		0,00	1.651,12	927,03		724,09
		1.651,12	1.651,12	927,03		724,09
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1296 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1297 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						
1298 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00		14.864,00
		-129,80	9.400,00	20.100,00		0,00
		20.136,00	20.136,00	20.136,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1718 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		20.000,00
		-6.200,00	20.000,00	20.000,00		0,00
		20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1299 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						
1300 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 IDOSC	205.000,00	285.000,00	5.000,00	485.000,00		62.846,61
021900 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		-21.077,22	15.859,81	7.192,71		12.247,10
		422.153,39	422.153,39	409.906,29		12.247,10
08 Assistência Social						
08241 Assistência ao Idoso						
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						
1301 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08241 Assistência ao Idoso						
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						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
1302 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 ao Idoso						
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						
1303 Fonte. . . :01 TESOURO						
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		160.000,00	160.000,00	160.000,00		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1685 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		240.000,00	240.000,00	240.000,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1304 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
08 Assistência Social						
08241 Assistência ao Idoso						
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						
1305 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00		7.395,19
		0,00	604,81	480,21		124,60
		604,81	604,81	480,21		124,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1306 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1307 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		29.971,42
		-10.577,22	0,00	0,00		0,00
		28,58	28,58	28,58		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
1719 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		18.480,00
		-10.500,00	15.255,00	6.712,50		12.122,50
		21.520,00	21.520,00	9.397,50		12.122,50
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1308 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
1309 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
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	601.000,00	500,00	500,00	601.000,00		173.173,04
022000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA		24.197,72	50.047,80	43.100,18		13.790,42
		427.826,96	427.826,96	414.036,54		13.790,42
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						
1310 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						
1311 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.886,93
		0,00	0,00	0,00		0,00
		113,07	113,07	113,07		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						
1312 Fonte. . . :01 TESOURO						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00		389,92
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.110,08	4.110,08	4.110,08		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						
1313 Fonte. . . :01 TESOURO						
	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00		320,00
		0,00	6.890,00	6.890,00		0,00
		82.680,00	82.680,00	82.680,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Solidariedade e Desenvolvimento Social						
04.122.0036.2115.0000 Manutenção das Atividades do FSSM						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1314 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1315 Fonte. . . :01 TESOURO						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		35.316,41
		22.928,46	22.928,46	22.928,46		0,00
		164.683,59	164.683,59	164.683,59		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1316 Fonte. . . :01 TESOURO						
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		7.738,75
		1.082,26	1.082,26	1.217,54		541,13
		8.261,25	8.261,25	7.720,12		541,13

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1317 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1318 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1319 Fonte. . . :01 TESOURO						
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		7.063,29
		1.496,18	1.496,18	748,09		1.496,18
		9.936,71	9.936,71	8.440,53		1.496,18
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1320 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1321 Fonte. . . :01 TESOURO						
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		17.456,61
		1.608,25	4.635,33	1.105,25		4.000,87
		27.543,39	27.543,39	23.542,52		4.000,87
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
1322 Fonte. . . :01 TESOURO						
	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00		33.877,50
		0,00	0,00	0,00		0,00
		14.122,50	14.122,50	14.122,50		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1323 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						
1324 Fonte. . . :01 TESOURO						
	45.000,00	0,00	500,00	44.500,00		8.500,00
		0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
		36.000,00	36.000,00	33.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1325 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		39.181,22
		-2.909,18	8.364,94	5.024,15		4.570,24
		60.818,78	60.818,78	56.248,54		4.570,24
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1326 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.292,26
		-1.396,71	262,17	92,23		182,00
		2.707,74	2.707,74	2.525,74		182,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1327 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1328 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		3.150,15
		1.388,46	1.388,46	2.094,46		0,00
		16.849,85	16.849,85	16.849,85		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1329 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 21 FUNDO MUNICIPAL DE BEM-E	604.000,00	5.000,00	4.000,00	605.000,00		306.456,00
022101 Fundo Municipal de Bem-Estar Animal - FUMBEA		30.521,94	37.106,40	42.283,78		12.057,05
		298.544,00	298.512,67	286.486,95		12.025,72
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						
1330 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						
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						
1331 Fonte. . . :01 TESOURO						
	155.000,00	0,00	3.000,00	152.000,00		28.635,44
		20.352,31	20.352,31	20.352,31		0,00
		123.364,56	123.364,56	123.364,56		0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
1332 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1333 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00		2.398,46
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.601,54	7.601,54	7.601,54		0,00
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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1335 Fonte. . . :01 TESOURO						
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00		2.717,87
		4.773,55	4.773,55	2.626,17		4.773,55
		20.282,13	20.282,13	15.508,58		4.773,55
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1336 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1337 Fonte. . . :01 TESOURO						
	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00		120.556,87
		-220,83	2.655,09	13.272,60		2.283,07
		89.443,13	89.443,13	87.160,06		2.283,07

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1338 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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1339 Fonte. . . :01 TESOURO						
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		132.471,74
		5.883,68	9.257,89	5.996,47		4.937,77
		57.528,26	57.528,26	52.590,49		4.937,77
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1340 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.675,62
		-266,77	67,56	36,23		62,66
		324,38	293,05	261,72		31,33
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1341 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						
1342 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
1343 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		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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 23 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	641.000,00	54.990,00	15.990,00	680.000,00		54.399,22
022301 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		52.610,53	65.389,06	65.224,43		21.857,50
		625.600,78	625.600,78	603.743,28		21.857,50
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						
1344 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
14 Direitos da Cidadania						
14244 Assistência Comunitária						
142440040 Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência						
14.244.0040.2121.0000 Fortalecimento do Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1345 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1346 Fonte. . . :01 TESOURO						
	404.000,00	0,00	1.000,00	403.000,00		14.790,49
		42.396,88	42.396,88	42.396,88		0,00
		388.209,51	388.209,51	388.209,51		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1347 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						
1348 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		3.583,16
		0,00	0,00	0,00		0,00
		18.416,84	18.416,84	18.416,84		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1349 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						
1350 Fonte. . . :01 TESOURO						
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		7.485,81
		13.014,69	13.014,69	6.578,83		13.014,69
		82.514,19	82.514,19	69.499,50		13.014,69
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1351 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.700,00	1.300,00		1.300,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1352 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	21.340,00	0,00	31.340,00		7.778,61
		-7.400,62	793,05	7.069,43		441,22
		23.561,39	23.561,39	23.120,17		441,22
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
1691 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		200,00
		0,00	0,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		800,00	800,00	800,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1353 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1354 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	890,00	110,00		110,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1355 Fonte. . . :01 TESOURO						
	85.000,00	29.300,00	0,00	114.300,00		8.332,48
		4.184,35	8.401,59	7.713,97		8.401,59
		105.967,52	105.967,52	97.565,93		8.401,59
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1356 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	350,00	0,00	1.350,00		304,10
		-290,77	76,85	76,85		0,00
		1.045,90	1.045,90	1.045,90		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1357 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1358 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00		87,41
		706,00	706,00	1.388,47		0,00
		4.912,59	4.912,59	4.912,59		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1359 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		[illegible]
		0,00	0,00	0,00		

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

ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
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						
1360 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.827,16
		0,00	0,00	0,00		0,00
		172,84	172,84	172,84		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1361 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						
1362 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00		200,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1363 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						
1364 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	600,00	400,00		400,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 24 SECRETARIA MUNICIPAL DA ˙	175.000,00	0,00	19.000,00	156.000,00		13.396,85
022401 Administração e Planejamento						
		17.713,47	17.713,47	17.565,65		1.034,77
		142.603,15	142.603,15	141.568,38		1.034,77
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						
1365 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.055,54
		0,00	0,00	0,00		0,00
		944,46	944,46	944,46		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						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1366 Fonte. . . :01 TESOURO						
	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00		790,72
		15.704,85	15.704,85	15.704,85		0,00
		127.209,28	127.209,28	127.209,28		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1367 Fonte. . . :01 TESOURO						
	28.000,00	0,00	11.000,00	17.000,00		3.895,43
		1.921,72	1.921,72	1.773,90		1.034,77
		13.104,57	13.104,57	12.069,80		1.034,77
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1368 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1369 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						
1370 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1371 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		3.655,16
		86,90	86,90	86,90		0,00
		1.344,84	1.344,84	1.344,84		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1372 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 `	457.000,00	15.200,00	16.100,00	456.100,00		36.217,27
022402 Transparência e Atos Administrativos e Legislativos		35.941,44	43.763,81	39.247,41		12.838,11
		419.882,73	419.312,73	407.044,62		12.268,11
04 Administração						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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
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						
1373 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.100,00	1.900,00		1.900,00
		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						
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						
1374 Fonte. . . :01 TESOURO						
	319.000,00	0,00	7.000,00	312.000,00		10.910,24
		30.190,74	30.190,74	30.190,74		0,00
		301.089,76	301.089,76	301.089,76		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1375 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						
1376 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00		431,29
		955,56	955,56	955,56		0,00
		12.568,71	12.568,71	12.568,71		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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						
1377 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1378 Fonte. . . :01 TESOURO						
	52.000,00	0,00	5.000,00	47.000,00		2.612,01
		6.453,36	6.453,36	3.416,60		6.453,36
		44.387,99	44.387,99	37.934,63		6.453,36
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1379 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		898,68
		0,00	0,00	0,00		0,00
		101,32	101,32	101,32		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1380 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.182,08
		74,00	634,40	349,40		285,00
		1.817,92	1.817,92	1.532,92		285,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1381 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						
1382 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	2.000,00	0,00	52.000,00		7.372,85
		2.494,32	3.649,75	3.531,75		3.649,75
		44.627,15	44.627,15	40.977,40		3.649,75

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1383 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	5.200,00	0,00	20.200,00		6.870,04
		-4.226,54	1.880,00	803,36		2.450,00
		13.329,96	12.759,96	10.879,96		1.880,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1384 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.040,08
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.959,92	1.959,92	1.959,92		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 24 SECRETARIA MUNICIPAL DA	640.000,00	165.600,00	7.000,00	798.600,00		109.639,83
022403 Arquivo Público		-63.474,38	71.250,71	65.494,67		54.089,77
		688.960,17	688.960,17	634.870,40		54.089,77
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220044 Gestão Documental						
04.122.0044.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1385 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00		500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
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						
1386 Fonte. . . :01 TESOURO						
	120.000,00	17.500,00	0,00	137.500,00		162,96
		16.935,86	16.935,86	16.935,86		0,00
		137.337,04	137.337,04	137.337,04		0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
1387 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						
1388 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00		495,91
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.004,09	5.004,09	5.004,09		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1389 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1390 Fonte. . . :01 TESOURO						
	16.000,00	6.500,00	0,00	22.500,00		855,53
		3.580,52	3.580,52	1.790,26		3.580,52
		21.644,47	21.644,47	18.063,95		3.580,52
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1391 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						
1392 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00		2.870,64
		-48,70	203,44	181,96		21,48
		1.129,36	1.129,36	1.107,88		21,48
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
1393 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00		500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1394 Fonte. . . :01 TESOURO						
	60.000,00	16.000,00	0,00	76.000,00		3.512,55
		642,94	6.789,08	6.077,96		6.789,08
		72.487,45	72.487,45	65.698,37		6.789,08
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1395 Fonte. . . :01 TESOURO						
	420.000,00	6.000,00	0,00	426.000,00		14.397,75
		-14.340,51	43.741,81	40.508,63		43.698,69
		411.602,25	411.602,25	367.903,56		43.698,69
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1741 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00		70.244,49
		-70.244,49	0,00	0,00		0,00
		39.755,51	39.755,51	39.755,51		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1396 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1397 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1398 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1399 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
1400 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	7.100,00	0,00	10.100,00		10.100,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE	163.000,00	0,00	2.000,00	161.000,00		21.000,27
022501 Administração e Planejamento		15.908,26	15.908,26	15.908,26		886,95
		139.999,73	139.999,73	139.112,78		886,95
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220020 Infraestrutura para Todos						
04.122.0020.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1401 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
041220020 Infraestrutura para Todos						
04.122.0020.2068.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Obras						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1402 Fonte. . . :01 TESOURO						
	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00		1.104,82
		14.134,37	14.134,37	14.134,37		0,00
		126.895,18	126.895,18	126.895,18		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1403 Fonte. . . :01 TESOURO						
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		14.895,45
		1.773,89	1.773,89	1.773,89		886,95
		13.104,55	13.104,55	12.217,60		886,95

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
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
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
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
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1406 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1407 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 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE	22.292.000,00	1.415.771,00	887.000,00	22.820.771,00		6.916.499,53
022502 Departamento de Manutenção Urbana e Rural		-10.129,75	2.193.681,12	1.619.824,96		1.020.959,04
		15.904.271,47	15.870.338,24	14.883.312,43		987.025,81
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						
1408 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00		2.858,29
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.641,71	3.641,71	3.641,71		0,00
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
15.452.0028.2069.0000 Iluminação pública						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1409 Fonte. . . :01 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		6.865,40
		0,00	0,00	0,00		0,00
		73.134,60	73.134,60	73.134,60		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1410 Fonte. . . :01 TESOURO						
	8.000.000,00	880.271,00	0,00	8.880.271,00		3.659.341,12
		-156.579,70	848.160,27	432.198,21		470.559,38
		5.220.929,88	5.220.929,88	4.750.370,50		470.559,38

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
1411 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		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						
1412 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1413 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.640.000,00	88.000,00	0,00	3.728.000,00		777,69
		453.648,71	453.648,71	453.648,71		3.060,82
		3.727.222,31	3.727.222,31	3.724.161,49		3.060,82

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
1414 Fonte. . . :01 TESOURO						
	120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00		9.920,05
		7.894,12	7.894,12	6.929,40		5.153,20
		60.079,95	60.079,95	54.926,75		5.153,20
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1415 Fonte. . . :01 TESOURO						
	300.000,00	8.000,00	0,00	308.000,00		716,23
		21.440,07	21.440,07	21.440,07		0,00
		307.283,77	307.283,77	307.283,77		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1416 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1417 Fonte. . . :01 TESOURO						
	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00		10.448,15
		87.516,23	87.516,23	44.979,50		87.516,23
		540.551,85	540.551,85	453.035,62		87.516,23
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1418 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00		1.402,74
		1.835,08	1.835,08	1.835,08		0,00
		9.597,26	9.597,26	9.597,26		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1419 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.000.000,00	0,00	757.000,00	3.243.000,00		1.434.470,46
		-199.868,49	310.883,33	284.875,37		176.135,31
		1.808.529,54	1.808.529,54	1.632.394,23		176.135,31

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1420 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		198.240,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.760,00	1.760,00	1.760,00		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1421 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						
1422 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
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
1423 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, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
1424 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00		1.372.158,20
		-200.933,35	241.772,17	221.714,31		123.147,58
		2.277.841,80	2.264.257,51	2.154.694,22		109.563,29
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1425 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	35.000,00	2.000,00	0,00	37.000,00		854,77
		0,00	0,00	0,00		0,00
		36.145,23	36.145,23	36.145,23		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1426 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	7.500,00	0,00	8.500,00		3.363,29
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.136,71	5.136,71	5.136,71		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1427 Fonte. . . :01 TESOURO						
	250.000,00	109.000,00	0,00	359.000,00		819,33
		37.653,35	37.653,35	74.197,71		0,00
		358.180,67	358.180,67	358.180,67		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1428 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		36,48
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.963,52	4.963,52	4.963,52		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
1429 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	201.500,00	0,00	211.500,00		112.020,83
		-67.324,64	44.916,73	17.246,97		36.216,76
		99.479,17	99.479,17	63.262,41		36.216,76
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1715 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		1.731,98
		0,00	5.869,02	0,00		5.869,02
		48.268,02	48.268,02	42.399,00		5.869,02
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
15.452.0028.2071.0000 Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1430 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1431 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	46.000,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1432 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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1433 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1434 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		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
1435 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
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1436 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						
1437 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		25.274,97
		0,00	0,00	0,00		0,00
		24.725,03	24.725,03	24.725,03		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1438 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						
1439 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.200.000,00	60.000,00	0,00	1.260.000,00		4.959,28
		4.846,20	131.982,36	60.649,95		113.300,74
		1.255.040,72	1.234.691,78	1.141.739,98		92.951,80
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1440 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.788,23
		-257,33	109,68	109,68		0,00
		1.211,77	1.211,77	1.211,77		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1441 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						
1442 Fonte. . . :01 TESOURO						
	66.000,00	0,00	25.000,00	41.000,00		452,04
		0,00	0,00	0,00		0,00
		40.547,96	40.547,96	40.547,96		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1443 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						
1444 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE	32.495.000,00	24.359.638,00	9.050.811,00	47.803.827,00		21.118.582,76
022503 Departamento de Gestão de Obras Públicas		2.949.859,27	5.660.326,36	752.630,88		16.642.630,06
		26.685.244,24	15.002.613,57	10.042.614,18		4.959.999,39
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220021 Edificações Institucionais						
04.122.0021.1013.0000 Construção e Ampliação de Próprios Municipais						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1766 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00		138.000,00
		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						
1445 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000.000,00	0,00	4.751.000,00	249.000,00		205.858,72
		0,00	0,00	0,00		0,00
		43.141,28	43.141,28	43.141,28		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						
1446 Fonte. . . :01 TESOURO						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

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
	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						
1447 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
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						
1448 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		27.483,94
		0,00	0,00	0,00		0,00
		22.516,06	22.516,06	22.516,06		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1449 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	400.000,00	0,00	18.000,00	382.000,00		138.647,72
		0,00	0,00	0,00		0,00
		243.352,28	243.352,28	243.352,28		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220021 Edificações Institucionais						
04.122.0021.2072.0000 Reforma de Próprios Municipais						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1450 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						
1451 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	381.000,00	0,00	481.000,00		247.234,34
		0,00	14.107,29	0,00		212.900,00
		233.765,66	34.972,95	20.865,66		14.107,29
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						
1452 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	89.000,00	0,00	139.000,00		746,47
		0,00	0,00	0,00		0,00
		138.253,53	138.253,53	138.253,53		

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1453 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	300.000,00	210.000,00	0,00	510.000,00		99,69
		0,00	0,00	0,00		0,00
		509.900,31	509.900,31	509.900,31		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						
1454 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	3.510.000,00	0,00	3.560.000,00		1.690,92
		3.400.000,00	1.022.050,75	0,00		3.558.309,08
		3.558.309,08	1.022.050,75	0,00		1.022.050,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1455 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1764 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		3.400.000,00
		-3.400.000,00	1.600.000,00	0,00		1.600.000,00
		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00		1.600.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1456 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	596.000,00	0,00	606.000,00		93.004,62
		338.357,80	0,00	0,00		397.864,63
		512.995,38	115.130,75	115.130,75		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1457 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.500.000,00	6.000.000,00	0,00	7.500.000,00		7.500.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1458 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

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
	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00		312.787,04
		1.415.754,72	0,00	0,00		2.187.212,96
		2.187.212,96	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1459 Fonte. . . :07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
	3.000.000,00	0,00	964.540,00	2.035.460,00		109.461,57
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.925.998,43	1.925.998,43	1.925.998,43		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1756 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00		0,00
		370.000,00	0,00	0,00		370.000,00
		370.000,00	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						
1460 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.100.000,00	0,00	2.198.271,00	901.729,00		875.708,84
		0,00	0,00	0,00		0,00
		26.020,16	26.020,16	26.020,16		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1680 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00		76.866,97
		0,00	0,00	0,00		347.787,08
		443.133,03	95.345,95	95.345,95		0,00
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						
1461 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	49.000,00	0,00	99.000,00		9.500,00
		0,00	0,00	0,00		89.500,00
		89.500,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1462 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	750.000,00	137.000,00	0,00	887.000,00		81.500,00
		0,00	138.331,25	0,00		805.500,00
		805.500,00	138.331,25	0,00		138.331,25
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						
1681 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00		3.466,79
		0,00	633.371,04	0,00		2.245.604,34
		3.746.533,21	2.134.299,91	1.500.928,87		633.371,04
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						
1463 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	409.000,00	0,00	459.000,00		55.594,35
		403.405,65	403.405,65	0,00		403.405,65
		403.405,65	403.405,65	0,00		403.405,65
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1464 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	5.200.000,00	50.000,00	0,00	5.250.000,00		354.572,96
		0,00	1.267.494,62	377.383,58		3.440.973,55
		4.895.427,04	2.344.564,53	1.454.453,49		890.111,04
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1465 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1727 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00		530.551,28
		94.000,00	94.000,00	0,00		122.088,71
		369.448,72	341.360,01	247.360,01		94.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
15.451.0021.1003.0000 Aquisição de Imóveis						
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
1466 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	107.638,00	0,00	157.638,00		98,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		157.540,00	157.540,00	157.540,00		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						
1467 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		16.553,09
		-4.997,30	516,26	0,00		516,26
		13.446,91	13.446,91	12.930,65		516,26
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510021 Edificações Institucionais						
15.451.0021.2149.0000 Manutenção do Depto. de Gestão de Obras Públicas						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1468 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1469 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.575.000,00	0,00	0,00	2.575.000,00		387.469,57
		245.369,28	245.369,28	245.369,28		0,00
		2.187.530,43	2.187.530,43	2.187.530,43		0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
1470 Fonte. . . :01 TESOURO						
	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00		57.544,99
		3.215,36	3.215,36	3.215,36		1.607,68
		30.455,01	30.455,01	28.847,33		1.607,68
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1471 Fonte. . . :01 TESOURO						
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00		66.223,12
		843,14	843,14	843,14		0,00
		63.776,88	63.776,88	63.776,88		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1473 Fonte. . . :01 TESOURO						
	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00		74.508,33
		58.199,36	58.199,36	29.337,03		58.199,36
		371.491,67	371.491,67	313.292,31		58.199,36
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1474 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						
1475 Fonte. . . :01 TESOURO						
	600.000,00	0,00	55.000,00	545.000,00		[illegible]
		14.714,77	19.627,49	5.391,16		[illegible]

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		88.724,32	88.724,32	74.487,99		14.236,33
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1476 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						
1477 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		6.053,72
		0,00	3.662,19	3.662,19		3.662,19
		43.946,28	43.946,28	40.284,09		3.662,19
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1478 Fonte. . . :01 TESOURO						
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		37.041,84
		-6.821,87	55.530,35	53.533,94		17.750,86
		462.958,16	462.958,16	445.207,30		17.750,86

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1479 Fonte. . . :01 TESOURO						
	100.000,00	41.000,00	0,00	141.000,00		67.858,44
		-14.016,67	2.967,30	2.060,17		4.711,38
		73.141,56	71.279,87	68.430,18		2.849,69
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
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
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1481 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						
1482 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						
1483 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	32.000,00	0,00	33.000,00		269,55
		0,00	0,00	0,00		0,00
		32.730,45	32.730,45	32.730,45		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1484 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	175.000,00	0,00	176.000,00		336,97
		0,00	0,00	0,00		
		175.663,03	175.663,03	175.663,03		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1485 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	1.000,00	31.000,00	0,00	32.000,00		164,97
		31.835,03	31.835,03	31.835,03		0,00
		31.835,03	31.835,03	31.835,03		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1486 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
16 Habitação						
16482 Habitação Urbana						
164820020 Infraestrutura para Todos						
16.482.0020.1097.0000 Infraestrutura em Conjuntos Habitacionais						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1679 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00		734.200,00
		0,00	65.800,00	0,00		65.800,00
		65.800,00	65.800,00	0,00		65.800,00
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						
1487 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						
1488 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.030.000,00	0,00	907.000,00	2.123.000,00		1.974.436,79
		0,00	0,00	0,00		148.563,21
		148.563,21	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1489 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	500.000,00	47.000,00	0,00	547.000,00		563,21
		0,00	0,00	0,00		546.436,79
		546.436,79	0,00	0,00		0,00
27 Desporto e Lazer						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
27813 Lazer						
278130020 Infraestrutura para Todos						
27.813.0020.1022.0000 Construção de Centro Comunitário						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1490 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00	38.000,00	12.000,00		12.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1491 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	700.000,00	0,00	102.000,00	598.000,00		598.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130020 Infraestrutura para Todos						
27.813.0020.1023.0000 Construção de Centro de Lazer						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1492 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	17.000,00	0,00	67.000,00		208,27
		0,00	0,00	0,00		0,00
		66.791,73	66.791,73	66.791,73		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1493 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
	350.000,00	0,00	17.000,00	333.000,00		333.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	171.000,00	0,00	5.500,00	165.500,00		12.105,58
022601 Administração e Planejamento		18.455,95	18.759,63	16.453,86		4.611,54
		153.394,42	153.394,42	148.782,88		4.611,54
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220015 Ordenamento Urbano						
04.122.0015.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1494 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
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220015 Ordenamento Urbano						
04.122.0015.2045.0000 Coordenação das políticas da Secretaria de Planejamento						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1495 Fonte. . . :01 TESOURO						
	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00		

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		14.134,37	14.134,37	14.134,37		0,00
		125.638,79	125.638,79	125.638,79		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1496 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1497 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1498 Fonte. . . :01 TESOURO						
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		587,82
		4.611,54	4.611,54	2.305,77		4.611,54
		27.412,18	27.412,18	22.800,64		4.611,54
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1499 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
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
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
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1501 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.656,55
		-289,96	13,72	13,72		0,00
		343,45	343,45	343,45		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1502 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.398.000,00	110.000,00	21.000,00	1.487.000,00		50.635,02
022602 Departamento de Licenciamento Urbano		160.552,09	180.999,37	162.109,77		47.671,74
		1.436.364,98	1.436.364,98	1.388.693,24		47.671,74
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						
1503 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
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						
1504 Fonte. . . :01 TESOURO						
	964.000,00	38.000,00	0,00	1.002.000,00		367,41
		128.952,35	128.952,35	128.952,35		0,00
		1.001.632,59	1.001.632,59	1.001.632,59		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1505 Fonte. . . :01 TESOURO						
	24.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00		4.951,52
		1.082,26	1.082,26	1.082,26		541,13
		9.048,48	9.048,48	8.507,35		541,13
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1506 Fonte. . . :01 TESOURO						

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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	8.000,00	0,00	18.000,00		29,17
		1.750,11	1.750,11	1.750,11		0,00
		17.970,83	17.970,83	17.970,83		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1507 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1508 Fonte. . . :01 TESOURO						
	165.000,00	8.000,00	0,00	173.000,00		268,78
		29.309,42	29.309,42	14.603,09		29.309,42
		172.731,22	172.731,22	143.421,80		29.309,42
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1509 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1510 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00		924,43
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.075,57	4.075,57	4.075,57		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1512 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00		133,34
		2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00
		8.366,66	8.366,66	8.366,66		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1513 Fonte. . . :01 TESOURO						
	180.000,00	500,00	0,00	180.500,00		10.435,06
		-10.268,77	9.566,34	5.383,07		9.566,34
		170.064,94	170.064,94	160.498,60		9.566,34

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
1760 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		3.108,60
		8.254,85	8.254,85	8.254,85		8.254,85
		46.891,40	46.891,40	38.636,55		8.254,85
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1514 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.005,72
		-528,13	84,04	84,04		0,00
		994,28	994,28	994,28		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
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
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1516 Fonte. . . :01 TESOURO						
	30.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00		18.410,99
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.589,01	4.589,01	4.589,01		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1517 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1518 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
1519 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.299.000,00	333.010,00	51.000,00	2.581.010,00		818.108,52
022603 Departamento de Geoprocessamento		50.164,54	175.290,45	157.757,91		55.046,12
		1.762.901,48	1.759.908,77	1.707.855,36		52.053,41
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						
1520 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.454.000,00	0,00	47.000,00	1.407.000,00		385.730,05
		110.741,98	110.741,98	110.741,98		0,00
		1.021.269,95	1.021.269,95	1.021.269,95		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1521 Fonte. . . :01 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		9.287,44
		1.484,24	1.484,24	1.067,69		1.088,02
		10.712,56	10.712,56	9.624,54		1.088,02
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1522 Fonte. . . :01 TESOURO						
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		24.572,50
		1.899,05	1.899,05	1.899,05		0,00
		20.427,50	20.427,50	20.427,50		0,00

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1523 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1524 Fonte. . . :01 TESOURO						
	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00		65.270,38
		27.073,26	27.073,26	13.653,20		27.073,26
		169.729,62	169.729,62	142.656,36		27.073,26
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1525 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						
1526 Fonte. . . :01 TESOURO						
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		33.707,43
		2.313,17	7.924,36	5.937,67		2.752,69
		56.292,57	56.292,57	53.539,88		2.752,69
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1527 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1528 Fonte. . . :01 TESOURO						
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		9.481,67
		0,00	2.142,45	2.142,45		2.142,45
		25.518,33	25.518,33	23.375,88		2.142,45
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1529 Fonte. . . :01 TESOURO						
	330.000,00	15.000,00	0,00	345.000,00		115.980,95
		-106.947,84	6.076,13	1.900,53		6.153,76
		229.019,05	227.390,59	222.865,29		4.525,30
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1773 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00		9.293,25
		16.216,80	15.037,64	20.189,09		12.965,76
		63.706,75	62.527,59	50.740,99		11.786,60
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1530 Fonte. . . :01 TESOURO						
	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00		31.636,80
		-2.616,12	2.911,34	226,25		2.870,18
		45.363,20	45.178,11	42.493,02		2.685,09

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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						
1728 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00		125.144,27
		0,00	0,00	0,00		0,00
		114.855,73	114.855,73	114.855,73		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1531 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1532 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						
1533 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	5.010,00	0,00	6.010,00		3,78
		0,00	0,00	0,00		0,00
		6.006,22	6.006,22	6.006,22		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1534 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 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.280.000,00	313.000,00	0,00	1.593.000,00		686.213,07
022604 Departamento de Habitação e Interesse Social		84.827,43	97.935,80	107.124,66		28.019,61
		906.786,93	906.786,93	878.767,32		28.019,61
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						
1535 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						
1536 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						
1537 Fonte. . . :01 TESOURO						
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00		11.526,44
		0,00	6.800,00	23.192,02		5.000,00
		118.473,56	118.473,56	113.473,56		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Liq. a Pagar
16 Habitação						
16482 Habitação Urbana						
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						
1538 Fonte. . . :01 TESOURO						
	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00		264.359,28
		62.794,47	62.794,47	62.794,47		0,00
		531.640,72	531.640,72	531.640,72		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1539 Fonte. . . :01 TESOURO						
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		14.245,59
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.754,41	2.754,41	2.754,41		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1540 Fonte. . . :01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		650,77
		454,04	454,04	454,04		0,00
		24.349,23	24.349,23	24.349,23		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1541 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
1542 Fonte. . . :01 TESOURO						
	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00		44.236,22
		14.116,22	14.116,22	7.111,84		14.116,22
		92.763,78	92.763,78	78.647,56		14.116,22
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1543 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		983,46
		0,00	0,00	0,00		0,00
		16,54	16,54	16,54		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1544 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.796,36
		0,00	0,00	0,00		0,00
		203,64	203,64	203,64		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1545 Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00		1.911,48
		0,00	4.466,51	4.466,51		4.466,51
		53.088,52	53.088,52	48.622,01		4.466,51
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1546 Fonte. . . :01 TESOURO						
	97.000,00	3.000,00	0,00	100.000,00		16.503,47
		7.462,70	9.304,56	9.105,78		4.436,88
		83.496,53	83.496,53	79.059,65		4.436,88
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1547 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		

ssinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
1765 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00		230.000,00
		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						
1548 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1549 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1550 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
1551 Fonte. . . :01 TESOURO						
	4.000,00	21.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1776 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00		54.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.020.000,00	238.400,00	26.010,00	2.232.390,00		131.221,40
022605 Departamento de Arquitetura		202.666,42	265.143,11	237.951,01		84.426,43
		2.101.168,60	2.099.342,49	2.016.742,17		82.600,32
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						
041270015 Ordenamento Urbano						
04.127.0015.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1552 Fonte. . . :01 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.010,00	1.990,00		1.990,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						
041270015 Ordenamento Urbano						
04.127.0015.2148.0000 Manutenção do Departamento de Arquitetura						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1553 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.392.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00		42.514,89
		182.542,79	182.542,79	182.542,79		0,00
		1.349.485,11	1.349.485,11	1.349.485,11		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
1554 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						
1555 Fonte. . . :01 TESOURO						
	15.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00		6.007,09
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.992,91	4.992,91	4.992,91		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1556 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	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						
1557 Fonte. . . :01 TESOURO						
	324.000,00	0,00	18.000,00	306.000,00		14.074,04
		53.325,20	53.325,20	26.804,34		53.325,20
		291.925,96	291.925,96	238.600,76		53.325,20
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1558 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		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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						
1559 Fonte. . . :01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.540,09
		-708,27	0,00	0,00		0,00
		2.459,91	2.459,91	2.459,91		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1560 Fonte. . . :01 TESOURO						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		60,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.940,00	5.940,00	5.940,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1561 Fonte. . . :01 TESOURO						
	90.000,00	22.500,00	0,00	112.500,00		4.702,08
		5.966,20	10.152,55	10.152,55		10.152,55
		107.797,92	107.797,92	97.645,37		10.152,55
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1562 Fonte. . . :01 TESOURO						
	165.000,00	63.900,00	0,00	228.900,00		2.370,18
		-1.670,36	728,00	56,76		728,00
		226.529,82	226.529,82	225.801,82		728,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1742 Fonte. . . :01 TESOURO						
	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00		36.789,14
		-36.789,14	18.394,57	18.394,57		18.394,57
		110.210,86	110.210,86	91.816,29		18.394,57
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1563 Fonte. . . :01 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	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
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1564 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1565 Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00	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						
1566 Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00		6.173,89
		0,00	0,00	0,00		1.826,11
		1.826,11	0,00	0,00		0,00
TOTAL DO ORGÃO		120.587.956,04	84.060.573,69	539.786.382,35	55.683,68	89.790.459,91
PREFEITURA MUNICIPAL		25.508.249,22	58.029.615,65	54.011.270,53		31.513.693,85
		449.940.238,76	436.390.890,05	418.426.544,91		17.964.345,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	503.259.000,00	120.587.956,04	84.060.573,69	539.786.382,35	55.683,68	89.790.459,91
		25.508.249,22	58.029.615,65	54.011.270,53		31.513.693,85
		449.940.238,76	436.390.890,05	418.426.544,91		17.964.345,14

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						348.958,75	25.613.882,34
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00	14.318.471,06
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	0,00	4.049.702,53
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	348.958,75	7.2

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/05F8-2308-5B3C-3A45 e informe o código 05F8-2308-5B3C-3A45

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 05F8-2308-5B3C-3A45

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

- MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO (CPF 361.XXX.XXX-47) em 04/02/2025 11:21:38 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DEOSDETE APARECIDO VECHIATO (CPF 975.XXX.XXX-04) em 04/02/2025 11:39:36 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 04/02/2025 13:58:25 (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/05F8-2308-5B3C-3A45

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819

49.677.917/0001-14 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:		*1 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA*						7.010.208,46	553.323,38	335.453,51	7.228.078,33
0 - RESTOS A PAGAR								-17.630,42	0,00	0,00	-17.630,42
8001	1	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001			321101		-1.030,42	0,00	0,00	-1.030,42
8002	1	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002			321101		-16.600,00	0,00	0,00	-16.600,00
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								6.896.750,00	348.958,75	0,00	7.245.708,75
7001	1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO CC		7001,7001		323701		6.896.750,00	348.958,75	0,00	7.245.708,75
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)								7.694,01	10.915,56	18.609,57	0,00
9005	1	Pensão Alimenticia - Camara	9005	9005,9005		323299	218810110	7.694,01	10.915,56	18.609,57	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)								15.351,39	15.031,99	30.383,38	0,00
9007	1	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CON	9007	9007,9007	152	323283	218810111	13.721,39	13.369,39	27.090,78	0,00
9008	1	Convenio Uniodonto - Camara	9008	9008,9008	48	323284	218810111	1.630,00	1.662,60	3.292,60	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)								141,82	141,82	283,64	0,00
9009	1	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - D	9009	9009,9009	45	323285	218810113	141,82	141,82	283,64	0,00
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)								25.633,05	26.391,03	52.024,08	0,00
9011	1	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Cam	9011	9011,9011	240	323287	218810115	0,00	2.258,17	2.258,17	0,00
9012	1	Caixa Economica Federal - Empr.Servido	9012	9012,9012	156	323288	218810115	22.081,93	20.581,74	42.663,67	0,00
9019	1	SICREDI Emprestimo Servidores	9019	9019,9019	1386	323299	218810115	3.551,12	3.551,12	7.102,24	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9016	1	Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit.A	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)								24.833,27	48.487,98	73.321,25	0,00
9004	1	VOTUPREV- Instituto de Previdência Mu	9004	9004,9004	470	323279	218820101	24.833,27	48.487,98	73.321,25	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								38.894,89	76.657,01	115.551,90	0,00
9023	1	IRRF trabalho assalariado	9023	9023,9023	142	323299	218820104	37.716,10	74.211,18	111.927,28	0,00
9024	1	IRRF sobre material e serviços de PJ	9024	9024,9024	142	323299	218820104	1.178,79	2.445,83	3.624,62	0,00
218820108 - ISS (F)								0,00	98,14	98,14	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819

49.677.917/0001-14 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9025	1	ISSQN retido no municipio	9025	9025,9025	142	323299	218820108	0,00	98,14	98,14	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)								6.805,01	4.678,75	11.483,76	0,00
9002	1	Rendimentos de Aplicações Financeiras -	9002	9002,9002	142	313201	218829900	6.805,01	4.678,75	11.483,76	0,00
9003	1	Restituição - Câmara Municipal	9003	9003,9003		323403	218829900	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)								11.676,33	21.962,35	33.638,68	0,00
9013	1	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas -	9013	9013,9013	118	323293	218830102	11.313,33	21.841,35	33.154,68	0,00
9014	1	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9014	9014,9014	118	323294	218830102	363,00	121,00	484,00	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)								59,11	0,00	59,11	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	59,11	0,00	59,11	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						7.010.208,46	553.323,38	335.453,51	7.228.078,33

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO LUIS MOLINA
CPF 08737962841
DATA 03/01/2025
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14 Exercício: 2024

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					898.193,72
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				723.012,33	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			644.298,88		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		78.806,75			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	49.331,23				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	24.546,59				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	4.928,93				
3 1 90 03	PENSÕES		34.761,56			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	19.649,20				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	9.824,61				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	5.287,75				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		486.044,05			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.992,63				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	967,81				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	1.864,81				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.802,80				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.915,60				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.255,36				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	1.811,37				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	13.315,77				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	18.081,66				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	45.235,39				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	168.821,83				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	15.822,22				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	13.146,18				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	78.010,62				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.755,30			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	18.755,30				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		25.931,22			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	1.465,29				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	24.465,93				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			78.713,45		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.713,45			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	43.505,31				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	35.208,14				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.181,39	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			175.181,39		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		9.490,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	9.490,00				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		62.969,23			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.788,62				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.024,90				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	8.000,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.388,43				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO D	225,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	873,86				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	2.342,80				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	3.140,40				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	72,00				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	18.310,45				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E	9.400,00				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	566,77				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	836,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM L		948,04			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	948,04				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.982,67			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	1.100,00				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	1.882,67				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		83.152,56			
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	1.200,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	1.900,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	830,50				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	638,56				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.065,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.794,88				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	885,25				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	16.213,20				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, O	7.856,64				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	2.915,91				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	2.190,61				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	840,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	1.060,34				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	21.761,67				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		14.758,89			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.109,99				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	2.274,00				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	374,90				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		880,00			
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	880,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					115.876,00
4 4	INVESTIMENTOS				115.876,00	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			115.876,00		

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		115.876,00			
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	108.084,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.792,00				
TOTAL						1.014.069,72

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO LUIS MOLINA
CPF
08737962841
A conformidade com a assinatura pode se
http://serpro.gov.br/assinador-digital

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14 Exercício: 2024

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					6.883.186,29
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.554.036,06	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.041.986,41		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		693.823,49			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	586.354,84				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	49.093,15				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	58.375,50				
3 1 90 03	PENSÕES		316.732,82			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	234.458,62				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	19.649,20				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	62.625,00				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		3.555.851,17			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.416.242,99				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	11.869,09				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	66.564,90				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	29.469,22				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	38.299,07				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.868,64				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	20.279,69				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	133.529,17				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	207.688,69				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	288.002,18				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	287.951,10				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	120.959,08				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	56.705,38				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	864.421,97				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.336,04			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	126.336,04				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		349.242,89			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	34.516,15				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	314.726,74				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			512.049,65		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		512.049,65			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	283.012,24				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	229.037,41				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.329.150,23	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.329.150,23		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		44.742,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	44.742,00				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		265.625,14			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31.289,93				
3 3 90 30 03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	256,71				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	419,50				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81.558,38				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	12.078,96				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.989,48				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO D	10.589,00				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	325,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.649,04				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	20.684,82				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	359,60				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	27.713,51				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	1.638,47				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	30.938,43				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	1.241,60				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	325,00				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	318,00				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E	10.215,65				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	6.877,33				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	58,00				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	3.062,80				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.035,93				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM L		6.328,05			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	6.328,05				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		35.934,70			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	4.400,00				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	21.650,70				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	9.884,00				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		801.022,88			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E /	27.927,90				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP/	170,00				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	1.200,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	18.070,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	13.305,00				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	4.530,56				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	218,96				
3 3 90 39 23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	415,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	164.760,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	146.119,15				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.549,67				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	176.752,21				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	3.997,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, O	94.065,62				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	34.992,29				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	24.802,61				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	2.030,00				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	1.080,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	9.766,56				
3 3 90 39 74	FRETES E TRANSPORTES DE ENC	650,00				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	250,00				
3 3 90 39 95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	790,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	55.569,35				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		172.640,66			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	142.172,88				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	27.288,00				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	3.179,78				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		2.856,80			
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	2.856,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					279.994,46
4 4	INVESTIMENTOS				279.994,46	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			279.994,46		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		51.984,57			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	51.984,57				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		228.009,89			
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	12.447,99				
4 4 90 52 30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENE	42.527,56				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	36.445,00				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	4.119,99				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	112.169,00				
4 4 90 52 38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTE	1.250,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	18.210,35				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	840,00				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
TOTAL						7.163.180,75

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO LUIS MOLINA
CPF
08737962841
A conformidade com a assinatura pode se
http://serpro.gov.br/assinador-digital

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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	7.851.000,00	7.851.000,00	851.604,45	1.014.069,72	1.173.739,84	7.245.708,75	7.163.180,75	7.162.461,46	83.247,29
01.031.0001.2001.0000			**Eventos da Cidadania**									
001	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	800.000,00	800.000,00	78.806,75	78.806,75	78.806,75	693.823,49	693.823,49	693.823,49	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	340.000,00	340.000,00	34.761,56	34.761,56	34.761,56	316.732,82	316.732,82	316.732,82	0,00
003	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	3.580.000,00	486.044,05	486.044,05	486.044,05	3.555.851,17	3.555.851,17	3.555.851,17	0,00
004	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	278.000,00	18.755,30	18.755,30	28.379,25	126.336,04	126.336,04	126.336,04	0,00
005	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	25.931,22	25.931,22	25.931,22	349.242,89	349.242,89	349.242,89	0,00
006	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	510.000,00	520.000,00	78.713,45	78.713,45	119.136,39	512.049,65	512.049,65	512.049,65	0,00
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00	44.742,00	44.742,00	44.742,00	0,00
008	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	280.000,00	21.141,47	62.969,23	72.858,70	265.625,14	265.625,14	265.625,14	0,00
009	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	328,05	948,04	1.884,68	6.328,05	6.328,05	6.328,05	0,00
010	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	42.000,00	-8,10	2.982,67	4.865,34	35.934,70	35.934,70	35.934,70	0,00
011	110000	01	3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	865.000,00	16.759,28	83.152,56	173.164,54	802.222,88	801.022,88	800.303,59	1.919,29
013	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	200.000,00	200.000,00	-1.326,58	14.758,89	21.661,36	172.640,66	172.640,66	172.640,66	0,00
014	110000	01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	880,00	880,00	880,00	2.856,80	2.856,80	2.856,80	0,00
015	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
016	110000	01	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	51.984,57	51.984,57	51.984,57	0,00
017	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	81.328,00	115.876,00	115.876,00	309.337,89	228.009,89	228.009,89	81.328,00
	TOTAL DO ORGÃO			7.851.000,00	7.851.000,00	851.604,45	1.014.069,72	1.173.739,84	7.245.708,75	7.163.180,75	7.162.461,46	83.247,29
	CAMARA MUNICIPAL											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.851.000,00	7.851.000,00	851.604,45	1.014.069,72	1.173.739,84	7.245.708,75	7.163.180,75	7.162.461,46	83.247,29

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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
	8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.030,42	
	8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			16.600,00	
	9005	990180	Pensão Alimenticia - Camara			190 - 000		18.609,57			93.426,82	
	9007	990183	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		27.090,78			153.708,21	
	9008	990184	Convenio Uniodonto - Camara			190 - 000		3.292,60			18.819,20	
	9009	990185	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		283,64			1.690,94	
	9010	990186	Contribuição Sindical - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
	9011	990187	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		2.258,17			42.198,56	
	9012	990188	Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		42.663,67			285.303,26	
	9019	990229	SICREDI Emprestimo Servidores			190 - 000		7.102,24			67.630,52	
	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		73.321,25			314.629,51	
	9023	990233	IRRF trabalho assalariado			190 - 000		111.927,28			470.349,57	
	9024	990234	IRRF sobre material e serviços de PJ			190 - 000		3.624,62			15.567,24	
	9025	990235	ISSQN retido no municipio			190 - 000		98,14			1.348,14	
	9002	990177	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			190 - 000		11.483,76			62.126,07	
	9003	990178	Restituição - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
	9013	990193	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		33.154,68			147.899,10	
	9014	990194	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara			190 - 000		484,00			1.340,46	
	9015	990225	INSS - retencao de pessoas juridicas			190 - 000		0,00			3.747,90	
	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		59,11			1.645,68	
	9006	990182	ISSQN outros municipios			190 - 000		0,00			0,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							335.453,51			1.699.061,60	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.861.523,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A	001	3478	57.864,98
Caixa Economica Federal - Camara	104	3468	25.382,31
TOTAL DO SALDO			83.247,29

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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
											==========	
			TOTAL GERAL								8.944.770,35	

Votuporanga, 31 de DEZEMBRO de 2024

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

ASSINADO DIGITALMENTE
DANIEL DAVID
CPF
16983605845
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO LUIS MOLINA
CPF 08737962841
DATA 03/01/2025
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	2	*SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA*						617.758,74	6.723.138,00	9.744.833,33	-2.403.936,59
0 - RESTOS A PAGAR								0,00	0,00	2.872.061,62	-2.872.061,62
8001	2	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001			321101		0,00	0,00	1.565.053,22	-1.565.053,22
8002	2	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002			321101		0,00	0,00	1.307.008,40	-1.307.008,40
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)								87.990,78	1.193.891,83	1.190.699,33	91.183,28
9091	2	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previd	9091	9091	2513	323291	218810103	87.990,78	1.193.891,83	1.190.699,33	91.183,28
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)								0,00	58.993,05	58.993,05	0,00
9092	2	(3740) - Pensão Alimenticia - SAEV	9092	9092	1693	323292	218810110	0,00	58.993,05	58.993,05	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)								36.052,44	483.345,83	478.730,53	40.667,74
9095	2	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV	9095	9095	1057	323295	218810111	4.742,50	58.125,00	57.626,60	5.240,90
9096	2	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanç	9096	9096	85	323296	218810111	27.151,94	354.704,31	351.824,91	30.031,34
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	4.158,00	70.516,52	69.279,02	5.395,50
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)								164,69	18.840,13	18.840,13	164,69
9098	2	(3753) - Sindicato dos Servidores Publico	9098	9098	77	323298	218810113	145,10	18.840,13	18.840,13	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 - S/	9100	9100	207	323299	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)								59.744,84	709.113,00	710.460,02	58.397,82
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, TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO e MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C6C1-2CCB-D0E4-11D2 e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9102	2	(3764) - Caixa Economica Federal - Empr	9102	9102	2	323299	218810115	27.436,45	287.085,45	290.898,39	23.623,51
9103	2	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos S	9103	9103	125	323299	218810115	2.749,37	31.112,66	31.268,70	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	29.559,02	390.914,89	388.292,93	32.180,98
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	560,00	560,00	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	560,00	560,00	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)								28.477,92	-8.810,41	17.941,85	1.725,66
9107	2	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim	9107	9107	144	323299	218810401	1.578,23	110,64	0,00	1.688,87
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	17.440,03	501,82	17.941,85	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	9.422,87	-9.422,87	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)								63.045,97	759.207,93	757.566,94	64.686,96
9198	2	Doações Santa Casa de Misericordia Vo	9198	9198	85	323299	218810499	62.753,51	759.207,93	757.566,94	64.394,50
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)								111.617,25	1.095.308,15	1.163.302,33	43.623,07
9237	2	IRRF - Reinf	9237	9237	136	323299	218820104	111.617,25	1.095.308,15	1.163.302,33	43.623,07
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)								63.166,23	884.193,36	895.305,72	52.053,87
9072	2	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pe	9072	9072	84	323272	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO e MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C6C1-2CCB-D0E4-11D2 e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	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	2.995,59	34.321,09	37.316,68	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	12.590,12	101.014,36	102.395,23	11.209,25
9112	2	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pes	9112	9112	84	323299	218830102	33,88	0,00	24,20	9,68
9113	2	(3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Sa	9113	9113	84	323299	218830102	17.714,80	105.338,43	113.205,85	9.847,38
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	1.929,76	0,00	1.929,76	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 Seguran	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, TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO e MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C6C1-2CCB-D0E4-11D2 e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	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 Li	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	10.188,36	10.188,36	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 PAV	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	2.031,81	0,00	2.031,81
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, TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO e MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C6C1-2CCB-D0E4-11D2 e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	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 Construções	9211	9211	84	323299	218830102	23.297,59	435.286,81	431.153,90	27.430,50
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	4.604,49	183.581,60	188.186,09	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 LTD/	9226	9226	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9227	2	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA	9227	9227	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9228	2	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTE	9228	9228	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9229	2	INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHAF	9229	9229	84	323299	218830102	0,00	816,83	816,83	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, TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO e MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C6C1-2CCB-D0E4-11D2 e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	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 D	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	3.312,55	3.312,55	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	528,00	528,00	0,00
9239	2	INSS - A L R HERNANDES SANEAMENT	9239	9239	84	323299	218830102	0,00	1.394,46	1.394,46	0,00
9240	2	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTI	9240	9240	84	323299	218830102	0,00	4.853,81	4.853,81	0,00
9241	2	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTD	9241	9241	84	323299	218830102	0,00	1.525,25	0,00	1.525,25
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								144.216,52	1.132.235,36	1.183.044,18	93.407,70
9093	2	(3742) - IRRF	9093	9093	136	323293	218830104	144.216,52	1.132.235,36	1.183.044,18	93.407,70
9115	2	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos	9115	9115		323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)								23.147,77	396.259,77	397.327,63	22.079,91
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	23.147,77	396.259,77	397.327,63	22.079,91
		TOTAL						617.758,74	6.723.138,00	9.744.833,33	-2.403.936,59

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO e MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C6C1-2CCB-D0E4-11D2 e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2024

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					5.774.213,14
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.166.646,67	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.832.006,87		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		57.769,11			
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	19.108,79				
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	38.660,32				
3 1 90 03	PENSÕES		2.889,65			
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	963,22				
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	1.926,43				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET		49.976,52			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	49.976,52				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		1.585.773,86			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	545.272,60				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	5.363,86				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	55.197,82				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	55.251,27				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.601,06				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	3.218,78				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	67.169,94				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	63.381,67				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	14.885,38				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	543.200,11				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	35.073,66				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	63.447,04				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	8.040,30				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS	61.177,69				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	45.492,68				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.258,51			
3 1 90 13 01	FGTS	6.899,28				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	36.359,23				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		92.339,22			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	92.339,22				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			334.639,80		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.639,80			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	185.840,09				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	148.799,71				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				280.957,53	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			280.957,53		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		231.714,63			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	231.714,63				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		49.242,90			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATU	49.242,90				

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO e MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C6C1-2CCB-D0E4-11D2 e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2024

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.326.608,94	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.326.608,94		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		154.897,95			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.754,38				
3 3 90 30 03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.299,00				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	4.280,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.826,91				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	34.435,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.608,78				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	8.899,80				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	18.784,84				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	24.260,00				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	1.800,00				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	426,20				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	1.573,24				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	949,80				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		14.951,68			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	2.283,33				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.626,38				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	1.041,97				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.018.620,86			
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	52.113,61				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58.395,04				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	10.948,77				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	40.830,04				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	17.795,92				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	16.512,47				
3 3 90 39 36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRES	78,09				
3 3 90 39 39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDU	1.100,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.360,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	838.361,09				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	4.038,30				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	981,80				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	7.129,82				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.580.042,53				
3 3 90 39 79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT	6.563,44				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	102.237,67				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	2.725,24				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	3.569,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	189.838,03				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		68.255,71			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	24.072,51				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	22.907,91				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	3.132,28				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	18.143,01				

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO e MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C6C1-2CCB-D0E4-11D2 e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2024

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		55.922,36			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	55.922,36				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.960,38			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	6.164,97				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	7.795,41				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.079.861,33
4 4	INVESTIMENTOS				1.936.743,37	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.936.743,37		
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		434,00			
4 4 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	434,00				
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.610.193,52			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.193,52				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		326.115,85			
4 4 90 52 30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENE	151.860,00				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	2.915,85				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	171.340,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				143.117,96	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			143.117,96		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		143.117,96			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR/	143.117,96				
TOTAL						7.854.074,47

TIT

Marcelo Roncolato Cambrais
Superintendente

Anderson Santana
Tesoureiro

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

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO e MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C6C1-2CCB-D0E4-11D2 e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2024

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					57.845.776,00
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.527.551,01	
3 1 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			9.130,98		
3 1 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		9.130,98			
3 1 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM (	9.130,98				
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.356.232,15		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		493.491,74			
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	38.248,23				
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	455.243,51				
3 1 90 03	PENSÕES		24.275,91			
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	1.926,43				
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	22.349,48				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET		302.170,32			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	302.170,32				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		12.459.922,57			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.768.320,74				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	53.180,71				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	616.207,88				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	761.159,75				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	245.836,74				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	17.283,18				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	684.180,47				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	759.954,01				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	87.359,57				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	993.423,71				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	252.328,09				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	365.036,99				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	39.694,02				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS	319.106,63				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	496.850,08				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS					
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.927,93			
3 1 90 13 01	FGTS	64.218,35				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	266.709,58				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		1.026.574,34			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.022.148,01				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	4.426,33				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		705.190,61			
3 1 90 91 01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL	58.744,47				
3 1 90 91 23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOA	646.446,14				
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.678,73			
3 1 90 94 13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	13.678,73				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.162.187,88		

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO e MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C6C1-2CCB-D0E4-11D2 e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.162.187,88			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	1.195.933,75				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	966.254,13				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.616.502,02	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.616.502,02		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		2.000.573,08			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.000.573,08				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		615.928,94			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATU	615.928,94				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.701.722,97	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO F			275.329,76		
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		275.329,76			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	275.329,76				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			21.315,72		
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		21.315,72			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM (	21.315,72				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.405.077,49		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN(		806,52			
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	806,52				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		18.804,14			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	18.804,14				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.117.692,28			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	538.886,14				
3 3 90 30 03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.299,00				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	6.087,50				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135.394,09				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	2.244.254,76				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.005,62				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	8.899,80				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.385,90				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	40.030,13				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	535.241,96				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	28.766,20				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	305.472,01				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	103.302,93				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	56.540,05				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	60.127,38				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM(	12.998,81				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		154.020,36			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	15.866,65				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127.890,18				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	10.263,53				

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO e MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C6C1-2CCB-D0E4-11D2 e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		31.468.466,29			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	28.566,61				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	269.124,27				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	444.573,40				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	256.218,61				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	115.639,65				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	82.951,93				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	165.214,06				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.490,00				
3 3 90 39 36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRES	239,11				
3 3 90 39 37	JUROS	3,06				
3 3 90 39 39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDU	1.100,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.037.255,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.982.697,56				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	31.606,19				
3 3 90 39 51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQU	38.314,47				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	5.792,62				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	97.376,01				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.358.090,33				
3 3 90 39 79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT	41.568,93				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.129.653,38				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	79.781,65				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	29.977,64				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	27.069,47				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	2.235.162,34				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		693.533,89			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	240.725,10				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	298.730,63				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	35.189,27				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	118.888,89				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C		739.295,20			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	19.934,50				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	715.112,98				
3 3 90 47 15	MULTAS	2.705,56				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	1.542,16				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		96.918,12			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	96.918,12				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		115.540,69			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	105.995,28				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	150,00				
3 3 90 93 07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	1.600,00				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	7.795,41				
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.627.374,02
4 4	INVESTIMENTOS				11.524.825,91	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.524.825,91		

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO e MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C6C1-2CCB-D0E4-11D2 e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
4 4 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		13.237,44			
4 4 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	13.237,44				
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		341.263,37			
4 4 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	341.263,37				
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.857.879,05			
4 4 90 51 92	INSTALAÇÕES	326.220,00				
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.531.659,05				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		3.312.446,05			
4 4 90 52 04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIEI	249.930,35				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	2.030,00				
4 4 90 52 28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	1.140,00				
4 4 90 52 30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENE	153.891,75				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	37.688,93				
4 4 90 52 39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HI	2.167.999,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.381,02				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	695.385,00				
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS				440.000,00	
4 5 90	APLICAÇÕES DIRETAS			440.000,00		
4 5 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		440.000,00			
4 5 90 61 01	EDIFÍCIOS	440.000,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.662.548,11	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.662.548,11		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		1.662.548,11			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR/	1.662.548,11				
TOTAL						71.473.150,02

TIT

Marcelo Roncolato Cambrais
Superintendente

Anderson Santana
Tesoureiro

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

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO e MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C6C1-2CCB-D0E4-11D2 e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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.		63.500.000,00	62.321.395,42	5.592.235,79	67.913.631,21	4.413.631,21
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		914.000,00	1.318.290,23	101.666,28	1.419.956,51	505.956,51
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		906.000,00	844.254,83	100.550,28	944.805,11	38.805,11
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		906.000,00	844.254,83	100.550,28	944.805,11	38.805,11
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		906.000,00	844.254,83	100.550,28	944.805,11	38.805,11
1321.01.0.1.06.0001		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - SAEV AMBIENTAL		900.000,00	813.538,39	95.880,90	909.419,29	9.419,29
1321.01.0.1.06.0002		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE		4.000,00	5.045,67	622,26	5.667,93	1.667,93
1321.01.0.1.06.0003		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	435,96	45,12	481,08	-518,92
1321.01.0.1.06.0004		REM. APLIC. FINANC. VINCULADA - FEHIDRO		1.000,00	217,51	29,96	247,47	-752,53
1321.01.0.1.06.0639		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINISA		0,00	25.017,30	3.972,04	28.989,34	28.989,34
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	468.000,00	0,00	468.000,00	468.000,00
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	468.000,00	0,00	468.000,00	468.000,00
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS		0,00	468.000,00	0,00	468.000,00	468.000,00
1361.01.1.0.00.00		CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO		0,00	468.000,00	0,00	468.000,00	468.000,00
1361.01.1.1.00.0040		Receita terceirização folha de pagamento		0,00	468.000,00	0,00	468.000,00	468.000,00
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		8.000,00	6.035,40	1.116,00	7.151,40	-848,60
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		8.000,00	6.035,40	1.116,00	7.151,40	-848,60
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		8.000,00	6.035,40	1.116,00	7.151,40	-848,60
1399.99.0.1.00.0005		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - SAEV		8.000,00	6.035,40	1.116,00	7.151,40	-848,60
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		58.421.000,00	57.351.319,57	5.338.052,55	62.689.372,12	4.268.372,12
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.341.000,00	2.059.016,80	218.100,59	2.277.117,39	-63.882,61
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.341.000,00	2.059.016,80	218.100,59	2.277.117,39	-63.882,61
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		2.341.000,00	2.059.016,80	218.100,59	2.277.117,39	-63.882,61
1611.01.0.1.00.0006		VISTORIA DE CORTE DE ÁRVORE		20.000,00	28.099,72	2.338,34	30.438,06	10.438,06
1611.01.0.1.00.0007		COLETA E REMOÇÃO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS		1.000,00	0,03	0,00	0,03	-999,97
1611.01.0.1.00.0008		LIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA		550.000,00	409.002,32	46.827,62	455.829,94	-94.170,06
1611.01.0.1.00.0009		MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETRO		510.000,00	460.135,64	44.750,81	504.886,45	-5.113,55
1611.01.0.1.00.0010		OUTROS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		450.000,00	528.965,85	54.214,34	583.180,19	133.180,19
1611.01.0.1.00.0011		FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA		5.000,00	10.016,95	25,65	10.042,60	5.042,60
1611.01.0.1.00.0012		LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTOS		50.000,00	35.503,05	3.687,06	39.190,11	-10.809,89
1611.01.0.1.00.0013		OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO		150.000,00	117.525,58	9.943,41	127.468,99	-22.531,01
1611.01.0.1.00.0014		SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA		390.000,00	424.614,32	52.220,52	476.834,84	86.834,84
1611.01.0.1.00.1015		EMISSÃO DE 2ª VIA DE FATURA		40.000,00	28.592,40	2.554,04	31.146,44	-8.853,56
1611.01.0.1.00.1016		TARIFA DE POSTAGEM		25.000,00	16.560,94	1.538,80	18.099,74	-6.900,26
1611.01.0.1.00.1017		DIRETRIZES PARA EMPREENDIMENTOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1611.01.0.1.00.1018		ANÁLISE DE PROJETOS PARA EMPREENDIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		56.080.000,00	55.292.302,77	5.119.951,96	60.412.254,73	4.332.254,73
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		56.080.000,00	55.292.302,77	5.119.951,96	60.412.254,73	4.332.254,73
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		56.080.000,00	55.292.302,77	5.119.951,96	60.412.254,73	4.332.254,73
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		28.550.000,00	28.030.283,62	2.627.496,28	30.657.779,90	2.107.779,90
1699.50.1.1.00.0019		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – CONSUMO DE ÁGUA		28.550.000,00	28.030.283,62	2.627.496,28	30.657.779,90	2.107.779,90
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		27.530.000,00	27.262.019,15	2.492.455,68	29.754.474,83	2.224.474,83
1699.50.2.1.00.0020		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – TARIFA MANUTENÇÃO DE ESGO		27.530.000,00	27.262.019,15	2.492.455,68	29.754.474,83	2.224.474,83
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.000,00	4.785,00	27.950,00	32.735,00	26.735,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	4.050,00	27.950,00	32.000,00	29.000,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON ANTONIO DE FREITAS GOMES, ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS, JOAO MARCOS CAMARGO RAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://verificador.iti.gov.br e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2
Para verificar as assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	4.050,00	27.950,00	32.000,00	29.000,00
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	4.050,00	27.950,00	32.000,00	29.000,00
1741.99.0.1.00.00	021	TRANSF. INST. PRIVADA - FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		3.000,00	4.050,00	27.950,00	32.000,00	29.000,00
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.000,00	735,00	0,00	735,00	-2.265,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		3.000,00	735,00	0,00	735,00	-2.265,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		3.000,00	735,00	0,00	735,00	-2.265,00
1791.99.0.1.00.00	022	TRANSF. PESSOAS FÍSICAS - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		3.000,00	735,00	0,00	735,00	-2.265,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.159.000,00	3.647.000,62	124.566,96	3.771.567,58	-387.432,42
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911.06.0.0.00.00		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911.06.1.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911.06.1.1.00.00	023	MULTA POR DESCARTE IRREGULAR DE LIXO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		17.000,00	151.224,42	2.495,79	153.720,21	136.720,21
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		17.000,00	151.224,42	2.495,79	153.720,21	136.720,21
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		17.000,00	151.224,42	2.495,79	153.720,21	136.720,21
1922.99.0.1.00.00	024	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAEV		15.000,00	150.677,68	2.389,06	153.066,74	138.066,74
1922.99.0.1.00.00	025	RESTITUIÇÕES DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		2.000,00	546,74	106,73	653,47	-1.346,53
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.137.000,00	3.495.776,20	122.071,17	3.617.847,37	-519.152,63
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.137.000,00	3.495.776,20	122.071,17	3.617.847,37	-519.152,63
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		10.000,00	8.731,71	763,70	9.495,41	-504,59
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	8.731,71	763,70	9.495,41	-504,59
1999.12.2.1.00.00	026	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - SAEV		10.000,00	8.731,71	763,70	9.495,41	-504,59
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		4.127.000,00	3.487.044,49	121.307,47	3.608.351,96	-518.648,04
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		4.127.000,00	3.487.044,49	121.307,47	3.608.351,96	-518.648,04
1999.99.2.1.00.00	027	OUTRAS RECEITAS - SAEV		2.000,00	64,39	8,17	72,56	-1.927,44
1999.99.2.1.00.00	028	OUTRAS RECEITAS - PAGAMENTO A MAIOR - SAEV		60.000,00	60.111,04	9.137,29	69.248,33	9.248,33
1999.99.2.1.00.00	029	CRÉDITOS DIVERSOS - SAEV		5.000,00	2.329,28	0,00	2.329,28	-2.670,72
1999.99.2.2.00.00	030	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO - SAEV		380.000,00	596.703,37	68.189,17	664.892,54	284.892,54
1999.99.2.2.00.00	031	OUTRAS MULTAS - SAEV		90.000,00	113.670,27	19.952,50	133.622,77	43.622,77
1999.99.2.3.00.00	032	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS - SAEV		2.800.000,00	2.411.776,62	8.086,08	2.419.862,70	-380.137,30
1999.99.2.3.00.00	033	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAEV		60.000,00	16.246,76	383,64	16.630,40	-43.369,60
1999.99.2.3.00.00	034	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC. - LP SAEV		400.000,00	133.471,63	8.237,78	141.709,41	-258.290,59
1999.99.2.3.00.00	035	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - L.P SAEV		30.000,00	4.708,68	168,98	4.877,66	-25.122,34
1999.99.2.4.00.00	036	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA OUTRAS RECEITAS - SAEV		250.000,00	100.271,78	2.043,16	102.314,94	-147.685,06
1999.99.2.4.00.00	037	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC. - LP SAEV		50.000,00	47.690,67	5.100,70	52.791,37	2.791,37
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		14.000.000,00	7.838.693,44	1.450.831,26	9.289.524,70	-4.710.475,30
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		14.000.000,00	7.796.425,84	1.365.172,29	9.161.598,13	-4.838.401,87
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		14.000.000,00	7.796.425,84	1.365.172,29	9.161.598,13	-4.838.401,87
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		14.000.000,00	7.796.425,84	1.365.172,29	9.161.598,13	-4.838.401,87
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMEN		14.000.000,00	7.796.425,84	1.365.172,29	9.161.598,13	-4.838.401,87
2112.52.0.1.00.00	038	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		14.000.000,00	7.796.425,84	1.365.172,29	9.161.598,13	-4.838.401,87
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	42.267,60	85.658,97	127.926,57	127.926,57
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	42.267,60	85.658,97	127.926,57	127.926,57
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	42.267,60	85.658,97	127.926,57	127.926,57

Assinado por pessoa ADERSON MARCOS ALVES DE GRAGNANI DUCCA MARAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.doc.com.br/verificador e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	42.267,60	85.658,97	127.926,57	127.926,57
2429.99.0.1.00.00	041	FEHIDRO - Macromedidores		0,00	42.267,60	-42.267,60	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.00	043	FEHIDRO - Macromedidores		0,00	0,00	42.267,60	42.267,60	42.267,60
2429.99.0.1.00.00	042	FEHIDRO - Melhorias Vila Cruzeiro		0,00	0,00	85.658,97	85.658,97	85.658,97
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		77.500.000,00	70.160.088,86	7.043.067,05	77.203.155,91	-296.844,09

			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)			1.008.934,96	184.956,87	1.193.891,83
9091	9091	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Con	1.008.934,96	184.956,87	1.193.891,83
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			55.157,66	3.835,39	58.993,05
9092	9092	(3740) - Pensão Alimenticia - SAEV	55.157,66	3.835,39	58.993,05
9156	9156	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			442.998,16	40.347,67	483.345,83
9095	9095	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV	52.914,60	5.210,40	58.125,00
9096	9096	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - SANSAUDE - SAEV	324.962,54	29.741,77	354.704,31
9097	9097	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda -	0,00	0,00	0,00
9212	9212	Coparticipação de Consulta Médica - SANSAÚDE	65.121,02	5.395,50	70.516,52
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			17.246,08	1.594,05	18.840,13
9098	9098	(3753) - Sindicato dos Servidores Publicos - SAEV	17.246,08	1.594,05	18.840,13
9099	9099	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV	0,00	0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)			0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO e MARCELO RONCOLATO ZAMBRAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C6O1-2CCB-D0E4-11D2 e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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	13.786.000,00	12.203.500,00	750.793,99	1.149.790,78	1.125.954,29	11.392.323,31	11.300.824,03	10.762.044,14	630.279,17
17.122.0046.2125.0000				Manutenção das atividades do departamento administrativo									
001	110000	04	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	510.000,00	510.000,00	57.769,11	57.769,11	57.769,11	493.491,74	493.491,74	493.491,74	0,00
002	110000	04	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	25.000,00	25.000,00	2.889,65	2.889,65	2.889,65	24.275,91	24.275,91	24.275,91	0,00
003	110000	04	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.000,00	310.000,00	49.976,52	49.976,52	49.976,52	302.170,32	302.170,32	302.170,32	0,00
004	110000	04	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	2.120.000,00	197.705,15	197.705,15	197.705,15	2.085.719,80	2.085.719,80	2.085.719,80	0,00
098	110000	04	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	85.677,77	85.677,77	85.677,77	85.677,77	85.677,77	85.677,77	0,00
005	110000	04	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	165.000,00	14.781,78	14.781,78	14.223,13	148.645,49	148.645,49	138.439,72	10.205,77
099	110000	04	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	4.608,99	4.608,99	4.608,99	4.608,99	4.608,99	4.608,99	0,00
006	110000	04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	43,15	43,15	43,15	4.574,64	4.574,64	4.574,64	0,00
007	110000	04	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.678,73	13.678,73	13.678,73	0,00
008	110000	04	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	300.000,00	325.000,00	39.193,10	39.193,10	39.193,10	320.813,75	320.813,75	292.043,04	28.770,71
100	110000	04	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	20.000,00	19.873,66	19.873,66	19.873,66	19.873,66	19.873,66	19.873,66	0,00
009	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	186,12	186,12	186,12	0,00
010	110000	04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	-6.556,08	16.668,19	16.668,19	167.995,07	166.823,89	166.823,89	1.171,18
011	110000	04	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	30.000,00	3.325,30	3.325,30	3.325,30	26.130,18	26.130,18	26.130,18	0,00
012	110000	04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.080.000,00	1.190.000,00	-102.648,45	132.031,28	136.684,38	1.029.515,39	1.000.181,59	983.826,03	45.689,36
013	110000	04	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	370.000,00	390.000,00	-23.254,38	29.123,02	31.673,02	323.264,11	272.354,97	268.904,97	54.359,14
014	110000	04	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.524,24	3.524,24	3.524,24	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	40.000,00	40.000,00	6.007,41	9.207,41	9.207,41	30.906,76	30.906,76	30.906,76	0,00
017	110000	04	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	31.000,00	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	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00
	110000	04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	127.000,00	0,00	2.915,85	2.915,85	4.546,87	4.546,87	4.546,87	0,00
	110000	04	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO e MARCELO ROCCOLATO CAMBRAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.doc.com.br/verificacao/C6C1-2CCB-D0E4-11D2 e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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
	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	8.205,32	8.205,32	8.205,32	0,00
	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	51.000,00	-4.787,16	3.569,00	4.490,90	37.154,63	27.069,47	27.069,47	10.085,16
	17.122.0049.2125.0000		**Manutenção das atividades do departamento administrativo**									
117	110000 04	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0047.0005.0000		**Amortização da dívida pública - SAEV**									
022	110000 04	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.700.000,00	2.055.000,00	231.714,63	231.714,63	200.842,27	2.000.573,08	2.000.573,08	1.768.858,45	231.714,63
023	110000 04	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	650.000,00	49.242,90	49.242,90	49.626,61	615.928,94	615.928,94	566.686,04	49.242,90
024	110000 04	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.650.000,00	1.670.000,00	143.117,96	143.117,96	142.257,18	1.662.548,11	1.662.548,11	1.519.430,15	143.117,96
	28.846.0047.0006.0000		**Pagamento de sentenças judiciais - SAEV**									
025	110000 04	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	705.190,61	705.190,61	705.190,61	0,00
026	110000 04	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	96.918,12	96.918,12	96.918,12	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	660.000,00	760.000,00	-17.887,02	55.922,36	55.868,95	735.770,96	735.770,96	679.848,60	55.922,36
	99.999.0046.2128.0000		**Reserva de contingência - SAEV**									
028	110000 04	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	630.000,00	0,00	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	15.466.000,00	20.717.000,00	-2.793.504,86	1.971.825,68	2.574.873,49	12.640.665,56	12.395.248,32	12.364.590,37	276.675,19
	17.122.0046.2126.0000		**Adiantamento de viagens - SAEV**									
029	110000 04	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.701,28	4.701,28	4.701,28	0,00
	17.512.0046.1081.0000		**Aquisição de Máquinas e Veículos**									
030	110000 07	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	735.000,00	0,00	171.340,00	385.465,00	695.385,00	695.385,00	695.385,00	0,00
	17.512.0046.1082.0000		**Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes**									
031	110000 07	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.167.999,00	2.167.999,00	2.167.999,00	0,00
	17.512.0046.2129.0000		**Manutenção das atividades de departamento de engenharia**									
032	110000 04	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00	990.000,00	71.907,71	71.907,71	71.907,71	894.189,21	894.189,21	894.189,21	0,00
	110000 04	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	90.000,00	38.370,14	38.370,14	38.370,14	38.370,14	38.370,14	38.370,14	0,00
	110000 04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	5.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	28.168,86	28.168,86	28.168,86	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, TATIANE CESARIO JERONIMO SANDDO e MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificador/C6C1-2CCB-D0E4-11D2 e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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
			PESSOAL CIVIL									
034	110000 04	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	160.000,00	198.000,00	27.036,85	27.036,85	27.161,16	184.388,56	184.388,56	170.932,29	13.456,27
035	110000 04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	38.000,00	21.548,12	0,00	0,00	21.548,12	0,00	0,00	21.548,12
036	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
037	110000 04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	388.000,00	-5.530,39	52.977,46	50.330,98	348.503,39	236.858,14	219.656,46	128.846,93
038	110000 04	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	0,00
039	110000 04	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	73.000,00	57.999,87	0,00	0,00	57.999,87	0,00	0,00	57.999,87
040	110000 04	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.648,73	14.648,73	14.648,73	0,00
041	110000 04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	125.000,00	54.224,00	0,00	0,00	56.974,00	2.750,00	2.750,00	54.224,00
	17.512.0049.1049.0000		**Construção de Próprios Municipais - SAEV**									
097	110000 04	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	291.096,30	291.096,30	291.096,30	0,00
	17.512.0049.1055.0000		**Construção de adutora**									
096	110000 04	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.535.196,31	1.535.196,31	1.535.196,31	0,00
	17.512.0049.1077.0000		**Sistemas de Captação, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água**									
042	110000 07	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	1.222.000,00	-209.900,00	0,00	0,00	636.180,07	636.180,07	636.180,07	0,00
	17.512.0049.1078.0000		**Sistemas de Coleta, Afastamento e Tratamento de Esgotos**									
043	110000 07	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	3.099.000,00	-533.053,68	1.046.772,74	1.046.772,74	1.777.277,67	1.777.277,67	1.777.277,67	0,00
	17.512.0049.1079.0000		**Construção e Reforma de Próprios**									
044	110000 07	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	12.129,00	12.129,00	12.129,00	0,00
	17.512.0049.1080.0000		**Obras de contenção, desassoreamento, barramento e drenagem urbana**									
045	110000 07	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000.000,00	6.670.000,00	-2.135.007,27	563.420,78	954.865,76	3.605.999,70	3.605.999,70	3.605.999,70	0,00
	17.512.0049.1098.0000		**Aquisição de Macromedidores para o controle de perdas nos sistemas de captação e reservação de água no município**									
110	100302 02	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	224.840,04	224.840,04	224.840,04	0,00
111	100302 04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.090,31	25.090,31	25.090,31	0,00
	17.512.0049.1099.0000		**Substituição da Geomembrana e Desassoreamento das Lagoas na ETE Simonsen**									
112	100302 02	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	100302 04	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	212.000,00	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**									
114	100302 02	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	182.000,00	-162.990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100302 04	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	21.000,00	-18.110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.512.0049.1104.0000		**Substituição de Interceptor de Esgotos**									
	100302 02	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100302 04	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO e MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C6C1-2CCB-D0E4-11D2 e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	17.512.0049.1105.0000		**Aquisição e Instalações de Hidrômetros**									
118	100302	02 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	100302	04 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	605.000,00	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									
030103			Departamento Comercial	4.561.000,00	5.086.000,00	38.235,19	494.629,79	503.938,91	4.508.855,67	4.429.540,98	4.392.929,09	115.926,58
	17.122.0046.2126.0000		**Adiantamento de viagens - SAEV**									
046	110000	04 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.579,82	1.579,82	1.579,82	0,00
	17.122.0046.2130.0000		**Manutenção das atividades do departamento comercial**									
047	110000	04 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.050.000,00	2.020.000,00	156.507,13	156.507,13	156.507,13	1.887.856,93	1.887.856,93	1.887.856,93	0,00
102	110000	04 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.000,00	68.795,69	68.795,69	68.795,69	68.795,69	68.795,69	68.795,69	0,00
048	110000	04 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	85.000,00	7.991,84	7.991,84	7.898,73	56.421,52	56.421,52	52.106,29	4.315,23
049	110000	04 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	35.000,00	4.443,95	4.443,95	4.443,95	26.131,40	26.131,40	26.131,40	0,00
103	110000	04 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.780,69	18.780,69	18.780,69	0,00
050	110000	04 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	345.000,00	345.000,00	30.449,97	30.449,97	31.763,65	336.814,97	336.814,97	310.494,76	26.320,21
104	110000	04 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	30.000,00	23.487,34	23.487,34	23.487,34	23.487,34	23.487,34	23.487,34	0,00
051	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
052	110000	04 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	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
054	110000	04 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350.000,00	1.580.000,00	-258.330,48	139.158,92	147.247,47	1.425.030,83	1.424.148,83	1.418.172,38	6.858,45
055	110000	04 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	230.000,00	485.000,00	-24.072,51	39.132,69	39.132,69	440.331,61	401.198,92	401.198,92	39.132,69
056	110000	04 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	165.000,00	4.752,97	4.752,97	4.752,97	84.633,93	84.633,93	84.633,93	0,00
057	110000	04 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	67.000,00	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00
	17.122.0046.2131.0000		**Propaganda e publicidade - SAEV**									
058	110000	04 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	175.000,00	-15.090,71	19.909,29	19.909,29	99.690,94	99.690,94	99.690,94	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO e MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C6C1-2CCB-D0E4-11D2 e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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	01			SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030104				Departamento Técnico Operacional	25.695.000,00	29.210.000,00	1.451.961,98	2.378.578,54	3.048.572,90	26.892.339,55	26.107.492,14	25.156.442,21	1.735.897,34
17.122.0046.2126.0000				**Adiantamento de viagens - SAEV**									
059	110000	04	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.279,99	3.279,99	3.279,99	0,00
17.512.0046.2132.0000				**Manutenção das atividades do depto. técnico operacional**									
060	110000	04	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00	6.500.000,00	814.391,90	814.391,90	814.391,90	6.428.851,82	6.428.851,82	6.428.851,82	0,00
061	110000	04	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	135.000,00	15.875,90	15.875,90	15.327,95	121.251,93	121.251,93	111.361,85	9.890,08
062	110000	04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	586.659,32	586.659,32	586.659,32	0,00
105	110000	04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	650.000,00	77.989,66	77.989,66	77.989,66	228.379,23	228.379,23	228.379,23	0,00
063	110000	04	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	110000	04	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.200.000,00	1.200.000,00	167.656,47	167.656,47	167.927,43	1.110.129,12	1.110.129,12	1.026.497,23	83.631,89
106	110000	04	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	15.000,00	449,46	449,46	898,92	2.199,12	2.199,12	2.199,12	0,00
065	110000	04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.795.000,00	4.995.000,00	-132.181,99	128.380,16	250.030,32	4.062.843,21	3.941.018,79	3.941.018,79	121.824,42
066	110000	04	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	110000	04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.300.000,00	13.800.000,00	-116.227,42	1.021.974,99	1.556.953,64	13.193.484,90	13.154.469,91	12.296.941,95	896.542,95
068	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
069	110000	04	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	13.237,44	13.237,44	13.237,44	0,00
070	110000	04	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	400.000,00	39.000,00	0,00	0,00	365.180,64	326.180,64	326.180,64	39.000,00
071	110000	04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	815.000,00	585.008,00	151.860,00	165.053,08	776.842,83	191.834,83	191.834,83	585.008,00
03	01			SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030105				Departamento de Meio Ambiente	17.977.000,00	18.661.000,00	67.842,10	1.859.249,68	2.423.557,79	18.107.648,86	17.240.044,55	17.108.159,10	999.489,66
18.122.0046.2126.0000				**Adiantamento de viagens - SAEV**									
072	110000	04	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.037,73	1.037,73	1.037,73	0,00
18.541.0046.2133.0000				**Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente**									
073	110000	04	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	420.000,00	78.166,67	78.166,67	78.166,67	415.898,49	415.898,49	415.898,49	0,00
	110000	04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.361,33	24.361,33	24.361,33	0,00
	110000	04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	0,00	10.000,00	2.825,81	2.825,81	2.825,81	2.825,81	2.825,81	2.825,81	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO, MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C6C1-2CCB-D0E4-11D2 e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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
				PESSOAL CIVIL									
075	110000	04	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110000	04	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	90.000,00	90.000,00	10.522,43	10.522,43	10.934,55	67.557,80	67.557,80	62.764,90	4.792,90
077	110000	04	3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	275.329,76	275.329,76	275.329,76	0,00
078	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	124,08	124,08	124,08	0,00
079	110000	04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	50.000,00	0,00	9.849,60	9.849,60	25.649,60	9.849,60	9.849,60	15.800,00
080	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
081	110000	04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	180.000,00	3.098,90	7.634,46	7.445,56	152.954,12	152.954,12	149.855,22	3.098,90
082	110000	04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0046.2134.0000			**Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública**									
083	110000	04	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	435.000,00	11.173,69	11.173,69	11.173,69	429.653,38	429.653,38	429.653,38	0,00
108	110000	04	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	130.000,00	63.078,01	63.078,01	63.078,01	124.909,34	124.909,34	124.909,34	0,00
084	110000	04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	76.817,68	76.817,68	76.817,68	0,00
109	110000	04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	7.036,65	7.036,65	7.036,65	29.875,38	29.875,38	29.875,38	0,00
085	110000	04	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	85.000,00	101.000,00	15.970,52	15.970,52	15.896,87	96.923,56	96.923,56	88.918,94	8.004,62
086	110000	04	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	496,32	496,32	496,32	0,00
087	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
088	110000	04	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	156.000,00	8.498,20	11.626,38	11.626,38	139.876,30	127.890,18	127.890,18	11.986,12
089	110000	04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000.000,00	16.500.000,00	-132.528,78	1.641.365,46	2.205.524,00	16.212.911,48	15.373.093,29	15.257.104,26	955.807,22
	18.541.0046.2135.0000			**Consórcio Intermunicipal do Meio Ambiente**									
090	110000	04	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	9.130,98	9.130,98	9.130,98	0,00
091	110000	04	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.315,72	21.315,72	21.315,72	0,00
	18.541.0046.2136.0000			**Plano Municipal de Mata Atlântica**									
	110000	04	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA TATIANE CESARIO JERONIMO ÂNDIDO e MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C6C1-2CCB-D0E4-11D2 e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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	01			SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030107				Fundo Municipal do Meio Ambiente	15.000,00	25.000,00	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**									
093	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
094	110000	04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	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
	TOTAL DO ORGÃO				77.500.000,00	85.902.500,00	-484.671,60	7.854.074,47	9.676.897,38	73.541.832,95	71.473.150,02	69.784.164,91	3.757.668,04
	SAEV AUTARQUIA MUNICIPAL												
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO				77.500.000,00	85.902.500,00	-484.671,60	7.854.074,47	9.676.897,38	73.541.832,95	71.473.150,02	69.784.164,91	3.757.668,04

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00	1.565.053,22
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	0,00	1.307.008,40
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	186.050,50	1.190.699,33
9092	990292	(3740) - Pensão Alimenticia - SAEV	190	- 000	5.119,93	58.993,05
9156	990357	PENSÃO ALIMENTICIA	190	- 000	0,00	0,00
9095	990295	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV	190	- 000	5.210,40	57.626,60
9096	990296	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - SANSAUDE - SAEV	190	- 000	29.797,11	351.824,91
9097	990297	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda - SAEV	190	- 000	0,00	0,00
9212	990415	Coparticipação de Consulta Médica - SANSAÚDE	190	- 000	6.534,00	69.279,02
9098	990298	(3753) - Sindicato dos Servidores Publicos - SAEV	190	- 000	1.594,05	18.840,13
9099	990299	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV	190	- 000	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO e MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C6C1-2CCB-D0E4-11D2 e informe o código C6C1-2CCB-D0E4-11D2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

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*						33.290,52	840.142,49	840.138,81	33.294,20
-								-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								-41.508,36	0,00	0,00	-41.508,36
8001	3	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001			321101		-32.980,88	0,00	0,00	-32.980,88
8002	3	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002			321101		-8.527,48	0,00	0,00	-8.527,48
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)								-0,01	0,00	0,00	-0,01
9053	3	IRRF PAGO A MAIOR	9053	9053	23	323307	113210400	-0,01	0,00	0,00	-0,01
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)								272,88	0,00	0,00	272,88
9051	3	RECEBIMENTO A MAIOR	9051	9051	53	323299	218810103	272,88	0,00	0,00	272,88
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)								4.789,56	4.765,02	5.010,15	4.544,43
9001	3	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	9001	9001	19	323299	218810111	681,36	690,22	706,36	665,22
9014	3	Plano odontológico Uniodonto	9014	9014	17	323299	218810111	4.108,20	4.074,80	4.303,79	3.879,21
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	87.308,90	87.308,90	0,00
9013	3	Empréstimo Consignado Caixa Federal	9013	9013	13	323299	218810115	0,00	34.872,72	34.872,72	0,00
9048	3	Empréstimo Consignado Santander	9048	9048	15	323299	218810115	0,00	52.436,18	52.436,18	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)								0,01	2.783,68	2.783,68	0,01
9052	3	PAGAMENTO A MENOR	9052	9052		323299	218810199	0,01	0,00	0,00	0,01
9064	3	PAGAMENTO A MAIOR	9064	9064		323299	218810199	0,00	2.783,68	2.783,68	0,00
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)								4.920,03	539.307,61	539.307,61	4.920,03
9007	3	PMV - Complementação de Inativos e Pe	9007	9007	22	323299	218810499	245,86	432.659,13	432.659,13	245,86
9008	3	CAMARA - Complementação de Inativos	9008	9008	22	323299	218810499	0,00	52.227,39	52.227,39	0,00
9011	3	SAEV - Complementação de Inativos e P	9011	9011	22	323299	218810499	625,37	54.421,09	54.421,09	625,37
9055	3	RECEBIMENTO INDEVIDO	9055	9055	22	323405	218810499	4.048,80	0,00	0,00	4.048,80
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	133.868,61	133.868,61	0,00
9059	3	IRRF - Outros rendimentos	9059	9059	23	323299	218820104	0,00	2.135,33	2.135,33	0,00
9060	3	IRRF - Rendimentos do trabalho	9060	9060	23	323299	218820104	0,00	131.733,28	131.733,28	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/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218820108 - ISS (F)								0,00	1.391,84	1.391,84	0,00
9063	3	ISS Retido	9063	9063	23	323299	218820108	0,00	1.391,84	1.391,84	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)								58.749,49	58.998,30	58.749,49	58.998,30
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	56.903,33	57.152,14	56.903,33	57.152,14
9062	3	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE	9062	9062	79	323299	218829900	1.846,16	1.846,16	1.846,16	1.846,16
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)								1.797,31	3.594,60	3.594,60	1.797,31
9004	3	INSS Retido na Folha	9004	9004	53	323299	218830102	1.797,31	3.594,60	3.594,60	1.797,31
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9003	3	IRRF - Votuprev	9003	9003	23	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)								4.344,99	8.123,93	8.123,93	4.344,99
9041	3	VOTUPREV - Contribuição Previdênciária	9041	9041	22	323299	218830106	4.344,99	8.123,93	8.123,93	4.344,99
TOTAL								33.290,52	840.142,49	840.138,81	33.294,20

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/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834
15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					1.866.232,00
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.829.079,04	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.814.380,44		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.550.178,92			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.047.068,05				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	503.110,87				
3 1 90 03	PENSÕES		174.630,60			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	117.887,97				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	56.742,63				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		81.045,18			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.018,51				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	25.197,67				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAD	1.829,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.525,74			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	8.525,74				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.698,60		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.698,60			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	8.123,98				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	6.574,62				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.152,96	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.152,96		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		149,85			
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,85				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	500,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.659,29			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.284,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	1.375,29				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		7.349,02			
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	160,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.880,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	838,49				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	-12,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	1.549,45				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	236,33				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODU	14,40				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	682,35				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		7.588,22			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.883,72				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	704,50				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		16.136,26			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	16.136,26				

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834
15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.770,32			
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	649,12				
3 3 90 93 98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRI	1.121,20				
TOTAL						1.866.232,00

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/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					16.475.740,39
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.095.963,01	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.004.769,19		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		12.778.504,07			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.786.451,18				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	992.052,89				
3 1 90 03	PENSÕES		1.461.525,85			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	1.348.296,37				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	113.229,48				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		706.801,22			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	614.467,77				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	4.556,24				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	50.883,90				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.627,53				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAD	21.265,78				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.938,05			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	57.938,05				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			91.193,82		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.193,82			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	50.403,20				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	40.790,62				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.379.777,38	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.379.777,38		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		17.266,23			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	17.266,23				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.443,25			
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.818,96				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	746,20				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	516,99				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.156,10				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	90,00				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	115,00				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		11.450,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	11.450,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		31.351,79			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.336,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	9.015,79				

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/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834
15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		114.316,50			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	800,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	1.920,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	720,00				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	535,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.369,16				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.642,16				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	376,00				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	37.916,67				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	13.281,00				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	2.814,87				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODU	400,35				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	7.541,29				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		90.568,19			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	81.979,19				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	8.589,00				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		517.854,06			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.598,50				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	515.255,56				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		591.527,36			
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	649,12				
3 3 90 93 98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRI	590.878,24				
4	DESPESAS DE CAPITAL					361.995,92
4 4	INVESTIMENTOS				361.995,92	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			361.995,92		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		361.995,92			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	361.995,92				
TOTAL						16.837.736,31

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/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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	58.296.000,00	58.296.000,00	989.306,97	1.866.232,00	1.987.300,51	16.838.766,20	16.837.736,31	16.795.390,64	43.375,56
09.122.0045.2123.0000			Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência do Município									
001	602000	NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAI	14.000.000,00	14.000.000,00	1.550.178,92	1.550.178,92	1.552.069,21	12.778.504,07	12.778.504,07	12.773.246,85	5.257,22
			3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.047.068,05	1.047.068,05	1.048.366,12	11.786.451,18	11.786.451,18	11.783.666,79	2.784,39
			3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	503.110,87	503.110,87	503.703,09	992.052,89	992.052,89	989.580,06	2.472,83
002	602000	NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.000,00	1.500.000,00	174.630,60	174.630,60	174.630,60	1.461.525,85	1.461.525,85	1.460.443,32	1.082,53
			3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	117.887,97	117.887,97	117.887,97	1.348.296,37	1.348.296,37	1.347.684,50	611,87
			3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	56.742,63	56.742,63	56.742,63	113.229,48	113.229,48	112.758,82	470,66
003	690000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	810.000,00	810.000,00	81.045,18	81.045,18	81.045,18	706.801,22	706.801,22	706.801,22	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	54.018,51	54.018,51	54.018,51	614.467,77	614.467,77	614.467,77	0,00
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,24	4.556,24	4.556,24	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	25.197,67	25.197,67	25.197,67	50.883,90	50.883,90	50.883,90	0,00
			3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.627,53	15.627,53	15.627,53	0,00
			3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	21.265,78	21.265,78	21.265,78	0,00
004	690000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	64.000,00	8.525,74	8.525,74	8.525,74	57.938,05	57.938,05	53.675,18	4.262,87
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.525,74	8.525,74	8.525,74	57.938,05	57.938,05	53.675,18	4.262,87
005	690000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	125.000,00	125.000,00	14.698,60	14.698,60	14.698,60	91.193,82	91.193,82	83.332,45	7.861,37
			3.1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	8.123,98	8.123,98	8.123,98	50.403,20	50.403,20	46.058,19	4.345,01
			3.1.91.13.20 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PR	0,00	0,00	6.574,62	6.574,62	6.574,62	40.790,62	40.790,62	37.274,26	3.516,36
006	690000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.266,23	17.266,23	17.266,23	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.266,23	17.266,23	17.266,23	0,00
007	690000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	149,85	229,77	5.443,25	5.443,25	5.443,25	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	149,85	229,77	2.818,96	2.818,96	2.818,96	0,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,20	746,20	746,20	0,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,99	516,99	516,99	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,10	1.156,10	1.156,10	0,00
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
			3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	500,00	500,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	0,00
			3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	0,00
010	690000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	60.000,00	1.375,29	3.659,29	4.423,34	31.351,79	31.351,79	31.351,79	0,00
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.284,00	2.284,00	22.336,00	22.336,00	22.336,00	0,00
			3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.375,29	1.375,29	2.139,34	9.015,79	9.015,79	9.015,79	0,00
	690000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	130.000,00	130.000,00	-3.294,62	7.349,02	7.527,12	114.498,85	114.316,50	108.278,78	6.220,07
			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	
			3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	1.920,00	1.920,00	1.760,00	

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS PONNACE DENNY FEITOSA FERNANDES e ANTONIO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificador/91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	535,00	0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	39.369,16	39.369,16	35.489,16	3.880,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-1.357,84	838,49	838,49	8.642,16	8.642,16	8.642,16	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	-652,00	-12,00	-12,00	376,00	376,00	376,00	0,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.916,67	37.916,67	37.916,67	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICC	0,00	0,00	0,00	1.549,45	1.549,45	13.281,00	13.281,00	11.731,55	1.549,45
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	-1.185,13	236,33	221,93	2.814,87	2.814,87	2.563,35	251,52
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	0,00	0,00	-99,65	14,40	24,55	400,35	400,35	385,95	14,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	682,35	864,70	7.723,64	7.541,29	7.358,94	864,70
012	690000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100.000,00	100.000,00	-27,00	7.588,22	8.721,94	90.568,19	90.568,19	89.981,69	586,50
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	6.883,72	8.017,44	81.979,19	81.979,19	81.979,19	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	-27,00	704,50	704,50	8.589,00	8.589,00	8.002,50	586,50
013	690000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	290.000,00	690.000,00	-171.744,44	16.136,26	16.598,37	517.854,06	517.854,06	501.717,80	16.136,26
		3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,50	2.598,50	2.598,50	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	-171.744,44	16.136,26	16.598,37	515.255,56	515.255,56	499.119,30	16.136,26
014	602000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	1.020.000,00	922,78	1.770,32	2.344,20	592.374,90	591.527,36	590.406,16	1.968,74
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	649,12	649,12	649,12	649,12	649,12	649,12	0,00
		3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPP	0,00	0,00	273,66	1.121,20	1.695,08	591.725,78	590.878,24	589.757,04	1.968,74
015	690000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	-667.004,08	0,00	115.986,44	361.995,92	361.995,92	361.995,92	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	-667.004,08	0,00	115.986,44	361.995,92	361.995,92	361.995,92	0,00
016	690000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0045.2124.0000		Reserva de contingência - VOTUPREV									
017	690000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.268.000,00	37.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO ORGÃO	58.296.000,00	58.296.000,00	989.306,97	1.866.232,00	1.987.300,51	16.838.766,20	16.837.736,31	16.795.390,64	43.375,56
			INSTIT.DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA									
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	58.296.000,00	58.296.000,00	989.306,97	1.866.232,00	1.987.300,51	16.838.766,20	16.837.736,31	16.795.390,64	43.375,56

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	32.980,88
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	8.527,48
9053	990439	IRRF PAGO A MAIOR	600 - 000	0,00	0,00
9051	990432	RECEBIMENTO A MAIOR	190 - 000	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENNYN DENNY FEITOSA FERNANDES, ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9001	990417	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa			190 - 000		706,36			5.855,93	
	9014	990415	Plano odontológico Uniodonto			190 - 000		4.303,79			45.070,19	
	9049	990435	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE			190 - 000		0,00			0,00	
	9013	990414	Empréstimo Consignado Caixa Federal			190 - 000		34.872,72			411.598,11	
	9048	990438	Empréstimo Consignado Santander			190 - 000		52.436,18			628.080,04	
	9052	990433	PAGAMENTO A MENOR			190 - 000		0,00			0,00	
	9064	990449	PAGAMENTO A MAIOR			190 - 000		2.783,68			2.783,68	
	9047	990437	DEPOSITO JUDICIAL			190 - 000		0,00			3.527,37	
	9007	990406	PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		432.659,13			3.595.577,11	
	9008	990407	CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		52.227,39			446.455,71	
	9011	990412	SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		54.421,09			453.729,81	
	9055	990440	RECEBIMENTO INDEVIDO			190 - 000		0,00			0,00	
	9050	990436	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI			190 - 000		0,00			0,00	
	9056	990441	RESTITUIÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
	9059	990444	IRRF - Outros rendimentos			190 - 000		2.135,33			11.136,97	
	9060	990445	IRRF - Rendimentos do trabalho			190 - 000		131.733,28			846.660,35	
	9063	990448	ISS Retido			190 - 000		1.391,84			4.343,96	
	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		56.903,33			659.119,58	
	9062	990447	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAEV			190 - 000		1.846,16			14.130,45	
	9004	990376	INSS Retido na Folha			190 - 000		3.594,60			23.280,02	
	9003	990370	IRRF - Votuprev			190 - 000		0,00			0,00	
	9041	990429	VOTUPREV - Contribuição Previdênciária Retida do Servidor			190 - 000		8.123,93			49.211,82	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							840.138,81			7.242.069,46	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 24.037.460,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
BB PREV IRF-M1	001	3627-010	-	PR	4.147.779,99
BB PREV RF FLUXO	001	3627-030	-		14.274.601,59
BB PREV IDKA 2	001	3627-060	-	PR	7.400.652,04
BB PREV PERFIL	001	3627-070	-	PR	56.984.709,64
BB AL AT RET TOT	001	3627-170	-	PR	20.077.887,42
BB A ESG GLOBAIS	001	3627-180	-	PR	699.581,25
BB Previd Vert	001	3627-190	-	PR	45.000.000,00
BB PREV PERFIL	001	3817-010	-	PR	2.164.818,93
BB PREV IDKA2	001	3817-030	-	PR	250.282,32

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/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			BB PREV RF FLUXO	001	3817-050			-	PR				1.735.460,99	
			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				23.954.364,44	
			CAIXA IMA-B 5 TP	104	3629-020			-	PR				11.937.389,71	
			CAIXA IRF-M 1	104	3629-050			-	PR				92.889,82	
			CAIXA IDKA IPCA2	104	3629-060			-	PR				524.072,41	
			CAIXA FI DI LP	104	3629-080			-	PR				68.566.375,79	
			CAIXA GESTÃO	104	3629-110			-	PR				24.105.569,45	
			DISPONIBILIDADES	104	3629-120			-	PR				1.972.543,34	
			CAIXA FIC ATIVA	104	3629-190			-	PR				9.400.000,00	
			CAIXA BDR I	104	3629-200			-	PR				670.306,16	
			DISPONIBILIDADES	104	4090-020			-	PR				675,70	
			DISPONIBILIDADES	104	4095-010			-	PR				143,21	
			CAIXA FI DI LP	104	4095-020			-	PR				594.515,58	
			CAIXA IRF-M 1	104	4095-030			-	PR				250.000,00	
			SICREDI FIRF LIQ	748	4083-010			-					21.000.000,00	
			TOTAL DO SALDO										323.720.718,16	
			TOTAL GERAL										347.758.178,26	

Votuporanga, 31 de dezembro de 2024

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/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		21.127.000,00	51.565.403,04	3.753.360,36	55.318.763,40	34.191.763,40
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		20.281.000,00	16.150.550,35	1.562.192,90	17.712.743,25	-2.568.256,75
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.281.000,00	16.150.550,35	1.562.192,90	17.712.743,25	-2.568.256,75
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		20.281.000,00	16.150.550,35	1.562.192,90	17.712.743,25	-2.568.256,75
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		20.281.000,00	16.150.550,35	1.562.192,90	17.712.743,25	-2.568.256,75
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		19.832.000,00	15.999.977,94	1.541.692,97	17.541.670,91	-2.290.329,09
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		19.832.000,00	15.999.977,94	1.541.692,97	17.541.670,91	-2.290.329,09
1215.01.1.1.00.01	001	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-604 000	266.000,00	217.164,84	65.847,23	283.012,07	17.012,07
1215.01.1.1.00.02	002	P.M.V. - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	18.300.000,00	14.736.227,12	1.282.476,24	16.018.703,36	-2.281.296,64
1215.01.1.1.00.03	003	SAEV AMBIENTAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.204.000,00	1.005.498,09	185.245,57	1.190.743,66	-13.256,34
1215.01.1.1.00.04	004	VOTUPREV - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	62.000,00	41.087,89	8.123,93	49.211,82	-12.788,18
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		63.000,00	74.458,76	16.193,13	90.651,89	27.651,89
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		63.000,00	74.458,76	16.193,13	90.651,89	27.651,89
1215.01.2.1.00.01	005	VOTUPREV - CPSSS INATIVOS	04-603 000	40.000,00	52.250,88	10.572,99	62.823,87	22.823,87
1215.01.2.1.00.02	006	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-603 000	5.000,00	5.887,18	528,87	6.416,05	1.416,05
1215.01.2.1.00.03	007	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-604 000	18.000,00	16.320,70	5.091,27	21.411,97	3.411,97
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		15.000,00	15.461,49	3.215,44	18.676,93	3.676,93
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		15.000,00	15.461,49	3.215,44	18.676,93	3.676,93
1215.01.3.1.00.01	008	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	6.000,00	6.010,00	519,11	6.529,11	529,11
1215.01.3.1.00.02	009	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-604 000	9.000,00	7.822,72	2.382,75	10.205,47	1.205,47
1215.01.3.1.00.03	032	VOTUPREV - CPSSS PENSIONISTAS	04-603 000	0,00	1.628,77	313,58	1.942,35	1.942,35
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		371.000,00	60.652,16	1.091,36	61.743,52	-309.256,48
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL		371.000,00	60.652,16	1.091,36	61.743,52	-309.256,48
1215.01.4.1.00.01	010	P.M.V. - CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	5.000,00	1.472,14	0,00	1.472,14	-3.527,86
1215.01.4.1.00.02	011	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	271.000,00	59.180,02	0,00	59.180,02	-211.819,98
1215.01.4.1.00.03	012	SAEV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
1215.01.4.1.00.04	036	SAEV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	0,00	0,00	1.091,36	1.091,36	1.091,36
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		325.000,00	33.761.379,22	51.433,46	33.812.812,68	33.487.812,68
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		325.000,00	33.290.379,22	51.433,46	33.341.812,68	33.016.812,68
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		325.000,00	33.290.379,22	51.433,46	33.341.812,68	33.016.812,68
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		325.000,00	33.290.379,22	51.433,46	33.341.812,68	33.016.812,68
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		325.000,00	33.290.379,22	51.433,46	33.341.812,68	33.016.812,68
1321.04.0.1.00.01	013	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A. 690.000	04-690 000	25.000,00	274.363,34	14.120,13	288.483,47	263.483,47
1321.04.0.1.00.02	014	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A. 602.000	04-602 000	300.000,00	33.016.015,88	37.313,33	33.053.329,21	32.753.329,21
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	471.000,00	0,00	471.000,00	471.000,00
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	471.000,00	0,00	471.000,00	471.000,00
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS		0,00	471.000,00	0,00	471.000,00	471.000,00
1361.01.1.0.00.00		CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO		0,00	471.000,00	0,00	471.000,00	471.000,00
1361.01.1.1.00.00	034	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL	04-690 000	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00	471.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		521.000,00	1.653.473,47	2.139.734,00	3.793.207,47	3.272.207,47
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		521.000,00	1.653.473,47	2.139.734,00	3.793.207,47	3.272.207,47
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		521.000,00	1.653.473,47	2.139.734,00	3.793.207,47	3.272.207,47

Assinado por pessoa: LARISSA DA SILVA SANTOS FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
SPRINNDENNY DEITOSA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB1-1185-5FC5-80CE e informe o código FB1-1185-5FC5-80CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		521.000,00	1.653.473,47	2.139.734,00	3.793.207,47	3.272.207,47
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		521.000,00	1.653.473,47	2.139.734,00	3.793.207,47	3.272.207,47
1999.03.0.1.00.01	015	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - PRINCIPAL	04-602 000	521.000,00	1.619.972,83	2.137.741,50	3.757.714,33	3.236.714,33
1999.03.0.1.00.02	033	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - PRINCIPAL	04-602 000	0,00	8.874,72	966,42	9.841,14	9.841,14
1999.03.0.1.00.03	035	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - PRINCIPAL	04-602 000	0,00	24.625,92	1.026,08	25.652,00	25.652,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		37.169.000,00	29.555.538,18	2.904.658,18	32.460.196,36	-4.708.803,64
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		20.819.000,00	16.595.921,69	1.630.348,52	18.226.270,21	-2.592.729,79
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		20.819.000,00	16.595.921,69	1.630.348,52	18.226.270,21	-2.592.729,79
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		20.819.000,00	16.595.921,69	1.630.348,52	18.226.270,21	-2.592.729,79
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		20.203.000,00	16.013.557,53	1.574.614,74	17.588.172,27	-2.614.827,73
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		19.832.000,00	15.999.736,21	1.541.693,05	17.541.429,26	-2.290.570,74
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		19.832.000,00	15.999.736,21	1.541.693,05	17.541.429,26	-2.290.570,74
7215.02.1.1.00.01	016	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-604 000	266.000,00	217.164,98	65.847,26	283.012,24	17.012,24
7215.02.1.1.00.02	017	PMV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	18.300.000,00	14.735.962,03	1.282.476,24	16.018.438,27	-2.281.561,73
7215.02.1.1.00.03	018	SAEV AMBIENTAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.204.000,00	1.005.521,11	185.245,57	1.190.766,68	-13.233,32
7215.02.1.1.00.04	019	VOTUPREV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	62.000,00	41.088,09	8.123,98	49.212,07	-12.787,93
7215.02.2.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENTENÇAS JUDICIAIS-SERV.CIVIL ATIVO(INTRA)		371.000,00	13.821,32	32.921,69	46.743,01	-324.256,99
7215.02.2.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.-SERV.CIV.ATIVO - PRINCIPAL		371.000,00	13.821,32	32.921,69	46.743,01	-324.256,99
7215.02.2.1.00.01	020	P.M.V - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	04-603 000	5.000,00	1.472,14	0,00	1.472,14	-3.527,86
7215.02.2.1.00.02	021	P.M.V - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATÓRIOS	04-603 000	271.000,00	12.349,18	31.830,33	44.179,51	-226.820,49
7215.02.2.1.00.03	022	SAEV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATÓRIOS	04-603 000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
7215.02.2.1.00.04	037	SAEV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	0,00	0,00	1.091,36	1.091,36	1.091,36
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		616.000,00	582.364,16	55.733,78	638.097,94	22.097,94
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		616.000,00	582.364,16	55.733,78	638.097,94	22.097,94
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		566.000,00	550.604,34	50.054,94	600.659,28	34.659,28
7215.51.1.1.00.01	023	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	04-603 000	566.000,00	550.604,34	50.054,94	600.659,28	34.659,28
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		50.000,00	31.759,82	5.678,84	37.438,66	-12.561,34
7215.51.1.2.00.01	024	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS - SERVIDOR ATIVO-MULTAS E JUROS	04-603 000	50.000,00	31.759,82	5.678,84	37.438,66	-12.561,34
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		16.350.000,00	12.959.616,49	1.274.309,66	14.233.926,15	-2.116.073,85
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		16.350.000,00	12.959.616,49	1.274.309,66	14.233.926,15	-2.116.073,85
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		16.350.000,00	12.959.616,49	1.274.309,66	14.233.926,15	-2.116.073,85
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		16.350.000,00	12.959.616,49	1.274.309,66	14.233.926,15	-2.116.073,85
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		16.350.000,00	12.959.616,49	1.274.309,66	14.233.926,15	-2.116.073,85
7999.01.0.1.00.01	025	CÂMARA MUNICIPAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-604 000	215.000,00	175.748,28	53.289,13	229.037,41	14.037,41
7999.01.0.1.00.02	026	PMV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	14.810.000,00	11.925.676,64	1.037.886,33	12.963.562,97	-1.846.437,03
7999.01.0.1.00.03	027	SAEV AMBIENTAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	975.000,00	813.754,13	149.916,53	963.670,66	-11.329,34
7999.01.0.1.00.04	028	VOTUPREV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	50.000,00	33.252,04	6.574,62	39.826,66	-10.173,34

Assinado por 3 pessoas: LAYSSA SANTOS SILVA, REIAN DENNY FELIPE FERNANDES e EDAUDO CERVANTES MARIOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0F91-1185-5FE5-4CCE e informe o código 0F91-1185-5FE5-4CCE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7999.01.0.1.00.05	029	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	4.000,00	1.191,38	0,00	1.191,38	-2.808,62
7999.01.0.1.00.06	030	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	219.000,00	9.994,02	25.759,83	35.753,85	-183.246,15
7999.01.0.1.00.07	031	SAEV - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	77.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
7999.01.0.1.00.08	038	SAEV - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	0,00	0,00	883,22	883,22	883,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				58.296.000,00	81.120.941,22	6.658.018,54	87.778.959,76	29.482.959,76

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)				0,00	0,00	0,00
9053	9053	IRRF PAGO A MAIOR	600 - 000	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)				0,00	0,00	0,00
9051	9051	RECEBIMENTO A MAIOR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				46.805,84	4.765,02	51.570,86
9001	9001	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	190 - 000	5.403,24	690,22	6.093,46
9014	9014	Plano odontológico Uniodonto	190 - 000	41.402,60	4.074,80	45.477,40
9049	9049	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE	190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				952.369,25	87.308,90	1.039.678,15
9013	9013	Empréstimo Consignado Caixa Federal	190 - 000	376.725,39	34.872,72	411.598,11
9048	9048	Empréstimo Consignado Santander	190 - 000	575.643,86	52.436,18	628.080,04
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	2.783,68	2.783,68
9052	9052	PAGAMENTO A MENOR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9064	9064	PAGAMENTO A MAIOR	190 - 000	0,00	2.783,68	2.783,68
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)				3.527,37	0,00	3.527,37
9047	9047	DEPOSITO JUDICIAL	190 - 000	3.527,37	0,00	3.527,37
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				3.956.455,02	539.307,61	4.495.762,63
9007	9007	PMV - Complementação de Inativos e Pensor	190 - 000	3.162.917,98	432.659,13	3.595.577,11
9008	9008	CAMARA - Complementação de Inativos e Pe	190 - 000	394.228,32	52.227,39	446.455,71
9011	9011	SAEV - Complementação de Inativos e Pensc	190 - 000	399.308,72	54.421,09	453.729,81
9055	9055	RECEBIMENTO INDEVIDO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
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)				723.897,73	133.868,61	857.766,34
9059	9059	IRRF - Outros rendimentos	190 - 000	8.970,66	2.135,33	11.105,99
9060	9060	IRRF - Rendimentos do trabalho	190 - 000	714.927,07	131.733,28	846.660,35
218820108 - ISS (F)				2.952,12	1.391,84	4.343,96
9063	9063	ISS Retido	190 - 000	2.952,12	1.391,84	4.343,96
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)				623.847,30	58.998,30	682.845,60
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	610.510,66	57.152,14	667.662,80
9062	9062	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAEV	190 - 000	13.336,64	1.846,16	15.182,80
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				19.728,82	3.594,60	23.323,42
9004	9004	INSS Retido na Folha	190 - 000	19.728,82	3.594,60	23.323,42

Assinado por 3 pessoas: CARISSA DA SILVA SANTOS, FERNANDO DENNY FEITOSA FERNANDES e ADUTO GERMANO MARIA JR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://vupagra.sgc.com.br/verificacao/0F1-1185-5F55-70CC e informe o código 0F1-1185-5F55-70CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
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)					42.279,02	8.123,93	50.402,95	
9041	9041	VOTUPREV - Contribuição Previdênciária Ret	190 - 000		42.279,02	8.123,93	50.402,95	
					0,00	0,00	0,00	
9054	9054	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PREV	602 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.371.862,47	840.142,49	7.212.004,96	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 94.990.964,72

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	209.955,67
2	114419901	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	209.955,67
CAIXA BR IBOVESP		104	3629-170		PR	2.500.000,00
1	114419901	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.500.000,00
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	48.984.709,64
2	114419901	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL		-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	48.984.709,64
BB PREV RF FLUXO		001	3817-050		PR	977.762,75
2	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	977.762,75
CAIXA IMA-B 5 TP		104	3629-020		PR	11.937.388,71
2	114419901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L		-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.937.388,71
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
BB PREV TP IPCA		001	3627-100		PR	116.432,36
2	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL		-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	116.432,36
CAIXA IDKA IPCA2		104	3629-060		PR	9.653.168,56
3	114419901	CAIXA FI BRASIL IDkA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS		-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.653.168,56
CAIXA FI DI LP		104	3629-080		PR	22.566.375,79
2	114419901	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO		-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.566.375,79
DISPONIBILIDADES		104	4095-010		PR	77.936,57
2	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	77.936,57

Assinado por 3 pessoas: LUCIMSSA SILVA SANTOS, ADRENN FERNANDES DA FEIRA, ADALTO CORRANTI MARTOIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.camvotuporanga.com.br/verificador/ e insira o código 0F91-1185-5F25-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BB PREV TP VII		001	3627-110			PR		72.173,76
3	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		72.173,76
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 IDKA IPCA2		104	4095-040			PR		139.668,96
1	114419901	CAIXA FI BRASIL IDkA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		139.668,96
CAIXA GESTÃO		104	3629-110			PR		22.105.569,45
1	114419901	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		22.105.569,45
DISPONIBILIDADES		104	3629-120			PR		238.383,31
1	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		238.383,31
BB PREV AÇÕES		001	3627-140			PR		2.000.000,00
1	114419901	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.000.000,00
CAIXA MULTIG		104	3629-180			PR		1.350.000,00
1	114419901	CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.350.000,00
SANTANDER ATIVO		033	45250-010					4.925.624,04
1	114419901	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		4.925.624,04
SANTANDER IMA-B5		033	45250-020					2.885.815,87
1	114419901	SANTANDER FIC IMA-B 5 TP RF			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.885.815,87
BB PREV RF FLUXO		001	3627-030					357.837,08
1	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		357.837,08
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 Previd XXI		001	3627-090			PR		62.505.523,47
1	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		62.505.523,47
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					11.500.000,00
1	114419901	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		11.500.000,00
Total do Saldo								252.767.273,54
T O T A L G E R A L								347.758.178,46

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS:RENAN DONNY FITOSA FERNANDES:DAUTO CERVANTES MARIOTA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificador e informe o código 0F91-5E85-5E3F-540C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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

Votuporanga, 31 de dezembro de 2024

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

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

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

ssinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	**ATIVO**	-	394.208.545,50	102.351.132,65	94.998.745,28	401.560.932,87
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	393.200.705,06	102.351.103,91	94.948.010,73	400.603.798,24
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	15.898.218,52	15.898.218,52	0,00
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	14.516.311,23	14.516.311,23	0,00
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.516.311,23	14.516.311,23	0,00
111110600	03	**CONTA ÚNICA - RPPS**	-	0,00	14.516.311,23	14.516.311,23	0,00
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	13.995.985,85	13.995.985,85	0,00 D
111110604	(2) 03	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	0,00 D	520.325,38	520.325,38	0,00 D
111300000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS**	-	0,00	1.381.907,29	1.381.907,29	0,00
111310000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.381.907,29	1.381.907,29	0,00
111310100	(2) 03	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	0,00 D	1.381.907,29	1.381.907,29	0,00 D
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.066.632,58	8.559.091,93	7.696.704,84	9.929.019,67
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	545.548,87	559.853,50	1.105.402,37	0,00
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	545.548,87	559.853,50	1.105.402,37	0,00
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	545.428,87	559.853,50	1.105.282,37	0,00
113110112	(3) 03	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	545.428,87 D	559.853,50	1.105.282,37	0,00
113110200	(3) 03	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	120,00 D	0,00	120,00	0,00
113200000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	0,01	0,00	0,00	0,01
113210000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,01	0,00	0,00	0,01
113210400	03	IRRF A COMPENSAR (F)	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01
113600000	03	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	8.521.083,70	7.999.238,43	6.591.302,47	9.929.019,66
113610000	03	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.114.309,52	2.779.733,50	1.551.306,33	3.342.736,69
113610100	03	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	-	2.114.309,52	2.779.733,50	1.551.306,33	3.342.736,69
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	2.114.309,52 D	2.779.733,50	1.551.306,33	3.342.736,69
113620000	03	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	4.267.186,64	5.140.399,00	2.898.979,34	6.508.606,30
113620100	03	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	-	1.960.989,72	2.772.654,93	1.574.614,74	3.159.029,91
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	- P P	1.960.989,72 D	2.772.654,93	1.574.614,74	3.159.029,91
113620200	03	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS**	-	650.714,22	123.879,86	50.054,94	724.539,14
113620201	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	650.714,22 D	123.879,86	50.054,94	724.539,14
113629900	03	**OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**	-	1.655.482,70	2.243.864,21	1.274.309,66	2.625.037,25
113629901	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS (P)	P P	1.655.482,70 D	2.243.864,21	1.274.309,66	2.625.037,25
113630000	03	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.137.741,50	78.182,91	2.139.024,30	76.900,11
113630300	03	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	2.137.741,50	78.182,91	2.139.024,30	76.900,11
113630301	03	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	P P	2.137.741,50 D	78.182,91	2.139.024,30	76.900,11
113640000	03	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO**	-	1.026,08	513,04	1.026,08	513,04
113640300	03	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	1.026,08	513,04	1.026,08	513,04
113640301	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS (P)	P P	1.026,08 D	513,04	1.026,08	513,04
113650000	03	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	819,96	409,98	966,42	263,52
113650300	03	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	819,96	409,98	966,42	263,52
113650301	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS (P)	P P	819,96 D	409,98	966,42	263,52
114000000	03	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	384.129.450,66	77.893.643,61	71.352.321,05	390.670.773,22
114400000	03	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	384.129.450,66	77.893.643,61	71.352.321,05	390.670.773,22
114410000	03	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	384.129.450,66	77.893.643,61	71.352.321,05	390.670.773,22
114410100	03	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	63.880.073,99	69.023.909,83	67.250.880,00	65.653.103,82
114410111	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	P P	34.490.296,90 D	51.306.602,75	51.212.946,68	34.583.952,97
114410115	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	29.389.777,09 D	17.717.307,08	16.037.933,32	31.069.150,85
114410200	03	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	1.893.125,38	1.893.125,38	0,00

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARQUA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114410211	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS (P)	P	P	0,00 D	1.660.144,45	1.660.144,45	0,00	D
114410212	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P)	P	P	0,00 D	232.980,93	232.980,93	0,00	D
114410300	03	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	1.199.380,22	380.802,36	283.231,34	1.296.951,24	
114410313	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE ""AÇÕES - BDR NÍVEL I"" (P)	P	P	1.199.380,22 D	380.802,36	283.231,34	1.296.951,24	D
114419900	03	**OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS**		-	319.049.996,45	6.595.806,04	1.925.084,33	323.720.718,16	
114419901	03	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P	F	319.049.996,45 D	6.595.806,04	1.925.084,33	323.720.718,16	D
115000000	03	**ESTOQUES**		-	4.555,16	149,85	699,66	4.005,35	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	4.555,16	149,85	699,66	4.005,35	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.555,16	149,85	699,66	4.005,35	
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	P	2.655,07 D	0,00	277,01	2.378,06	D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	P	958,16 D	149,85	328,14	779,87	D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	P	941,93 D	0,00	94,51	847,42	D
119000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	66,66	0,00	66,66	0,00	
119300000	03	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	66,66	0,00	66,66	0,00	
119310000	(3) 03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	P	66,66 D	0,00	66,66	0,00	D
120000000	03	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**		-	1.007.840,44	28,74	50.734,55	957.134,63	
121000000	03	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	50.054,94	0,00	50.054,94	0,00	
121100000	03	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	50.054,94	0,00	50.054,94	0,00	
121110000	03	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.054,94	0,00	50.054,94	0,00	
121110100	03	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	50.054,94	0,00	50.054,94	0,00	
121110171	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	P	50.054,94 D	0,00	50.054,94	0,00	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	957.785,50	28,74	679,61	957.134,63	
123100000	03	**BENS MÓVEIS**		-	112.734,61	0,00	34,39	112.700,22	
123110000	03	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.734,61	0,00	34,39	112.700,22	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	12.018,70	0,00	0,00	12.018,70	
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	P	3.707,12 D	0,00	0,00	3.707,12	
123110199	03	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	P	8.311,58 D	0,00	0,00	8.311,58	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	74.801,02	0,00	0,00	74.801,02	
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	P	74.801,02 D	0,00	0,00	74.801,02	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	25.914,89	0,00	34,39	25.880,50	
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	P	3.202,16 D	0,00	0,00	3.202,16	
123110302	03	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	P	6.749,21 D	0,00	0,00	6.749,21	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	P	15.963,52 D	0,00	34,39	15.929,13	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	919.121,12	0,00	0,00	919.121,12	
123210000	03	**BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	919.121,12	0,00	0,00	919.121,12	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	557.125,20	0,00	0,00	557.125,20	
123210104	03	TERRENOS, GLEBAS (P)	P	P	557.125,20 D	0,00	0,00	557.125,20	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	361.995,92	0,00	0,00	361.995,92	
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P	P	361.995,92 D	0,00	0,00	361.995,92	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
123219905	03	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(74.070,23)	28,74	645,22	(74.686,71)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.070,23)	28,74	645,22	(74.686,71)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(74.070,23)	28,74	645,22	(74.686,71)	
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	P	(7.899,59) C	0,00	88,46	(7.988,05)	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	P	(54.423,26) C	0,00	374,98	(54.798,24)	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	P	(11.747,38) C	28,74	181,78	(11.900,42)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		-	(365.757.571,83)	4.010.928,97	3.160.171,23	(364.906.814,09)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.304.685,62)	3.999.572,47	2.854.329,03	(159.442,18)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.086.735,42)	2.986.220,54	1.960.151,64	(60.666,52)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(59.207,53)	108.071,85	89.884,60	(41.020,28)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(59.207,53)	108.071,85	89.884,60	(41.020,28)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(59.207,53)	108.071,85	89.884,60	(41.020,28)	
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	0,00 C	54.018,51	54.018,51	0,00	
211110102	03	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	P	(18.466,98) C	25.197,67	6.730,69	0,00	
211110103	03	FÉRIAS (P)	P	P	(40.740,55) C	1.829,00	2.108,73	(41.020,28)	

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/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110112							
211110113	03	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	1.829,00	1.829,00	0,00 C
211200000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(1.004.652,18)	2.833.164,43	1.836.034,25	(7.522,00)
211210000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.004.652,18)	2.833.164,43	1.836.034,25	(7.522,00)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(9.412,29) C	1.727.882,06	1.725.991,77	(7.522,00) C
211211100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	(995.239,89) C	1.105.282,37	110.042,48	0,00 C
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(22.875,71)	44.984,26	34.232,79	(12.124,24)
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.880,32)	4.235,56	355,24	0,00
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(3.880,32)	4.235,56	355,24	0,00
211410111	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	P P	(3.880,32) C	4.235,56	355,24	0,00 C
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS**	-	(14.732,52)	27.977,33	21.106,18	(7.861,37)
211420100	03	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**	-	(14.732,52)	27.977,33	21.106,18	(7.861,37)
211420101	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(7.861,37) C	20.404,88	20.404,88	(7.861,37) C
211420111	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	P P	(6.871,15) C	7.572,45	701,30	0,00 C
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.262,87)	12.771,37	12.771,37	(4.262,87)
211430100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(4.262,87)	12.771,37	12.771,37	(4.262,87)
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(4.262,87) C	12.771,37	12.771,37	(4.262,87)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(124.782,48)	137.400,61	19.258,38	(6.640,25)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(124.782,48)	137.400,61	19.258,38	(6.640,25)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.782,48)	137.400,61	19.258,38	(6.640,25)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(124.782,48)	137.400,61	19.258,38	(6.640,25)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(124.766,45) C	137.400,61	19.258,38	(6.624,22)
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(16,03) C	0,00	0,00	(16,03)
214000000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(16.598,37)	33.415,17	32.953,06	(16.136,26)
214100000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(16.598,37)	33.415,17	32.953,06	(16.136,26)
214130000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16.598,37)	33.415,17	32.953,06	(16.136,26)
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	(16.598,37) C	33.415,17	32.953,06	(16.136,26)
214300000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310200	03	IPTU/TLP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(76.569,35)	842.536,15	841.965,95	(75.999,15)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(74.874,27)	840.179,95	840.183,63	(74.877,95)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.982,48)	634.451,48	634.206,35	(9.737,35)
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.062,45)	95.143,87	94.898,74	(4.817,32)
218810103	(3) 03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(272,88) C	0,00	0,00	(272,88)
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(4.789,56) C	5.051,29	4.806,16	(4.544,43)
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	87.308,90	87.308,90	0,00
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(0,01) C	2.783,68	2.783,68	(0,01)
218810300	03	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301	(3) 03	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
218810400	03	**DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS**	-	(4.920,03)	539.307,61	539.307,61	(4.920,03)
218810499	(3) 03	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(4.920,03) C	539.307,61	539.307,61	(4.920,03)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	(58.749,49)	194.009,94	194.258,75	(58.998,30)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	135.260,45	135.260,45	0,00
218820104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	133.868,61	133.868,61	0,00
218820108	03	ISS (F)	P F	0,00 C	1.391,84	1.391,84	0,00
218829900	03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(58.749,49) C	58.749,49	58.998,30	(58.998,30)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.142,30)	11.718,53	11.718,53	(6.142,30)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES (F)**	-	(6.142,30)	11.718,53	11.718,53	(6.142,30)
218830102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(1.797,31) C	3.594,60	3.594,60	(1.797,31)
218830106	03	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P F	(4.344,99) C	8.123,93	8.123,93	(4.344,99)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.695,08)	2.356,20	1.782,32	(1.121,20)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.695,08)	2.356,20	1.782,32	(1.121,20)
218910100	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	(1.695,08)	2.344,20	1.770,32	(1.121,20)

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FELTOSA FERNANDES e ADALTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(1.695,08) C	2.344,20	1.770,32	(1.121,20) C
218910200	(3) 03	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	12,00	12,00	0,00 C
220000000	03	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	-	(287.080.972,57)	0,00	0,00	(287.080.972,57)
227000000	03	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(287.080.972,57)	0,00	0,00	(287.080.972,57)
227200000	03	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(287.080.972,57)	0,00	0,00	(287.080.972,57)
227210000	03	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(287.080.972,57)	0,00	0,00	(287.080.972,57)
227210300	03	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	-	(158.515.619,89)	0,00	0,00	(158.515.619,89)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(169.452.509,59) C	0,00	0,00	(169.452.509,59) C
227210303	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	769.739,12 D	0,00	0,00	769.739,12 D
227210305	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	10.167.150,58 D	0,00	0,00	10.167.150,58 D
227210400	03	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER (P)**	-	(315.381.124,22)	0,00	0,00	(315.381.124,22)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(646.909.295,09) C	0,00	0,00	(646.909.295,09) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	145.444.148,19 D	0,00	0,00	145.444.148,19 D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	147.269.464,97 D	0,00	0,00	147.269.464,97 D
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	38.814.557,71 D	0,00	0,00	38.814.557,71 D
227210500	03	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)**	-	186.815.771,54	0,00	0,00	186.815.771,54
227210598	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P P	186.815.771,54 D	0,00	0,00	186.815.771,54 D
227210700	03	**PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210701	03	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00
230000000	03	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	(77.371.913,64)	11.356,50	305.842,20	(77.666.399,34)
236000000	03	**DEMAIS RESERVAS**	-	(3.471,04)	11.356,50	305.842,20	(297.956,74)
236100000	03	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	-	(3.471,04)	11.356,50	305.842,20	(297.956,74)
236110000	03	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.471,04)	11.356,50	305.842,20	(297.956,74)
236110100	03	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 C	11.356,50	294.485,70	(283.129,20)
236110300	03	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	(3.471,04) C	0,00	11.356,50	(14.827,54)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(77.368.442,60)	0,00	0,00	(77.368.442,60)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(77.368.442,60)	0,00	0,00	(77.368.442,60)
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.368.442,60)	0,00	0,00	(77.368.442,60)
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(77.368.442,60) C	0,00	0,00	(77.368.442,60)
237110300	03	**AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237140200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	50.511.419,29	1.836.491,63	0,00	52.347.910,92
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	762.137,05	80.564,19	0,00	842.701,24
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	659.694,05	62.857,93	0,00	722.551,98
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	384.200,03	39.314,21	0,00	423.514,24
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	384.200,03	39.314,21	0,00	423.514,24
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	384.200,03	39.314,21	0,00	423.514,24
311110101	(36)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	330.552,38 D	33.224,01	0,00	363.776,39 D
311110121	(36)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	17.915,75 D	1.225,68	0,00	19.141,43 D

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/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110122	(36)03	13º SALÁRIO	P -	25.313,55 D	4.864,52	0,00	30.178,07	D
311110123	(36)03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	10.418,35 D	0,00	0,00	10.418,35	D
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	275.494,02	23.543,72	0,00	299.037,74	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	275.494,02	23.543,72	0,00	299.037,74	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	275.494,02	23.543,72	0,00	299.037,74	
311210101	(36)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	229.896,88 D	20.794,50	0,00	250.691,38	D
311210121	(36)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	26.757,48 D	883,05	0,00	27.640,53	D
311210122	(36)03	13º SALÁRIO	P -	18.839,66 D	1.866,17	0,00	20.705,83	D
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	102.443,00	17.706,26	0,00	120.149,26	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	49.150,37	8.825,28	0,00	57.975,65	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	49.150,37	8.825,28	0,00	57.975,65	
312120100	(36)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	49.150,37 D	8.825,28	0,00	57.975,65	D
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	53.292,63	8.880,98	0,00	62.173,61	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	53.292,63	8.880,98	0,00	62.173,61	
312230100	(36)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	53.292,63 D	8.880,98	0,00	62.173,61	D
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	12.965.031,42	1.274.998,50	0,00	14.240.029,92	
321000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	11.633.343,23	1.146.397,27	0,00	12.779.740,50	
321100000	03	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	11.633.343,23	1.146.397,27	0,00	12.779.740,50	
321110000	03	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.633.343,23	1.146.397,27	0,00	12.779.740,50	
321110100	03	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	9.624.708,02	946.758,18	0,00	10.571.466,20	
321110101	(36)03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	5.116.075,73 D	497.248,64	0,00	5.613.324,37	
321110102	(36)03	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	33.652,63 D	3.059,33	0,00	36.711,96	
321110103	(36)03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	1.623.511,34 D	169.227,16	0,00	1.792.738,50	
321110106	(36)03	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIÊNCIA	P -	22.932,48 D	2.109,59	0,00	25.042,07	
321110107	(36)03	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	2.758.381,61 D	268.659,88	0,00	3.027.041,49	
321110199	(36)03	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P -	70.154,23 D	6.453,58	0,00	76.607,81	
321119900	(36)03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.008.635,21 D	199.639,09	0,00	2.208.274,30	
322000000	03	**PENSÕES**	-	1.331.688,19	128.601,23	0,00	1.460.289,42	
322100000	03	**PENSÕES - RPPS**	-	1.331.688,19	128.601,23	0,00	1.460.289,42	
322110000	03	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.331.688,19	128.601,23	0,00	1.460.289,42	
322110100	(36)03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.331.688,19 D	128.601,23	0,00	1.460.289,42	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	259.774,57	20.628,07	0,00	280.402,64	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.514,68	699,66	0,00	6.214,34	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.514,68	699,66	0,00	6.214,34	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.514,68	699,66	0,00	6.214,34	
331110600	(36)03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.335,63 D	328,14	0,00	2.663,77	
331111600	(36)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	518,28 D	94,51	0,00	612,79	
331112400	(36)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00	
331112600	(36)03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00	
331119900	(36)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.480,77 D	277,01	0,00	2.757,78	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	247.757,00	19.283,19	0,00	267.040,19	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	17.266,23	0,00	0,00	17.266,23	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.266,23	0,00	0,00	17.266,23	
332110100	(36)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.266,23 D	0,00	0,00	17.266,23	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	-	27.692,50	3.659,29	0,00	31.351,79	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.692,50	3.659,29	0,00	31.351,79	
332212100	(36)03	LOCAÇÕES	P -	20.052,00 D	2.284,00	0,00	22.336,00	
332213100	(36)03	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	7.640,50 D	1.375,29	0,00	9.015,79	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	-	202.798,27	15.623,90	0,00	218.422,17	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	202.798,27	15.623,90	0,00	218.422,17	
332310100	(36)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	11.450,00 D	500,00	0,00	11.950,00	
332310400	(36)03	COMUNICAÇÃO	P -	3.676,54 D	344,33	0,00	4.020,87	
332310600	(36)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.255,00 D	0,00	0,00	1.255,00	
332310800	(36)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.803,67 D	838,49	0,00	8.642,16	
332310900	(36)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	35.489,16 D	3.880,00	0,00	39.369,16	
332311000	(36)03	LOCAÇÕES	P -	1.760,00 D	160,00	0,00	1.920,00	
332311100	(36)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	83.579,97 D	7.588,22	0,00	91.168,19	
332311400	(36)03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	733,34 D	66,66	0,00	800,00	
332313000	(36)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	37.916,67 D	0,00	0,00	37.916,67	
		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E						

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO FERNANDES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313100	(36)03		P -	11.731,55 D	1.549,45	0,00	13.281,00	D
332314000	(36)03	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	385,95 D	14,40	0,00	400,35	D
332319900	(36)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	7.016,42 D	682,35	0,00	7.698,77	D
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	6.502,89	645,22	0,00	7.148,11	
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	6.502,89	645,22	0,00	7.148,11	
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.502,89	645,22	0,00	7.148,11	
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	6.502,89	645,22	0,00	7.148,11	
333110101	(36)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.502,89 D	645,22	0,00	7.148,11	D
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	34.216,00	6.574,62	0,00	40.790,62	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	34.216,00	6.574,62	0,00	40.790,62	
351300000	03	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	34.216,00	6.574,62	0,00	40.790,62	
351320000	03	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	-	34.216,00	6.574,62	0,00	40.790,62	
351320200	03	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	34.216,00	6.574,62	0,00	40.790,62	
351320203	(30)03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	34.216,00 D	6.574,62	0,00	40.790,62	D
360000000	03	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	1.120.060,05	141.333,97	0,00	1.261.394,02	
361000000	03	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	1.119.489,38	141.328,32	0,00	1.260.817,70	
361100000	03	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.502,28	0,00	0,00	3.502,28	
361110000	03	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.502,28	0,00	0,00	3.502,28	
361110100	03	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	3.502,28	0,00	0,00	3.502,28	
361110101	(36)03	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	42,23 D	0,00	0,00	42,23	
361110102	(36)03	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	2.838,35 D	0,00	0,00	2.838,35	
361110103	(36)03	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	621,70 D	0,00	0,00	621,70	
361700000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	1.115.987,10	141.328,32	0,00	1.257.315,42	
361710000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	1.115.987,10	141.328,32	0,00	1.257.315,42	
361710800	(36)03	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.115.987,10 D	141.328,32	0,00	1.257.315,42	
363000000	03	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	464,56	5,65	0,00	470,21	
363100000	03	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	464,56	5,65	0,00	470,21	
363110000	03	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	464,56	5,65	0,00	470,21	
363110100	03	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS**	-	464,56	5,65	0,00	470,21	
363110102	(36)03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	464,56 D	0,00	0,00	464,56	
363110103	(36)03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	0,00 D	5,65	0,00	5,65	
365000000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	106,11	0,00	0,00	106,11	
365100000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	106,11	0,00	0,00	106,11	
365110000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	106,11	0,00	0,00	106,11	
365110300	(36)03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	106,11 D	0,00	0,00	106,11	
370000000	03	**TRIBUTARIAS**	-	501.717,80	16.136,26	0,00	517.854,06	
371000000	03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	2.598,50	0,00	0,00	2.598,50	
371100000	03	**IMPOSTOS**	-	2.598,50	0,00	0,00	2.598,50	
371110000	03	**IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO**	-	2.598,50	0,00	0,00	2.598,50	
371110500	(36)03	IPTU	P -	2.598,50 D	0,00	0,00	2.598,50	
372000000	03	**CONTRIBUIÇÕES**	-	499.119,30	16.136,26	0,00	515.255,56	
372100000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	499.119,30	16.136,26	0,00	515.255,56	
372130000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	499.119,30	16.136,26	0,00	515.255,56	
372130200	(36)03	PIS/PASEP	P -	499.119,30 D	16.136,26	0,00	515.255,56	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	34.868.482,40	296.256,02	0,00	35.164.738,42	
397000000	03	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	-	34.278.725,36	0,00	0,00	34.278.725,36	
397200000	03	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	34.278.725,36	0,00	0,00	34.278.725,36	
397210000	(36)03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	34.278.725,36 D	0,00	0,00	34.278.725,36	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	589.757,04	296.256,02	0,00	886.013,06	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	649,12	0,00	649,12	
399610000	(36)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	649,12	0,00	649,12	

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FELOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399700000	03	**PIS/PASEP**	-	589.757,04	1.121,20	0,00	590.878,24
399710000	(36)03	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	589.757,04 D	1.121,20	0,00	590.878,24 D
399900000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	294.485,70	0,00	294.485,70
399910000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	294.485,70	0,00	294.485,70
399919900	(36)03	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 D	294.485,70	0,00	294.485,70 D
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(78.962.392,96)	52.716,26	10.092.353,00	(89.002.029,70)
420000000	03	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(31.459.690,79)	0,00	5.563.275,00	(37.022.965,79)
421000000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(31.459.690,79)	0,00	5.563.275,00	(37.022.965,79)
421100000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(31.459.690,79)	0,00	5.563.275,00	(37.022.965,79)
421110000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.775.691,29)	0,00	2.790.620,07	(18.566.311,36)
421110200	03	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(15.775.691,29)	0,00	2.790.620,07	(18.566.311,36)
421110201	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(15.075.256,15) C	0,00	2.771.563,50	(17.846.819,65) C
421110202	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(75.694,36) C	0,00	15.024,91	(90.719,27) C
421110203	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(15.755,47) C	0,00	2.940,30	(18.695,77) C
421110204	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	(608.985,31) C	0,00	1.091,36	(610.076,67) C
421120000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(15.683.999,50)	0,00	2.772.654,93	(18.456.654,43)
421120100	03	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(15.683.999,50)	0,00	2.772.654,93	(18.456.654,43)
421120101	(36)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(15.075.014,19) C	0,00	2.771.563,57	(17.846.577,76) C
421120102	(36)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	P -	(608.985,31) C	0,00	1.091,36	(610.076,67) C
430000000	03	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(471.000,00)	0,00	0,00	(471.000,00)
433000000	03	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(471.000,00)	0,00	0,00	(471.000,00)
433100000	03	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(471.000,00)	0,00	0,00	(471.000,00)
433110000	03	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(471.000,00)	0,00	0,00	(471.000,00)
433119900	(36)03	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(471.000,00) C	0,00	0,00	(471.000,00)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(31.759,82)	51.433,46	130.937,22	(111.263,58)
442000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(31.759,82)	0,00	79.503,76	(111.263,58)
442400000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
442420000	(36)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
442500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**	-	(31.759,82)	0,00	79.503,76	(111.263,58)
442520000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS**	-	(31.759,82)	0,00	79.503,76	(111.263,58)
442520100	03	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
442520102	(36)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
442520200	03	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS**	-	(31.759,82)	0,00	79.503,76	(111.263,58)
442520201	(36)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	(31.759,82) C	0,00	79.503,76	(111.263,58)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	51.433,46	51.433,46	0,00
445200000	03	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	51.433,46	51.433,46	0,00
445210000	(36)03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	51.433,46	51.433,46	0,00
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.692.809,78)	0,00	2.243.864,21	(14.936.673,99)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS**	-	(12.692.809,78)	0,00	2.243.864,21	(14.936.673,99)
451300000	03	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	(12.692.809,78)	0,00	2.243.864,21	(14.936.673,99)
451320000	03	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	-	(12.692.809,78)	0,00	2.243.864,21	(14.936.673,99)
451320200	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(12.692.809,78)	0,00	2.243.864,21	(14.936.673,99)
451320205	(36)03	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	P -	(12.692.809,78) C	0,00	2.243.864,21	(14.936.673,99)
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS**	-	(30.553.489,55)	0,00	2.063.362,63	(32.616.852,18)

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FELTOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461000000	03	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(30.553.489,55)	0,00	2.063.362,63	(32.616.852,18)
461100000	03	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	(302.143,96)	0,00	0,00	(302.143,96)
461110000	03	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(302.143,96)	0,00	0,00	(302.143,96)
461110100	03	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	(19.014,76)	0,00	0,00	(19.014,76)
461110101	(36)03	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	(2.531,07) C	0,00	0,00	(2.531,07) C
461110102	(36)03	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	(6.223,80) C	0,00	0,00	(6.223,80) C
461110103	(36)03	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	(10.259,89) C	0,00	0,00	(10.259,89) C
461110200	03	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	-	(283.129,20)	0,00	0,00	(283.129,20)
461110201	(36)03	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	P -	(283.129,20) C	0,00	0,00	(283.129,20) C
461700000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(30.251.345,59)	0,00	2.063.362,63	(32.314.708,22)
461710000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(30.251.345,59)	0,00	2.063.362,63	(32.314.708,22)
461710800	(36)03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(30.251.345,59) C	0,00	2.063.362,63	(32.314.708,22) C
490000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.753.643,02)	1.282,80	90.913,94	(3.843.274,16)
499000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.753.643,02)	1.282,80	90.913,94	(3.843.274,16)
499100000	03	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	-	(3.703.576,92)	1.282,80	78.182,91	(3.780.477,03)
499130000	(36)03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.703.576,92) C	1.282,80	78.182,91	(3.780.477,03)
499200000	03	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	(46.151,00)	0,00	923,02	(47.074,02)
499240000	(36)03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(25.652,00) C	0,00	513,04	(26.165,04)
499250000	(36)03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	(20.499,00) C	0,00	409,98	(20.908,98)
499900000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(3.915,10)	0,00	11.808,01	(15.723,11)
499910000	(36)03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.915,10) C	0,00	11.808,01	(15.723,11)
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	132.484.333,78	1.873.231,50	883.924,53	133.473.640,75
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	132.441.459,23	1.831.377,11	842.070,14	133.430.766,20
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	58.296.000,00	0,00	0,00	58.296.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	58.296.000,00	0,00	0,00	58.296.000,00
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	58.296.000,00 D	0,00	0,00	58.296.000,00
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	74.145.459,23	1.831.377,11	842.070,14	75.134.766,20
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.296.000,00	0,00	0,00	58.296.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	58.296.000,00	0,00	0,00	58.296.000,00
522110100	(7) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	58.296.000,00 D	0,00	0,00	58.296.000,00
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	03	**ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 03	ACRÉSCIMO	O -	1.443.000,00 D	0,00	0,00	1.443.000,00
522190109	(8) 03	(-) REDUÇÃO	O -	(1.443.000,00) C	0,00	0,00	(1.443.000,00)
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.849.459,23	1.831.377,11	842.070,14	16.838.766,20
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.849.459,23	1.831.377,11	842.070,14	16.838.766,20
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.849.459,23	1.831.377,11	842.070,14	16.838.766,20
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	15.874.967,74 D	1.831.377,11	0,00	17.706.344,85
522920103	(11)03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(25.508,51) C	0,00	842.070,14	(867.578,65)
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	42.874,55	41.854,39	41.854,39	42.874,55
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	-	8.695,39	8.527,48	8.527,48	8.695,39
531100000	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	8.527,48 D	0,00	8.527,48	0,00
531200000	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	167,91 D	8.527,48	0,00	8.695,39
531700000	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**	-	34.179,16	33.326,91	33.326,91	34.179,16
532100000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	33.326,91 D	0,00	33.326,91	0,00
532200000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	852,25 D	33.326,91	0,00	34.179,16
532700000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, REIJAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	-	(132.484.333,78)	17.934.918,20	18.924.225,17	(133.473.640,75)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(132.441.459,23)	17.934.750,29	18.924.057,26	(133.430.766,20)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(58.296.000,00)	6.658.018,54	6.658.018,54	(58.296.000,00)	
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	22.824.941,22 C	6.658.018,54	0,00	29.482.959,76	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(81.120.941,22) C	0,00	6.658.018,54	(87.778.959,76)	C
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(74.145.459,23)	11.276.731,75	12.266.038,72	(75.134.766,20)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	-	(58.296.000,00)	6.554.054,43	6.554.054,43	(58.296.000,00)	
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(42.446.540,77) C	1.831.377,11	842.070,14	(41.457.233,80)	C
622130000	03	**CRÉDITO UTILIZADO**	-	(15.849.459,23)	4.722.677,32	5.711.984,29	(16.838.766,20)	
622130100	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(877.954,92) C	2.708.314,14	1.831.389,11	(1.029,89)	C
622130200	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	27.026,67	27.026,67	0,00	C
622130300	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(163.414,18) C	1.987.324,51	1.866.256,00	(42.345,67)	C
622130400	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(14.808.090,13) C	12,00	1.987.312,51	(16.795.390,64)	C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.849.459,23)	4.722.677,32	5.711.984,29	(16.838.766,20)	
622920000	03	**EMISSÃO DE EMPENHO**	-	(15.849.459,23)	4.722.677,32	5.711.984,29	(16.838.766,20)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(30.657.549,36)	2.735.364,81	5.711.972,29	(33.634.156,84)	
622920101	(28)03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(877.954,92) C	2.708.314,14	1.831.389,11	(1.029,89)	C
622920102	(28)03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	27.026,67	27.026,67	0,00	C
622920103	(29)03	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(14.981.872,08) C	0,00	1.866.244,00	(16.848.116,08)	C
622920104	(16)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.808.090,13) C	12,00	1.987.312,51	(16.795.390,64)	C
622920105	(29)03	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	10.367,77 D	12,00	0,00	10.379,77	D
622920200	(16)03	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	14.808.090,13 D	1.987.312,51	12,00	16.795.390,64	D
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(42.874,55)	167,91	167,91	(42.874,55)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	-	(8.695,39)	167,91	167,91	(8.695,39)	
631100000	(15)03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(167,91) C	167,91	0,00	0,00	
631300000	(14)03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	
631400000	(16)03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.527,48) C	0,00	0,00	(8.527,48)	C
631900000	03	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	167,91	(167,91)	
631990000	(17)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	167,91	(167,91)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**	-	(34.179,16)	0,00	0,00	(34.179,16)	C
632100000	(14)03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.198,28) C	0,00	0,00	(1.198,28)	C
632200000	(16)03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(32.980,88) C	0,00	0,00	(32.980,88)	C
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	385.667.359,51	26.672.710,57	15.013.691,27	397.326.378,81	D
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.492.860,99	9.480,00	17.815,74	1.484.525,25	D
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	50.360,12	0,00	9.480,00	40.880,12	D
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	50.360,12	0,00	9.480,00	40.880,12	D
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.360,12	0,00	9.480,00	40.880,12	D
711310100	03	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	50.360,12 D	0,00	9.480,00	40.880,12	D
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**	-	1.442.500,87	9.480,00	8.335,74	1.443.645,13	D
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.442.500,87	9.480,00	8.335,74	1.443.645,13	D
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.442.500,87	9.480,00	8.335,74	1.443.645,13	D
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.208.437,30 D	0,00	0,00	1.208.437,30	D
712310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	234.063,57 D	9.480,00	8.335,74	235.207,83	D
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	340.260.017,24	22.494.012,56	14.995.851,53	347.758.178,27	D
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	340.260.017,24	22.494.012,56	14.995.851,53	347.758.178,27	D
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	340.260.017,24	22.494.012,56	14.995.851,53	347.758.178,27	D
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	333.899.594,94 D	21.356.610,03	14.698.587,81	340.557.617,16	D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.360.422,30 D	1.137.402,53	297.263,72	7.200.561,11	D
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	43.914.481,28	4.169.218,01	24,00	48.083.675,29	D
796000000	03	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	29.822.468,99	3.853.556,51	24,00	33.676.001,50	D
796100000	03	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**	-	29.779.594,44	3.853.556,51	24,00	33.633.126,95	D
796110000	(27)03	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	14.971.504,31 D	1.866.244,00	12,00	16.837.736,31	D
796120000	(27)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	14.812.795,90 D	1.987.312,51	0,00	16.800.108,41	D
796190000	(27)03	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(4.705,77) C	0,00	12,00	(4.717,77)	C
796200000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	42.874,55 D	0,00	0,00	42.874,55	D
799000000	03	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP**	-	14.092.012,29	315.661,50	0,00	14.407.673,79	D
799300000	03	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	23.138,58 D	0,00	0,00	23.138,58	D
799400000	03	BENS E VALORES - RPPS	C -	12.271.729,60 D	73.824,92	0,00	12.345.554,52	D
799500000	03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM	C -	1.797.144,11 D	241.836,58	0,00	2.038.980,69	D

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/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(385.667.359,51)	23.082.710,87	34.741.730,17	(397.326.378,81)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.492.860,99)	100.314,02	91.978,28	(1.484.525,25)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(40.880,12)	40.880,12	40.880,12	(40.880,12)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(40.880,12)	40.880,12	40.880,12	(40.880,12)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.880,12)	40.880,12	40.880,12	(40.880,12)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(40.880,12)	40.880,12	40.880,12	(40.880,12)
811310201	(25)03	EM EXECUÇÃO	C -	(40.880,12) C	40.880,12	0,00	0,00 C
811310202	(25)03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	40.880,12	(40.880,12) C
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.451.980,87)	59.433,90	51.098,16	(1.443.645,13)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.451.980,87)	59.433,90	51.098,16	(1.443.645,13)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.451.980,87)	59.433,90	51.098,16	(1.443.645,13)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.208.437,30)	32.290,44	32.290,44	(1.208.437,30)
812310201	(25)03	A EXECUTAR	C -	(795.510,33) C	31.690,44	600,00	(764.419,89) C
812310202	(25)03	EXECUTADOS	C -	(412.926,97) C	600,00	31.690,44	(444.017,41) C
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(243.543,57)	27.143,46	18.807,72	(235.207,83)
812310301	(25)03	A EXECUTAR	C -	(141.701,94) C	27.143,46	0,00	(114.558,48) C
812310302	(25)03	EXECUTADOS	C -	(101.841,63) C	0,00	18.807,72	(120.649,35) C
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(340.260.017,24)	22.684.269,45	30.182.430,48	(347.758.178,27)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(340.260.017,24)	22.684.269,45	30.182.430,48	(347.758.178,27)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(340.260.017,24)	22.684.269,45	30.182.430,48	(347.758.178,27)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(317.932.386,90)	17.121.285,41	22.790.164,89	(323.601.266,38)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(65.166.523,51) C	17.121.117,50	22.789.829,07	(70.835.235,08)
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(252.765.863,39) C	167,91	335,82	(252.766.031,30)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(878.122,83)	2.735.508,72	1.858.415,78	(1.029,89)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(878.122,83) C	2.708.482,05	1.831.389,11	(1.029,89)
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	27.026,67	27.026,67	0,00
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(239.486,73)	2.827.463,32	2.706.398,49	(118.421,90)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(164.612,46) C	1.987.324,51	1.866.256,00	(43.543,95)
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.204,75) C	242.081,71	241.836,58	(10.959,62)
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(63.669,52) C	598.057,10	598.305,91	(63.918,33)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.210.020,78)	12,00	2.827.451,32	(24.037.460,10)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.849.598,49) C	12,00	1.986.663,39	(16.836.249,88)
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.785.939,36) C	0,00	242.081,71	(2.028.021,07)
821140300	(1) 03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.574.482,93) C	0,00	598.057,10	(5.172.540,03)
821140400	(1) 03	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	649,12	(649,12)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(43.914.481,28)	298.127,40	4.467.321,41	(48.083.675,29)
896000000	03	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(29.822.468,99)	191,91	3.853.724,42	(33.676.001,50)
896100000	03	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**	-	(29.779.594,44)	24,00	3.853.556,51	(33.633.126,95)
896110000	03	**EMPENHOS LIQUIDADOS**	-	(14.971.504,31)	12,00	1.866.244,00	(16.837.736,31)
896110100	(14)03	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(14.981.872,08) C	0,00	1.866.244,00	(16.848.116,08)
896110200	(14)03	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	10.367,77 D	12,00	0,00	10.379,77
896120000	03	**PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**	-	(14.812.795,90)	0,00	1.987.312,51	(16.800.108,41)
896120100	(16)03	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(14.812.795,90) C	0,00	1.987.312,51	(16.800.108,41)
896190000	(16)03	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	4.705,77 D	12,00	0,00	4.717,77
896200000	03	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	-	(42.874,55)	167,91	167,91	(42.874,55)
896210000	03	**RESTOS A PAGAR PROCESSADO**	-	(34.179,16)	0,00	0,00	(34.179,16)
896210100	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(1.198,28) C	0,00	0,00	(1.198,28)
896210200	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(32.980,88) C	0,00	0,00	(32.980,88)
896220000	03	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**	-	(8.695,39)	167,91	167,91	(8.695,39)
896220100	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(167,91) C	167,91	0,00	0,00
896220200	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
896220300	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(8.527,48) C	0,00	0,00	(8.527,48)
896220400	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	0,00	167,91	(167,91)
899000000	03	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP**	-	(14.092.012,29)	297.935,49	613.596,99	(14.407.673,79)
899300000	03	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS**	-	(23.138,58)	120,00	120,00	(23.138,58)

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/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
899300000	03	**CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS**	-	(23.138,58)	120,00	120,00	(23.138,58)	
899310000	(19)03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(308,58) C	120,00	0,00	(188,58)	C
899320000	(20)03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(18.124,23) C	0,00	108,00	(18.232,23)	C
899330000	(21)03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(4.705,77) C	0,00	12,00	(4.717,77)	C
899400000	03	**CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS**	-	(12.271.729,60)	55.733,78	129.558,70	(12.345.554,52)	
899420000	03	**PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS**	-	(12.271.729,60)	55.733,78	129.558,70	(12.345.554,52)	
899420100	03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(11.689.365,44) C	55.733,78	73.824,92	(11.707.456,58)	C
899420200	03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	(582.364,16) C	0,00	55.733,78	(638.097,94)	C
899500000	03	**CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.797.144,11)	242.081,71	483.918,29	(2.038.980,69)	
899510000	(9) 03	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(11.204,75) C	242.081,71	241.836,58	(10.959,62)	C
899520000	(9) 03	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.785.939,36) C	0,00	242.081,71	(2.028.021,07)	C
				0,00	177.814.840,65	177.814.840,65	0,00	

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE
114.896.688-96

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO
262.283.428-43

LARISSA DA SILVA SANTOS
CONTADOR
406.558.998-39

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/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834
15.042.362/0001-12 Exercício: 2024
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 31/12/2024

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3627	Banco do Brasil - FMPS	0,00	4.263.506,87	4.263.506,87	0,00
001	3627-010	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTUI	4.147.779,99			4.147.779,99
001	3627-030	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	14.274.601,59			14.274.601,59
001	3627-060	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTUL	7.400.652,04			7.400.652,04
001	3627-070	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	56.984.709,64			56.984.709,64
001	3627-170	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO A	20.077.887,42			20.077.887,42
001	3627-180	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC - BDR NÍVEL I	699.581,25			699.581,25
001	3627-190	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VI	45.000.000,00			45.000.000,00
001	3817	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO	0,00	28.362,46	28.362,46	0,00
001	3817-010	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	2.164.818,93			2.164.818,93
001	3817-030	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTUL	250.282,32			250.282,32
001	3817-050	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	1.735.460,99			1.735.460,99
001	3817-060	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTUI	640.934,59			640.934,59
001	3817-170	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RET	1.867.078,33			1.867.078,33
033	45249	SANTANDER - ADMINISTRATIVO	0,00	81.045,18	81.045,18	0,00
033	45250	SANTANDER - PREVIDENCIARIO	0,00	276.371,40	276.371,40	0,00
033	45250-020	ANTANDER FIC IMA-B 5 TP RF	5.408.085,46			5.408.085,46
033	45250-070	ANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI IN	23.954.364,44			23.954.364,44
104	3629	CAIXA - FMPS	0,00	192.457,64	192.457,64	0,00
104	3629-020	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS R	11.937.389,71			11.937.389,71
104	3629-050	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS R	92.889,82			92.889,82
104	3629-060	CAIXA FI BRASIL IDkA IPCA 2A TITULOS PUBLIC	524.072,41			524.072,41
104	3629-080	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	68.566.375,79			68.566.375,79
104	3629-110	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	24.105.569,45			24.105.569,45
104	3629-120	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.972.543,34			1.972.543,34
104	3629-190	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	9.400.000,00			9.400.000,00
104	3629-200	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	670.306,16			670.306,16
104	4090-020	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	675,70			675,70
104	4095-010	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	143,21			143,21
104	4095-020	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	594.515,58			594.515,58
104	4095-030	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS R	250.000,00			250.000,00
748	4083-010	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	21.000.000,00			21.000.000,00
			323.720.718,16	4.841.743,55	4.841.743,55	323.720.718,16

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/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

Votuporanga, 31 de dezembro de 2024

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/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	323.720.718,16
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**323.720.718,16**

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/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834
15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					1.866.232,00
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.829.079,04	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.814.380,44		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.550.178,92			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.047.068,05				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	503.110,87				
3 1 90 03	PENSÕES		174.630,60			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	117.887,97				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	56.742,63				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		81.045,18			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.018,51				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	25.197,67				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAD	1.829,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.525,74			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	8.525,74				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.698,60		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.698,60			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	8.123,98				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	6.574,62				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.152,96	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.152,96		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		149,85			
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,85				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	500,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.659,29			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.284,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	1.375,29				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		7.349,02			
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	160,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.880,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	838,49				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	-12,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	1.549,45				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	236,33				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODU	14,40				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	682,35				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		7.588,22			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.883,72				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	704,50				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		16.136,26			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	16.136,26				

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834
15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.770,32			
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	649,12				
3 3 90 93 98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRI	1.121,20				
TOTAL						1.866.232,00

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/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					16.475.740,39
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.095.963,01	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.004.769,19		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		12.778.504,07			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.786.451,18				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	992.052,89				
3 1 90 03	PENSÕES		1.461.525,85			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	1.348.296,37				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	113.229,48				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		706.801,22			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	614.467,77				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	4.556,24				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	50.883,90				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.627,53				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAD	21.265,78				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.938,05			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	57.938,05				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			91.193,82		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.193,82			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	50.403,20				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	40.790,62				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.379.777,38	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.379.777,38		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		17.266,23			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	17.266,23				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.443,25			
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.818,96				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	746,20				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	516,99				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.156,10				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	90,00				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	115,00				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		11.450,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	11.450,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		31.351,79			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.336,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	9.015,79				

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/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834
15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		114.316,50			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	800,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	1.920,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	720,00				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	535,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.369,16				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.642,16				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	376,00				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	37.916,67				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	13.281,00				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	2.814,87				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODU	400,35				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	7.541,29				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		90.568,19			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	81.979,19				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	8.589,00				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		517.854,06			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.598,50				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	515.255,56				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		591.527,36			
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	649,12				
3 3 90 93 98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRI	590.878,24				
4	DESPESAS DE CAPITAL					361.995,92
4 4	INVESTIMENTOS				361.995,92	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			361.995,92		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		361.995,92			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	361.995,92				
TOTAL						16.837.736,31

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/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA RECEITA
PERIODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.					3.753.360,36
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES				1.562.192,90	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.562.192,90		
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.562.192,90			
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.562.192,90				
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.541.692,97				
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.541.692,97				
1215.01.1.1.00.01	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	65.847,23				
1215.01.1.1.00.02	P.M.V. - CPSSS SERVIDOR ATIVO	1.282.476,24				
1215.01.1.1.00.03	SAEV AMBIENTAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	185.245,57				
1215.01.1.1.00.04	VOTUPREV - CPSSS SERVIDOR ATIVO	8.123,93				
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	16.193,13				
1215.01.2.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	16.193,13				
1215.01.2.1.00.01	VOTUPREV - CPSSS INATIVOS	10.572,99				
1215.01.2.1.00.02	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	528,87				
1215.01.2.1.00.03	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	5.091,27				
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	3.215,44				
1215.01.3.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	3.215,44				
1215.01.3.1.00.01	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	519,11				
1215.01.3.1.00.02	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	2.382,75				
1215.01.3.1.00.03	VOTUPREV - CPSSS PENSIONISTAS	313,58				
1215.01.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI	1.091,36				
1215.01.4.1.00.00	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	1.091,36				
1215.01.4.1.00.01	P.M.V. - CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICI					
1215.01.4.1.00.02	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECAT					
1215.01.4.1.00.03	SAEV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECAT					
1215.01.4.1.00.04	SAEV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SENTENÇA JUDI	1.091,36				
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				51.433,46	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			51.433,46		
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		51.433,46			
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	51.433,46				
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	51.433,46				
1321.04.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A. 690.00	14.120,13				
1321.04.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A. 602.00	37.313,33				
1360.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS					
1361.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS					
1361.01.0.0.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS					
1361.01.1.0.00.00	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGI					
1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPA					
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.139.734,00	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.139.734,00		
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.139.734,00			
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES D	2.139.734,00				
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAI	2.139.734,00				
1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - PR	2.137.741,50				
1999.03.0.1.00.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - PRI	966,42				
1999.03.0.1.00.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - PRI	1.026,08				
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					2.904.653,13
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)				1.630.348,52	

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/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA RECEITA

PERIODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			1.630.348,52		
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		1.630.348,52			
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.574.614,74				
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (IN	1.541.693,05				
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - F	1.541.693,05				
7215.02.1.1.00.01	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATI	65.847,26				
7215.02.1.1.00.02	PMV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	1.282.476,24				
7215.02.1.1.00.03	SAEV AMBIENTAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	185.245,57				
7215.02.1.1.00.04	VOTUPREV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	8.123,98				
7215.02.2.0.00.00	CONTRIB.PATRONAL SENTENÇAS JUDICIAIS-SERV.CIVI	32.921,69				
7215.02.2.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.- SERV.CIV.ATIVO - P	32.921,69				
7215.02.2.1.00.01	P.M.V - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SENTENÇAS JUDIC					
7215.02.2.1.00.02	P.M.V - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATÓRIOS	31.830,33				
7215.02.2.1.00.03	SAEV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATÓRIOS					
7215.02.2.1.00.04	SAEV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SENTENÇA JUDICI	1.091,36				
7215.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	55.733,78				
7215.51.1.0.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELA	55.733,78				
7215.51.1.1.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	50.054,94				
7215.51.1.1.00.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVI	50.054,94				
7215.51.1.2.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JURO	5.678,84				
7215.51.1.2.00.01	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS - SERVIDOR ATIV	5.678,84				
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS				1.274.309,66	
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA			1.274.309,66		
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.274.309,66			
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	1.274.309,66				
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-F	1.274.309,66				
7999.01.0.1.00.01	CÂMARA MUNICIPAL - DÉFICIT TÉCNICO	53.289,13				
7999.01.0.1.00.02	PMV - DÉFICIT TÉCNICO	1.037.886,33				
7999.01.0.1.00.03	SAEV AMBIENTAL - DÉFICIT TÉCNICO	149.916,53				
7999.01.0.1.00.04	VOTUPREV - DÉFICIT TÉCNICO	6.574,62				
7999.01.0.1.00.05	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL					
7999.01.0.1.00.06	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	25.759,83				
7999.01.0.1.00.07	SAEV - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS					
7999.01.0.1.00.08	SAEV - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	883,22				
TOTAL						6.658.015,54

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, DENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

Instituto de Previdencia de Votuporanga

Rua São Paulo 3834

15042362/0001-12 Referência: 2024

ARRECADAÇÃO DO PERIODO - SINTÉTICO

Mês: PERIODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	**3.753.360,36**
1200.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.562.192,90**
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.562.192,90
1300.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**51.433,46**
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	51.433,46
1900.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2.139.734,00**
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.139.734,00
7000.00.00	**RECEITAS CORRENTES. (INTRA)**	**2.904.658,18**
7200.00.00	**CONTRIBUIÇÕES (INTRA)**	**1.630.348,52**
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.630.348,52
7900.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**1.274.309,66**
7999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.274.309,66

Total: 6.658.018,54

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

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

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

ssinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

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*						33.290,52	840.142,49	840.138,81	33.294,20
-								-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								-41.508,36	0,00	0,00	-41.508,36
8001	3	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001			321101		-32.980,88	0,00	0,00	-32.980,88
8002	3	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002			321101		-8.527,48	0,00	0,00	-8.527,48
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)								-0,01	0,00	0,00	-0,01
9053	3	IRRF PAGO A MAIOR	9053	9053	23	323307	113210400	-0,01	0,00	0,00	-0,01
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)								272,88	0,00	0,00	272,88
9051	3	RECEBIMENTO A MAIOR	9051	9051	53	323299	218810103	272,88	0,00	0,00	272,88
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)								4.789,56	4.765,02	5.010,15	4.544,43
9001	3	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	9001	9001	19	323299	218810111	681,36	690,22	706,36	665,22
9014	3	Plano odontológico Uniodonto	9014	9014	17	323299	218810111	4.108,20	4.074,80	4.303,79	3.879,21
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	87.308,90	87.308,90	0,00
9013	3	Empréstimo Consignado Caixa Federal	9013	9013	13	323299	218810115	0,00	34.872,72	34.872,72	0,00
9048	3	Empréstimo Consignado Santander	9048	9048	15	323299	218810115	0,00	52.436,18	52.436,18	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)								0,01	2.783,68	2.783,68	0,01
9052	3	PAGAMENTO A MENOR	9052	9052		323299	218810199	0,01	0,00	0,00	0,01
9064	3	PAGAMENTO A MAIOR	9064	9064		323299	218810199	0,00	2.783,68	2.783,68	0,00
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)								4.920,03	539.307,61	539.307,61	4.920,03
9007	3	PMV - Complementação de Inativos e Pe	9007	9007	22	323299	218810499	245,86	432.659,13	432.659,13	245,86
9008	3	CAMARA - Complementação de Inativos	9008	9008	22	323299	218810499	0,00	52.227,39	52.227,39	0,00
9011	3	SAEV - Complementação de Inativos e P	9011	9011	22	323299	218810499	625,37	54.421,09	54.421,09	625,37
9055	3	RECEBIMENTO INDEVIDO	9055	9055	22	323405	218810499	4.048,80	0,00	0,00	4.048,80
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	133.868,61	133.868,61	0,00
9059	3	IRRF - Outros rendimentos	9059	9059	23	323299	218820104	0,00	2.135,33	2.135,33	0,00
9060	3	IRRF - Rendimentos do trabalho	9060	9060	23	323299	218820104	0,00	131.733,28	131.733,28	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/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218820108 - ISS (F)								0,00	1.391,84	1.391,84	0,00
9063	3	ISS Retido	9063	9063	23	323299	218820108	0,00	1.391,84	1.391,84	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)								58.749,49	58.998,30	58.749,49	58.998,30
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	56.903,33	57.152,14	56.903,33	57.152,14
9062	3	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE	9062	9062	79	323299	218829900	1.846,16	1.846,16	1.846,16	1.846,16
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)								1.797,31	3.594,60	3.594,60	1.797,31
9004	3	INSS Retido na Folha	9004	9004	53	323299	218830102	1.797,31	3.594,60	3.594,60	1.797,31
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9003	3	IRRF - Votuprev	9003	9003	23	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)								4.344,99	8.123,93	8.123,93	4.344,99
9041	3	VOTUPREV - Contribuição Previdênciária	9041	9041	22	323299	218830106	4.344,99	8.123,93	8.123,93	4.344,99
TOTAL								33.290,52	840.142,49	840.138,81	33.294,20

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/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0F91-1185-5FC5-40CE

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

- LARISSA DA SILVA SANTOS (CPF 406.XXX.XXX-39) em 10/01/2025 12:01:11 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES (CPF 262.XXX.XXX-43) em 10/01/2025 12:54:40 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ADAUTO CERVANTES MARIOLA (CPF 114.XXX.XXX-96) em 10/01/2025 16:29:14 (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/0F91-1185-5FC5-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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	58.296.000,00	58.296.000,00	989.306,97	1.866.232,00	1.987.300,51	16.838.766,20	16.837.736,31	16.795.390,64	43.375,56
09.122.0045.2123.0000			Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência do Município									
001	602000	NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAI	14.000.000,00	14.000.000,00	1.550.178,92	1.550.178,92	1.552.069,21	12.778.504,07	12.778.504,07	12.773.246,85	5.257,22
			3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.047.068,05	1.047.068,05	1.048.366,12	11.786.451,18	11.786.451,18	11.783.666,79	2.784,39
			3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	503.110,87	503.110,87	503.703,09	992.052,89	992.052,89	989.580,06	2.472,83
002	602000	NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.000,00	1.500.000,00	174.630,60	174.630,60	174.630,60	1.461.525,85	1.461.525,85	1.460.443,32	1.082,53
			3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	117.887,97	117.887,97	117.887,97	1.348.296,37	1.348.296,37	1.347.684,50	611,87
			3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	56.742,63	56.742,63	56.742,63	113.229,48	113.229,48	112.758,82	470,66
003	690000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	810.000,00	810.000,00	81.045,18	81.045,18	81.045,18	706.801,22	706.801,22	706.801,22	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	54.018,51	54.018,51	54.018,51	614.467,77	614.467,77	614.467,77	0,00
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,24	4.556,24	4.556,24	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	25.197,67	25.197,67	25.197,67	50.883,90	50.883,90	50.883,90	0,00
			3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.627,53	15.627,53	15.627,53	0,00
			3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	21.265,78	21.265,78	21.265,78	0,00
004	690000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	64.000,00	8.525,74	8.525,74	8.525,74	57.938,05	57.938,05	53.675,18	4.262,87
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.525,74	8.525,74	8.525,74	57.938,05	57.938,05	53.675,18	4.262,87
005	690000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	125.000,00	125.000,00	14.698,60	14.698,60	14.698,60	91.193,82	91.193,82	83.332,45	7.861,37
			3.1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	8.123,98	8.123,98	8.123,98	50.403,20	50.403,20	46.058,19	4.345,01
			3.1.91.13.20 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PR	0,00	0,00	6.574,62	6.574,62	6.574,62	40.790,62	40.790,62	37.274,26	3.516,36
006	690000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.266,23	17.266,23	17.266,23	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.266,23	17.266,23	17.266,23	0,00
007	690000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	149,85	229,77	5.443,25	5.443,25	5.443,25	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	149,85	229,77	2.818,96	2.818,96	2.818,96	0,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,20	746,20	746,20	0,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,99	516,99	516,99	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,10	1.156,10	1.156,10	0,00
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
			3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	500,00	500,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	0,00
			3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	0,00
010	690000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	60.000,00	1.375,29	3.659,29	4.423,34	31.351,79	31.351,79	31.351,79	0,00
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.284,00	2.284,00	22.336,00	22.336,00	22.336,00	0,00
			3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.375,29	1.375,29	2.139,34	9.015,79	9.015,79	9.015,79	0,00
	690000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	130.000,00	130.000,00	-3.294,62	7.349,02	7.527,12	114.498,85	114.316,50	108.278,78	6.220,07
			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	
			3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	1.920,00	1.920,00	1.760,00	

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS PONNACE DENNY FEITOSA FERNANDES e ANTONIO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificador/91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	535,00	0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	39.369,16	39.369,16	35.489,16	3.880,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-1.357,84	838,49	838,49	8.642,16	8.642,16	8.642,16	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	-652,00	-12,00	-12,00	376,00	376,00	376,00	0,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.916,67	37.916,67	37.916,67	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICC	0,00	0,00	0,00	1.549,45	1.549,45	13.281,00	13.281,00	11.731,55	1.549,45
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	-1.185,13	236,33	221,93	2.814,87	2.814,87	2.563,35	251,52
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	0,00	0,00	-99,65	14,40	24,55	400,35	400,35	385,95	14,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	682,35	864,70	7.723,64	7.541,29	7.358,94	864,70
012	690000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100.000,00	100.000,00	-27,00	7.588,22	8.721,94	90.568,19	90.568,19	89.981,69	586,50
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	6.883,72	8.017,44	81.979,19	81.979,19	81.979,19	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	-27,00	704,50	704,50	8.589,00	8.589,00	8.002,50	586,50
013	690000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	290.000,00	690.000,00	-171.744,44	16.136,26	16.598,37	517.854,06	517.854,06	501.717,80	16.136,26
		3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,50	2.598,50	2.598,50	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	-171.744,44	16.136,26	16.598,37	515.255,56	515.255,56	499.119,30	16.136,26
014	602000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	1.020.000,00	922,78	1.770,32	2.344,20	592.374,90	591.527,36	590.406,16	1.968,74
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	649,12	649,12	649,12	649,12	649,12	649,12	0,00
		3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPP	0,00	0,00	273,66	1.121,20	1.695,08	591.725,78	590.878,24	589.757,04	1.968,74
015	690000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	-667.004,08	0,00	115.986,44	361.995,92	361.995,92	361.995,92	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	-667.004,08	0,00	115.986,44	361.995,92	361.995,92	361.995,92	0,00
016	690000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0045.2124.0000		Reserva de contingência - VOTUPREV									
017	690000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.268.000,00	37.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO ORGÃO	58.296.000,00	58.296.000,00	989.306,97	1.866.232,00	1.987.300,51	16.838.766,20	16.837.736,31	16.795.390,64	43.375,56
			INSTIT.DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA									
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	58.296.000,00	58.296.000,00	989.306,97	1.866.232,00	1.987.300,51	16.838.766,20	16.837.736,31	16.795.390,64	43.375,56

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	32.980,88
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	8.527,48
9053	990439	IRRF PAGO A MAIOR	600 - 000	0,00	0,00
9051	990432	RECEBIMENTO A MAIOR	190 - 000	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENNYN DENNY FEITOSA FERNANDES, ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0F91-1185-5FC5-40CE e informe o código 0F91-1185-5FC5-40CE