

Votuporanga, 12 de junho de 2025.

SMF/OF/ N.º 77/2025

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 Maio de 2025.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Jorge Augusto Seba
Prefeito Municipal

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A1CE-0141-B487-1CF4

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



JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 18/06/2025 14:20:58 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/A1CE-0141-B487-1CF4>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 4 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA							-19.595.770,82	3.743.901,68	5.397.352,19	-21.249.221,33
0 - RESTOS A PAGAR							-22.675.981,97	0,00	971.893,56	-23.647.875,53
8007	4	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8007		321101		0,00	0,00	0,00	-18.049.563,65
8008	4	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSAD	8008		321101		-4.626.418,32	0,00	971.893,56	-5.598.311,88
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							-2.967.000,00	0,00	741.750,00	-3.708.750,00
7002	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	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 ML	7005		323706		0,00	0,00	0,00	0,00
7006	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7006		323707		0,00	0,00	0,00	0,00
7007	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7007		323713		0,00	0,00	0,00	0,00
7008	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7008	2195	323710		0,00	0,00	0,00	0,00
7009	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	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 ML	7011		323719		0,00	0,00	0,00	0,00
7012	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7012		323720		0,00	0,00	0,00	0,00
7013	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7013		323721		0,00	0,00	0,00	0,00
7014	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7014		323723		0,00	0,00	0,00	0,00
7015	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7015		323724		0,00	0,00	0,00	0,00
7016	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7016		323725		-2.967.000,00	0,00	741.750,00	-3.708.750,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							-45.790,85	71.784,49	71.238,35	-45.244,71
9210	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9210	1	313102	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9211	1	313103	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9212	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9212	1	313104	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9213	4	Acerto de INSS de Terceiros	9213	1	323305	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9214	4	Acerto de INSS de Terceiros	9214	1	313105	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	4	Acerto de INSS de Terceiros	9215	1	313106	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9216	4	Acerto Emprestimo de Servidor CEF	9216	58714	313107	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9217	4	Acerto Pensão Alimentícia.	9217	58714	313108	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9291	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9291	1	313110	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9296	4	Acerto de INSS de Terceiros	9296	1	313111	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	4	Acerto de INSS de Terceiros	9300	1	313112	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9303	4	Acerto de INSS de Terceiros	9303	1	323311	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9571	4	Acerto de INSS de Terceiros	9571	1	313113	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
572	4	Acerto de INSS de Terceiros	9572	1	313114	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227
46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9638	4	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramr	9638	1	313116	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9689	4	Convênio Saúde - Guias/Espólios	9689	39869	313129	113810601	-35.343,68	8.257,88	7.843,83	-34.929,63
9690	4	Zurich Seguros - Guias/Espólios	9690	10487	313130	113810601	-552,20	719,77	721,33	-553,76
9691	4	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio	9691	10	313122	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9692	4	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio	9692	2099	313123	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9693	4	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Es	9693	19341	313124	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9694	4	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votup	9694	104	313125	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9695	4	Instituto de Previd. do Mun. de Votupor	9695	7838	313126	113810601	-392,88	0,00	0,00	-392,88
9707	4	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentad	9707	7	313127	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9708	4	INSS Aposentados/Espólio	9708	30	313128	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9725	4	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosj	9725	1323	313131	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	4	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Á	9727	784	313139	113810601	-9.468,69	910,80	777,15	-9.335,04
9805	4	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios	9805	5255	313140	113810601	-33,40	0,00	0,00	-33,40
9880	4	Empréstimo Banco Santander - Espólio	9880	627	313141	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
10182	4	Convênio Saúde - Inativos - LC 505 d	10009	39869	313142	113810601	0,00	61.896,04	61.896,04	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							-10.712,28	10.712,28	10.681,95	-10.681,95
9004	4	SALÁRIO-FAMÍLIA	9004	1	323203	113810800	-30,33	30,33	0,00	0,00
9005	4	SALÁRIO-MATERNIDADE	9005	1	323204	113810800	-10.681,95	10.681,95	10.681,95	-10.681,95
9161	4	Crédito a Receber - Valor devido pelo IN	9161	1	323299	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							1.568.955,62	1.685.584,99	1.664.384,70	1.580.155,91
9008	4	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	9008	1	323299	218810103	92.669,30	97.103,50	92.669,30	97.103,50
9009	4	INSS - Camara Municipal	9009	2195	323206	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	4	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fis	9010	1	323207	218810103	5.326,53	5.872,29	5.319,38	5.879,44
9011	4	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. I	9011	1	323208	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	4	INSS-Demop Participações Ltda	9012	1	323209	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	4	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGEN	9013	1	323210	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	4	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda	9014	1	323211	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	4	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos	9015	30	323212	218810103	0,00	5.111,34	5.111,34	0,00
9016	4	INSS - Serv-Pisos Ltda	9016	1	323213	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9018	4	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e C	9018	1	323214	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	4	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda	9019	1	323215	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	4	INSS - União Votuporanga Transportes L	9020	1	323216	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	4	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consu	9021	1	323217	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	4	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda	9022	1	323218	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 3

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9023	4	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Pat	9023	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9028	4	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME	9028	1	323221	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9029	4	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. T	9029	1	323222	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	4	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me	9030	1	323223	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	4	INSS - Capuano Fretamento e Turismo L	9031	1	323224	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	4	INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltr	9032	1	323225	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9036	4	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos L	9036	1	323226	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9037	4	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDO	9037	58714	323227	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9038	4	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	9038	1	323228	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9039	4	Vale Transporte	9039	3116	323229	218810103	9.768,62	0,00	0,00	9.768,62
9044	4	FISAV - Fundo das Instituições Assistenc	9044	58708	323230	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9048	4	VOTUPREV Instituto de Previdência Mui	9048	7838	323299	218810103	1.450.909,20	1.467.115,62	1.450.902,44	1.467.122,38
9055	4	IRRF - Servidor	9055	1	323233	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9057	4	NÃO USAR - ISS	9057	1	323234	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9132	4	Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0	9132	848	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	4	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda	9159	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9160	4	IRRF - Outros Rendimentos	9160	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9164	4	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Cons	9164	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9166	4	INSS - Neob Construções Ltda - EPP	9166	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	4	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos L	9169	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	4	INSS - Construtora Elfer Ltda.	9171	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9173	4	INSS - Compav Santa Fé Construções e I	9173	7958	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9176	4	INSS - Mara Guardiano Baio - ME	9176	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	4	INSS - Construtora Trapézio Ltda.	9180	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9181	4	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrin	9181	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9183	4	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.	9183	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9184	4	INSS - Viação Calvipe Ltda.	9184	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	4	INSS - Expresso Itamarati S/A	9188	30	323299	218810103	0,00	2.084,00	2.084,00	0,00
9190	4	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	9190	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	4	INSS - Samenlati Construtora Ltda ME	9191	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	4	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Tr	9194	30	323302	218810103	0,00	1.189,74	1.189,74	0,00
9207	4	INSS- JAD Engenharia e Construções Ltr	9207	1	323303	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	4	INSS- D. Malta Montagens Industriais e E	9220	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9226	4	VOTUPREV Inativos	9226	39866	323306	218810103	281,97	281,97	281,97	281,97
9227	4	INSS - Meján & Meján Ltda	9227	2840	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 4

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9273 4	INSS- Participativa Tecnologia em Educa	9273	9273	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9275 4	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empre	9275	9275	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9278 4	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eire	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 Topoç	9288	9288	7471	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9289 4	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltd	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	2,611,10	2,611,10	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 t	9390	9390	17812	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9391 4	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eii	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 Fernandópç	9400	9400	17862	323316	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9455 4	INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Lit	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	1,259,99	1,259,99	0,00
9468 4	INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltc	9468	9468	18071	323317	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9471 4	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadore	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	1,118,08	1,118,08	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 - Florean Construções e Empreen	9494	9494	16511	323325	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9546 4	INSS - CONPAV Santa Fé Construções €	9546	9546	7958	323326	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9549 4	INSS - NPM Comércio de Materiais de Ci	9549	9549	18783	323327	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 5

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9551	4	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	9551	30	323299	218810103	0,00	1.025,21	1.025,21	0,00
9553	4	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Ur	9553	16380	323329	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9554	4	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia	9554	19061	323330	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9556	4	INSS - Construtora Franco Bueno EIREL	9556	18762	323332	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9557	4	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda	9557	17646	323333	218810103	0,00	28.435,12	28.435,12	0,00
9558	4	INSS - Bandeira Eventos e Participações	9558	18450	323334	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9559	4	INSS - Topping Forros Ltda - EPP	9559	4154	323335	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	4	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eirr	9560	17895	323336	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9570	4	INSS - J. A. Tinelli Marques & Cia Ltda - I	9570	18363	323337	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9625	4	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico	9625	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9626	4	Previdência Municipal - Conselho Tutelar	9626	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9629	4	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva -	9629	17911	323345	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9632	4	INSS - Ensitran Indústria e Com. de Plac	9632	21147	323346	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9633	4	INSS - Império Segurança e Serviços Ltd	9633	21669	323347	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9636	4	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME	9636	22178	323348	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9637	4	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza	9637	20012	323349	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9640	4	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardos	9640	30	323350	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9704	4	INSS - Vire Sinalização Viária Ltda	9704	13823	323351	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9713	4	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viá	9713	29378	323354	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9714	4	INSS - Engeoesp Engenharia e Planejarr	9714	30010	323355	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9715	4	INSS - ATM Compass Participações e In	9715	21423	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9716	4	INSS - Dias Araçatuba Construções e Lo	9716	19978	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9721	4	INSS - Kronos Construtora e Pavimentad	9721	19162	323357	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9726	4	INSS - Ana Ligia Damazio Batista 38788	9726	30278	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9783	4	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP	9783	14408	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9784	4	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.	9784	20992	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9793	4	INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA	9793	34167	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9794	4	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI	9794	3156	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9795	4	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAI	9795	34147	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9799	4	INSS - Lucimar Candida da Silva Eirelli M	9799	34506	323359	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9806	4	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMAI	9806	34720	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9807	4	INSS - Jomca Construções Eirelli ME	9807	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9808	4	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Ca	9808	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
874	4	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eirel	9874	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
875	4	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME	9875	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 6

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9878	4	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda	9878	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9879	4	INSS - Parcom Construtora e Incorporad	9879	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9890	4	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA	9890	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9942	4	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PA	9942	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9946	4	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES L	9946	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9952	4	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGUR.	9952	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9953	4	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SEF	9953	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9954	4	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda	9954	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9956	4	INSS - Bear Engenharia Eirell	9956	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9957	4	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÔE	9957	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9958	4	INSS - Portenge Prestação de Serviços	9958	30	323299	218810103	0,00	57.579,62	57.579,62	0,00
9963	4	INSS - SIDNEY ALONSO HERNANDES	9963	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9965	4	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	9965	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9966	4	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMF	9966	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	4	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS L	9999	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10170	4	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTF	10004	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10175	4	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA	10005	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10176	4	INSS - EMPLORES CONSTRUTORA LTD/	10006	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10206	4	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETOR	10027	30	323299	218810103	0,00	8.127,77	8.127,77	0,00
10420	4	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENER	10030	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10421	4	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	10031	30	323299	218810103	0,00	698,91	698,91	0,00
10424	4	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTO	10034	30	323366	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10431	4	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA L	10041	30	323299	218810103	0,00	3.444,44	3.444,44	0,00
10434	4	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA	10044	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10438	4	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA L	10047	30	323373	218810103	0,00	1.241,90	1.241,90	0,00
10442	4	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREEN	10051	30	323299	218810103	0,00	1.284,39	1.284,39	0,00
10662	4	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTD	10057	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10663	4	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E IN	10058	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							12.136,72	11.565,17	12.136,72	11.565,17
9052	4	Pensão Alimentícia - PMV	9052	1	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10188	4	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins	10010	22811	323299	218810110	759,00	759,00	759,00	759,00
10189	4	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes E	10011	115	323299	218810110	1.229,33	1.229,33	1.229,33	1.229,33
10190	4	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zar	10012	353	323299	218810110	1.648,48	1.253,36	1.648,48	1.253,36
191	4	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da C	10013	33875	323299	218810110	505,99	505,99	505,99	505,99
192	4	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida F	10014	2299	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 7

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10193	4	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lirr	10015	10182	323299	218810110	759,00	759,00	759,00	759,00
10194	4	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da	10016	5092	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10195	4	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Balk	10017	5176	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10196	4	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Co	10018	29274	323299	218810110	1.008,37	1.003,47	1.008,37	1.003,47
10197	4	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito S;	10019	1188	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10198	4	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Du	10020	1161	323299	218810110	571,93	509,32	571,93	509,32
10199	4	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Bai	10021	5734	323299	218810110	531,30	531,30	531,30	531,30
10200	4	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Que	10022	17524	323299	218810110	960,45	922,90	960,45	922,90
10201	4	Pensão Alimentícia - Walber Sessimlo Pei	10023	34637	323299	218810110	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10202	4	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte (10024	9590	323299	218810110	531,30	531,30	531,30	531,30
10204	4	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santane	10025	2582	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10425	4	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira (10035	8845	323299	218810110	1.808,99	1.737,62	1.808,99	1.737,62
10443	4	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Al	10052	16381	323299	218810110	322,58	322,58	322,58	322,58
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)							557.778,91	597.789,75	557.236,06	598.332,60
9060	4	Oral Saúde de Votuporanga Serv.Odontol	9060	5439	323235	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINU.	9064	39869	323299	218810111	447.104,43	450.436,34	446.442,38	451.098,39
9065	4	Convenio Uniodonto	9065	5255	323299	218810111	55.474,50	56.245,60	55.544,20	56.175,90
9722	4	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO C	9722	39869	323299	218810111	54.915,30	90.659,25	54.964,80	90.609,75
9967	4	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FED	9967	63024	323299	218810111	284,68	448,56	284,68	448,56
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							10.305,00	10.151,48	10.305,00	10.151,48
9068	4	Contribuição Sindical	9068	104	323238	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00
9072	4	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal	9072	104	323239	218810113	10.305,00	10.151,48	10.305,00	10.151,48
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							7.178,35	7.103,91	7.085,55	7.196,71
9075	4	Humana Seguros Pessoais Ltda	9075	5509	323240	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	4	Nobre Seguros	9144	4525	323298	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	4	Zurich Seguros	9219	10487	323299	218810114	7.178,35	7.103,91	7.085,55	7.196,71
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							1.094.857,01	1.116.986,04	1.098.127,65	1.113.715,40
9076	4	Banco Santander - Empréstimo Servidor	9076	627	323241	218810115	701.725,85	704.920,09	704.996,49	701.649,45
9077	4	Caixa Economica Federal - Empréstimo S	9077	7	323299	218810115	314.352,50	322.410,05	314.352,50	322.410,05
9078	4	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servid	9078	4	323243	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	4	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	9084	2	323244	218810115	21.334,53	23.510,87	21.334,53	23.510,87
9085	4	Unibanco - Empréstimo Servidores	9085	11	323245	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	4	Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstim	9086	6048	323246	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 8

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9088	4	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstr	9088	8	323247	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	4	BV Financeira S/A - Empréstimo	9090	7399	323248	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9091	4	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Se	9091	19341	323249	218810115	1.784,42	2.388,43	1.784,42	2.388,43
9092	4	Banco Panamericano - S.A. - Emprestím	9092	2099	323250	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9380	4	Empréstimo Banco Bradesco	9380	10	323299	218810115	37.347,52	38.393,85	37.347,52	38.393,85
9948	4	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	9948	8903	323299	218810115	18.312,19	25.362,75	18.312,19	25.362,75
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)										
9093	4	Hospital de Câncer	9093	1323	323251	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9185	4	Bolsa de Estudos	9185	1167	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	4	Serviços de Incrição em Concursos Públi	9218	15864	313109	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9274	4	Banco do Povo- Bonificação dos agentes	9274	58714	323338	218810199	0,01	0,00	0,00	0,01
9286	4	Restituições a Servidores	9286	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9301	4	Serviços de Incrição em Concursos Púb	9301	6334	323310	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9381	4	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Vc	9381	784	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	4	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosj	9392	1323	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9398	4	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco	9398	53	323314	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9458	4	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev	9458	7838	313301	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9462	4	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9462	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9463	4	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9463	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9483	4	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo	9483	18882	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9488	4	Serviços de Incrição em Concursos Públi	9488	72	313304	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9867	4	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA	9867	4390	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10426	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - E	10036	1380	323367	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10428	4	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2C	10038	10765	323368	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10429	4	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OF	10039	10884	323369	218810199	347,68	347,68	347,68	347,68
10432	4	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F	10042	2124	323371	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10433	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NO	10043	7033	323372	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10439	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 AL	10048	9958	323374	218810199	0,00	5.411,09	0,00	5.411,09
10440	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - F	10049	9544	323375	218810199	59.614,00	59.295,75	59.614,00	59.295,75
10441	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - B	10050	58851	323376	218810199	0,00	846,64	846,64	0,00
218810200 - GARANTIAS (F)										
9451	4	S. G. Construções e Incorporações Imob	9451	18261	323138	218810200	263.183,85	2.660,24	0,00	265.844,09
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)										
478	4	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	9478	2	313305	218810301	2.354.036,00	158.197,75	187.304,12	2.324.929,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 9

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9479	4 Depósitos Fiscais - Repasse	9479	9479	2	313303	218810301	2.354,036,00	158.197,75	187.304,12	2.324.929,63
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)							119.572,99	1.065,92	0,00	120.638,91
9095	4 Agropecuaria Centro Sul Ltda	9095	9095	151	323252	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	4 Alvinio Lino de Souza	9096	9096	15848	323253	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9097	4 C & F Empreendimentos Elétricos Telefó	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 Effer 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 Bispaço 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	16.282,85	164,58	0,00	16.447,43
9113	4 Galias 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 incêndi	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
136	4 Construtora Trapézio Ltda	9136	9136	772	323290	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
137	4 Esmebra Construção Civil Ltda	9137	9137	927	323291	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 10

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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 Consultr	9141	9141	2011	323295	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9168	4 Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda	9168	9168	2885	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9174	4 Premoldados Profendit 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 Gramação 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 Alcício 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 Morfin 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 Ni	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 Vot.	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
370	4 Canova Roderio Participações e Empreer	9370	9370	16644	323125	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
375	4 Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda	9375	9375	2016	323126	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 11

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9377	4	Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda	9377	7195	323127	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9379	4	João Carlos São João - ME	9379	7278	323128	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9382	4	Multiverde Comércio e Produção de Mud.	9382	17864	323129	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9383	4	Congregação Cristã no Brasil	9383	17875	323130	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9384	4	Donizete Aparecido Fonseca	9384	17876	323131	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9385	4	Marcos Augusto Dias Thomé	9385	1619	323132	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9386	4	Bruno Teixeira Gonzalez	9386	16690	323133	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9387	4	Sérgio Adriano Pereira	9387	10298	323134	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9388	4	Edinaldo Gorgato Polizeli	9388	17877	323135	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9389	4	Cedro Ainata Empreendimentos e Partici	9389	17878	323136	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9395	4	João Carlos São João ME e Outros	9395	7278	323137	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	4	Alcides Santos	9452	2433	323139	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9464	4	Aquarum Consultoria e Projetos em Sane	9464	18540	323140	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9465	4	Verde & Business Consultoria e Projetos	9465	17621	323141	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9474	4	Glauber Cleber Toniol de Lima	9474	2228	323142	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9480	4	José Valter Boni	9480	18849	323143	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9481	4	Guilherme Henrique Madalozzo	9481	18850	323144	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9482	4	Hiroshi Jorge Akiyama	9482	18851	323145	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9485	4	Amarca Empreendimentos e Participaçõe	9485	18935	323146	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9486	4	Gustavo Garcia Carvalho da Silva	9486	18936	323147	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9489	4	Jomca Construções Eireli - ME	9489	18185	323148	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9495	4	Noroeste Construtora e Serviços de Topc	9495	7471	323149	218810401	38.659,42	375,43	0,00	39.034,85
9563	4	Aparecida Queiroz Lucania	9563	20606	323158	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9564	4	Roseli das Dores Lucania de Paula	9564	20607	323151	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9565	4	RGV Incorporação, Empreendimentos e I	9565	20608	323152	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9566	4	DRG Madi Equipamentos - EPP	9566	20609	323153	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9567	4	Ademir Cezareto	9567	20610	323154	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9568	4	Dorival Luiz Pontes	9568	20611	323155	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9569	4	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	9569	20612	323156	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9573	4	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	9573	1338	323159	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9634	4	Nivaldo Aparecido Boni	9634	21983	323160	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9639	4	Oswaldo Devair Scalfi	9639	22407	323162	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9705	4	José Cláudio Barbieri	9705	6075	323163	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
706	4	Silvia Nogueira Muniz - ME	9706	7489	323164	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
711	4	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA	9711	7985	323166	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 12

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9781	4	Sandro Roberto de Souza	9781	33851	323167	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9787	4	D. M. L. Fukuoka Construtora ME	9787	21303	323168	218810401	6.362,73	64,31	0,00	6.427,04
9788	4	D. M. L. Fukuoka Construtora Me	9788	21303	323169	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9789	4	Rodrigo Marcel Candido	9789	2441	323170	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9790	4	Gumersindo Antonio da Silva	9790	34417	323171	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9791	4	Bass Tech Comércio e Serviços em Elev	9791	34445	323172	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9792	4	Rays Indústria e Comércio de Elevadores	9792	34444	323173	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9796	4	Ivan Carmona Nogueira	9796	34716	323174	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	4	Antônio de Pádua Guzzoni	9800	34770	323175	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	4	Alessandra Gonçalves	9801	34772	323176	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9802	4	Maria Cristina Simonato Molina	9802	34773	323177	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9803	4	Sandra Regina Lamana Kanso	9803	1112	323178	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9804	4	João Teixeira Junior	9804	34774	323179	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9866	4	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO N	9866	20645	323180	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9877	4	José Jesus Tagliari	9877	5764	323181	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9882	4	Evolution Participações Ltda	9882	39342	323182	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9883	4	JKK Incorporação, Empreendim. e Partic	9883	39343	323183	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9884	4	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	9884	20819	323184	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9885	4	Renata Pansani Teixeira	9885	16320	323185	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9886	4	Adilson Garcia de Menezes	9886	39344	323186	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	4	Braga Empreendimentos e Participações	9887	39345	323187	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9888	4	Despuma Marão Comércio de Espumas I	9888	39346	323188	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9889	4	Carlos Eduardo Mota	9889	39347	323189	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9947	4	JAC RERPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	9947	8836	323190	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9951	4	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS	9951	17539	323192	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9955	4	Mariana Castro da Cunha Ltda	9955	9465	323193	218810401	2.111,97	21,63	0,00	2.133,60
9959	4	Climaster Ar Condicionado Ltda	9959	7892	323194	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9960	4	Noroaço - Comércio de Ferro e Aço Ltda	9960	6992	323195	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9964	4	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA	9964	7902	323196	218810401	43.527,33	439,97	0,00	43.967,30
10044	4	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	10000	29367	323197	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10045	4	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREEI	10001	29955	323198	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10180	4	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	10007	21112	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10207	4	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUT	10028	7629	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
427	4	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESS	10037	60590	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
657	4	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LT	10053	62486	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 13

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10658	4	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIME	10054	61682	323199	218810401	132,26	0,00	0,00	132,26
10664	4	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇ	10059	60401	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							65.748,14	4.398,50	4.400,21	65.746,43
9125	4	Fundo Social de Solidariedade do Municí	9125	1	323280	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9126	4	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454	9126	4699	323281	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9128	4	Programa Minha Casa Minha Vida - Infra	9128	4699	323283	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9156	4	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Hab	9156	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9157	4	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Hab	9157	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9182	4	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Com	9182	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	4	DESCONTO JUDICIAL	9192	58714	313101	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9208	4	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infr	9208	4699	323304	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9490	4	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O Sác	9490	18873	323322	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9550	4	Serviços de Inscrição em Concurso Públi	9550	19490	323299	218810499	61.347,93	0,00	0,00	61.347,93
9555	4	Retenção Judicial - Processo 0800253-6	9555	20110	323331	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9623	4	Retenção Judicial - Processo 0006030-0	9623	11939	323343	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9624	4	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.2	9624	11939	323344	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9635	4	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.20	9635	39867	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9641	4	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0	9641	848	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9709	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco di	9709	39864	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9712	4	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.2	9712	11939	323353	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9782	4	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.	9782	11939	323358	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9809	4	Retenção Judicial - Processo 0004975-8	9809	11939	323360	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9810	4	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	9810	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9864	4	CONVÊNIO SANSAUDE - SAL. MATER	9864	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9865	4	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATE	9865	627	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9876	4	Fundo Penitenciário do Estado de São P	9876	5352	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9881	4	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	9881	2803	323361	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9945	4	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	9945	2803	323362	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10164	4	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STC	10002	17646	323363	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10168	4	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.066	10003	2803	323299	218810499	248,03	250,16	248,03	250,16
10205	4	Caixa Economica Federal - Contrato Fine	10026	848	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10208	4	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.066	10029	2803	323365	218810499	985,27	985,27	985,27	985,27
10423	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco di	10033	39864	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
430	4	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.057	10040	2803	323370	218810499	3.166,91	1.100,80	1.102,72	3.164,99
435	4	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Materr	10045	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 14

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10436	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN	10046	10046	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
10659	4	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0	10055	10055	2803	323377	218810499	1,100,80	1,102,72	-1,92
10660	4	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.066	10056	10056	39867	323378	218810499	961,47	961,47	0,00
10666	4	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.1f	10060	10060	39867	323379	218810499	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
9001	4	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9001	9001	39864	323201	218819900	0,00	0,00	0,00
9002	4	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	9002	9002	58714	323202	218819900	0,00	0,00	0,00
9399	4	Restituições Diversas	9399	9399	1	323352	218819900	0,00	0,00	0,00
9491	4	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EI	9491	9491	7838	323323	218819900	0,00	0,00	0,00
9574	4	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO C	9574	9574	7838	323340	218819900	0,00	0,00	0,00
10181	4	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORA	10008	10008	30	323299	218819900	0,00	0,00	0,00
10422	4	SP Secretaria da Educação - PAINSP - L	10032	10032	59266	323402	218819900	0,00	0,00	0,00
TOTAL							-19.595.770,82	3.743.901,68	5.397.352,19	-21.249.221,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					176.578.377,26
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.479.905,82	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			72.803.925,41		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA R		1.865.742,32			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.865.742,32				
3 1 90 03	PENSÕES		633.470,90			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	633.470,90				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		300,34			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	300,34				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		64.644.365,36			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.244.570,84				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	107.751,98				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	1.253.957,01				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	20.091,79				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	332.150,85				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.387.136,17				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	81.621,76				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	2.621.392,54				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	5.455.651,05				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	444.647,83				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	110.931,87				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	1.487.062,07				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	389.261,73				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN:	1.109.795,10				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	2.265.414,43				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.205.322,22				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	127.606,12				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		830.457,92			
3 1 90 13 01	FGTS	145.949,05				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	684.508,87				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		1.712.996,00			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	222.345,19				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - I	1.490.650,81				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.013.929,76			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUEN	42.865,11				
3 1 90 91 28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUEN	46.264,27				
3 1 90 91 97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAI	2.924.800,38				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		102.662,81			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	102.662,81				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.675.980,41			
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.675.980,41			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	12.675.980,41				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.142.466,69	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.142.466,69		

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		747.479,30			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	747.479,30				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		394.987,39			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	394.987,39				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.956.004,75	
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.639.895,78			
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		7.691.666,14			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	3.173.881,19				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	4.517.784,95				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		24.948.229,64			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	24.948.229,64				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			389.275,62		
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		389.275,62			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	389.275,62				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.926.833,35		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		16.866,11			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	8.555,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.311,11				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		362.069,05			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	362.069,05				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA		635.892,08			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	635.892,08				

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		10.308.430,54			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.485.356,05				
3 3 90 30 03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.170,00				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	15.886,50				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	58.977,50				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	977.198,66				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.087.430,04				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	31.464,80				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT	128.445,60				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121.027,40				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	10.857,99				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	114.063,57				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN	22.327,40				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38.327,03				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	410.199,40				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	20.461,41				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	777.776,30				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	64.067,70				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	152.324,86				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	47.147,24				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E I	1.977,00				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	387,00				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS	2.000,00				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	76.439,25				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	185.532,84				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	468.389,52				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	380.751,76				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	7.201,29				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU/	253.025,60				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNI	2.700,00				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	1.850.528,64				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	384.682,80				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129.305,39				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍ		34.552,25			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	34.552,25				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		134.404,50			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	134.404,50				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		30.371,07			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	30.371,07				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		2.238.359,56			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.238.359,56				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		14.000,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	14.000,00				

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.233.678,20			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	55.507,26				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	349.011,46				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	312.669,78				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A COM	66.204,50				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	450.285,20				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		33.335.808,12			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	33.918,80				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	176.072,11				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	165.546,54				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	711.323,97				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	804.518,03				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	537.460,29				
3 3 90 39 15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁR	14.377,65				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	436.146,48				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	349.149,14				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	187.310,40				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	28.000,00				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.629.315,20				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.485.735,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.428.894,61				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	353.295,95				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	286.148,72				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	81.112,80				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	49.185,49				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	69.211,22				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	13.784,45				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	326.532,07				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	988.325,06				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	263.571,10				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33.149,24				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	217.888,25				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	163.817,76				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	330.338,04				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	328.139,76				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	10.841,43				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	8.832.698,56				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		1.893.524,54			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	498.637,19				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	978.866,45				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	115.677,84				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	300.343,06				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		2.343.519,08			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	2.278.952,11				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	64.566,97				

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO		1.129.272,32			
3 3 90 48 06	RESIDÊNCIA MÉDICA	135.500,97				
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	993.771,35				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.945.695,52			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	2.683.504,73				
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	39.215,10				
3 3 90 91 25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DI	222.975,69				
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT		1.680,00			
3 3 90 92 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.680,00				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		268.710,41			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	33.815,14				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	218.401,42				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	16.493,85				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.425.369,53
4 4	INVESTIMENTOS				8.217.031,22	
4 4 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	660.000,00				
4 4 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		660.000,00			
4 4 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	660.000,00				
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.557.031,22		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.524.036,48			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.524.036,48				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		2.032.994,74			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DI	23.800,00				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	93.810,03				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	99.073,49				
4 4 90 52 26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍ	38.621,98				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍC	37.371,91				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP	932.754,66				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	425.253,45				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	247.009,22				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	135.300,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.208.338,31	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.208.338,31		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		4.208.338,31			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	4.208.338,31				

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL					189.003.746,79

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227
46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					38.717.141,60
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.408.053,38	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.756.202,77		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA R		396.193,12			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	396.193,12				
3 1 90 03	PENSÕES		131.297,51			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	131.297,51				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		5,22			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	5,22				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		13.607.430,57			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.881.438,74				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	23.772,24				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	251.615,05				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.320,29				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	75.943,39				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	301.616,58				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	15.217,66				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	544.383,59				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	1.155.703,19				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	31.987,71				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	15.051,98				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	317.699,30				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	68.109,57				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN:	229.959,60				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	437.764,62				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	247.016,06				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	6.831,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		173.417,03			
3 1 90 13 01	FGTS	30.652,76				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	142.764,27				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		417.013,62			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	40.241,68				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - I	376.771,94				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		8.413,70			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUEN	8.413,70				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		22.432,00			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	22.432,00				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.651.850,61		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.651.850,61			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.651.850,61				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				229.302,70	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			229.302,70		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		150.507,46			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	150.507,46				

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/1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		78.795,24			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	78.795,24				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.079.785,52	
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		260.518,76			
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.159.310,29			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	874.953,30				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	284.356,99				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		5.101.208,47			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	5.101.208,47				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			73.247,81		
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		73.247,81			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	73.247,81				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.746.018,95		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		3.626,26			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	1.711,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.915,26				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		100.277,16			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	100.277,16				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA		158.906,33			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	158.906,33				

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.460.637,80			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	459.147,60				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	4.220,00				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	27.237,50				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116.300,55				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	612.144,34				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT	53.038,96				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.192,94				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	56.812,81				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN	2.879,40				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.217,79				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	43.881,31				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	14.314,50				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	323.027,67				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	28.582,90				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	52.891,64				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	892,61				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E I	1.119,00				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	7.648,75				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	8.694,51				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	198.936,58				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	320.247,79				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	5.488,51				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU/	12.683,10				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.293,75				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.743,29				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		57.342,50			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	57.342,50				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		7.980,96			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	7.980,96				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		562.913,94			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	562.913,94				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.500,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	3.500,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		305.267,87			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	11.470,18				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	77.831,94				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62.958,96				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	11.803,03				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	141.203,76				

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		9.891.772,03			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	14.799,00				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	147.731,64				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	36.229,79				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	143.005,37				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	199.260,01				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	144.185,92				
3 3 90 39 15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁR	2.875,53				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	85.854,20				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	119.550,88				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	110.940,12				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	14.000,00				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.370.356,53				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.709.500,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	870.932,58				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	49.000,99				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	12.020,20				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	8.394,20				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.212,30				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	81.372,30				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	199.181,60				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	20.581,66				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.263,46				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.456,73				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	21.449,85				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	76.642,92				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	4.968,99				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	3.393.005,26				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		444.647,26			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	160.610,98				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	176.056,17				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	20.920,70				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	87.059,41				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		471.331,40			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	458.514,34				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	12.817,06				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO		233.689,63			
3 3 90 48 06	RESIDÊNCIA MÉDICA	24.636,54				
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	209.053,09				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		24.113,18			
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	24.113,18				
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT		1.680,00			
3 3 90 92 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.680,00				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.332,63			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	7.789,46				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	7.244,40				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	3.298,77				

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.664.368,04
4 4	INVESTIMENTOS				1.820.877,65	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.820.877,65		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.023.653,91			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.023.653,91				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		797.223,74			
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	48.266,32				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	24.441,03				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍC	16.892,15				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP/	293.003,38				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	163.103,89				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.216,97				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	135.300,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				843.490,39	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			843.490,39		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		843.490,39			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	843.490,39				
TOTAL						41.381.509,64

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

1 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		548.839.400,00	181.502.462,10	44.638.867,99	226.141.330,09	-322.698.069,91
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		142.662.000,00	42.102.179,53	11.831.477,65	53.933.657,18	-88.728.342,82
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		135.668.000,00	41.027.455,92	10.233.597,44	51.261.053,36	-84.406.946,64
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		76.128.000,00	22.502.674,11	5.560.553,62	28.063.227,73	-48.064.772,27
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		68.025.000,00	19.748.948,51	4.697.889,74	24.446.838,25	-43.578.161,75
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		57.020.000,00	17.564.277,86	4.177.663,78	21.741.941,64	-35.278.058,36
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	39.900.000,00	13.200.878,97	2.947.884,81	16.148.763,78	-23.751.236,22
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	17.120.000,00	4.363.398,89	1.229.778,97	5.593.177,86	-11.526.822,14
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		505.000,00	34.784,29	29.103,82	63.888,11	-441.111,98
1112.50.0.2.00.01	003	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	505.000,00	34.784,29	29.103,82	63.888,11	-441.111,98
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		8.000.000,00	1.624.314,90	438.118,26	2.062.433,16	-5.937.566,84
1112.50.0.3.00.01	004	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	8.000.000,00	1.624.314,90	438.118,26	2.062.433,16	-5.937.566,84
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		2.500.000,00	525.571,46	53.003,88	578.575,34	-1.921.424,66
1112.50.0.4.00.01	005	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	2.500.000,00	525.571,46	53.003,88	578.575,34	-1.921.424,66
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		8.103.000,00	2.753.725,60	862.663,88	3.616.389,48	-4.486.610,52
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		8.100.000,00	2.751.846,47	862.663,88	3.614.510,35	-4.485.889,65
1112.53.0.1.00.01	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	8.100.000,00	2.751.846,47	862.663,88	3.614.510,35	-4.485.889,65
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		3.000,00	1.879,13	0,00	1.879,13	-1.120,87
1112.53.0.2.00.01	007	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	01-110 000	3.000,00	1.879,13	0,00	1.879,13	-1.120,87
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000.000,00	5.837.843,44	1.763.898,28	7.601.741,72	-12.398.258,28
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.000.000,00	5.837.843,44	1.763.898,28	7.601.741,72	-12.398.258,28
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		15.000.000,00	4.809.838,44	1.427.804,69	6.237.643,13	-8.762.356,87
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	15.000.000,00	4.809.838,44	1.427.804,69	6.237.643,13	-8.762.356,87
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		5.000.000,00	1.028.005,00	336.093,59	1.364.098,59	-3.635.901,41
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	1.028.005,00	336.093,59	1.364.098,59	-3.635.901,41
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		39.540.000,00	12.686.938,37	2.909.145,54	15.596.083,91	-23.943.916,09
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		39.540.000,00	12.686.938,37	2.909.145,54	15.596.083,91	-23.943.916,09
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		39.540.000,00	12.686.938,37	2.909.145,54	15.596.083,91	-23.943.916,09
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		36.200.000,00	11.869.160,10	2.731.008,70	14.600.168,80	-21.599.831,20
1114.51.1.1.00.01	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	22.200.000,00	7.094.268,46	1.561.721,45	8.655.989,91	-13.544.010,09
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	01-110 000	14.000.000,00	4.774.891,64	1.169.287,25	5.944.178,89	-8.055.021,11
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		360.000,00	124.777,61	27.463,27	152.240,88	-207.759,12
1114.51.1.2.00.01	012	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	01-110 000	140.000,00	24.244,22	5.178,11	29.422,33	-110.777,67
1114.51.1.2.00.02	013	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	220.000,00	100.533,39	22.285,16	122.818,55	-97.464,45
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		2.400.000,00	548.397,49	121.640,79	670.038,28	-1.729.661,72
1114.51.1.3.00.01	014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	2.100.000,00	436.333,19	83.738,17	520.071,36	-1.573.628,64
1114.51.1.3.00.02	015	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	300.000,00	112.064,30	37.902,62	149.966,92	-150.033,08
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		580.000,00	144.603,17	29.032,78	173.635,95	-406.364,05
1114.51.1.4.00.01	016	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	500.000,00	103.702,01	20.025,78	123.727,79	-376.272,21
1114.51.1.4.00.02	017	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN-SIMPLES NAC.	01-110 000	80.000,00	40.901,16	9.007,00	49.908,16	-30.092,84
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.982.000,00	1.074.456,06	1.597.416,48	2.671.872,54	-4.310.124,46
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.416.000,00	898.420,04	1.568.682,29	2.467.102,33	-3.948.899,67
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.816.000,00	754.640,37	1.522.714,18	2.277.354,55	-3.538.645,45
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		4.613.000,00	381.496,40	1.425.929,57	1.807.425,97	-2.805.503,03

assinado por: [Assinatura] em [Data] para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://www.votuporanga.br/portal/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

2

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.00		FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL						
1121.01.0.1.00.01	018	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTOS COM, IND E PRE. SERV.	01-110 000	3.500.000,00	190.182,11	1.173.330,72	1.363.512,83	-2.136.487,17
1121.01.0.1.00.02	019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	315.000,00	13.714,88	108.281,69	121.996,57	-193.003,43
1121.01.0.1.00.03	020	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	275.000,00	10.974,41	81.174,58	92.148,99	-182.851,01
1121.01.0.1.00.04	021	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000	471.000,00	154.321,77	48.983,76	203.305,53	-267.694,47
1121.01.0.1.00.05	022	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110 000	23.000,00	6.954,08	9.322,30	16.276,38	-6.723,62
1121.01.0.1.00.06	023	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	01-110 000	14.000,00	4.949,91	1.921,41	6.871,32	-7.122,58
1121.01.0.1.00.07	024	TAXA DE LICENÇA P/ EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	01-110 000	15.000,00	399,24	2.915,11	3.314,35	-11.685,65
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		3.000,00	1.886,42	2.811,76	4.698,18	1.698,18
1121.01.0.2.00.01	025	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ.	01-110 000	3.000,00	1.886,42	2.811,76	4.698,18	1.698,18
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		900.000,00	267.324,36	76.686,67	344.011,03	-555.889,97
1121.01.0.3.00.01	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL.	01-110 000	900.000,00	267.324,36	76.686,67	344.011,03	-555.889,97
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		300.000,00	103.933,19	17.286,18	121.219,37	-178.800,63
1121.01.0.4.00.01	027	MULTAS E JUROS DIV. ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL	01-110 000	300.000,00	103.933,19	17.286,18	121.219,37	-178.800,63
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		600.000,00	143.779,67	45.968,11	189.747,78	-410.252,22
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		550.000,00	118.348,45	39.657,70	158.006,15	-391.999,85
1121.50.0.1.00.01	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-320 000	550.000,00	118.348,45	39.657,70	158.006,15	-391.999,85
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		5.000,00	1.015,90	550,73	1.566,63	-3.433,37
1121.50.0.2.00.01	029	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	5.000,00	1.015,90	550,73	1.566,63	-3.433,37
1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		35.000,00	18.688,34	4.862,53	23.550,87	-11.441,13
1121.50.0.3.00.01	030	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	35.000,00	18.688,34	4.862,53	23.550,87	-11.441,13
1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS		10.000,00	5.726,98	897,15	6.624,13	-3.277,87
1121.50.0.4.00.01	031	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIGILAN. SANIT.	01-320 000	10.000,00	5.726,98	897,15	6.624,13	-3.277,87
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		566.000,00	176.036,02	28.734,19	204.770,21	-361.229,79
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		543.000,00	172.582,16	25.222,53	197.804,69	-345.195,31
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		518.000,00	170.054,89	25.203,92	195.258,81	-322.741,19
1122.01.0.1.00.01	032	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000	95.000,00	19.149,04	3.384,89	22.533,93	-72.460,07
1122.01.0.1.00.02	033	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	306.000,00	73.121,10	0,00	73.121,10	-232.878,90
1122.01.0.1.00.03	034	TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL	01-110 000	45.000,00	19.725,75	2.811,78	22.537,53	-22.460,47
1122.01.0.1.00.04	035	TAXA DE EMBARQUE	01-110 000	72.000,00	58.059,00	19.007,25	77.066,25	5.066,25
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		3.000,00	150,60	18,61	169,21	-2.830,79
1122.01.0.2.00.01	036	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	3.000,00	150,60	18,61	169,21	-2.830,79
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		18.000,00	1.753,81	0,00	1.753,81	-16.246,19

Assinado por: [nome] em [data] às [hora] em [local].
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.br/portal/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

3 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.3.00.01	037	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	18.000,00	1.753,81	0,00	1.753,81	-16.246,19
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		4.000,00	622,86	0,00	622,86	-3.377,14
1122.01.0.4.00.01	038	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA DAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	4.000,00	622,86	0,00	622,86	-3.377,14
1122.52.0.0.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)		23.000,00	3.453,86	3.511,66	6.965,52	-16.034,48
1122.52.0.1.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) - PRINCIPAL		23.000,00	3.453,86	3.511,66	6.965,52	-16.034,48
1122.52.0.1.00.01	039	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	01-110 000	23.000,00	3.453,86	3.511,66	6.965,52	-16.034,48
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	267,55	463,73	731,28	-11.268,72
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO		12.000,00	267,55	463,73	731,28	-11.268,72
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		12.000,00	267,55	463,73	731,28	-11.268,72
1131.53.0.3.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA		7.000,00	164,26	243,97	408,23	-6.591,77
1131.53.0.3.00.01	040	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB. MELHORIA PAVIM. E OBRAS	01-110 000	7.000,00	164,26	243,97	408,23	-6.591,77
1131.53.0.4.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS		5.000,00	103,29	219,76	323,05	-4.676,95
1131.53.0.4.00.01	041	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA DA CONTR MELHORIA PAVIM E OBRAS	01-110 000	5.000,00	103,29	219,76	323,05	-4.676,95
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		10.100.000,00	2.414.872,20	603.314,42	3.018.186,62	-7.081.813,38
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	2.414.872,20	603.314,42	3.018.186,62	-7.081.813,38
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	2.414.872,20	603.314,42	3.018.186,62	-7.081.813,38
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	2.414.872,20	603.314,42	3.018.186,62	-7.081.813,38
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		10.100.000,00	2.414.872,20	603.314,42	3.018.186,62	-7.081.813,38
1241.50.0.1.00.01	055	CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	10.100.000,00	2.414.872,20	603.314,42	3.018.186,62	-7.081.813,38
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.807.000,00	4.237.159,15	1.275.152,36	5.512.311,51	-1.294.688,49
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		315.000,00	88.617,19	22.282,80	110.899,99	-204.100,01
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		315.000,00	88.617,19	22.282,80	110.899,99	-204.100,01
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		315.000,00	88.617,19	22.282,80	110.899,99	-204.100,01
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		315.000,00	88.617,19	22.282,80	110.899,99	-204.100,01
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		315.000,00	69.499,70	18.529,43	88.029,13	-226.970,87
1311.01.2.1.00.01	056	RENDA PELA UTILIZAÇÃO DO VELÓRIO	01-110 000	52.000,00	18.848,49	4.718,50	23.566,99	-286.433,01
1311.01.2.1.00.02	057	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	01-110 000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1311.01.2.1.00.03	058	OUTRAS RECEITAS DE FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	01-110 000	153.000,00	50.651,21	13.810,93	64.462,14	-88.537,86
1311.01.2.2.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS		0,00	103,89	230,15	334,04	334,04
1311.01.2.2.00.01	372	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	103,89	230,15	334,04	334,04
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		0,00	11.559,71	2.108,73	13.668,44	13.668,44
1311.01.2.3.00.01	314	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	11.559,71	2.108,73	13.668,44	13.668,44
1311.01.2.4.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS		0,00	7.453,89	1.414,49	8.868,38	8.868,38
1311.01.2.4.00.01	315	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	7.453,89	1.414,49	8.868,38	8.868,38

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MARZOTTI
Carla de Oliveira Marzotti
CPF: 092.830.400-01
Assinado em: 2025/05/29 10:01:38
URL para verificar a autenticidade: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificar-autenticidade.aspx



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

4

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.492.000,00	4.148.541,96	1.252.869,56	5.401.411,52	-1.090.588,48
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.492.000,00	4.148.541,96	1.252.869,56	5.401.411,52	-1.090.588,48
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.492.000,00	4.148.541,96	1.252.869,56	5.401.411,52	-1.090.588,48
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.492.000,00	4.148.541,96	1.252.869,56	5.401.411,52	-1.090.588,48
1321.01.0.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE		544.000,00	385.104,11	95.253,80	480.357,91	-63.642,09
1321.01.0.1.01.01	059	REM. APLIC. FINANC. - FNS - BLOCO DE CUSTEIO	05-302 001	416.000,00	202.134,40	51.247,35	253.381,75	-162.618,25
1321.01.0.1.01.02	060	REM. APLIC. FINANC. - PROG. QUALIFIC. AÇÕES VIG. EM SAÚDE	05-300 082	1.000,00	158,95	45,62	204,57	-795,43
1321.01.0.1.01.03	061	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	05-300 110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.01.0.1.01.03	369	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	02-300 110	0,00	158.159,04	37.702,44	195.861,48	195.861,48
1321.01.0.1.01.04	062	REM. APLIC. FINANC. - ESTRUT UNID ATEN ESPEC - PORT 1160-22	05-800 023	10.000,00	3.780,05	1.022,03	4.802,08	-5.197,92
1321.01.0.1.01.05	063	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE - PÁÇAEMBU	02-300 125	1.000,00	3.926,30	0,00	3.926,30	2.926,30
1321.01.0.1.01.06	064	REM. APLIC. FINANC. - ASSIST.FINANC.COMPL. PISO ENFERMAGEM	05-370 000	16.000,00	10.768,85	2.752,98	13.521,83	-2.478,17
1321.01.0.1.01.07	350	REM. APLIC. FINANC.-AQUIS. EQUIP. ODONTOLÓGICOS PORT. 4061	05-301 008	0,00	229,68	11,02	240,70	240,70
1321.01.0.1.01.08	376	REM. APLIC. FINANC. - EP 435400001 - PAULO BILYNSKY	05-800 278	0,00	3.964,56	1.648,24	5.612,80	5.612,80
1321.01.0.1.01.09	377	REM. APLIC. FINANC. - EP 28130015 - PAULO FREIRE	05-800 279	0,00	1.982,28	824,12	2.806,40	2.806,40
1321.01.0.1.02.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - EDUCAÇÃO		390.000,00	191.483,82	97.362,33	288.846,15	-101.153,85
1321.01.0.1.02.01	065	REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB	02-263 000	305.000,00	142.845,98	73.564,29	216.410,27	-88.589,73
1321.01.0.1.02.02	066	REM. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 005	1.000,00	3.099,71	8.015,37	11.115,08	10.115,08
1321.01.0.1.02.03	067	REM. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-200 004	10.000,00	7.278,34	3.833,05	11.111,39	1.111,39
1321.01.0.1.02.04	068	REM. APLIC. FINANC. - PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	1.000,00	870,85	275,62	1.146,47	1.146,47
1321.01.0.1.02.05	069	REM. APLIC. FINANC. - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	5.000,00	6.797,17	5.773,95	12.571,12	7.573,95
1321.01.0.1.02.06	070	REM. APLIC. FINANC. - QESE	05-282 000	50.000,00	20.198,30	2.593,56	22.791,86	-27.201,14
1321.01.0.1.02.07	071	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COLINAS	02-200 039	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.01.0.1.02.08	072	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ESCOLA EM TEMPO INTEGR.-CUSTEIO	05-200 045	10.000,00	9.063,36	2.149,29	11.212,65	1.212,65
1321.01.0.1.02.09	073	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ESCOLA EM TEMPO INTEGR.-INVEST.	05-200 045	5.000,00	0,00	410,99	410,99	410,99
1321.01.0.1.02.10	318	REM. APLIC. FINANC. - PDDE	05-200 021	0,00	19,03	5,42	24,45	24,45
1321.01.0.1.02.11	345	REM.APLIC.FINANC.-A.MOB.CEM EI CAROB.CV SEDUC-PRC2024-01175DM	02-200 046	0,00	901,34	596,85	1.498,19	1.498,19
1321.01.0.1.02.12	346	REM.APLIC.FINANC.-A.EQUIP.CO Z.CEMEI CAROB.CV SEDUC 01235	02-200 047	0,00	279,24	98,09	377,33	377,33
1321.01.0.1.02.13	347	REM.APLIC.FINANC.-A.UTENS.CO Z.CEMEI CAROB CV PRC2024-01234DM	02-200 048	0,00	130,50	45,85	176,35	176,35
1321.01.0.1.02.14	368	REM. APLIC. FINANC.- FUNDEB SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 2024	02-264 024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCUL. - ASSIST SOCIAL		60.000,00	39.714,24	10.965,65	50.679,89	-9.320,11
1321.01.0.1.03.01	074	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	10.000,00	6.352,18	2.018,27	8.370,45	-1.629,55
1321.01.0.1.03.02	075	REM. APLIC. FINANC. - RPSB	02-500 001	1.000,00	863,65	252,72	1.116,37	1.116,37
1321.01.0.1.03.03	076	REM. APLIC. FINANC. - RPSE - MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 002	1.000,00	643,60	0,00	643,60	643,60

assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DE VOTUPORANGA, em 31/05/2025, às 14:55:19. Para acessar o documento, acesse: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

5

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.04	077	REM. APLIC. FINANC. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	1.000,00	1.716,85	467,06	2.183,91	1.183,91
1321.01.0.1.03.05	078	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	30.000,00	5.382,14	1.960,62	7.342,76	-22.657,24
1321.01.0.1.03.06	079	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	10.000,00	1.678,59	529,33	2.207,92	-7.792,08
1321.01.0.1.03.07	080	REM. APLIC. FINANC. - RPSE - ALTA COMPLEXIDADE	02-500 002	1.000,00	440,52	0,00	440,52	-559,48
1321.01.0.1.03.08	081	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD SUAS	05-500 036	1.000,00	0,03	0,01	0,04	-999,96
1321.01.0.1.03.09	082	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BPC ESCOLA	05-500 029	1.000,00	40,72	13,27	53,99	-946,01
1321.01.0.1.03.10	083	REM. APLIC. FINANC. - RPSB - REPROGRAMAÇÃO	02-500 001	1.000,00	1.251,29	640,97	1.892,26	892,26
1321.01.0.1.03.11	084	REM. APLIC. FINANC. - RPSE - ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	1.000,00	720,19	374,71	1.094,90	94,90
1321.01.0.1.03.12	085	REM. APLIC. FINANC. - RPSE - MÉDIA COMPLEXIDADE- REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	1.000,00	1.308,00	748,39	2.056,39	1.056,39
1321.01.0.1.03.13	086	REM. APLIC. FINANC. - PROG. FORT.CADASTRO ÚNICO SUAS-PROCAD	05-500 078	1.000,00	6,95	1,99	8,94	-99,06
1321.01.0.1.03.14	320	REM.APLIC.FINANC.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	63,87	18,15	82,02	82,02
1321.01.0.1.03.15	325	REM.APLIC.FINANC. - FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	44,45	241,11	285,56	85,56
1321.01.0.1.03.16	327	REM.APLIC.FINANC.- CENTRO SOCIAL EP SIGTV 355710520220002	05-800 030	0,00	268,37	0,00	268,37	268,37
1321.01.0.1.03.17	328	REM.APLIC.FINANC.- CENTRO SOCIAL EP SIGTV 355710520220003	05-800 031	0,00	296,63	0,00	296,63	296,63
1321.01.0.1.03.18	331	REM. APLIC. FINANC. - LAR DÃO VICENTE DE PAULO - INV. EP	05-800 034	0,00	2.435,29	570,07	3.005,36	3.005,36
1321.01.0.1.03.19	335	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 LSPV	05-800 266	0,00	7,86	0,00	7,86	7,86
1321.01.0.1.03.20	336	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 CENTRO SOCIAL	05-800 267	0,00	6,88	0,00	6,88	6,88
1321.01.0.1.03.21	337	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 IDAV	05-800 268	0,00	6,88	0,00	6,88	6,88
1321.01.0.1.03.22	338	REM. APLIC. FINANC. - EP 202428180005 CASA DA CRIANÇA	05-800 269	0,00	14,75	0,00	14,75	14,75
1321.01.0.1.03.23	340	REM. APLIC. FINANC. - EP 2024437300006 LAR SÃO VICENTE	05-800 274	0,00	33,32	0,00	33,32	33,32
1321.01.0.1.03.24	344	REM. APLIC. FINANC. - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	02-500 079	0,00	138,03	0,00	138,03	138,03
1321.01.0.1.03.25	354	REM. APLIC. FINANC.-INVESTIMENTO ENTIDADES - TRANSF.ESPECIAL	05-800 263	0,00	330,18	118,03	448,21	448,21
1321.01.0.1.03.26	360	REM.APLIC.FINANC.- EP2024426500003INVEST.ASSIST .CRIANÇA/ADOL	05-800 276	0,00	14.332,60	1.968,57	16.301,17	16.301,17
1321.01.0.1.03.27	367	REM. APLIC. FINANC. - AÇÕES DO COVID NO SUAS-EPI	05-312 012	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
1321.01.0.1.03.28	388	REM. APLIC. FINANC.- FUNDO BENEF. EVENTUAIS - FEAS - REPROGR	02-500 073	0,00	23,31	0,00	23,31	23,31
1321.01.0.1.03.29	392	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ESPECIAL	02-500 002	0,00	600,75	597,38	1.198,13	1.198,13
1321.01.0.1.03.30	393	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO	02-500 079	0,00	452,46	285,05	737,51	737,51
1321.01.0.1.03.31	394	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL INVEST	02-500 080	0,00	253,89	159,95	413,84	413,84
1321.01.0.1.04.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		73.000,00	110.859,13	26.659,70	137.518,83	64.518,83
1321.01.0.1.04.01	087	REM. APLIC. FINANC. - RECAPEAMENTO CV 104072/2022	02-100 320	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.04.02	088	REM. APLIC. FINANC. - MUNIC.	02-100 328	1.000,00	1.069,93	0,00	1.069,93	669,93

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DECSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA
 em 31/05/2025 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

6

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.03	089	AGRO - RANKING PAULISTA REM. APLIC. FINANC. - TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL.LUIZ C. MOTTA	05-800 036	1.000,00	13.241,67	3.800,29	17.041,96	16.041,96
1321.01.0.1.04.04	090	REM. APLIC. FINANC. - REFORMA CSU E QUADRA POLIESPORTIVA	05-100 309	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1321.01.0.1.04.05	091	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	02-100 272	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.0.1.04.06	092	REM. APLIC. FINANC. - CONSTR. CASA DA JUVENTUDE CV 101387/21	02-100 298	10.000,00	962,71	272,02	1.234,73	-8.765,27
1321.01.0.1.04.07	093	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO CENTRO DE LAZER	02-100 273	9.000,00	460,91	0,00	460,91	-8.539,09
1321.01.0.1.04.08	094	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EQUIPAMENTOS CULTURA	02-100 304	10.000,00	3.248,63	851,72	4.100,35	-5.899,65
1321.01.0.1.04.09	095	REM. APLIC. FINANC. - CENTRO CONVIVÊNC BOA VISTA TC 101074/22	02-100 319	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.04.10	096	REM. APLIC. FINANC. - COBERTURA CENTRO DE EVENTOS	02-100 312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.04.11	097	REM. APLIC. FINANC. - ADEQ. MELHORIAS PARQUE DA CULTURA	02-100 313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.04.12	098	REM. APLIC. FINANC. - LEI ALDIR BLANC MUNICÍPIO	05-100 331	19.000,00	10.332,08	2.613,04	12.945,12	-6.054,88
1321.01.0.1.04.13	319	REM.APLIC.FINANC.- BCO DO POVO - BONIF. AGENTE DE CRÉDITO	02-100 203	0,00	13,54	1,16	14,70	-13,54
1321.01.0.1.04.14	323	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO	07-100 278	0,00	2.564,10	716,54	3.280,64	-2.564,10
1321.01.0.1.04.15	326	REM.APLIC.FINANC.- TRANSF. ESPEC. EMENDA PARL RUI FALCÃO	05-800 016	0,00	365,43	104,14	469,57	-365,43
1321.01.0.1.04.16	329	REM. APLIC. FINANC. - REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	02-100 292	0,00	504,79	143,85	648,64	-504,79
1321.01.0.1.04.17	330	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP	07-100 307	0,00	506,29	143,05	649,34	-506,29
1321.01.0.1.04.18	332	REM. APLIC. FINANC. - LC PAULO GUSTAVO ART	05-100 324	0,00	505,66	0,00	505,66	-505,66
1321.01.0.1.04.19	333	REM. APLIC. FINANC. - LC PAULO GUSTAVO ART 8° DEMAIS AREAS	05-100 325	0,00	16,94	0,00	16,94	-16,94
1321.01.0.1.04.20	334	REM. APLIC. FINANC.- CENTRO FORM. ESPORT. FASE IV-CV459/2023	02-100 330	0,00	2.741,87	526,94	3.268,81	-2.741,87
1321.01.0.1.04.21	339	REM.APLIC.FINANC- PAV.ASFALT.AV.NASSER MARÃO CV 918586/21	05-100 322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.22	341	REM.APLIC.FINAN- ILUM.PÚB.AV.EMÍLIO A./P.MADRID CV100385/24	02-100 333	0,00	3.152,64	163,07	3.315,71	-3.152,64
1321.01.0.1.04.23	342	REM.APLIC.FINANC-CONST.PON TE CORR.PIEDADE CVCML031/631/2024	02-100 336	0,00	18.965,26	3.593,75	22.559,01	-18.965,26
1321.01.0.1.04.24	343	REM. APLIC. FINANC.- DRENAGEM URBANA - FEHIDRO 543/2023	02-100 339	0,00	6.344,07	1.933,33	8.277,40	-6.344,07
1321.01.0.1.04.25	349	REM. APLIC. FINANC. - OP. DE CRÉDITO DESENVOLVE SP	07-100 212	0,00	11,74	3,38	15,12	-11,74
1321.01.0.1.04.26	352	REM.APLIC.FINANC.-REVIT.AV.E MÍLIO ARROYO-EMENDA PARLAMENTAR	05-800 027	0,00	6.655,66	2.311,54	8.967,20	-6.655,66
1321.01.0.1.04.27	353	REM.APLIC.FINANC. - ILUM. PLÍNIO MARIN - EMENDA PARLAMENTAR	05-800 028	0,00	1.978,57	697,43	2.676,00	-1.978,57
1321.01.0.1.04.28	355	REM. APLIC. FINANC. - CAMINHÃO CESTO - TRANSF. ESPECIAL	05-800 264	0,00	94,88	34,41	129,29	-94,88
1321.01.0.1.04.29	356	REM. APLIC. FINANC.-TRANSF.ESPEC.EMEND	05-800 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: 3 pessoas: MARY ELI CARLA DE OLIVEIRA, JOSÉ DE AZEVEDO VECHIATO e JOSÉ AUGUSTO SODÁ
 para verificação a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

7

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.30	357	A PARL.ALEXIS FONTEYNE REM. APLIC. FINANC.- TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL. FAUSTO PINATO	05-800 045	0,00	22,20	0,00	22,20	22,20
1321.01.0.1.04.31	358	REM. APLIC. FINANC.- TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL. TIRIRICA	05-800 037	0,00	38,95	11,18	50,13	50,13
1321.01.0.1.04.32	359	REM. APLIC. FINANC.- EP202419970013 INVEST.- PARL.VICENTINHO	05-800 275	0,00	3.514,93	1.008,77	4.523,70	4.523,70
1321.01.0.1.04.33	361	REM.APLIC.FINANC.-EMENDA PARL.202440350003 LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 280	0,00	5.022,43	2.809,98	7.832,41	7.832,41
1321.01.0.1.04.34	362	REM.APLIC.FINANC.-REF.REVIT. COMPLEXO ESPORTIVO CV928307/2022	05-100 335	0,00	3.956,96	1.632,77	5.589,73	5.589,73
1321.01.0.1.04.35	363	REM.APLIC.FINANC-INFRAEST.A V.EMÍLIO A,HERNANDES CV100384/24	02-100 332	0,00	4.673,63	819,12	5.492,75	5.492,75
1321.01.0.1.04.36	375	REM. APLIC. FINANC. - RECAPE TC 100935/2024	02-100 337	0,00	18.982,60	153,40	19.136,00	19.136,00
1321.01.0.1.04.37	401	REM. APLIC. FINANC.- ADEQ. MELHORIAS PARQUE DA CULTURA 3ª ET	02-100 334	0,00	910,06	2.314,82	3.224,88	3.224,88
1321.01.0.1.04.38	406	REM. APLIC. FINANC. - DESASSOREAMENTO CÔRREGO MARINHEIRINHO	02-100 341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.39	407	REND. APLIC. FINANC. - 67° JOGOS REGIONAIS	02-100 338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.05.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS		5.425.000,00	3.421.380,66	1.022.628,08	4.444.008,74	-980.991,26
1321.01.0.1.05.01	099	REM. APLIC. FINANC. - MDE	01-221 000	200.000,00	83.732,41	40.446,22	124.178,63	-75.821,37
1321.01.0.1.05.02	100	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE 15%	01-311 000	500.000,00	361.409,06	152.268,18	513.677,24	13.268,24
1321.01.0.1.05.03	101	REM. APLIC. FINANC. - MULTA DE TRÂNSITO	01-411 000	62.000,00	150.241,10	40.916,96	191.158,06	129.158,06
1321.01.0.1.05.04	102	REM. APLIC. FINANC. - CIP	01-110 000	30.000,00	108.495,27	34.767,21	143.262,48	113.262,48
1321.01.0.1.05.05	103	REM. APLIC. FINANC. - SAMU MUNICÍPIOS	01-300 049	4.000,00	9.653,36	1.310,38	10.963,74	6.963,74
1321.01.0.1.05.06	104	REM. APLIC. FINANC. - FMDCA	01-510 000	12.000,00	26.017,06	5.032,69	31.049,75	19.049,75
1321.01.0.1.05.07	105	REM. APLIC. FINANC. - FMI	01-510 000	11.000,00	16.925,32	3.049,04	19.974,36	8.974,36
1321.01.0.1.05.08	106	REM. APLIC. FINANC. - ROYALTIES PETRÓLEO	01-110 000	22.000,00	68.377,10	19.758,83	88.135,93	66.135,93
1321.01.0.1.05.09	107	REM. APLIC. FINANC. - OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	01-110 000	4.500.000,00	2.393.387,10	643.794,16	3.037.181,26	-1.462.818,74
1321.01.0.1.05.10	108	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	01-110 000	28.000,00	80.729,65	24.437,96	105.167,61	77.167,61
1321.01.0.1.05.11	109	REM. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	01-120 000	17.000,00	85.734,15	48.120,27	133.854,42	116.854,42
1321.01.0.1.05.12	110	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	2.000,00	3.788,09	1.200,70	4.988,79	2.988,79
1321.01.0.1.05.13	111	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	01-110 000	1.000,00	1.687,81	486,02	2.173,83	1.173,83
1321.01.0.1.05.14	112	REM. APLIC. FINANC. - SNA	01-110 000	5.000,00	14.922,91	3.928,05	18.850,96	13.850,96
1321.01.0.1.05.15	113	REM. APLIC. FINANC. - PROCON	01-110 000	1.000,00	891,32	254,01	1.145,33	145,33
1321.01.0.1.05.16	114	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIB. AÇÕES JUDICIAIS	01-110 000	2.000,00	3.064,66	865,91	3.930,57	1.930,57
1321.01.0.1.05.17	115	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-110 000	1.000,00	209,07	59,58	268,65	168,65
1321.01.0.1.05.18	116	REM. APLIC. FINANC. - CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	01-110 000	25.000,00	5.985,86	111,62	6.097,48	-18.902,52
1321.01.0.1.05.19	117	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	01-110 000	1.000,00	1.263,20	393,51	1.656,71	656,71
1321.01.0.1.05.20	118	REM. APLIC. FINANC. - CIDE	01-130 000	1.000,00	4.173,54	1.358,31	5.531,85	4.531,85
1321.01.0.1.05.21	321	REM.APLIC.FINANC.- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	01-110 000	0,00	2,76	0,78	3,54	3,54
1321.01.0.1.05.22	322	REM. APLIC. FINANC. - PROJETO SOLDADO MIRIM	01-110 000	0,00	24,74	7,06	31,80	31,80
1321.01.0.1.05.23	324	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	01-312 000	0,00	543,60	25,74	569,34	569,34
1321.01.0.1.05.24	348	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLV. URBANO	01-110 000	0,00	32,09	9,22	41,31	41,31

assinado por 3 pessoas: MARYELLE GARLAPE DE OLIVEIRA, MARYELLE GARLAPE DE OLIVEIRA e MARYELLE GARLAPE DE OLIVEIRA
para verificar a validade das assinaturas acesse <https://www.votuporanga.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

8

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.05.26	351	REM. APLIC. FINANC. - FUMBEA FUNDO MUNIC DO BEM ESTAR ANIMAL	01-110 000	0,00	89,43	25,67	115,10	115,10
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	72.807,25	-18.530,94	54.276,31	54.276,31
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	72.807,25	-18.530,94	54.276,31	54.276,31
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	72.807,25	-18.530,94	54.276,31	54.276,31
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	72.807,25	-18.530,94	54.276,31	54.276,31
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		0,00	56.346,22	-12.668,25	43.677,97	43.677,97
1699.99.0.1.00.01	396	OUTROS SERVIÇOS	01-110 000	0,00	56.346,22	-12.668,25	43.677,97	43.677,97
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		0,00	220,34	76,00	296,34	296,34
1699.99.0.2.00.01	397	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	220,34	76,00	296,34	296,34
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		0,00	12.386,19	-6.944,22	5.441,97	5.441,97
1699.99.0.3.00.01	398	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	12.386,19	-6.944,22	5.441,97	5.441,97
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		0,00	3.854,50	1.005,53	4.860,03	4.860,03
1699.99.0.4.00.01	399	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	3.854,50	1.005,53	4.860,03	4.860,03
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		380.382.000,00	130.229.523,79	30.305.231,24	160.534.755,03	-219.847.247,97
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		157.013.000,00	44.662.696,33	12.092.953,09	56.755.649,42	-100.257.350,58
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		97.090.000,00	29.651.801,85	8.228.970,02	37.880.771,87	-59.209.228,13
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		96.700.000,00	29.618.339,62	8.227.825,21	37.846.164,83	-58.853.835,17
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		86.000.000,00	29.618.339,62	8.227.825,21	37.846.164,83	-48.153.835,17
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		86.000.000,00	29.618.339,62	8.227.825,21	37.846.164,83	-48.153.835,17
1711.51.1.1.00.01	142	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	86.000.000,00	29.618.339,62	8.227.825,21	37.846.164,83	-48.153.835,17
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.700.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.700.000,00
1711.51.2.1.00.01	143	COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - JULHO	01-110 000	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
1711.51.2.1.00.02	144	COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA - DEZEMBRO	01-110 000	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
1711.51.2.1.00.03	145	COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - SETEMBRO	01-110 000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		390.000,00	33.462,23	1.144,81	34.607,04	-355.399,96
1711.52.0.1.00.00	146	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	390.000,00	33.462,23	1.144,81	34.607,04	-355.399,96
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.550.000,00	569.411,58	146.263,45	715.675,03	-834.324,97
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.550.000,00	569.411,58	146.263,45	715.675,03	-834.324,97
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		1.550.000,00	569.411,58	146.263,45	715.675,03	-834.324,97
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		1.550.000,00	569.411,58	146.263,45	715.675,03	-834.324,97
1712.52.3.1.00.01	147	ROYALTIES PART. ESPECIAL – LEI 9.478/97, ART 50 - PRINCIPAL	01-110 000	1.550.000,00	569.411,58	146.263,45	715.675,03	-834.324,97
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		47.484.000,00	10.490.472,81	2.641.915,91	13.132.388,72	-34.351.611,28
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		47.484.000,00	10.490.472,81	2.641.915,91	13.132.388,72	-34.351.611,28
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		31.072.000,00	6.278.276,19	1.565.516,36	7.843.792,55	-23.228.207,45
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		31.072.000,00	6.278.276,19	1.565.516,36	7.843.792,55	-23.228.207,45
1713.50.1.1.00.01	148	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	05-313 000	3.500.000,00	1.226.544,00	306.636,00	1.533.180,00	-1.966.820,00
1713.50.1.1.00.02	149	INCREMENTO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA	05-800 277	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1713.50.1.1.00.03	150	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	05-301 021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

assinado por: MARYLENE MARIA DA OLIVEIRA MAMAZO de Votuporanga, em 31/05/2025, às 10:00:00. Para verificar a validade dos dados assinados, acesse: https://www.votuporanga.br/portal/assinatura/assinatura-verificacao.aspx?codigo=1321.01.0.1.05.26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

9

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.04	151	INCR. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPL. DOTAÇÕES	05-301 026	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1713.50.1.1.00.05	152	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 027	1.797.000,00	454.966,65	114.139,56	569.106,21	-1.227.893,79
1713.50.1.1.00.06	153	INCENTIVO FINANC. APS-DEMAIS PROGR.SERV.EQUIPES	05-301 012	30.000,00	54.500,00	16.000,00	70.500,00	40.500,00
1713.50.1.1.00.07	154	INCENTIVO FINANC. APS-SAÚDE FAMILIA/ESF EQUIPES	05-301 012	9.150.000,00	3.342.618,75	786.600,00	4.129.218,75	-5.020.781,25
1713.50.1.1.00.08	155	INCENTIVO FINANC. AT.PRIM./EAP	05-301 012	2.500.000,00	99.324,34	148.986,51	248.310,85	-2.251.689,15
1713.50.1.1.00.09	156	INCENTIVO COMPENSATÓRIO BASE POPULACIONAL	05-301 012	1.550.000,00	536.378,88	121.904,29	658.283,17	-891.716,83
1713.50.1.1.00.10	157	EP 251700006 - PORT. GM/MS 3523 INC. TEMP. CUSTEIO	05-800 273	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1713.50.1.1.00.11	316	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE PORT.5530	05-301 029	0,00	7.794,90	0,00	7.794,90	7.794,90
1713.50.1.1.00.12	317	IMPLEM. DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO - NACIONAL REDE ALYNE P.5534	05-301 030	0,00	2.596,66	0,00	2.596,66	2.596,66
1713.50.1.1.00.13	364	IMPLEM. DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO NACIONAL - PORT.5659	05-301 031	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1713.50.1.1.00.14	366	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES - PORTARIA 3493	05-301 032	0,00	345.000,00	71.250,00	416.250,00	416.250,00
1713.50.1.1.00.15	390	INCENTIVO FINANCEIRO EMERGENCIAS PORT.6617	05-301 033	0,00	148.552,01	0,00	148.552,01	148.552,01
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.500.000,00	2.693.339,24	673.284,81	3.366.624,05	-7.133.375,95
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		10.500.000,00	2.693.339,24	673.284,81	3.366.624,05	-7.133.375,95
1713.50.2.1.00.01	158	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	05-302 001	6.500.000,00	1.940.886,44	485.221,61	2.426.108,05	-4.073.891,95
1713.50.2.1.00.02	159	SAMU 192	05-302 002	2.500.000,00	752.252,80	188.063,20	940.316,00	-1.559.684,00
1713.50.2.1.00.03	160	EP COMISSÃO-INC.TEMP.CUSTEIO SERV.ASSIST.HOSP/AMB.-PORT. 3978	05-900 001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1713.50.2.1.00.04	391	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS MAC	05-302 006	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.782.000,00	882.712,16	210.258,85	1.092.971,01	-1.689.028,99
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		2.782.000,00	882.712,16	210.258,85	1.092.971,01	-1.689.028,99
1713.50.3.1.00.01	161	ASSISTÊNCIA FINANC. COMP. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	2.312.000,00	728.640,00	182.160,00	910.800,00	-1.401.200,00
1713.50.3.1.00.02	162	INCENTIVO AÇÕES DE VIGIL., PREVEN. E CONTR. DST, AIDS E HIV	05-303 002	150.000,00	33.869,35	12.323,81	46.193,16	-103.806,84
1713.50.3.1.00.03	163	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05-303 003	250.000,00	63.655,35	15.775,04	79.430,39	-170.569,61
1713.50.3.1.00.04	164	INC. FINANC. PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 004	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1713.50.3.1.00.08	378	INCENTIVO ÀS AÇÕES VIG.E PREV. E CONTROLE DAS DST TUBERCULOS	05-303 010	0,00	3.102,08	0,00	3.102,08	3.102,08
1713.50.3.1.00.09	389	INCENTIVO FIN. VIG.EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05-303 011	0,00	15.775,04	0,00	15.775,04	15.775,04
1713.50.3.1.00.10	400	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO	05-303 008	0,00	37.670,34	0,00	37.670,34	37.670,34
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		500.000,00	169.109,52	42.277,38	211.386,90	-288.613,10
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		500.000,00	169.109,52	42.277,38	211.386,90	-288.613,10
1713.50.4.1.00.01	165	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05-304 001	500.000,00	169.109,52	42.277,38	211.386,90	-288.613,10
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO		2.630.000,00	467.035,70	150.578,51	617.614,21	-2.012.385,79

assinado por: [nome] para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.icpbrasil.net.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

10 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DO SUS								
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.630.000,00	467.035,70	150.578,51	617.614,21	-2.012.385,79
1713.50.5.1.00.01	166	IMPL. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05-305 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.5.1.00.02	167	ASSIST. FIN. COMPL. PISO SALARIAL PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	05-370 000	2.500.000,00	458.180,70	150.578,51	608.759,21	-1.891.240,79
1713.50.5.1.00.03	168	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	05-305 003	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1713.50.5.1.00.04	365	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO	05-305 004	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00	8.855,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		8.472.000,00	3.001.546,62	780.882,96	3.782.429,58	-4.689.570,42
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.920.000,00	1.770.156,51	374.366,81	2.144.523,32	-2.775.476,68
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.920.000,00	1.770.156,51	374.366,81	2.144.523,32	-2.775.476,68
1714.50.0.1.00.01	169	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - FUNDAMENTAL	05-282 000	2.500.000,00	897.292,33	189.766,54	1.087.058,87	-1.412.941,13
1714.50.0.1.00.02	170	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - CRECHE	05-280 000	1.210.000,00	436.520,60	92.318,85	528.839,45	-681.160,55
1714.50.0.1.00.03	171	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - PRÉ-ESCOLA	05-281 000	1.210.000,00	436.343,58	92.281,42	528.625,00	-681.374,90
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		3.327.000,00	1.219.548,45	406.516,15	1.626.064,60	-1.700.935,40
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		3.327.000,00	1.219.548,45	406.516,15	1.626.064,60	-1.700.935,40
1714.52.0.1.00.01	172	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	1.705.000,00	616.899,75	205.633,25	822.533,00	-882.466,70
1714.52.0.1.00.02	173	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	05-283 000	650.000,00	237.558,00	79.186,00	316.744,00	-333.256,00
1714.52.0.1.00.03	174	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	05-284 000	510.000,00	188.662,50	62.887,50	251.550,00	-258.447,50
1714.52.0.1.00.04	175	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO MÉDIO	05-233 000	437.000,00	156.438,00	52.146,00	208.584,00	-228.416,00
1714.52.0.1.00.05	176	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	05-242 000	18.000,00	15.759,00	5.253,00	21.012,00	3.253,00
1714.52.0.1.00.06	177	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	05-243 000	7.000,00	4.231,20	1.410,40	5.641,60	-1.358,40
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		35.000,00	11.841,66	0,00	11.841,66	-23.158,34
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		35.000,00	11.841,66	0,00	11.841,66	-23.158,34
1714.53.0.1.00.01	178	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	27.000,00	9.034,37	0,00	9.034,37	-17.965,63
1714.53.0.1.00.02	179	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE ENS. MÉDIO	05-232 000	5.000,00	1.531,25	0,00	1.531,25	-3.468,75
1714.53.0.1.00.03	180	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE PRÉ-ESCOLA	05-287 000	3.000,00	1.276,04	0,00	1.276,04	-1.723,96
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.99.0.1.00.01	181	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - CUSTEIO	05-200 045	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		0,00	625.391,86	206.835,54	832.227,40	832.227,40
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	625.391,86	206.835,54	832.227,40	832.227,40
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	625.391,86	206.835,54	832.227,40	832.227,40

Assinado por: [nome] em [data] no [local].
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.votuporanga.br/portal/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

11 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1715.52.0.1.00.01	374	TRANSFERENCIA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	02-260 703	0,00	625.391,86	206.835,54	832.227,40	832.227,40
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	243.489,62	68.055,02	311.544,64	-1.096.455,36
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	243.489,62	68.055,02	311.544,64	-1.096.455,36
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.408.000,00	243.489,62	68.055,02	311.544,64	-1.096.455,36
1716.50.0.1.00.01	182	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR. MUN.- IGD - PROGR. BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	146.000,00	40.163,89	9.335,71	49.499,60	-96.500,40
1716.50.0.1.00.02	183	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	143.000,00	28.956,00	7.764,00	36.720,00	-106.280,00
1716.50.0.1.00.03	184	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	551.000,00	96.116,82	29.395,31	125.512,13	-425.487,87
1716.50.0.1.00.04	185	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	418.000,00	78.252,91	21.560,00	99.812,91	-318.187,09
1716.50.0.1.00.05	186	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. - IGD - SUAS	05-500 036	63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
1716.50.0.1.00.06	187	AVALIÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BPC E RMV	05-500 029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1716.50.0.1.00.07	188	PROCAD-SUAS	05-500 078	84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.009.000,00	80.581,99	20.030,19	100.612,18	-908.387,82
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		250.000,00	77.087,28	19.271,82	96.359,10	-153.640,90
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		250.000,00	77.087,28	19.271,82	96.359,10	-153.640,90
1719.58.0.1.00.01	189	TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020 - PRINCIPAL	05-100 285	250.000,00	77.087,28	19.271,82	96.359,10	-153.640,90
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		721.000,00	0,00	0,00	0,00	-721.000,00
1719.60.0.1.00.00	190	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05-100 331	721.000,00	0,00	0,00	0,00	-721.000,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		38.000,00	3.494,71	758,37	4.253,08	-33.746,92
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		38.000,00	3.494,71	758,37	4.253,08	-33.746,92
1719.99.0.1.00.01	191	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM	01-110 000	8.000,00	3.494,71	758,37	4.253,08	-3.746,92
1719.99.0.1.00.02	192	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	05-100 306	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		147.672.000,00	57.885.748,08	11.968.023,19	69.853.771,27	-77.818.228,73
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		129.667.000,00	54.337.074,41	10.229.672,97	64.566.747,38	-65.100.252,62
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		87.000.000,00	27.364.559,77	6.862.664,93	34.227.224,70	-52.772.775,30
1721.50.0.1.00.00	193	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	87.000.000,00	27.364.559,77	6.862.664,93	34.227.224,70	-52.772.775,30
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		42.000.000,00	26.729.196,51	3.321.787,16	30.050.983,67	-11.949.016,33
1721.51.0.1.00.00	194	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	42.000.000,00	26.729.196,51	3.321.787,16	30.050.983,67	-11.949.016,33
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		567.000,00	196.822,05	45.220,88	242.042,93	-324.957,07
1721.52.0.1.00.00	195	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	567.000,00	196.822,05	45.220,88	242.042,93	-324.957,07
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		100.000,00	46.496,08	0,00	46.496,08	-53.503,92
1721.53.0.1.00.00	196	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	100.000,00	46.496,08	0,00	46.496,08	-53.503,92
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		191.000,00	40.363,29	26.836,79	67.200,08	-123.799,92
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		191.000,00	40.363,29	26.836,79	67.200,08	-123.799,92
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		191.000,00	40.363,29	26.836,79	67.200,08	-123.799,92
1722.52.0.1.00.01	197	ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROLEO - LEI Nº 7990/89 ART 9	01-110 000	191.000,00	40.363,29	26.836,79	67.200,08	-123.799,92
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO		6.953.000,00	859.029,72	0,00	859.029,72	-6.093.970,28

assinado por 3 pessoas, MARCELLINO MARCELLINO para verificação da validade das assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

12 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SAÚDE – SUS								
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.953.000,00	859.029,72	0,00	859.029,72	-6.093.970,28
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		6.953.000,00	859.029,72	0,00	859.029,72	-6.093.970,28
1723.50.0.1.00.01	198	DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	5.000,00	46.328,00	0,00	46.328,00	41.328,00
1723.50.0.1.00.02	199	GLICEMIA - RESOLUÇÃO SS 89 DE 19/12/2017	02-300 110	48.000,00	11.818,38	0,00	11.818,38	-36.181,62
1723.50.0.1.00.03	200	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL - RES. SS Nº 18/2024	02-300 135	1.440.000,00	400.441,67	0,00	400.441,67	-1.039.558,33
1723.50.0.1.00.04	201	IGM SUS PAULISTA COMPLEM. - RES. SS Nº 20/2024	02-300 136	960.000,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00
1723.50.0.1.00.05	202	EMENDA DEP. SEBASTIÃO SANTOS - RES. SS Nº 111/2023	02-801 004	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1723.50.0.1.00.06	203	EMENDA PARLAMENTAR 202416052704 - RES. SS Nº 157	02-801 005	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1723.50.0.1.00.07	370	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES URBANAS-RES. SS N14/2025	02-300 139	0,00	400.441,67	0,00	400.441,67	400.441,67
1723.50.0.1.00.08	409	EP 2025.019.66695 - DEP.CARLÃO PIGNATARI - RES. SS96 CUSTEIO	02-801 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.09	410	EP 2025.019.69741 - DEP.CARLÃO PIGNATARI - RES. SS99 CUSTEIO	02-801 012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		9.870.000,00	2.354.866,56	1.646.022,47	4.000.889,03	-5.869.110,97
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1724.50.0.1.00.01	204	TRANSFERÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	02-300 134	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		7.700.000,00	2.354.866,56	784.955,47	3.139.822,03	-4.560.177,97
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		7.700.000,00	2.354.866,56	784.955,47	3.139.822,03	-4.560.177,97
1724.51.0.1.00.01	205	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	02-200 004	5.400.000,00	1.622.814,00	540.938,00	2.163.752,00	-3.236.248,00
1724.51.0.1.00.02	206	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 005	2.300.000,00	732.052,56	244.017,47	976.070,03	-1.323.927,97
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		170.000,00	0,00	861.067,00	861.067,00	691.067,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		170.000,00	0,00	861.067,00	861.067,00	691.067,00
1724.99.0.1.00.01	207	CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA DE NATAÇÃO	02-100 234	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1724.99.0.1.00.02	208	MUNICÍPIO AGRO - RANKING PAULISTA	02-100 328	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1724.99.0.1.00.03	405	6º JOGOS REGIONAIS	02-100 338	0,00	0,00	861.067,00	861.067,00	861.067,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		991.000,00	294.414,10	65.490,96	359.905,06	-631.094,94
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		991.000,00	294.414,10	65.490,96	359.905,06	-631.094,94
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		991.000,00	294.414,10	65.490,96	359.905,06	-631.094,94
1729.51.0.1.00.01	209	RPSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	390.000,00	83.880,00	20.970,00	104.850,00	-285.150,00
1729.51.0.1.00.02	210	RPSEM PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 002	348.000,00	0,00	0,00	0,00	-348.000,00
1729.51.0.1.00.03	211	RPSEA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	02-500 002	253.000,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00
1729.51.0.1.00.04	371	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	02-500 079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.05	387	RPSE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500 002	0,00	178.083,84	44.520,96	222.604,80	222.604,80
1729.51.0.1.00.06	402	FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	32.450,26	0,00	32.450,26	32.450,26
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.250.000,00	353.166,17	67.570,11	420.736,28	-829.263,72
1732.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO MUNICÍPIOS ENTIDADES		1.250.000,00	353.166,17	67.570,11	420.736,28	-829.263,72

Assinado por: [Nome] em [Data] para verificar a validade das assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

13 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1732.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.250.000,00	353.166,17	67.570,11	420.736,28	-829.263,72
1732.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.MUNIC.-SUS-PRINCIPAL		1.250.000,00	353.166,17	67.570,11	420.736,28	-829.263,72
1732.50.0.1.00.01	212	MUNICÍPIO DE COSMORAMA - SAMU	01-300 049	120.000,00	51.878,08	12.969,52	64.847,60	-55.152,40
1732.50.0.1.00.02	213	MUNICÍPIO DE MAGDA - SAMU	01-300 049	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1732.50.0.1.00.03	214	MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA - SAMU	01-300 049	212.000,00	31.639,82	0,00	31.639,82	-180.360,18
1732.50.0.1.00.04	215	MUNICÍPIO DE SEBASTIANÓPOLIS DO SUL - SAMU	01-300 049	40.000,00	13.159,64	3.289,94	16.449,58	-23.550,42
1732.50.0.1.00.05	216	MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS - SAMU	01-300 049	96.000,00	34.926,52	8.731,63	43.658,15	-52.341,85
1732.50.0.1.00.06	217	MUNICÍPIO DE ÁLVARES FLORENCE - SAMU	01-300 049	60.000,00	12.479,42	6.239,71	18.719,13	-41.280,87
1732.50.0.1.00.07	218	MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL - SAMU	01-300 049	221.000,00	83.883,12	0,00	83.883,12	-137.116,88
1732.50.0.1.00.08	219	MUNICÍPIO DE NHANDEARA - SAMU	01-300 049	124.000,00	9.717,65	0,00	9.717,65	-114.282,35
1732.50.0.1.00.09	220	MUNICÍPIO DE CARDOSO - SAMU	01-300 049	132.000,00	45.495,49	11.924,59	57.420,08	-74.579,92
1732.50.0.1.00.10	221	MUNICÍPIO DE GENERAL SALGADO - SAMU	01-300 049	100.000,00	46.120,75	18.448,30	64.569,05	-35.430,95
1732.50.0.1.00.11	222	MUNICÍPIO DE MACAUBAL - SAMU	01-300 049	75.000,00	23.865,68	5.966,42	29.832,10	-45.167,90
1732.50.0.1.00.12	223	MUNICÍPIO DE PARISI - SAMU	01-300 049	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		72.890.000,00	27.257.035,40	6.165.565,73	33.422.601,13	-39.467.398,87
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.890.000,00	27.257.035,40	6.165.565,73	33.422.601,13	-39.467.398,87
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.890.000,00	27.257.035,40	6.165.565,73	33.422.601,13	-39.467.398,87
1751.50.0.1.00.00	225	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	72.890.000,00	27.257.035,40	6.165.565,73	33.422.601,13	-39.467.398,87
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.557.000,00	70.877,81	11.119,12	81.996,93	-1.475.003,07
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.557.000,00	70.877,81	11.119,12	81.996,93	-1.475.003,07
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.557.000,00	70.877,81	11.119,12	81.996,93	-1.475.003,07
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		1.557.000,00	70.877,81	11.119,12	81.996,93	-1.475.003,07
1791.99.0.1.00.01	226	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01-510 000	791.000,00	52.367,65	10.384,16	62.751,81	-728.248,19
1791.99.0.1.00.02	227	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	700.000,00	7.659,28	151,80	7.811,08	-692.188,92
1791.99.0.1.00.03	228	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	26.000,00	10.850,88	583,16	11.434,04	-14.565,96
1791.99.0.1.00.05	230	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO AÇÕES JUDICIAIS	01-110 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.888.400,00	2.445.920,18	642.223,26	3.088.143,44	-5.800.256,56
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.420.000,00	1.579.181,02	312.315,34	1.891.496,36	-3.528.503,64
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.420.000,00	1.579.181,02	312.315,34	1.891.496,36	-3.528.503,64
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		420.000,00	123.723,13	20.549,31	144.272,44	-275.727,56
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		310.000,00	83.385,43	12.910,15	96.295,58	-213.704,42
1911.01.0.1.00.01	231	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	300.000,00	79.204,44	12.822,71	92.027,15	-207.772,85
1911.01.0.1.00.02	232	OUTRAS MULTAS	01-110 000	10.000,00	4.180,99	87,44	4.268,43	-5.731,57
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		110.000,00	40.337,70	7.639,16	47.976,86	-62.023,14
1911.01.0.4.00.01	233	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA - MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICA	01-110 000	110.000,00	40.337,70	7.639,16	47.976,86	-62.023,14
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		5.000.000,00	1.455.457,89	291.766,03	1.747.223,92	-3.252.776,08
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL		5.000.000,00	1.455.457,89	291.766,03	1.747.223,92	-3.252.776,08
1911.14.0.1.00.01	235	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	01-400 000	5.000.000,00	1.455.457,89	291.766,03	1.747.223,92	-3.252.776,08
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		482.400,00	166.172,99	29.765,74	195.938,73	-286.461,27



assinado por: 37
para verificação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

14

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RESSARCIMENTOS								
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		482.400,00	166.172,99	29.765,74	195.938,73	-286.461,27
1922.51.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.51.0.1.00.00		RESTIT.RECUR.FUNDEB-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.51.0.1.00.01	236	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	02-260 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		477.400,00	166.172,99	29.765,74	195.938,73	-281.461,27
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		477.400,00	166.172,99	29.765,74	195.938,73	-281.461,27
1922.99.0.1.00.01	237	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01-110 000	462.000,00	139.378,94	29.394,63	168.773,57	-293.226,43
1922.99.0.1.00.02	238	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAÚDE	01-310 000	15.400,00	26.794,05	371,11	27.165,16	11.765,16
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.986.000,00	700.566,17	300.142,18	1.000.708,35	-1.985.291,65
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.986.000,00	700.566,17	300.142,18	1.000.708,35	-1.985.291,65
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		686.000,00	218.400,29	117.764,05	336.164,34	-349.835,66
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		686.000,00	218.400,29	117.764,05	336.164,34	-349.835,66
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		686.000,00	218.400,29	117.764,05	336.164,34	-349.835,66
1999.12.2.1.00.01	244	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	01-110 000	686.000,00	218.400,29	117.764,05	336.164,34	-349.835,66
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.300.000,00	482.165,88	182.378,13	664.544,01	-1.635.455,99
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		2.300.000,00	482.165,88	182.378,13	664.544,01	-1.635.455,99
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		495.000,00	94.506,43	29.270,50	123.776,93	-371.223,07
1999.99.2.1.00.01	246	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	495.000,00	94.506,43	29.270,50	123.776,93	-371.223,07
1999.99.2.1.00.05	404	SEDIH-CAEF: MASCULINIDADES EM TRANSFORMAÇÃO	01-110 000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		205.000,00	2.082,38	616,81	2.699,19	-202.300,81
1999.99.2.2.00.01	250	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	205.000,00	2.082,38	616,81	2.699,19	-202.300,81
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		1.300.000,00	282.050,37	117.724,95	399.775,32	-900.224,68
1999.99.2.3.00.01	253	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	1.300.000,00	282.050,37	117.724,95	399.775,32	-900.224,68
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		300.000,00	103.526,70	34.765,87	138.292,57	-161.707,43
1999.99.2.4.00.01	258	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	300.000,00	103.526,70	34.765,87	138.292,57	-161.707,43
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		46.292.000,00	7.250.677,08	2.926.158,47	10.176.835,55	-36.115.161,45
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		8.150.000,00	3.229.787,66	160.787,47	3.390.575,13	-4.759.424,87
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.01	262	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	3.229.787,66	160.787,47	3.390.575,13	-4.609.424,87
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	3.229.787,66	160.787,47	3.390.575,13	-4.609.424,87
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	3.229.787,66	160.787,47	3.390.575,13	-4.609.424,87
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		8.000.000,00	3.229.787,66	160.787,47	3.390.575,13	-4.609.424,87
2221.01.0.1.00.01	263	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-120 000	8.000.000,00	3.229.787,66	160.787,47	3.390.575,13	-4.609.424,87
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		38.142.000,00	4.020.889,42	2.765.371,00	6.786.260,42	-31.355.939,58
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.006.000,00	0,00	2.765.371,00	2.765.371,00	-2.240.629,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.766.000,00	0,00	2.765.371,00	2.765.371,00	-629,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		2.766.000,00	0,00	2.765.371,00	2.765.371,00	-629,00
2411.51.2.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.766.000,00	0,00	2.765.371,00	2.765.371,00	-629,00
2411.51.2.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.766.000,00	0,00	2.765.371,00	2.765.371,00	-629,00

assinado por: [nome] para verificar



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

15

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2411.51.2.1.00.01	264	CONSTRUÇÃO DO CONSULTÓRIO MUNICIPAL - DR. RUY PEDROSO	05-300 138	2.766.000,00	0,00	2.765.371,00	2.765.371,00	-629,00
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.0.0.00.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.9.1.00.01	265	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INVESTIMENTO	05-200 045	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
2412.50.9.1.00.02	266	EP 202419970013 - INVESTIMENTO EM EDUC. INFANTIL	05-800 275	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2413.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2413.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2413.50.0.1.00.01	267	EP 202442650003 - INVEST.ASSIST. SOCIAL CRIANÇA E ADOLESC.	05-800 276	440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.135.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.135.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.135.000,00
2414.99.0.1.00.01	268	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CV 912496/21	05-100 308	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.02	269	REFORMA DO CSU E QUADRA POLIESPORTIVA - CV 915402/21	05-100 309	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2414.99.0.1.00.03	270	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV. NASSER MARÃO - TRECHO A	05-100 321	281.000,00	0,00	0,00	0,00	-281.000,00
2414.99.0.1.00.04	271	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV. NASSER MARÃO - TRECHO B	05-100 322	234.000,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2419.51.0.1.00.01	272	TRANSF. ESP. EMENDA PARLAMENTAR LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 036	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		33.136.000,00	4.020.889,42	0,00	4.020.889,42	-29.115.110,58
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.01	411	EP 2025.087.65828 - DEP.SEBASTIÃO SANTOS - RES. SS96 INVEST	02-801 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		32.489.000,00	4.001.329,42	0,00	4.001.329,42	-28.487.670,58
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		300.000,00	417.500,00	0,00	417.500,00	117.500,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		300.000,00	417.500,00	0,00	417.500,00	117.500,00
2422.50.0.1.00.01	273	CONSTRUÇÃO QUALIDADE SAÚDE - PACAEMBU	02-300 125	300.000,00	417.500,00	0,00	417.500,00	117.500,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.500.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.500.000,00
2422.51.0.1.00.01	274	CONSTRUÇÃO DO CEMEI JARDIM CARIBEIRAS	02-200 040	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422.51.0.1.00.02	275	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COLINAS	02-200 039	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://atlas.m.br>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

16 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.51.0.1.00.03	276	AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROFª ARACY PANAZZOLO	02-200 042	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.51.0.1.00.04	277	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL PACAEMBU	02-200 044	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		18.689.000,00	3.583.829,42	0,00	3.583.829,42	-15.105.170,58
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		18.689.000,00	3.583.829,42	0,00	3.583.829,42	-15.105.170,58
2422.99.0.1.00.01	278	CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE - CV 101387/21	02-100 298	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
2422.99.0.1.00.02	279	REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	02-100 292	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.345.000,00
2422.99.0.1.00.03	280	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO	02-100 272	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
2422.99.0.1.00.04	281	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE LAZER	02-100 273	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.99.0.1.00.05	282	COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS - DEMANDA 45751	02-100 312	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00
2422.99.0.1.00.06	283	ADEQ. E MELHORIAS PARQUE DA CULTURA - MIT	02-100 313	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
2422.99.0.1.00.07	284	CENTRO DE CONVIVENCIA - BOA VISTA - TC 101074/2022	02-100 319	49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
2422.99.0.1.00.08	285	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CONV-102482/2022	02-100 258	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.995.000,00
2422.99.0.1.00.09	286	CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÔRREGO PIEDADE	02-100 336	887.000,00	0,00	0,00	0,00	-887.000,00
2422.99.0.1.00.10	287	INFRAESTRUTURA AV. EMÍLIO ARROYO HERNANDES - CV 100384/2024	02-100 332	2.500.000,00	798.288,60	0,00	798.288,60	-1.701.711,40
2422.99.0.1.00.11	288	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS - TC 100935/2024	02-100 337	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
2422.99.0.1.00.12	289	DESASSOREAMENTO DO CÔRREGO MARINHEIRINHO - FID	02-100 341	2.957.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.957.000,00
2422.99.0.1.00.13	395	ADEQ. E MELHORIAS DO PARQUE DA CULTURA 3ª ETAPA - CV166/2023	02-100 334	0,00	285.540,82	0,00	285.540,82	285.540,82
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		647.000,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-627.440,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		647.000,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-627.440,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		647.000,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-627.440,00
2429.99.0.1.00.01	290	TRANSF. - EQUIPAMENTOS CULTURA	02-100 304	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429.99.0.1.00.02	291	FEHIDRO - DRENAGEM URBANA	02-100 339	547.000,00	0,00	0,00	0,00	-547.000,00
2429.99.0.1.00.04	373	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - INVESTIMENTO	02-500 080	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	19.560,00
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-43.191.400,00	-16.788.475,94	-3.691.728,62	-20.480.204,56	22.711.995,44
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-43.191.400,00	-16.788.475,94	-3.691.728,62	-20.480.204,56	22.711.995,44
9510.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-43.191.400,00	-16.788.475,94	-3.691.728,62	-20.480.204,56	22.711.995,44
9510.00.0.0.00.01	309	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE FPM	01-110 000	-17.200.000,00	-5.923.667,76	-1.645.565,02	-7.569.232,78	9.630.366,22
2 1711.51.1.1.00.01	142	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-17.200.000,00	-5.923.667,76	-1.645.565,02	-7.569.232,78	9.630.366,22
9510.00.0.0.00.02	310	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ITR	01-110 000	-78.000,00	-6.692,40	-228,95	-6.921,35	71.077,65
2 1711.52.0.1.00.00	146	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-78.000,00	-6.692,40	-228,95	-6.921,35	71.077,65
9510.00.0.0.00.03	311	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ICMS	01-110 000	-17.400.000,00	-5.472.911,88	-1.372.532,97	-6.845.444,85	10.554.355,15
2 1721.50.0.1.00.00	193	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-17.400.000,00	-5.472.911,88	-1.372.532,97	-6.845.444,85	10.554.355,15
9510.00.0.0.00.04	312	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPVA	01-110 000	-8.400.000,00	-5.345.839,48	-664.357,50	-6.010.196,98	2.389.803,02
2 1721.51.0.1.00.00	194	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-8.400.000,00	-5.345.839,48	-664.357,50	-6.010.196,98	2.389.803,02
9510.00.0.0.00.05	313	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPI S/ EXPORTAÇÃO	01-110 000	-113.400,00	-39.364,42	-9.044,18	-48.408,60	64.399,40
2 1721.52.0.1.00.00	195	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-113.400,00	-39.364,42	-9.044,18	-48.408,60	64.399,40

assinado por 3
para verificar a



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

17 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				551.940.000,00	171.964.663,24	43.873.297,84	215.837.961,08	-336.102.038,92
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					283.274,79	71.784,49	355.059,28	
9210	9210	Acerto de INSS de Terceiros.			0,00	0,00	0,00	0,00
9211	9211	Acerto de INSS de Terceiros.			0,00	0,00	0,00	0,00
9212	9212	Acerto de INSS de Terceiros.			0,00	0,00	0,00	0,00
9213	9213	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	0,00
9214	9214	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	0,00
9215	9215	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	0,00
9216	9216	Acerto Empréstimo de Servidor CEF			0,00	0,00	0,00	0,00
9217	9217	Acerto Pensão Alimentícia.			0,00	0,00	0,00	0,00
9291	9291	Acerto de INSS de Terceiros.			0,00	0,00	0,00	0,00
9296	9296	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	0,00
9300	9300	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	0,00
9303	9303	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	0,00
9571	9571	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	0,00
9572	9572	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	0,00
9638	9638	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento			0,00	0,00	0,00	0,00
9689	9689	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios			31.278,56	8.257,88	39.536,44	0,00
9690	9690	Zurich Seguros - Guias/Espólios			2.414,56	719,77	3.134,33	0,00
9691	9691	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio			0,00	0,00	0,00	0,00
9692	9692	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio			0,00	0,00	0,00	0,00
9693	9693	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio			0,00	0,00	0,00	0,00
9694	9694	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporang;			0,00	0,00	0,00	0,00
9695	9695	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga - E			0,00	0,00	0,00	0,00
9707	9707	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados/Es			0,00	0,00	0,00	0,00
9708	9708	INSS Aposentados/Espólio			0,00	0,00	0,00	0,00
9725	9725	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital d			0,00	0,00	0,00	0,00
9727	9727	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Área A:			9.059,50	910,80	9.970,30	0,00
9805	9805	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios			0,00	0,00	0,00	0,00
9880	9880	Empréstimo Banco Santander - Espólio			0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10182	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de 29-(240.522,17	61.896,04	302.418,21	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					18.462,74	10.712,28	29.175,02	0,00
9004	9004	SALÁRIO-FAMÍLIA			294,61	30,33	324,94	0,00
9005	9005	SALÁRIO-MATERNIDADE			18.168,13	10.681,95	28.850,08	0,00
9161	9161	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS			0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					6.303.246,68	1.685.584,99	7.988.831,67	0,00
9008	9008	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV			370.037,25	97.103,50	467.140,75	0,00
9009	9009	INSS - Camara Municipal			0,00	0,00	0,00	0,00
9010	9010	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica			27.212,38	5.872,29	33.084,67	0,00
9011	9011	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S/C LI			0,00	0,00	0,00	0,00
9012	9012	INSS-Demop Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9013	9013	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGENHAR			0,00	0,00	0,00	0,00
9014	9014	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9015	9015	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos Telefô			25.891,04	5.111,34	31.002,38	0,00
9016	9016	INSS - Serv-Pisos Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9018	9018	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Constr			0,00	0,00	0,00	0,00
9019	9019	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00

assinado por: 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZUZI, JOSÉ DE TEÓFILO PARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA para verificação em: https://www.tribunaonline.com.br/portal/verificacao/2025/05/21/100010182



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

1 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês				Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar				
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 01	GABINETE DO PREFEITO	848.000,00	0,00	0,00	848.000,00			584.741,33	
020100	GABINETE DO PREFEITO		46.909,55	47.826,79	48.535,99			20.859,11	
			263.258,67	248.950,02	242.399,56			6.550,46	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220002	Coordenação Administrativa								
04.122.0002.2002.0000	Coordenação das Atividades do Gabinete do Prefeito								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
016	Fonte. . . :01 TESOURO	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00			317.375,00	
			37.925,00	37.925,00	37.925,00			0,00	
			189.625,00	189.625,00	189.625,00			0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
017	Fonte. . . :01 TESOURO	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00			83.718,70	
			5.056,26	5.056,26	5.056,26			5.056,26	
			25.281,30	25.281,30	20.225,04			5.056,26	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
018	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00			35.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
019	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
020	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00			29.783,58	
			2.258,08	237,90	607,90			3.826,68	
			5.216,42	1.389,74	1.389,74			0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
021	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
022	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	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								
023	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00			17.315,00	
			0,00	1.494,20	1.366,20			11.361,20	
			17.685,00	7.818,00	6.323,80			1.494,20	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
024	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00			36.887,53	
			390,00	99,00	99,00			614,97	
			1.112,47	497,50	497,50			0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
025	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE AFARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

2 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
026 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
027 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
028 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.700,00
		0,00	1.300,00	1.300,00		0,00
		1.300,00	1.300,00	1.300,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220002 Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2003.0000 Recepções, Festividades e Eventos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
029 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.423,17
		0,00	434,22	901,42		0,00
		1.576,83	1.576,83	1.576,83		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
030 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
031 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220002 Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
032 Fonte. . . :01 TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		38.538,35
		1.280,21	1.280,21	1.280,21		0,00
		21.461,65	21.461,65	21.461,65		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0201 GABINETE DO PREFEITO	1.306.000,00	22.300,00	22.300,00	1.306.000,00	49.075,99	675.576,11
020101 Controladoria Geral do Município		99.246,31	89.644,51	87.670,48		169.964,73
		581.347,90	438.027,27	411.383,17		26.644,10
04 Administração						
04124 Controle Interno						
041240043 Controladoria Geral						
04.124.0043.2005.0000 Adiantamento de Viagens						

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

3 de 182

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			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
033	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.800,00	4.500,00	2.300,00		380,00	
			1.920,00	1.920,00	0,00		1.920,00	
			1.920,00	1.920,00	0,00		1.920,00	
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							
034	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
035	Fonte. . . :01 TESOURO	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00		506.246,21	
			61.719,02	61.719,02	61.719,02		0,00	
			312.753,79	312.753,79	312.753,79		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
036	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
037	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.291,64	
			732,92	732,92	732,92		0,00	
			1.708,36	1.708,36	1.708,36		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
038	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
039	Fonte. . . :01 TESOURO	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00		138.465,53	
			15.073,51	15.073,51	14.984,13		15.073,51	
			73.534,47	73.534,47	58.460,96		15.073,51	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
040	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	900,00	100,00		100,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
041	Fonte. . . :01 TESOURO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.626,71	4.977,10	
			1.907,88	575,46	551,06		2.678,61	
			4.396,19	2.196,60	1.717,58		479,02	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
042	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00		500,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
043	Fonte. . . :01 TESOURO							2.813,64

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/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

4 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês				Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar				
	38.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00				
		0,00	2.144,54	2.144,54	2.105,04			17.156,32	
		25.186,36	10.174,58	10.174,58	8.030,04			2.144,54	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
044	Fonte. . . :01 TESOURO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	47.449,28		3.102,75	
			5.287,55	5.751,11	5.850,36			14.207,98	
			35.447,97	26.687,33	21.239,99			5.447,34	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
045	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00			236,07	
			690,00	209,95	209,95			1.812,88	
			3.263,93	1.512,74	1.451,05			61,69	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
046	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
047	Fonte. . . :01 TESOURO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00			3.460,60	
			1.518,00	1.518,00	1.518,00			1.518,00	
			7.539,40	7.539,40	6.021,40			1.518,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
048	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	900,00	100,00			100,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
049	Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	20.500,00	0,00	125.500,00			9.902,57	
			10.397,43	0,00	0,00			115.597,43	
			115.597,43	0,00	0,00			0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0201	GABINETE DO PREFEITO	243.000,00	2.000,00	2.000,00	243.000,00	15.000,00		159.444,86	
020102	Ouvidoria Geral do Município		15.545,65	15.002,42	13.764,97			11.135,87	
			68.555,14	61.574,35	57.419,27			4.155,08	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220052	Ouvidoria Geral do Município								
04.122.0052.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
050	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			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								
051	Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			109.543,69	
			10.492,80	10.492,80	10.492,80			0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

5 de 182

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
		40,456,31		40,456,31		40,456,31		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
052	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
053	Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		4.291,50	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			1.708,50	1.708,50	1.708,50		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
054	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
055	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		13.096,69	
			2.368,10	2.368,10	629,54		2.368,10	
			6.903,31	6.903,31	4.535,21		2.368,10	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
056	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
057	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.791,43	
			597,77	0,00	45,60		707,77	
			1.208,57	500,80	500,80		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
058	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
059	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
060	Fonte. . . :01 TESOURO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	15.000,00	12.652,87	
			2.086,98	2.086,98	1.843,49		1.786,98	
			8.347,13	8.347,13	6.560,15		1.786,98	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
061	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00		68,68	
			0,00	54,54	753,54		6.273,02	
			9.931,32	3.658,30	3.658,30		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
062	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

6 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês				Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar				
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 01	GABINETE DO PREFEITO	944.000,00	11.000,00	0,00		955.000,00	29.397,70	557.295,44	
020103	Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor		55.407,22	63.432,61		62.664,68		107.080,26	
			368.306,86	279.950,02		261.226,60		18.723,42	
14	Direitos da Cidadania								
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos								
144220054	Proteção e Defesa do Consumidor								
14.422.0054.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
063	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		2.497,21	
			244,54	244,54		884,54		960,00	
			2.502,79	2.502,79		1.542,79		960,00	
14	Direitos da Cidadania								
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos								
144220054	Proteção e Defesa do Consumidor								
14.422.0054.2018.0000	Manutenção de ações do PROCON								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
064	Fonte. . . :01 TESOURO	575.000,00	0,00	0,00		575.000,00		422.686,71	
			33.311,46	33.311,46		33.311,46		0,00	
			152.313,29	152.313,29		152.313,29		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
065	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
066	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		29.939,27	
			60,73	60,73		60,73		0,00	
			60,73	60,73		60,73		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
067	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
068	Fonte. . . :01 TESOURO	95.000,00	0,00	0,00		95.000,00		64.082,45	
			6.758,62	6.758,62		6.190,14		6.758,62	
			30.917,55	30.917,55		24.158,93		6.758,62	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
069	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
070	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		4.803,67	
			3.659,45	0,00		0,00		3.659,45	
			5.196,33	1.536,88		1.536,88		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
071	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DECSDETE AFARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

7 de 182

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	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	0,00	0,00	0,00		0,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
072	Fonte. . . :01 TESOURO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	29.397,70	0,00				
			9.908,46	20.188,58	19.295,09			85.730,09				
			155.602,30	79.413,05	69.872,21			9.540,84				
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA											
073	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	21.000,00		6.822,09				
			0,00	1.404,72	1.404,72			8.508,14				
			14.177,91	5.669,77	5.669,77			0,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
074	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
075	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		12.464,04				
			1.463,96	1.463,96	1.518,00			1.463,96				
			7.535,96	7.535,96	6.072,00			1.463,96				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
076	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	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											
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.709.000,00	177.720,96	0,00	0,00	3.886.720,96	154.883,91	1.958.189,48				
020201	Administração e Planejamento		350.085,78	346.295,53	375.306,08			236.532,17				
			1.773.647,57	1.639.116,66	1.537.115,40			102.001,26				
04	Administração											
04122	Administração Geral											
041220003	Desenvolvimento das Relações Institucionais											
04.122.0003.2004.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Governo											
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
077	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
078	Fonte. . . :01 TESOURO	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00		1.235.556,13				
			179.262,04	179.262,04	179.262,04			0,00				
			954.443,87	954.443,87	954.443,87			0,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
079	Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		60.102,50				
			10.060,55	10.060,55	12.932,41			10.060,55				
			59.897,50	59.897,50	49.836,95			10.060,55				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
080	Fonte. . . :01 TESOURO	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00		87.807,80				
			3.011,44	3.011,44	3.011,44			0,00				

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAIO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

8 de 182

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível				
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano		Liquidado no Ano							Pago no Ano	Liq. a Pagar
		13,192,20	13,192,20	13,192,20			0,00						
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
081	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS												
082	Fonte. . . :01 TESOURO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00		153.901,58					
			22.191,44	22.191,44	22.191,44	21.622,28		22.191,44					
			106.098,42	106.098,42	106.098,42	83.906,98		22.191,44					
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR												
083	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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												
084	Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	479,20	67.372,20					
			16.481,54	4.455,76	4.455,76	2.737,85		17.336,95					
			22.148,60	8.898,85	8.898,85	4.811,65		4.087,20					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
085	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		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												
086	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		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												
087	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		11.614,18					
			0,00	1.599,90	1.599,90	1.599,90		6.986,22					
			13.385,82	7.999,50	7.999,50	6.399,60		1.599,90					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
088	Fonte. . . :01 TESOURO	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	93.404,71	438,65					
			28.875,86	43.003,15	43.003,15	43.140,73		79.365,65					
			231.156,64	189.248,94	189.248,94	151.790,99		37.457,95					
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA												
089	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.070,00					
			0,00	293,00	293,00	293,00		1.758,00					
			2.930,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00		0,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
090	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
04	Administração												
04122	Administração Geral												
041220003	Desenvolvimento das Relações Institucionais												
04.122.0003.2005.0000	Adiantamento de Viagens												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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/1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

9 de 182

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
091 Fonte. . . :01 TESOIRO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		46.640,00
		9.460,00	9.460,00	9.460,00		0,00
		38.360,00	38.360,00	38.360,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220003 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.122.0003.2019.0000 Manutenção de Órgãos Conveniados						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
092 Fonte. . . :01 TESOIRO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00		144.738,09
		39.111,28	39.111,28	39.111,28		0,00
		115.261,91	115.261,91	115.261,91		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
093 Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		7.354,19
		4.862,58	4.862,58	976,50		4.862,58
		7.645,81	7.645,81	2.783,23		4.862,58
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
094 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	1.354,69	0,00	2.354,69		141,09
		190,58	190,58	190,58		0,00
		2.213,60	2.213,60	2.213,60		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
095 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
096 Fonte. . . :01 TESOIRO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		23.766,55
		3.939,53	3.939,53	3.495,91		3.939,53
		16.233,45	16.233,45	12.293,92		3.939,53
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
097 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		870,00
		130,00	130,00	130,00		0,00
		130,00	130,00	130,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
098 Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		17.196,95
		16.100,98	3.503,87	2.920,09		23.947,34
		32.803,05	9.439,49	8.855,71		583,78
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
099 Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		22.064,12
		0,00	3.550,45	3.550,45		14.089,53
		27.935,88	17.396,80	13.846,35		3.550,45
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
100 Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	52.435,61	0,00	102.435,61		147,04
		9.125,56	11.253,14	46.687,30		38.327,97
		102.288,57	72.284,08	63.960,60		8.323,48
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1754 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	61.000,00	55.467,10

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

10 de 182

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
		3.532,90	3.334,90	900,00				2.632,90
		3.532,90	3.334,90	900,00				2.434,90
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
101	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00			5.838,95
			0,00	172,42	172,42			1.298,61
			2.161,05	862,44	862,44			0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
102	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
103	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			4.997,10
			2.909,50	2.909,50	3.111,90			2.909,50
			15.002,90	15.002,90	12.093,40			2.909,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
104	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	3.930,66	0,00	6.930,66			105,26
			840,00	0,00	0,00			6.825,40
			6.825,40	0,00	0,00			0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.799.000,00	379.000,00	0,00	2.178.000,00	746.710,40		536.020,23
020203	Departamento de Cerimonial e Comunicação		124.813,35	123.369,56	164.540,52			113.602,09
			895.269,37	826.798,19	781.667,28			45.130,91
04	Administração							
04131	Comunicação Social							
041310003	Desenvolvimento das Relações Institucionais							
04.131.0003.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
105	Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00			2.151,28
			0,00	0,00	0,00			0,00
			3.848,72	3.848,72	3.848,72			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							
106	Fonte. . . :01 TESOURO	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00			353.439,90
			69.360,28	69.360,28	69.360,28			0,00
			336.560,10	336.560,10	336.560,10			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
107	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			29.271,39
			4.721,23	4.721,23	4.380,69			4.721,23
			20.728,61	20.728,61	16.007,38			4.721,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
108	Fonte. . . :01 TESOURO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00			5.337,40
			1.894,49	1.894,49	1.894,49			0,00
			7.662,60	7.662,60	7.662,60			0,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

11 de 182

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							
109	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
110	Fonte. . . :01 TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		32.891,18	
			5.851,40	5.851,40	5.818,32		5.851,40	
			27.108,82	27.108,82	21.257,42		5.851,40	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
111	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
112	Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		435,68	
			-0,60	3.371,08	6.218,99		6.009,40	
			29.564,32	23.554,92	23.554,92		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
113	Fonte. . . :01 TESOIRO	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							
114	Fonte. . . :01 TESOIRO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	71.710,40	0,00	
			10.618,23	10.618,23	9.968,23		8.204,43	
			53.289,60	53.289,60	45.085,17		8.204,43	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
115	Fonte. . . :01 TESOIRO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		102.219,93	
			32.368,32	6.103,00	5.003,00		58.977,29	
			77.780,07	23.706,78	18.802,78		4.904,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
116	Fonte. . . :01 TESOIRO	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							
117	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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							
118	Fonte. . . :01 TESOIRO	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	296.000,00	273,47	
			0,00	21.449,85	61.896,52		29.838,34	
			338.726,53	330.338,04	308.888,19		21.449,85	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1736	Fonte. . . :01 TESOIRO					379.000,00	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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

12 de 182

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	379.000,00	0,00	379.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE	586.000,00	0,00	2.000,00	584.000,00	15.000,00	264.761,86
020204	Corpo de Bombeiros		26.107,97	27.753,56	29.837,13		153.241,16
			304.238,14	159.295,93	150.996,98		8.298,95
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220004	Prevenção e Combate ao Sinistro						
04.122.0004.2010.0000	Manutenção das Atividades do Corpo de Bombeiro						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
119	Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		57.522,05
			7.589,42	7.589,42	7.589,42		0,00
			32.477,95	32.477,95	32.477,95		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
120	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
121	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		12.213,73
			1.569,84	1.569,84	1.569,84		1.569,84
			7.786,27	7.786,27	6.216,43		1.569,84
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
122	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
123	Fonte. . . :01 TESOURO	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00		153.080,72
			11.473,73	9.265,38	11.629,35		87.197,11
			161.919,28	77.553,00	74.722,17		2.830,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
124	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						
125	Fonte. . . :01 TESOURO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	15.000,00	10.935,50
			5.336,98	8.270,30	7.989,90		56.678,18
			89.064,50	36.253,76	32.386,32		3.867,44
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
126	Fonte. . . :01 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		5.009,86
			138,00	1.058,62	1.058,62		7.796,03
			12.990,14	5.224,95	5.194,11		30,84
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
127	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

13 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
128	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
129	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	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							
041220004	Prevenção e Combate ao Sinistro							
04.122.0004.2011.0000	Fundo Especial de Bombeiros							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
130	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
131	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
132	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	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	587.000,00	0,00	3.000,00	584.000,00	31.000,00	412.231,97	
020207	Departamento de Prestação de Contas		18.419,32	17.954,83	19.188,59		5.702,94	
			140.768,03	139.702,89	135.065,09		4.637,80	
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							
133	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.313,36	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			686,64	686,64	686,64		0,00	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220050	Gestão de Convênios e Repasses a Terceiro Setor							
04.122.0050.2064.0000	Manutenção do Departamento de Prestação de Contas							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
134	Fonte. . . :01 TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		292.762,85	
			13.272,82	13.272,82	13.272,82		0,00	
			107.237,15	107.237,15	107.237,15		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
135	Fonte. . . :01 TESOURO							

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE AFARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

14 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	30,000,00	0,00	0,00	30,000,00		27,523,61
		0,00	0,00	9,49		0,00
		2.476,39	2.476,39	2.476,39		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
136 Fonte. . . :01 TESOURO	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00		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						
137 Fonte. . . :01 TESOURO	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00		1,000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
138 Fonte. . . :01 TESOURO	60,000,00	0,00	0,00	60,000,00		43,194,87
		2.850,82	2.850,82	3.425,09		2.850,82
		16.805,13	16.805,13	13.954,31		2.850,82
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
139 Fonte. . . :01 TESOURO	5,000,00	0,00	3,000,00	2,000,00		2,000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
140 Fonte. . . :01 TESOURO	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00		4,840,72
		4,70	0,00	0,00		4,70
		159,28	154,58	154,58		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
141 Fonte. . . :01 TESOURO	2,000,00	0,00	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						
142 Fonte. . . :01 TESOURO	60,000,00	0,00	0,00	60,000,00	31,000,00	16,823,03
		1.786,98	1.786,98	2.436,98		1.786,98
		12.176,97	12.176,97	10.389,99		1.786,98
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
143 Fonte. . . :01 TESOURO	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00		3,773,53
		504,00	44,21	44,21		1,060,44
		1.226,47	166,03	166,03		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
144 Fonte. . . :01 TESOURO	4,000,00	0,00	0,00	4,000,00		4,000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	1,805,000,00	0,00	1,410,892,52	394,107,48		0,00
020208 Clínica Veterinária Meu Pet		0,00	32,722,03	47,748,98		210,667,30
		394,107,48	206,278,62	183,440,18		22,838,44
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

15 de 182

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			
18,541.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
145	Fonte. . . :01 TESOIRO	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			0,00
18 Gestão Ambiental								
18541 Preservação e Conservação Ambiental								
185410041 Proteção e Defesa dos Animais								
18.541.0041.2086.0000 Castrações de Animais Domésticos Domiciliados e Abandonados								
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
146	Fonte. . . :01 TESOIRO	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			0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
147	Fonte. . . :01 TESOIRO	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			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
148	Fonte. . . :01 TESOIRO	400.000,00	0,00	164.095,53	235.904,47	0,00		0,00
			0,00	30.117,81	45.301,16			145.306,83
			235.904,47	113.160,99	90.597,64			22.563,35
18 Gestão Ambiental								
18541 Preservação e Conservação Ambiental								
185410041 Proteção e Defesa dos Animais								
18.541.0041.2138.0000 Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet								
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
149	Fonte. . . :01 TESOIRO	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			0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
150	Fonte. . . :01 TESOIRO	580.000,00	0,00	539.773,37	40.226,63	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			40.226,63	40.226,63	40.226,63			0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
151	Fonte. . . :01 TESOIRO	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			0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
152	Fonte. . . :01 TESOIRO	28.000,00	0,00	27.664,20	335,80	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			335,80	335,80	335,80			0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
153	Fonte. . . :01 TESOIRO	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			0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
154	Fonte. . . :01 TESOIRO							

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/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

16 de 182

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
	110.000,00	0,00	102.354,69	7.645,31	7.645,31			0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
		7.645,31	7.645,31	7.645,31	7.645,31			0,00				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR											
155	Fonte. . . :01 TESOIRO	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											
156	Fonte. . . :01 TESOIRO	200.000,00	0,00	187.426,77	12.573,23			0,00				
			0,00	0,00	57,00			351,46				
			12.573,23	12.221,77	12.221,77			0,00				
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE											
157	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
158	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
159	Fonte. . . :01 TESOIRO	397.000,00	0,00	305.376,01	91.623,99			0,00				
			0,00	2.491,12	2.277,72			64.189,28				
			91.623,99	27.648,11	27.434,71			213,40				
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA											
160	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	3.730,66	1.269,34			0,00				
			0,00	113,10	113,10			819,73				
			1.269,34	511,30	449,61			61,69				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
161	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
162	Fonte. . . :01 TESOIRO	45.000,00	0,00	40.471,29	4.528,71			0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00				
			4.528,71	4.528,71	4.528,71			0,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
163	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
164	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
165	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			0,00				

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

17 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00			0,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00			153.242,50
020401	Administração e Planejamento		17.249,50	17.123,60	17.123,60			2.490,67
			83.757,50	83.568,33	81.266,83			2.301,50
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
166	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			5.414,65
			1.720,00	1.720,00	1.720,00			0,00
			4.585,35	4.585,35	4.585,35			0,00
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.2022.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria da Educação							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
167	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00			108.368,31
			13.090,00	13.090,00	13.090,00			0,00
			67.631,66	67.631,66	67.631,66			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
168	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
169	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
170	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
171	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00			26.711,68
			2.301,50	2.301,50	2.301,50			2.301,50
			11.288,32	11.288,32	8.986,82			2.301,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
172	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
173	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00

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/1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

18 de 182

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							
174	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
175	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.747,83	
			138,00	12,10	12,10		189,17	
			252,17	63,00	63,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	49.213.000,00	1.004.000,00	2.319.060,11	47.897.939,89	3.340.633,71	25.566.007,38	
020402	Departamento de Ensino Fundamental		3.400.630,28	2.528.480,33	3.286.841,20		8.503.347,76	
			18.991.298,80	12.618.050,74	10.487.951,04		2.130.099,70	
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							
176	Fonte. . . :01 TESOURO	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00		1.142.075,21	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			107.924,79	107.924,79	107.924,79		0,00	
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
177	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		5.285,24	
			1.663,84	1.663,84	1.611,12		52,72	
			19.714,76	19.714,76	19.662,04		52,72	
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.2008.0000	Propaganda e publicidade							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
178	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
179	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	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							
12361	Ensino Fundamental							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.2009.0000	Publicidade institucional							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
180	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DÉCSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

19 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
181 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		18.580,18
		0,00	0,00	0,00		147,85
		1.419,82	1.271,97	1.271,97		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2024.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
182 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
183 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
184 Fonte. . . :01 TESOURO	4.400.000,00	0,00	387.000,00	4.013.000,00		1.337.504,25
		566.755,89	566.755,89	570.405,90		16.303,23
		2.675.495,75	2.675.495,75	2.659.192,52		16.303,23
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
185 Fonte. . . :01 TESOURO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		609.064,83
		9.213,19	9.213,19	30.200,32		9.213,19
		90.935,17	90.935,17	81.721,98		9.213,19
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
186 Fonte. . . :01 TESOURO	160.000,00	0,00	13.000,00	147.000,00		15.861,33
		35.922,25	35.922,25	35.922,25		0,00
		131.138,67	131.138,67	131.138,67		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
187 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
188 Fonte. . . :01 TESOURO	7.660.000,00	0,00	1.361.060,11	6.298.939,89		5.273.642,98
		113.528,05	113.528,05	623.802,52		113.528,05
		1.025.296,91	1.025.296,91	911.768,86		113.528,05
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
189 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.591,70
		186,33	186,33	186,33		0,00
		1.408,30	1.408,30	1.408,30		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
190 Fonte. . . :01 TESOURO	4.014.000,00	0,00	0,00	4.014.000,00	25.573,89	309.274,98
		60.269,23	26.998,57	163.240,27		2.667.858,23
		3.679.151,13	1.917.386,81	1.011.292,90		906.093,91
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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

20 de 182

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			
191	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	174.000,00	0,00	0,00		174.000,00		174.000,00
			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							
192	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
193	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE							
194	Fonte. . . :01 TESOURO	2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00	513.763,00	0,00
			0,00	220.632,92		220.632,92		1.103.705,32
			1.986.237,00	882.531,68		882.531,68		0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE							
1757	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	233.000,00	0,00		233.000,00	231.861,15	1.138,85
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
195	Fonte. . . :01 TESOURO	125.000,00	0,00	9.000,00		116.000,00		101.607,31
			6.259,34	6.259,34		6.259,34		0,00
			14.392,69	14.392,69		14.392,69		0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA							
196	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
197	Fonte. . . :01 TESOURO	6.175.000,00	0,00	0,00		6.175.000,00	1.953.805,09	24.000,00
			437.644,75	676.013,65		692.269,35		1.874.058,04
			4.197.194,91	2.799.508,70		2.323.136,87		476.371,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
198	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1744	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	0,00	198.000,00	0,00		198.000,00	99.817,20	98.182,80
			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							
199	Fonte. . . :01 TESOURO	380.000,00	0,00	0,00		380.000,00		32.007,32
			279,18	29.136,04		55.818,19		222.736,89
			347.992,68	129.270,97		125.255,79		4.015,18
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1685	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	288.000,00	0,00		288.000,00		812,44

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/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

21 de 182

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	26.107,96	26.107,96	234.971,64			
	287.187,56	52.215,92	52.215,92		0,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
200	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							
201	Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00			9.479,30
			14.591,78	14.591,78	14.623,41			14.591,78
			65.520,70	65.520,70	50.928,92			14.591,78
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
202	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
203	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			3.600,00
			1.400,00	1.400,00	1.400,00			0,00
			1.400,00	1.400,00	1.400,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
204	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
205	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	261.000,00	0,00	561.000,00	130.345,77		24.298,73
			20.500,00	4.955,50	380.395,50			20.500,00
			406.355,50	385.855,50	385.855,50			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
206	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
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.2025.0000	Uniformes e acessórios escolares							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
207	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
208	Fonte. . . :01 TESOURO	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00			595.040,00
			1.194.960,00	0,00	0,00			1.194.960,00
			1.194.960,00	0,00	0,00			0,00
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							

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

22 de 182

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
209 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
210 Fonte. . . :01 TESOURO	1.945.000,00	0,00	0,00	1.945.000,00		1.241.230,65
		145.914,20	145.914,20	145.914,20		0,00
		703.769,35	703.769,35	703.769,35		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
211 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		8.914,29
		1.320,50	1.320,50	1.233,69		1.320,50
		6.085,71	6.085,71	4.765,21		1.320,50
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
212 Fonte. . . :01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		194.133,99
		26.778,04	26.778,04	26.778,04		0,00
		95.866,01	95.866,01	95.866,01		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
213 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
214 Fonte. . . :01 TESOURO	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00		217.455,19
		25.717,48	25.717,48	26.030,39		25.717,48
		122.544,81	122.544,81	96.827,33		25.717,48
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
215 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.956,67
		0,00	0,00	0,00		0,00
		43,33	43,33	43,33		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
216 Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		7.228,48
		69.089,79	14.796,56	19.342,73		78.624,23
		142.771,52	70.404,49	64.147,29		6.257,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
217 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.244.000,00	0,00	0,00	1.244.000,00	64.690,04	437.717,77
		509.620,91	364.212,45	100.040,11		511.167,58
		741.592,19	544.186,36	230.424,61		313.761,75
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
218 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		20.823,34
		0,00	0,00	0,00		1.176,66
		1.176,66	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
219 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
220 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DÉCOSTETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

23 de 182

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						
		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									
221	Fonte. . . :01 TESOURO	85.000,00	24.000,00	0,00	109.000,00			609,19		
			59.285,81	59.285,81	0,00			59.285,81		
			108.390,81	108.390,81	49.105,00			59.285,81		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
222	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00			363.827,84		
			2.820,61	2.820,61	64.460,71			2.820,61		
			186.172,16	186.172,16	183.351,55			2.820,61		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
223	Fonte. . . :01 TESOURO	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	318.024,96		122.022,00		
			55.128,64	113.332,53	75.514,89			271.242,99		
			564.953,04	435.681,51	293.710,05			141.971,46		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
224	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.752,61		426.864,01		
			41.780,47	40.936,84	4.651,06			65.732,32		
			70.383,38	43.446,06	4.651,06			38.795,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
225	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
226	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			4.403,06		
			0,00	0,00	0,00			406,09		
			596,94	190,85	190,85			0,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
227	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
228	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
229	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
230	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
231	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

24 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
232	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
233	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.2027.0000	Formação Continuada							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
234	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
235	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		80.000,00	
			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							
236	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		36.773,45	
			0,00	0,00	0,00		13.226,55	
			13.226,55	0,00	0,00		0,00	
12	Educação							
12368	Educação Básica							
123680006	Escola Cidadã							
12.368.0006.1065.0000	Construção de Escola Estadual no Parque Residencial Colinas							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
237	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000.000,00	0,00	549.000,00	451.000,00		451.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação							
12368	Educação Básica							
123680006	Escola Cidadã							
12.368.0006.1070.0000	Construção da Escola Estadual no Bairro Pacaembu							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
238	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00		12.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

25 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar		
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	31.260.000,00	2.770.647,00	1.429.755,22	32.600.891,78	2.575.875,43	13.455.232,52	
020403	Departamento de Educação Infantil		2.442.520,72	2.113.493,46	2.739.375,04		7.750.002,99	
			16.569.783,83	9.701.112,62	8.819.780,84		881.331,78	
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.1002.0000	Construção e ampliação de unidades escolares - CEMEI							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
239	Fonte. . . :01 TESOURO	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00		1.150.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
240	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
241	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		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							
242	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2008.0000	Propaganda e publicidade							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
243	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
244	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2009.0000	Publicidade institucional							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
245	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas: OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

26 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
246	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2025.0000	Uniformes e acessórios escolares							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
247	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
248	Fonte. . . :01 TESOURO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00		778.690,00	
			1.021.310,00	0,00	0,00		1.021.310,00	
			1.021.310,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2026.0000	Transporte de alunos							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
249	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
250	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		646,68	
			0,00	0,00	0,00		2.353,32	
			2.353,32	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
251	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
252	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
253	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2027.0000	Formação Continuada							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
254	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

27 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
255	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
256	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	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							
257	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							
258	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2030.0000	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
259	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							
260	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
261	Fonte. . . :01 TESOURO	2.350.000,00	0,00	96.000,00	2.254.000,00			1.337.403,10
			193.245,32	193.245,32	193.245,32			0,00
			916.596,90	916.596,90	916.596,90			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
262	Fonte. . . :01 TESOURO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00			110.263,59
			2.981,17	2.981,17	4.274,56			2.981,17
			19.736,41	19.736,41	16.755,24			2.981,17
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
263	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	18.000,00	42.000,00			18.083,01
			6.230,04	6.230,04	6.230,04			0,00
			23.916,99	23.916,99	23.916,99			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

28 de 182

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
264	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
265	Fonte. . . :01 TESOURO	3.050.000,00	0,00	442.755,22	2.607.244,78		2.226.900,50
			40.766,36	40.766,36	244.857,23		40.766,36
			380.344,28	380.344,28	339.577,92		40.766,36
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
266	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.601,40
			324,96	324,96	324,96		0,00
			398,60	398,60	398,60		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
267	Fonte. . . :01 TESOURO	620.000,00	90.000,00	0,00	710.000,00	81.193,89	1.942,83
			0,00	12.972,17	21.956,06		375.575,78
			626.863,28	254.352,61	251.287,50		3.065,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
268	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1671	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	212,46	7.867,88
			0,00	6.706,00	0,00		16.919,66
			16.919,66	6.706,00	0,00		6.706,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1737	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	20.367,96	11,08
			0,00	49.738,47	28.271,99		300.391,97
			329.620,96	52.034,89	29.228,99		22.805,90
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
269	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
270	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
271	Fonte. . . :01 TESOURO	1.250.000,00	137.000,00	0,00	1.387.000,00		649,72
			0,00	148.786,82	148.786,82		804.499,20
			1.386.350,28	581.851,08	581.851,08		0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1758	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
272	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DÉCSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

29 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA							
273	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
274	Fonte. . . :01 TESOURO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	402.795,48		0,00
			307.603,38	301.160,77	307.390,84			1.035.116,99
			2.097.204,52	1.282.064,96	1.062.087,53			219.977,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
275	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
276	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00			58.556,77
			0,00	11.139,58	21.211,97			97.834,57
			141.443,23	44.225,56	43.608,66			616,90
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1686	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00			406,22
			0,00	13.053,98	13.053,98			117.485,82
			143.593,78	26.107,96	26.107,96			0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
277	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
278	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
279	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
280	Fonte. . . :01 TESOURO	350.000,00	245.000,00	0,00	595.000,00	27.536,86		13.514,44
			20.500,00	46.032,67	4.664,67			154.106,51
			553.948,70	444.642,19	399.842,19			44.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
281	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1672	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	15.251,35		103.775,02
			0,00	41.169,96	39.749,98			46.223,65

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/1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

30 de 182

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
		85,973,63		41,169,96		39,749,98		1,419,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1674	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	25.739,64	40,45	
			0,00	120.720,35	28.136,10		446.083,81	
			474.219,91	120.720,35	28.136,10		92.584,25	
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2031.0000	Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
282	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							
283	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		979,12	
			5,22	5,22	5,22		5,22	
			20,88	20,88	15,66		5,22	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
284	Fonte. . . :01 TESOURO	4.250.000,00	0,00	243.000,00	4.007.000,00		2.297.151,86	
			354.886,38	354.886,38	354.886,38		0,00	
			1.709.848,14	1.709.848,14	1.709.848,14		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
285	Fonte. . . :01 TESOURO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		191.669,18	
			2.509,86	2.509,86	9.692,50		2.509,86	
			28.330,82	28.330,82	25.820,96		2.509,86	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
286	Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00		51.049,89	
			15.595,96	15.595,96	15.595,96		0,00	
			48.950,11	48.950,11	48.950,11		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
287	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
288	Fonte. . . :01 TESOURO	5.255.000,00	0,00	620.000,00	4.635.000,00		3.886.685,72	
			83.865,83	83.865,83	435.282,91		83.865,83	
			748.314,28	748.314,28	664.448,45		83.865,83	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
289	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.025,21	
			584,98	584,98	584,98		0,00	
			2.974,79	2.974,79	2.974,79		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
290	Fonte. . . :01 TESOURO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	113.359,38	202.098,81	
			43.362,66	8.083,52	2.188,48		645.802,25	
			784.541,81	145.415,61	138.739,56		6.676,05	
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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

31 de 182

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
291	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	5.000,00	0,00	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	0,00		0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
292	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
293	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE							
294	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.375.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.387.000,00		334,40
			0,00	154.031,39	154.031,39	154.031,39		770.540,04
			1.386.665,60	616.125,56	616.125,56	616.125,56		0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE							
1759	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
295	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA							
296	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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							
297	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.067.893,00	0,00
			348.748,60	472.782,03	495.300,09	495.300,09		966.837,06
			2.432.107,00	1.817.204,76	1.465.269,94	1.465.269,94		351.934,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
298	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	4.000,00	0,00	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	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
299	Fonte. . . :01 TESOIRO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00		47.266,47
			0,00	10.687,05	20.039,99	20.039,99		101.418,10
			142.733,53	41.932,33	41.315,43	41.315,43		616,90
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1687	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00		406,22
			0,00	13.053,98	13.053,98	13.053,98		117.485,82
			143.593,78	26.107,96	26.107,96	26.107,96		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
300	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DÉCSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

32 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
301	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
302	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
303	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	73.000,00	0,00	373.000,00	93.525,41		565,95
			0,00	2.378,64	3.808,64			230.640,00
			278.908,64	48.268,64	48.268,64			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
304	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	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
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2032.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
305	Fonte. . . :01 TESOURO	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00			130.000,00
			0,00	0,00	52.750,00			369.250,00
			422.000,00	52.750,00	52.750,00			0,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
306	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	117.647,00	0,00	217.647,00			117.647,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			100.000,00	100.000,00	100.000,00			0,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
307	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00			0,00
			0,00	0,00	120.000,00			0,00
			120.000,00	120.000,00	120.000,00			0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	73.200.000,00	3.771.815,33	0,00	76.971.815,33			47.257.568,33
020404	FUNDEB		6.185.876,22	6.385.022,78	5.264.992,32			2.522.493,54
			29.714.247,00	28.320.221,14	27.191.753,46			1.128.467,68
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
308	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00

Assinado por 3 pessoas: 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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

33 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.2024.0000	Manutenção das atividades do ensino fundamental							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
309	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	34.000.700,00	387.000,00	0,00		34.387.700,00		22.822.603,96
			2.534.302,87	2.534.302,87		2.534.302,87		0,00
			11.565.096,04	11.565.096,04		11.565.096,04		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
310	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	656.000,00	0,00	0,00		656.000,00		656.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
311	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00		83.986,59
			29.087,49	29.087,49		8.437,22		29.087,49
			116.013,41	116.013,41		86.925,92		29.087,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
312	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	19.000,00	0,00	0,00		19.000,00		19.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
313	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	13.000,00	0,00		213.000,00		148.624,49
			19.733,45	19.733,45		19.733,45		0,00
			64.375,51	64.375,51		64.375,51		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
314	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00		40.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
315	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
316	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							
317	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	160.000,00	0,00	0,00		160.000,00		133.138,51
			5.011,75	5.011,75		5.011,75		0,00
			26.861,49	26.861,49		26.861,49		0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							
318	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	140.000,00	0,00	0,00		140.000,00		64.198,68
			17.420,25	17.420,25		17.420,25		0,00
			75.801,32	75.801,32		75.801,32		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
319	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS							

Assinado por 3 pessoas: OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

34 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
	600.000,00	1.361.060,11	0,00	1.961.060,11			275,63	
		524.300,91	524.300,91	0,00			524.300,91	
		1.960.784,48	1.960.784,48	1.436.483,57			524.300,91	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
320	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
321	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
322	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		976,17	
			23,83	23,83	23,83		0,00	
			23,83	23,83	23,83		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
323	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
324	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
325	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.2027.0000	Formação Continuada							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
326	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
327	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.2032.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
328	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	

Assinado por 3 pessoas: MARLYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

35 de 182

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						
12	Educação									
12365	Educação Infantil									
123650007	Primeira Infância									
12.365.0007.2005.0000	Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
329	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
12	Educação									
12365	Educação Infantil									
123650007	Primeira Infância									
12.365.0007.2027.0000	Formação Continuada									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
330	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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									
331	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
12	Educação									
12365	Educação Infantil									
123650007	Primeira Infância									
12.365.0007.2030.0000	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
332	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	11.084.000,00	96.000,00	0,00	0,00	11.180.000,00		7.065.243,73		
			887.496,73	887.496,73	887.496,73	887.496,73		0,00		
			4.114.756,27	4.114.756,27	4.114.756,27	4.114.756,27		0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
333	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	390.300,00	0,00	0,00	0,00	390.300,00		390.300,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
334	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		42.414,42		
			1.728,79	1.728,79	0,00	0,00		1.728,79		
			7.585,58	7.585,58	5.856,79	5.856,79		1.728,79		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
335	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	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	0,00		0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
336	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	250.000,00	18.000,00	0,00	0,00	268.000,00		201.529,98		
			21.356,94	21.356,94	21.356,94	21.356,94		0,00		
			66.470,02	66.470,02	66.470,02	66.470,02		0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
337	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

36 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
338	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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							
339	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
340	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	350.000,00	442.755,22	0,00	0,00	792.755,22		821,49
			214.996,22	214.996,22	0,00	0,00		214.996,22
			791.933,73	791.933,73	0,00	576.937,51		214.996,22
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
341	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	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	0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
342	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
343	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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							
344	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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							
345	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2031.0000	Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
346	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	21.295.000,00	243.000,00	0,00	0,00	21.538.000,00		14.220.191,55
			1.544.922,03	1.544.922,03	0,00	1.544.922,03		0,00
			7.317.808,45	7.317.808,45	0,00	7.317.808,45		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
347	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	871.000,00	0,00	0,00	0,00	871.000,00		871.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

37 de 182

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			
348	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00		54.265,32
			7.208,84	7.208,84		0,00		7.208,84
			25.734,68	25.734,68		18.525,84		7.208,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
349	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		30.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
350	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	150.000,00	10.000,00	0,00		160.000,00		89.419,17
			27.140,69	27.140,69		27.140,69		0,00
			70.580,83	70.580,83		70.580,83		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
351	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		50.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
352	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
353	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
354	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	700.000,00	620.000,00	0,00		1.320.000,00		190,74
			351.145,43	351.145,43		0,00		351.145,43
			1.319.809,26	1.319.809,26		968.663,83		351.145,43
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
355	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	23.000,00	0,00	0,00		23.000,00		23.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
356	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
357	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
358	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
359	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DÉCOSTE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

38 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2032.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
360	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00			0,00
			0,00	158.247,90	158.247,90			677.008,40
		1.310.000,00	632.991,60	632.991,60				0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
361	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			0,00
			0,00	40.898,66	40.898,66			136.405,36
		300.000,00	163.594,64	163.594,64				0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1666	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00			273,10
			0,00	0,00	0,00			430.726,90
		430.726,90	0,00	0,00				0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1667	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			114,80
			0,00	0,00	0,00			149.885,20
		149.885,20	0,00	0,00				0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	26.503.000,00	1.605.900,00	58.400,00	28.050.500,00	750.025,31		358.786,06
020405	Merenda Escolar		21.238,26	2.400.259,54	2.402.865,30			19.820.503,70
			26.941.688,63	7.127.112,63	7.121.184,93			5.927,70
12	Educação							
12306	Alimentação e Nutrição							
123060008	Gestão eficiente da Alimentação Escolar							
12.306.0008.2033.0000	Alimentação escolar							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
362	Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00			7.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
363	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
364	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	730.593,06		0,00
			0,00	0,00	0,00			479.912,02
		869.406,94	389.494,92	389.494,92				0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
365	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

39 de 182

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							
366	Fonte. . . :01 TESOURO	12.280.000,00	0,00	0,00	12.280.000,00			0,00
			0,00	462.712,61	462.712,61			11.252.630,68
		12.280.000,00	1.027.369,32	1.027.369,32				0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
367	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	5.408.000,00	0,00	0,00	5.408.000,00			0,00
			0,00	532.556,15	532.556,15			3.256.671,72
		5.408.000,00	2.151.328,28	2.151.328,28				0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
368	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	1.656.000,00	0,00	0,00	1.656.000,00			0,00
			0,00	109.750,00	109.750,00			1.360.857,35
		1.656.000,00	295.142,65	295.142,65				0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
369	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	4.965.000,00	0,00	0,00	4.965.000,00			0,00
			0,00	474.666,50	474.666,50			2.840.865,62
		4.965.000,00	2.124.134,38	2.124.134,38				0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1668	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00			1.838,43
			0,00	790.671,27	790.671,27			588.979,61
			1.548.161,57	959.181,96	959.181,96			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
370	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00			386,59
			0,00	0,00	0,00			0,00
			3.113,41	3.113,41	3.113,41			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
371	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
372	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
373	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610008	Gestão eficiente da Alimentação Escolar							
12.361.0008.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
374	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

40 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar		
123610008	Gestão eficiente da Alimentação Escolar							
12.361.0008.2032.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
375	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS							
	12.000,00	400,00	0,00	12.400,00				0,00
		0,00	1.550,00	1.550,00				6.200,00
		12.400,00	6.200,00	6.200,00				0,00
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610008	Gestão eficiente da Alimentação Escolar							
12.361.0008.2152.0000	Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
376	Fonte. . . :01 TESOURO							
	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00				217.011,63
		15.310,56	15.310,56	15.310,56				0,00
		102.988,37	102.988,37	102.988,37				0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
377	Fonte. . . :01 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00				3.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
378	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				3.468,45
		0,00	0,00	0,00				0,00
		1.531,55	1.531,55	1.531,55				0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
379	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
380	Fonte. . . :01 TESOURO							
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00				47.398,96
		3.247,23	3.247,23	4.959,50				3.247,23
		22.601,04	22.601,04	19.353,81				3.247,23
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
381	Fonte. . . :01 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00				3.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
382	Fonte. . . :01 TESOURO							
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				50.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
383	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							
384	Fonte. . . :01 TESOURO							
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	19.432,25			0,00
		2.680,47	2.680,47	3.573,96				2.680,47
		15.567,75	15.567,75	12.887,28				2.680,47

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

41 de 182

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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
385	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
386	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00			8.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650008	Gestão eficiente da Alimentação Escolar							
12.365.0008.2032.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
387	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	3.000,00	53.000,00	0,00	56.000,00			378,00
			0,00	6.952,75	6.952,75			27.811,00
			55.622,00	27.811,00	27.811,00			0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
388	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	60.000,00	0,00	58.400,00	1.600,00			304,00
			0,00	162,00	162,00			648,00
			1.296,00	648,00	648,00			0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.473.000,00	91.500,00	50.000,00	1.514.500,00	80.320,68		851.463,41
020406	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante		120.157,50	170.333,64	169.665,31			22.754,15
			582.715,91	578.573,81	559.961,76			18.612,05
12	Educação							
12362	Ensino Médio							
123620009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante							
12.362.0009.2026.0000	Transporte de alunos							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
389	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
390	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00			75.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
391	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
392	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
12	Educação							
12363	Ensino Profissional							

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

42 de 182

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
123630009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante					
12.363.0009.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
393	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.178,96
		-418,96	-418,96	-418,96		0,00
		2.821,04	2.821,04	2.821,04		0,00
12	Educação					
12363	Ensino Profissional					
123630009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante					
12.363.0009.2026.0000	Transporte de alunos					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
394	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
395	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	100.000,00	0,00	24.000,00	76.000,00		76.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação					
12363	Ensino Profissional					
123630009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante					
12.363.0009.2034.0000	Bolsa de estudos					
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
396	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		8.602,00
		349,50	349,50	349,50		0,00
		1.398,00	1.398,00	1.398,00		0,00
12	Educação					
12363	Ensino Profissional					
123630009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante					
12.363.0009.2035.0000	Manutenção do ensino profissionalizante					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
397	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00		231.517,52
		55.334,49	55.334,49	55.334,49		0,00
		248.482,48	248.482,48	248.482,48		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
398	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
399	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		24.165,22
		749,73	749,73	749,73		0,00
		834,78	834,78	834,78		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
400	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
401	Fonte. . . :01 TESOIRO					

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

43 de 182

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
	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		52.751,82
		11.707,62	11.707,62	10.593,74		11.707,62
		52.248,18	52.248,18	40.540,56		11.707,62
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
402 Fonte. . . :01 TESOIRO	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						
403 Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		28.480,00
		0,00	0,00	0,00		1.140,00
		1.520,00	380,00	380,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
404 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
405 Fonte. . . :01 TESOIRO	70.000,00	21.000,00	0,00	91.000,00		262,65
		6.728,29	56.904,43	57.349,98		9.906,53
		90.737,35	87.735,25	80.830,82		6.904,43
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
406 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
407 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
408 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	70.500,00	0,00	80.500,00	80.320,68	179,32
		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						
12.364.0009.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
409 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12364 Ensino Superior						
123640009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.364.0009.2026.0000 Transporte de alunos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
410 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

44 de 182

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					
411	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					
412	Fonte. . . :01 TESOURO					
	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00		319.325,92
		45.706,83	45.706,83	45.706,83		0,00
		184.674,08	184.674,08	184.674,08		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
0205	PROCURADORIA GERAL DO M					
020501	Procuradoria Geral do Município					
	3.818.000,00	0,00	0,00	3.818.000,00	102.100,75	2.200.339,10
		336.791,76	339.879,68	311.976,89		302.741,27
		1.515.560,15	1.380.661,57	1.212.818,88		167.842,69
03	Essencial à Justiça					
03092	Representação Judicial e Extrajudicial					
030920012	Assistência Jurídica Eficiente					
03.092.0012.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
413	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
03	Essencial à Justiça					
03092	Representação Judicial e Extrajudicial					
030920012	Assistência Jurídica Eficiente					
03.092.0012.2037.0000	Coordenadoria das políticas da PGM					
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA					
414	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
415	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		1.325.204,54
		144.127,98	144.127,98	144.127,98		0,00
		674.795,46	674.795,46	674.795,46		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
416	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	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					
417	Fonte. . . :01 TESOURO					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		21.774,38
		0,00	0,00	0,00		0,00
		8.225,62	8.225,62	8.225,62		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
418	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

45 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
419 Fonte. . . :01 TESOIRO	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00			220.136,07	
		29.573,53	29.573,53	29.548,15			29.573,53	
		144.863,93	144.863,93	115.290,40			29.573,53	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
420 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
421 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	254,96		1.765,82	
		1.984,50	701,26	984,17			1.998,05	
		7.979,22	6.005,17	5.981,17			24,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
422 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
423 Fonte. . . :01 TESOIRO	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								
424 Fonte. . . :01 TESOIRO	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00			353.597,01	
		117.764,02	121.538,67	93.088,49			147.961,22	
		382.402,99	355.980,44	234.441,77			121.538,67	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
425 Fonte. . . :01 TESOIRO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	83.000,00		51.064,15	
		19.224,58	20.441,87	20.814,54			41.893,67	
		115.935,85	85.573,23	74.042,18			11.531,05	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
426 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			5.182,29	
		390,00	322,63	322,63			2.943,53	
		4.817,71	1.935,87	1.874,18			61,69	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
427 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
428 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
429 Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			14.850,00	
		1.750,00	3.776,04	3.764,93			21.413,07	

Assinado por 3 pessoas: MARLYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

46 de 182

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
		35,150,00		13,748,04		13,736,93		11,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
430	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				3.650,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		1.350,00	1.350,00	1.350,00				0,00
03	Essencial à Justiça							
03092	Representação Judicial e Extrajudicial							
030920012	Assistência Jurídica Eficiente							
03.092.0012.2139.0000	Manutenção das Atividades da Dívida Ativa e Cobrança							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
431	Fonte. . . :01 TESOURO							
	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00				146.326,82
		14.251,62	14.251,62	14.251,62				0,00
		63.673,18	63.673,18	63.673,18				0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
432	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				5.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
433	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				4.646,77
		0,00	0,00	0,00				0,00
		353,23	353,23	353,23				0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
434	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
435	Fonte. . . :01 TESOURO							
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00				18.483,93
		2.350,47	2.350,47	2.350,47				2.350,47
		11.516,07	11.516,07	9.165,60				2.350,47
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
436	Fonte. . . :01 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00				3.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
437	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				2.228,67
		2.694,59	71,70	0,00				2.771,33
		2.771,33	71,70	0,00				71,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
438	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							
439	Fonte. . . :01 TESOURO							
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	18.845,79			0,00
		2.680,47	2.680,47	2.680,47				51.488,75
		61.154,21	12.345,93	9.665,46				2.680,47
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE AFARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

47 de 182

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		
440	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.428,65	
			0,00	43,44	43,44		347,65	
			571,35	223,70	223,70		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
441	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	223.000,00	500,00	500,00	223.000,00		139.366,01	
020601	Administração e Planejamento		14.973,20	14.847,30	14.847,30		1.934,37	
			83.633,99	83.444,82	81.699,62		1.745,20	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220013	Oportunidades							
04.122.0013.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
442	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			1.500,00	1.500,00	1.500,00		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							
443	Fonte. . . :01 TESOIRO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		102.844,18	
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00	
			73.155,82	73.155,82	73.155,82		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
444	Fonte. . . :01 TESOIRO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		29.274,00	
			1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20	
			8.726,00	8.726,00	6.980,80		1.745,20	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
445	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
446	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
447	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
448	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	500,00	500,00		500,00	

Assinado por 3 pessoas: MARLYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

48 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
449	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
450	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.747,83	
			138,00	12,10	12,10		189,17	
			252,17	63,00	63,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	572.000,00	183.000,00	0,00	755.000,00	14.896,07	207.748,66	
020603	Centro de Treinamento de Mão de Obra		68.173,72	24.421,72	26.003,59		402.034,52	
			532.355,27	137.013,27	130.320,75		6.692,52	
11	Trabalho							
11334	Fomento ao Trabalho							
113340013	Oportunidades							
11.334.0013.2040.0000	Manutenção das Atividades do CTMO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
451	Fonte. . . :01 TESOURO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00		152.280,99	
			17.160,37	17.160,37	17.160,37		0,00	
			87.719,01	87.719,01	87.719,01		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
452	Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		6.729,86	
			1.112,43	1.112,43	1.094,30		1.112,43	
			5.270,14	5.270,14	4.157,71		1.112,43	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
453	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.698,99	
			568,83	568,83	568,83		0,00	
			1.301,01	1.301,01	1.301,01		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
454	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		30.790,82	
			2.899,62	2.899,62	2.899,62		2.899,62	
			14.209,18	14.209,18	11.309,56		2.899,62	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
455	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
456	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	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							
457	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DÉCOSTE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

49 de 182

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						
458 Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	145.000,00	0,00	395.000,00	14.896,07	0,00
		2.680,47	2.680,47	4.280,47		354.270,47
		380.103,93	28.513,93	25.833,46		2.680,47
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
459 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
460 Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	38.000,00	0,00	44.000,00		248,00
		43.752,00	0,00	0,00		43.752,00
		43.752,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	697.000,00	38.000,00	0,00	735.000,00	13.023,37	487.296,66
020606 Segurança Alimentar e Nutricional		53.214,63	46.243,43	46.243,43		20.504,39
		234.679,97	225.371,92	214.175,58		11.196,34
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220037 Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional						
04.122.0037.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
461 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220037 Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional						
04.122.0037.2039.0000 Segurança Alimentar e Nutricional						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
462 Fonte. . . :01 TESOURO	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00		364.554,01
		34.518,29	34.518,29	34.518,29		0,00
		150.445,99	150.445,99	150.445,99		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
463 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
464 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
465 Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		86.777,91
		7.865,87	7.865,87	7.865,87		7.865,87
		33.222,09	33.222,09	25.356,22		7.865,87
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
466 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

50 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
467 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		3.000,00
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
468 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
469 Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.023,37	0,00
		3.330,47	3.816,27	3.816,27	3.816,27	3.816,27		4.818,26
		16.976,63	15.488,84	12.158,37	12.158,37	12.158,37		3.330,47
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
470 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		1.464,74
		0,00	43,00	43,00	43,00	43,00		320,26
		535,26	215,00	215,00	215,00	215,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
471 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
472 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social								
08306 Alimentação e Nutrição								
083060037 Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional								
08.306.0037.2039.0000 Segurança Alimentar e Nutricional								
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1665 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.185.000,00	5.000,00	50.500,00	50.500,00	2.139.500,00	2.139.500,00	116.593,39	1.059.658,24
020607 Desenvolvimento Econômico		130.910,29	148.487,90	148.487,90	154.005,57	154.005,57		294.198,92
		963.248,37	728.433,68	728.433,68	669.049,45	669.049,45		59.384,23
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220013 Oportunidades								
04.122.0013.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
473 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.101,84
		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARLYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAIO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

51 de 182

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						
			2,898,16	2,898,16	2,898,16			0,00			
04	Administração										
04122	Administração Geral										
041220013	Oportunidades										
04.122.0013.2140.0000	Manutenção das Atividades da Casa da Juventude										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
474	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
475	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
476	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
477	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
478	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
479	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
480	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00			17.500,00			
			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										
481	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
482	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00			4.000,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
483	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE AFARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

52 de 182

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		
484	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
485	Fonte. . . :01 TESOIRO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220013	Oportunidades							
04.122.0013.2153.0000	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
486	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00		677.989,73	
			66.673,40	66.673,40	66.673,40		0,00	
			372.010,27	372.010,27	372.010,27		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
487	Fonte. . . :01 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
488	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		5.528,36	
			2.524,54	2.524,54	2.524,54		0,00	
			4.471,64	4.471,64	4.471,64		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
489	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
490	Fonte. . . :01 TESOIRO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00		102.229,33	
			13.540,98	13.540,98	13.977,67		13.540,98	
			67.770,67	67.770,67	54.229,69		13.540,98	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
491	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.950,17	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			49,83	49,83	49,83		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
492	Fonte. . . :01 TESOIRO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.593,39	88.340,13	
			20.813,05	5.207,89	10.120,45		24.738,17	
			59.066,48	36.959,34	34.328,31		2.631,03	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
493	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE							
494	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

53 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
495	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
496	Fonte. . . :01 TESOURO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	114.000,00		50.038,20
			14.840,89	46.230,43	39.120,88			227.326,51
			360.961,80	162.795,26	133.635,29			29.159,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
497	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
498	Fonte. . . :01 TESOURO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00			5.676,37
			0,00	1.793,23	1.762,39			16.050,83
			22.323,63	7.782,62	6.272,80			1.509,82
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
499	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
500	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00			12.234,02
			12.542,43	12.542,43	13.921,33			12.542,43
			67.765,98	67.765,98	55.223,55			12.542,43
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
501	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
502	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00			70,09
			0,00	0,00	5.929,91			0,00
			5.929,91	5.929,91	5.929,91			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
503	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.598.000,00	0,00	0,00	1.598.000,00	75.653,20		781.608,40
020801	Administração e Planejamento		135.664,16	145.322,90	145.110,60			142.990,91
			740.738,40	676.499,21	597.747,49			78.751,72
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							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DÉOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

54 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
504	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			1.696,02
			0,00	0,00	0,00			0,00
			1.303,98	1.303,98	1.303,98			0,00
14	Direitos da Cidadania							
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos							
144220016	Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais							
14.422.0016.2053.0000	Coordenação das políticas da secretaria de direitos humanos							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
505	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
506	Fonte. . . :01 TESOIRO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00			106.584,41
			18.102,43	18.102,43	18.102,43			0,00
			69.415,59	69.415,59	69.415,59			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
507	Fonte. . . :01 TESOIRO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00			38.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
508	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
509	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
510	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
511	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
512	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
513	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			633,83
			252,00	12,10	12,10			303,17
			366,17	63,00	63,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
514	Fonte. . . :01 TESOIRO							

Assinado por 3 pessoas: OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

55 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano							Pago no Ano	Liq. a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
14	Direitos da Cidadania											
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
144220016	Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais											
14.422.0016.2054.0000	Ações de apoio a prevenção da violação dos direitos humanos											
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
515	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
516	Fonte. . . :01 TESOURO	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00		188.339,89				
			49.189,80	49.189,80	49.189,80	49.189,80		3.230,09				
			241.660,11	241.660,11	238.430,02	238.430,02		3.230,09				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
517	Fonte. . . :01 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		10.166,72				
			2.001,77	2.001,77	1.968,52	1.968,52		2.001,77				
			7.833,28	7.833,28	5.831,51	5.831,51		2.001,77				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
518	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		15.013,19				
			1.480,99	1.480,99	1.480,99	1.480,99		0,00				
			4.986,81	4.986,81	4.986,81	4.986,81		0,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
519	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS											
520	Fonte. . . :01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		38.177,16				
			9.568,02	9.568,02	9.549,26	9.549,26		9.568,02				
			46.822,84	46.822,84	37.254,82	37.254,82		9.568,02				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR											
521	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		935,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			65,00	65,00	65,00	65,00		0,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
522	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.453,20	55.319,41				
			8.596,67	9.472,66	8.084,33	8.084,33		19.927,64				
			43.227,39	31.829,39	23.299,75	23.299,75		8.529,64				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
523	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	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	0,00		0,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
524	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		32.210,84				
			0,00	2.371,68	2.254,72	2.254,72		18.973,44				

Assinado por 3 pessoas: MARVELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

56 de 182

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
		27.789,16		11.187,40		8.815,72		2.371,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
525	Fonte. . . :01 TESOURO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	74.200,00	26.991,73	
			9.357,37	15.242,17	16.274,11		47.286,00	
			108.808,27	77.334,30	61.522,27		15.812,03	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
526	Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		3.698,25	
			0,00	766,17	766,17		4.585,67	
			8.301,75	3.839,46	3.716,08		123,38	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
527	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
528	Fonte. . . :01 TESOURO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00		239.841,95	
			37.115,11	37.115,11	37.428,17		37.115,11	
			180.158,05	180.158,05	143.042,94		37.115,11	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
529	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
530	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
531	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	423.000,00	2.500,00	0,00	425.500,00	25.000,00	237.638,71	
020802	Conselho Tutelar		35.996,96	28.800,81	28.714,10		29.346,05	
			162.861,29	142.897,88	133.515,24		9.382,64	
14	Direitos da Cidadania							
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos							
144220016	Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais							
14.422.0016.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
532	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
14	Direitos da Cidadania							
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos							
144220016	Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais							
14.422.0016.2055.0000	Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							

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/1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

57 de 182

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
533 Fonte. . . :01 TESOURO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00		176.704,48
		19.671,58	19.671,58	19.671,58		0,00
		98.295,52	98.295,52	98.295,52		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
534 Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		35.474,34
		3.928,08	3.928,08	3.875,70		3.928,08
		19.525,66	19.525,66	15.597,58		3.928,08
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
535 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
536 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
537 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		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						
538 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
539 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		4.976,80
		8.895,30	1.482,58	1.482,55		9.093,00
		15.023,20	7.412,78	5.930,20		1.482,58
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
540 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	5.187,82
		3.250,00	3.484,54	3.450,24		7.166,69
		19.812,18	16.617,47	12.645,49		3.971,98
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
541 Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		4.295,27
		252,00	234,03	234,03		1.658,28
		2.704,73	1.046,45	1.046,45		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
542 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		7.500,00
		7.500,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	232.000,00	4.200,00	200,00	236.000,00		151.914,12
020901 Administração e Planejamento		19.185,20	15.885,20	15.885,20		8.245,20
		84.085,88	77.585,88	75.840,68		1.745,20
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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

58 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar		
041220017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer							
04.122.0017.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
543	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				1.590,12
		1.050,00	1.050,00	1.050,00				0,00
		3.409,88	3.409,88	3.409,88				0,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer							
04.122.0017.2056.0000	Coordenação das políticas da secretaria de esporte e lazer							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
544	Fonte. . . :01 TESOURO							
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00				110.550,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00				0,00
		65.450,00	65.450,00	65.450,00				0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
545	Fonte. . . :01 TESOURO							
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00				29.274,00
		1.745,20	1.745,20	1.745,20				1.745,20
		8.726,00	8.726,00	6.980,80				1.745,20
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
546	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
547	Fonte. . . :01 TESOURO							
	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00				2.800,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
548	Fonte. . . :01 TESOURO							
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				2.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
549	Fonte. . . :01 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00				3.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
550	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
551	Fonte. . . :01 TESOURO							
	3.000,00	4.200,00	0,00	7.200,00				700,00
		3.300,00	0,00	0,00				6.500,00
		6.500,00	0,00	0,00				0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE I							
020905	Desenvolvimento do Esporte e Lazer							
	9.357.000,00	2.476.000,00	55.000,00	11.778.000,00	2.153.061,68			4.639.934,70
		930.273,09	1.040.670,72	913.721,90				1.339.268,84
		4.985.003,62	3.939.768,46	3.645.734,78				294.033,68

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

59 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar		
27	Desporto e Lazer							
27812	Desporto Comunitário							
278120017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer							
27.812.0017.1071.0000	Reforma do Complexo Esportivo CSU e Quadra Poliesportiva							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
552	Fonte. . . :01 TESOURO	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00			145.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
553	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00			116.796,02
			0,00	0,00	0,00			3.203,98
			3.203,98	0,00	0,00			0,00
27	Desporto e Lazer							
27812	Desporto Comunitário							
278120017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer							
27.812.0017.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
554	Fonte. . . :01 TESOURO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00			27.528,88
			64.646,72	64.646,72	56.466,85			8.179,87
			97.471,12	97.471,12	89.291,25			8.179,87
27	Desporto e Lazer							
27812	Desporto Comunitário							
278120017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer							
27.812.0017.2057.0000	Campeonatos esportivos							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
555	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
556	Fonte. . . :01 TESOURO	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00			1.731.063,34
			169.237,93	169.237,93	169.237,93			0,00
			878.936,66	878.936,66	878.936,66			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
557	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00			29.557,35
			3.114,73	3.114,73	3.274,57			3.114,73
			15.442,65	15.442,65	12.327,92			3.114,73
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
558	Fonte. . . :01 TESOURO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00			171.789,76
			25.036,44	25.036,44	25.036,44			0,00
			108.210,24	108.210,24	108.210,24			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
559	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
560	Fonte. . . :01 TESOURO	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00			288.126,63
			28.138,37	28.138,37	29.182,38			28.138,37

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

60 de 182

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
		141.873,37		141.873,37		113.735,00		28.138,37
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
561	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		870,01	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			129,99	129,99	129,99		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
562	Fonte. . . :01 TESOURO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	163.709,44	237.603,14	
			81.778,62	55.009,24	50.700,74		100.414,75	
			318.687,42	240.746,81	218.272,67		22.474,14	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
563	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	180.000,00	25.000,00	205.000,00	191.911,31	13.088,69	
			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							
564	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		13.635,25	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			6.364,75	6.364,75	6.364,75		0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
565	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
566	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
567	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
568	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	45.000,00	0,00	11.000,00	34.000,00		34.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
569	Fonte. . . :01 TESOURO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	108.903,11	163,72	
			74.342,50	232.663,17	202.751,01		721.650,84	
			1.790.933,17	1.166.271,63	1.069.282,33		96.989,30	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
570	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	736.000,00	0,00	786.000,00	710.276,71	723,29	
			0,00	12.500,00	12.500,00		37.500,00	
			75.000,00	50.000,00	37.500,00		12.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1756	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	355.455,00	256.793,40	
			37.751,60	9.252,62	0,00		37.751,60	
			37.751,60	9.252,62	0,00		9.252,62	

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

61 de 182

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							
571	Fonte. . . :01 TESOUREO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			6.194,10
			307,30	1.622,73	1.406,85			10.988,42
			18.805,90	8.064,22	7.817,48			246,74
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
572	Fonte. . . :01 TESOUREO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
573	Fonte. . . :01 TESOUREO	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00			69.426,78
			15.281,20	15.281,20	13.383,70			15.281,20
			62.573,24	62.573,24	47.292,04			15.281,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
574	Fonte. . . :01 TESOUREO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
575	Fonte. . . :01 TESOUREO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
576	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
577	Fonte. . . :01 TESOUREO	10.000,00	133.000,00	0,00	143.000,00			39.983,62
			12.467,59	65.935,00	6.800,00			94.556,59
			103.016,38	67.594,79	8.459,79			59.135,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1681	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00			2.167,59
			72.532,41	135.300,00	135.300,00			72.532,41
			207.832,41	135.300,00	135.300,00			0,00
27	Desporto e Lazer							
27812	Desporto Comunitário							
278120017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer							
27.812.0017.2058.0000	Fornecimento de bolsa de estudos ou auxílio a atletas de competição							
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
578	Fonte. . . :01 TESOUREO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00			600.180,00
			112.850,00	112.850,00	112.850,00			0,00
			449.820,00	449.820,00	449.820,00			0,00
27	Desporto e Lazer							
27813	Lazer							
278130017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer							
27.813.0017.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
579	Fonte. . . :01 TESOUREO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

62 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
27	Desporto e Lazer							
27813	Lazer							
278130017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer							
27.813.0017.2059.0000	Manutenção das Praças Esportivas e de Lazer							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
580	Fonte. . . :01 TESOURO	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00			261.664,73
			40.408,53	40.408,53	40.408,53			0,00
			208.335,27	208.335,27	208.335,27			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
581	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			4.855,14
			1.182,23	1.182,23	1.194,98			1.182,23
			5.144,86	5.144,86	3.962,63			1.182,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
582	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00			97,57
			3.572,00	3.572,00	3.572,00			0,00
			14.902,43	14.902,43	14.902,43			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
583	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
584	Fonte. . . :01 TESOURO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00			56.588,08
			5.405,08	5.405,08	4.758,59			5.405,08
			29.411,92	29.411,92	24.006,84			5.405,08
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
585	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
586	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			19.276,79
			0,00	0,00	0,00			0,00
			723,21	723,21	723,21			0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
587	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
588	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
589	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

63 de 182

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					
590	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	39.000,00
			111.188,90	19.625,90	10.607,41	130.004,90
		210.472,77	100.093,77	80.467,87		19.625,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1752	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	549.806,11
			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					
591	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	800,00	2.200,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
592	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
593	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	4.316,85
			12.683,15	0,00	0,00	12.683,15
			12.683,15	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					
594	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	214.414,25
			21.062,19	21.062,19	21.062,19	0,00
			85.585,75	85.585,75	85.585,75	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
595	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.282,89
			981,40	981,40	1.308,43	981,40
			4.717,11	4.717,11	3.735,71	981,40
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
596	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.300,36
			4.967,94	4.967,94	4.967,94	0,00
			13.699,64	13.699,64	13.699,64	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
597	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
598	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	23.776,08
			3.353,14	3.353,14	1.864,18	3.353,14
			11.223,92	11.223,92	7.870,78	3.353,14
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
599	Fonte. . . :01 TESOURO					991,34

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

64 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		8,66	8,66	8,66	8,66	8,66		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
600 Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		27.371,20
		735,49	0,00	0,00	0,00	0,00		735,49
		2.628,80	1.893,31	1.893,31	1.893,31	1.893,31		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
601 Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
602 Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
603 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
604 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
605 Fonte. . . :01 TESOIRO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	34.000,00	126.443,76
		5.523,96	5.724,16	5.724,16	3.937,18	3.937,18		22.903,68
		39.556,24	22.176,52	22.176,52	16.652,56	16.652,56		5.523,96
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
606 Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	2.800,00		2.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
607 Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	44.000,00		14.142,99
		21.723,67	3.800,00	3.800,00	1.150,00	1.150,00		28.707,01
		29.857,01	3.800,00	3.800,00	1.150,00	1.150,00		2.650,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00		151.292,50
021001 Administração e Planejamento		14.835,20	14.835,20	14.835,20	14.835,20	14.835,20		1.745,20
		76.707,50	76.707,50	76.707,50	74.962,30	74.962,30		1.745,20
04 Administração								
04123 Administração Financeira								
041230018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro								
04.123.0018.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
608 Fonte. . . :01 TESOIRO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

65 de 182

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
04	Administração							
04123	Administração Financeira							
041230018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro							
04.123.0018.2060.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria da Fazenda							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
609	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		108.368,34	
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00	
			67.631,66	67.631,66	67.631,66		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
610	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		28.983,16	
			1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20	
			9.016,84	9.016,84	7.271,64		1.745,20	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
611	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
612	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
613	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.941,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			59,00	59,00	59,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
614	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.421.000,00	0,00	0,00	1.421.000,00	26.257,81	650.575,62	
021002	Departamento de Contabilidade		234.206,05	104.717,96	89.119,47		256.249,97	
			744.166,57	530.110,88	487.916,60		42.194,28	
04	Administração							
04121	Planejamento e Orçamento							
041210018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro							
04.121.0018.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
615	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
04	Administração							
04121	Planejamento e Orçamento							
041210018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro							
04.121.0018.2061.0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
616	Fonte. . . :01 TESOURO							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE AFARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

66 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						Pago no Ano
	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00		475.428,86		
		56.828,22	56.828,22	56.828,22	56.828,22	56.828,22		0,00		
		299.571,14	299.571,14	299.571,14	299.571,14	299.571,14		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
617	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	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	0,00		0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
618	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.636,67		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			2.363,33	2.363,33	2.363,33	2.363,33		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
619	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	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	0,00		0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
620	Fonte. . . :01 TESOURO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		114.358,03		
			12.801,77	12.801,77	14.452,73	14.452,73		12.801,77		
			65.641,97	65.641,97	52.840,20	52.840,20		12.801,77		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
621	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	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	0,00		0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
622	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	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	0,00		0,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
623	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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									
624	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		11.584,11		
			0,00	1.518,78	1.518,78	1.518,78		7.340,77		
			13.415,89	7.593,90	6.075,12	6.075,12		1.518,78		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
625	Fonte. . . :01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	26.257,81	0,00		
			8.361,41	12.242,33	13.017,82	13.017,82		51.548,35		
			113.742,19	70.353,25	62.193,84	62.193,84		8.159,41		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
626	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		5.304,59		
			154.856,80	19.969,01	1.612,54	1.612,54		183.201,23		
			244.695,41	79.850,65	61.494,18	61.494,18		18.356,47		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
627	Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		7.263,36		

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

67 de 182

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
		1,357,85	1,357,85	1,357,85	1,357,85	1,689,38		1,357,85
		4.736,64	4.736,64	4.736,64	4.736,64	3.378,79		1.357,85
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
628	Fonte. . . :01 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
629	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
630	Fonte. . . :01 TESOURO							
	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	3.463.000,00	34.400,00	0,00	0,00	3.497.400,00	55.000,00	1.613.237,53
021003	Departamento de Receita Tributária		61.984,28	219.739,36	129.729,64	129.729,64		963.651,85
			1.829.162,47	979.078,99	865.510,62	865.510,62		113.568,37
04	Administração							
04129	Administração de Receitas							
041290018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro							
04.129.0018.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
631	Fonte. . . :01 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		2.789,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		210,88	210,88	210,88	210,88	210,88		0,00
04	Administração							
04129	Administração de Receitas							
041290018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro							
04.129.0018.2062.0000	Manutenção do Departamento de Receita Tributária							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
632	Fonte. . . :01 TESOURO							
	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00		463.021,15
		44.266,63	44.266,63	44.266,63	44.266,63	44.266,63		0,00
		206.978,85	206.978,85	206.978,85	206.978,85	206.978,85		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
633	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
634	Fonte. . . :01 TESOURO							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		7.413,99
		1.222,76	1.222,76	1.222,76	1.222,76	1.222,76		0,00
		2.586,01	2.586,01	2.586,01	2.586,01	2.586,01		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
635	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

68 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
636 Fonte. . . :01 TESOIRO	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00			80.088,04	
		7.718,86	7.718,86	7.706,48			7.718,86	
		36.911,96	36.911,96	29.193,10			7.718,86	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
637 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
638 Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			18.006,67	
		0,00	0,00	0,00			1.993,33	
		1.993,33	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
639 Fonte. . . :01 TESOIRO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00			9.392,67	
		0,00	748,00	748,00			3.615,33	
		6.607,33	3.740,00	2.992,00			748,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
640 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	55.000,00		906.097,34	
		8.638,03	70.607,26	75.319,68			550.842,88	
		1.018.902,66	478.451,53	468.059,78			10.391,75	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
641 Fonte. . . :01 TESOIRO	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00			117.110,30	
		138,00	50.775,85	466,09			355.081,45	
		507.889,70	203.118,01	152.808,25			50.309,76	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
642 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			318,25	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		2.681,75	2.681,75	2.681,75			0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
643 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	34.400,00	0,00	44.400,00			0,00	
		0,00	44.400,00	0,00			44.400,00	
		44.400,00	44.400,00	0,00			44.400,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.191.000,00	0,00	0,00	1.191.000,00	52.875,34		720.976,23	
021004 Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária		92.024,00	94.009,37	93.452,17			25.115,13	
		417.148,43	414.240,83	392.033,30			22.207,53	
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								
644 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
		-102,72	-102,72	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 SEBBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

69 de 182

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
041210018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro							
04.121.0018.2063.0000	Manutenção do Depto. de Planejamento e Execução Orçamentária							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
645	Fonte. . . :01 TESOURO							
	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00				542.254,51
		69.682,75	69.682,75	69.682,75				0,00
		302.745,49	302.745,49	302.745,49				0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
646	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
647	Fonte. . . :01 TESOURO							
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				5.324,03
		98,44	98,44	98,44				0,00
		4.675,97	4.675,97	4.675,97				0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
648	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				5.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
649	Fonte. . . :01 TESOURO							
	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00				129.870,66
		14.409,61	14.409,61	13.993,18				14.409,61
		65.129,34	65.129,34	50.719,73				14.409,61
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
650	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				5.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
651	Fonte. . . :01 TESOURO							
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				9.681,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		319,00	319,00	319,00				0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
652	Fonte. . . :01 TESOURO							
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				2.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
653	Fonte. . . :01 TESOURO							
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	52.875,34			0,00
		7.797,92	9.697,92	9.454,43				9.574,92
		37.124,66	35.347,66	27.549,74				7.797,92
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
654	Fonte. . . :01 TESOURO							
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00				846,03
		138,00	223,37	223,37				1.130,60
		7.153,97	6.023,37	6.023,37				0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
655	Fonte. . . :01 TESOURO							
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00				15.000,00
		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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

70 de 182

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	1.479.000,00	0,00	0,00	0,00	1.479.000,00	70.421,34	939.640,06				
021006	Departamento de Fiscalização de Posturas		110.866,15	106.932,02		110.619,74		36.563,75				
			468.938,60	457.657,65		432.374,85		25.282,80				
04	Administração											
04125	Normatização e Fiscalização											
041250018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro											
04.125.0018.2005.0000	Adiantamento de Viagens											
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL											
656	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
04	Administração											
04125	Normatização e Fiscalização											
041250018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro											
04.125.0018.2143.0000	Manutenção do Depto. de Fiscalização de Posturas											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
657	Fonte. . . :01 TESOURO	1.025.000,00	0,00	0,00		1.025.000,00		725.820,83				
			73.701,06	73.701,06		73.701,06		0,00				
			299.179,17	299.179,17		299.179,17		0,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
658	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00		11.985,92				
			1.500,15	1.500,15		1.486,87		1.500,15				
			8.014,08	8.014,08		6.513,93		1.500,15				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
659	Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00		75.000,00		56.428,94				
			4.347,35	4.347,35		4.347,35		0,00				
			18.571,06	18.571,06		18.571,06		0,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
660	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS											
661	Fonte. . . :01 TESOURO	155.000,00	0,00	0,00		155.000,00		99.787,04				
			11.010,20	11.010,20		11.330,33		11.010,20				
			55.212,96	55.212,96		44.202,76		11.010,20				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR											
662	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
663	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	676,60	27.383,21				
			6.790,75	2.174,73		4.662,11		7.648,38				
			21.940,19	15.448,89		14.291,81		1.157,08				
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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

71 de 182

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		
664	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
665	Fonte. . . :01 TESOURO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	69.744,74	500,00	
			12.274,64	13.703,02	14.596,51		12.279,65	
			59.755,26	59.090,98	47.475,61		11.615,37	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
666	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		3.734,12	
			1.242,00	495,51	495,51		4.125,37	
			6.265,88	2.140,51	2.140,51		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
667	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 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00	39.348,22	1.212.217,94	
021007	Departamento de Fiscalização Fazendária		90.746,99	95.582,91	95.555,38		86.560,68	
			680.433,84	615.681,84	593.873,16		21.808,68	
04	Administração							
04125	Normalização e Fiscalização							
041250018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro							
04.125.0018.2144.0000	Manutenção do Depto. de Fiscalização Fazendária							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
668	Fonte. . . :01 TESOURO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		1.036.710,60	
			68.589,56	68.589,56	68.589,56		0,00	
			463.289,40	463.289,40	463.289,40		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
669	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
670	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
671	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
672	Fonte. . . :01 TESOURO	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00		139.939,76	
			13.557,00	13.557,00	13.529,47		13.557,00	
			75.060,24	75.060,24	61.503,24		13.557,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
673	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

72 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
674 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			8.954,00
		1.046,00	0,00	0,00	0,00			1.046,00
		1.046,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
675 Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			2.115,75
		0,00	5.631,70	5.631,70	5.631,70			61.948,70
		97.884,25	35.935,55	35.935,55	35.935,55			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
676 Fonte. . . :01 TESOIRO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	39.348,22		0,00
		7.554,43	7.554,43	7.554,43	7.554,43			8.507,68
		40.651,78	40.395,78	40.395,78	32.144,10			8.251,68
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
677 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			497,83
		0,00	250,22	250,22	250,22			1.501,30
		2.502,17	1.000,87	1.000,87	1.000,87			0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
678 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	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	0,00			0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA ,	8.406.000,00	17.500,00	7.500,00	7.500,00	8.416.000,00	427.578,68		3.951.014,40
021101 Administração e Planejamento		681.651,70	719.331,51	702.139,46	702.139,46			718.417,13
		4.037.406,92	3.526.120,20	3.318.989,79	3.318.989,79			207.130,41
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220019 Gestão Participativa								
04.122.0019.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
679 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00			1.770,39
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4.229,61	4.229,61	4.229,61	4.229,61			0,00
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220019 Gestão Participativa								
04.122.0019.2009.0000 Publicidade institucional								
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
680 Fonte. . . :01 TESOIRO	110.000,00	5.000,00	0,00	0,00	115.000,00	32.751,29		0,02
		8.716,50	7.796,19	7.796,19	9.839,41			58.796,92
		82.248,69	26.871,98	26.871,98	23.451,77			3.420,21
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								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DÉOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

73 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês				Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar				
681	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		85.422,30		
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00		
			90.577,70	90.577,70	90.577,70		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
682	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		26.114,40		
			4.904,66	4.904,66	4.904,69		1.745,26		
			11.885,60	11.885,60	10.140,34		1.745,26		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
683	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
684	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00		1.700,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
685	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
686	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.391,70		
			0,00	0,00	0,00		521,40		
			608,30	86,90	86,90		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
687	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220019	Gestão Participativa								
04.122.0019.2066.0000	Desenvolvimento das atividades da Secretaria da Administração.								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
688	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
689	Fonte. . . :01 TESOURO	4.610.000,00	0,00	0,00	4.610.000,00		2.792.467,07		
			368.128,55	368.128,55	368.128,55		0,00		
			1.817.532,93	1.817.532,93	1.817.532,93		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
690	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		8.866,42		
			4.502,52	4.502,52	4.119,90		3.597,98		
			16.133,58	16.133,58	12.535,60		3.597,98		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
691	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		50.282,15		

Assinado por 3 pessoas: MARVELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

74 de 182

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
		7.657,03	7.657,03	7.657,03	7.657,03			0,00
		29.717,85	29.717,85	29.717,85	29.717,85			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
692	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
693	Fonte. . . :01 TESOIRO	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00			628.125,44
			66.181,75	66.181,75	65.183,95			66.181,75
			306.874,56	306.874,56	240.692,81			66.181,75
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
694	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			779,00
			65,00	65,00	65,00			0,00
			221,00	221,00	221,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
695	Fonte. . . :01 TESOIRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.236,63		91.701,41
			31.687,83	7.791,67	9.785,63			46.804,72
			106.061,96	61.293,43	59.257,24			2.036,19
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
696	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
697	Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			15.000,00
			0,00	3.500,00	3.500,00			21.000,00
			35.000,00	14.000,00	14.000,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
698	Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			19.989,89
			0,00	1.133,22	1.133,22			5.477,23
			10.010,11	5.666,10	4.532,88			1.133,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
699	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	392.590,76		439,62
			90.309,66	172.767,19	184.539,60			299.455,77
			1.206.969,62	984.498,12	907.513,85			76.984,27
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
700	Fonte. . . :01 TESOIRO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00			84.480,13
			84.131,20	20.145,73	17.149,48			154.864,26
			225.519,87	81.019,14	70.655,61			10.363,53
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
701	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
702	Fonte. . . :01 TESOIRO	148.000,00	0,00	7.100,00	140.900,00			129.540,30
			2.277,00	2.277,00	2.277,00			2.277,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

75 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		11.359,70	11.359,70	9.082,70		2.277,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
703	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.900,00		1.900,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
704	Fonte. . . :01 TESOURO	76.000,00	7.500,00	83.500,00		1.044,16
			0,00	10.766,00		57.694,84
		82.455,84	64.152,00	24.761,00		39.391,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	29.000,00	708.356,74
021102	Departamento de Tecnologia da Informação		29.751,24	41.049,44	37.851,67	93.515,38
			279.643,26	198.751,77	186.127,88	12.623,89
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220019	Gestão Participativa					
04.122.0019.1028.0000	Expansão da Infraestrutura					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
705	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
04	Administração					
04126	Tecnologia da Informação					
041260019	Gestão Participativa					
04.126.0019.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
706	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
04	Administração					
04126	Tecnologia da Informação					
041260019	Gestão Participativa					
04.126.0019.2067.0000	Desenvolvimento das Atividades do Departamento de Tecnologia da Informação					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
707	Fonte. . . :01 TESOURO	295.000,00	0,00	295.000,00		188.572,25
			22.428,26	22.428,26		0,00
		106.427,75	106.427,75	106.427,75		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
708	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
709	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
710	Fonte. . . :01 TESOURO					

Assinado por 3 pessoas: MARLYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

76 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar		
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
711 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		31.611,92	
		3.749,02	3.749,02	0,00	3.749,02		3.749,02	
		18.388,08	18.388,08	0,00	14.639,06		3.749,02	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
712 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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								
713 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	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	0,00		0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
714 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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								
715 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	29.000,00	12.688,76	
		3.573,96	3.573,96	0,00	3.573,96		3.573,96	
		18.311,24	18.311,24	0,00	14.737,28		3.573,96	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
716 Fonte. . . :01 TESOURO	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00		193.483,81	
		0,00	11.298,20	0,00	8.100,43		86.192,40	
		136.516,19	55.624,70	0,00	50.323,79		5.300,91	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
717 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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								
718 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	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	0,00		0,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA ,	714.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	714.000,00	62.000,00	348.932,08	
021103 SESMT- Serv. Espec. Eng. de Segurança e Medicina do Trabalho		57.082,00	57.840,87	62.535,37			27.409,38	
		303.067,92	293.044,20	275.658,54			17.385,66	
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220019 Gestão Participativa								
04.122.0019.2154.0000 Desenvolvimento das Atividades do SESMT								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
719 Fonte. . . :01 TESOURO	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00		152.407,66	
		39.043,59	39.043,59	39.043,59			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/1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

77 de 182

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
		202.592,34		202.592,34		202.592,34		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
720 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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								
721 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00		191,13	
		1.411,62	1.411,62	0,00	1.411,62		0,00	
		3.808,87	3.808,87	0,00	3.808,87		0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
722 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
723 Fonte. . . :01 TESOIRO	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00		124.540,86	
		8.828,87	8.828,87	0,00	7.699,74		8.828,87	
		43.459,14	43.459,14	0,00	34.630,27		8.828,87	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
724 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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								
725 Fonte. . . :01 TESOIRO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		4.360,78	
		0,00	0,00	0,00	1.078,00		1.561,22	
		2.639,22	1.078,00	0,00	1.078,00		0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
726 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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								
727 Fonte. . . :01 TESOIRO	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	62.000,00	27.717,52	
		7.797,92	7.797,92	0,00	7.147,92		14.887,92	
		42.282,48	35.192,48	0,00	27.394,56		7.797,92	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
728 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
729 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
730 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	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	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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

78 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
731	Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			21.714,13
			0,00	758,87	6.154,50			2.131,37
			8.285,87	6.913,37	6.154,50			758,87
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	150.311.000,00	16.975.044,90	12.894.473,54	154.391.571,36	3.921.710,28		66.599.267,97
021301	Fundo Municipal de Saúde		7.412.027,33	11.829.275,89	11.798.351,57			34.171.477,05
			83.870.593,11	56.943.147,83	49.699.116,06			7.244.031,77
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.1008.0000	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
732	Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.1014.0000	Reforma de Unidades de Saúde							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
733	Fonte. . . :01 TESOIRO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00			40.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
734	Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			100.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.1073.0000	Construção Qualivida Saúde - Pacaembu							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
735	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
736	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	300.000,00	0,00	102.600,00	197.400,00			197.400,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.1101.0000	Construção do Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
737	Fonte. . . :01 TESOIRO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00			500.000,00
			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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

79 de 182

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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
738	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	2.766.000,00	0,00	0,00	2.766.000,00			629,00	
		0,00	0,00	0,00			2.765.371,00	
		2.765.371,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1688	Fonte. . . :01 TESOURO							
	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00			293.371,00	
		0,00	0,00	0,00			136.629,00	
		136.629,00	0,00	0,00			0,00	
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
739	Fonte. . . :01 TESOURO							
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00			140.628,39	
		13.820,55	13.820,55	-9.979,44			28.665,36	
		109.371,61	109.371,61	80.706,25			28.665,36	
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.2008.0000	Propaganda e publicidade							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
740	Fonte. . . :01 TESOURO							
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.2009.0000	Publicidade institucional							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
741	Fonte. . . :01 TESOURO							
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			20.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.2032.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
742	Fonte. . . :01 TESOURO							
	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00			124.488,00	
		0,00	280.625,99	280.625,99			1.964.382,05	
		3.475.512,00	1.511.129,95	1.511.129,95			0,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1669	Fonte. . . :01 TESOURO							
	0,00	2.092.000,00	0,00	2.092.000,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		2.092.000,00	2.092.000,00	2.092.000,00			0,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1682	Fonte. . . :01 TESOURO							
	0,00	117.647,00	0,00	117.647,00			117.647,00	

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

80 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.2075.0000	Realização da assistência à saúde na atenção básica							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
743	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							
744	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			720,54
			0,00	0,00	0,00			0,00
		279,46	279,46	279,46	279,46			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
745	Fonte. . . :01 TESOURO	17.650.000,00	0,00	0,00	17.650.000,00			10.964.522,63
			1.404.702,51	1.404.702,51	1.404.702,51			16.603,76
			6.685.477,37	6.685.477,37	6.668.873,61			16.603,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
746	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00			1.470.348,19
			85.800,46	85.800,46	85.800,46			0,00
			329.651,81	329.651,81	329.651,81			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
747	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00			1.881.464,11
			332.525,66	332.525,66	332.525,66			0,00
			1.618.535,89	1.618.535,89	1.618.535,89			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
748	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			39.680,24
			1.584,39	1.584,39	1.584,39			0,00
			10.319,76	10.319,76	10.319,76			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
749	Fonte. . . :01 TESOURO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00			57.371,08
			18.197,93	18.197,93	16.944,85			18.197,93
			72.628,92	72.628,92	54.430,99			18.197,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
750	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			6.066,80
			3.262,36	3.262,36	3.262,36			3.262,36
			13.933,20	13.933,20	10.670,84			3.262,36
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
751	Fonte. . . :01 TESOURO	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00			326.361,98
			66.503,77	66.503,77	66.503,77			0,00
			233.638,02	233.638,02	233.638,02			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
752	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	10.000,00	19.000,00	0,00	29.000,00			28.075,02
			200,00	200,00	200,00			0,00
			924,98	924,98	924,98			0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIA TO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

81 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado 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								
753	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								
754	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
755	Fonte. . . :01 TESOURO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00			2.807.281,28	
			348.271,73	348.271,73	350.982,16			348.271,73	
			1.692.718,75	1.692.718,75	1.344.447,02			348.271,73	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
756	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			47.342,33	
			10.398,05	10.398,05	10.400,94			10.398,05	
			52.657,67	52.657,67	42.259,62			10.398,05	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
757	Fonte. . . :01 TESOURO	270.000,00	0,00	65.675,64	204.324,36			0,00	
			0,00	17.027,03	17.027,03			119.189,21	
			204.324,36	85.135,15	85.135,15			0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
758	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			4.924,17	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			75,83	75,83	75,83			0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
759	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
760	Fonte. . . :01 TESOURO	5.200.000,00	0,00	180.000,00	5.020.000,00	28.105,20		2.998.975,43	
			624.927,75	173.908,74	361.651,60			773.139,09	
			1.992.919,37	1.313.603,94	1.219.780,28			93.823,66	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
761	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	2.200.000,00	0,00	54.000,00	2.146.000,00			2.146.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
762	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	759.000,00	0,00	0,00	759.000,00			759.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
763	Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			62.190,42	
			0,00	7.980,96	7.062,98			58.356,49	
			87.809,58	30.371,07	29.453,09			917,98	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE								
764	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/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

82 de 182

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
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00		183.223,14				
		0,00	39.462,81	39.462,81		39.462,81		78.925,62				
		236.776,86	157.851,24	157.851,24		157.851,24		0,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
765	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
766	Fonte. . . :01 TESOURO	230.000,00	0,00	0,00		230.000,00		67.290,80				
			25.232,34	16.462,62		16.335,92		88.272,32				
			162.709,20	78.929,32		74.436,88		4.492,44				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
767	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00		400.000,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA											
768	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
769	Fonte. . . :01 TESOURO	6.800.000,00	0,00	0,00		6.800.000,00	2.556.582,01	248.696,34				
			353.495,84	550.389,51		547.278,57		2.030.716,10				
			3.994.721,65	2.453.138,93		1.964.005,55		489.133,38				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
770	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00	187.974,30	492.844,32				
			34.650,00	189.546,37		112.647,41		1.371.595,34				
			1.819.181,38	538.525,42		447.586,04		90.939,38				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
771	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	750.000,00	0,00	0,00		750.000,00		715.680,00				
			0,00	3.120,00		3.120,00		31.200,00				
			34.320,00	3.120,00		3.120,00		0,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1670	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	78.500,00	0,00		78.500,00		78.500,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA											
772	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00		15.583,21				
			3.063,44	5.410,23		5.132,65		39.324,13				
			64.416,79	27.117,26		25.092,66		2.024,60				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
773	Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00		105.000,00		61.587,64				
			7.293,99	7.293,99		7.122,42		7.293,99				
			43.412,36	43.412,36		36.118,37		7.293,99				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
774	Fonte. . . :01 TESOURO	550.000,00	0,00	0,00		550.000,00		142.085,19				

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

83 de 182

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
			17.534,29		43.710,83	40.927,83		209.389,85
		407.914,81		210.820,76		198.524,96		12.295,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
775	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
776	Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	19.000,00	0,00		34.000,00		400,00
			0,00	1.400,00		1.400,00		28.000,00
		33.600,00		5.600,00		5.600,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
777	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	3.000,00	21.600,00	0,00		24.600,00		51,22
			0,00	0,00		0,00		0,00
		24.548,78		24.548,78		24.548,78		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
778	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
779	Fonte. . . :01 TESOIRO	200.000,00	1.000.000,00	0,00		1.200.000,00		602.022,13
			302.672,18	137.469,06		114.616,20		373.514,96
			597.977,87	247.315,77		224.462,91		22.852,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
780	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		50.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
781	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		7.821,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			2.178,99	2.178,99		2.178,99		0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.2076.0000	Contrato de Gestão							
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO							
782	Fonte. . . :01 TESOIRO	13.500.000,00	4.488.674,90	2.835.793,00		15.152.881,90		195.032,10
			188.546,29	2.098.903,02		1.984.029,06		8.933.415,44
			14.957.849,80	8.123.337,38		6.024.434,36		2.098.903,02
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO							
783	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	800.000,00	1.550.000,00	0,00		2.350.000,00		0,00
			0,00	0,00		500.000,00		0,00
		2.350.000,00		2.350.000,00		2.350.000,00		0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO							
784	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	21.500.000,00	1.485.793,00	4.688.674,90		18.297.118,10		10.675.637,08
			150.000,00	1.129.461,01		1.079.461,01		1.431.970,31
			7.621.481,02	7.318.971,72		6.189.510,71		1.129.461,01

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

84 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO							
785	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
		1.406.000,00	0,00	0,00	1.406.000,00			903.752,14
			103.666,09	103.666,11	103.666,11			0,00
			502.247,86	502.247,86	502.247,86			0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010025	Ações de Controle Social							
10.301.0025.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
786	Fonte. . . :01 TESOIRO							
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010025	Ações de Controle Social							
10.301.0025.2078.0000	Participação da Comunidade na Gestão do SUS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
787	Fonte. . . :01 TESOIRO							
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
788	Fonte. . . :01 TESOIRO							
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
789	Fonte. . . :01 TESOIRO							
		2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00			659,98
			10.340,04	0,00	0,00			10.340,04
			10.340,04	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
790	Fonte. . . :01 TESOIRO							
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
10	Saúde							
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020026	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência							
10.302.0026.1106.0000	Reforma e Ampliação das Instalações do SAE							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1766	Fonte. . . :01 TESOIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
10	Saúde							
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020026	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência							
10.302.0026.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
791	Fonte. . . :01 TESOIRO							
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

85 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês				Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar				
10	Saúde								
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
103020026	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência								
10.302.0026.2076.0000	Contrato de Gestão								
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO								
792	Fonte. . . :01 TESOURO	9.094.000,00	3.311.000,00	0,00	12.405.000,00			200.800,01	
			-200.000,00	1.404.750,00	1.053.357,98			8.022.508,67	
			12.204.199,99	5.586.441,32	4.181.691,32			1.404.750,00	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO								
793	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00			200.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO								
794	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	8.500.000,00	0,00	3.311.000,00	5.189.000,00			4.087.017,72	
			200.000,00	320.000,00	301.982,28			570.000,00	
			1.101.982,28	851.982,28	531.982,28			320.000,00	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO								
795	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00			784.750,92	
			44.428,33	44.428,33	44.428,33			0,00	
			215.249,08	215.249,08	215.249,08			0,00	
10	Saúde								
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
103020026	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência								
10.302.0026.2080.0000	Unidades de Serviço Especializado								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
796	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			6.492,12	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			3.507,88	3.507,88	3.507,88			0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
797	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.015.000,00	0,00	0,00	2.015.000,00			155.364,80	
			375.995,06	375.995,06	375.995,06			0,00	
			1.859.635,20	1.859.635,20	1.859.635,20			0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
798	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00			52.614,46	
			451,74	451,74	451,74			0,00	
			7.385,54	7.385,54	7.385,54			0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
799	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
800	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			446,17	
			4.203,62	4.203,62	4.214,99			4.203,62	
			19.553,83	19.553,83	15.350,21			4.203,62	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
801	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			2.017,64	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

86 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2.982,36	2.982,36	2.982,36			0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
802	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		9.295,09	
			2.836,10	2.836,10	2.836,10		0,00	
		10.704,91	10.704,91	10.704,91			0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
803	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
804	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
805	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	13.000,00	67.000,00		67.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
806	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	300.000,00	91.000,00	0,00	391.000,00		620,56	
			78.507,68	78.507,68	79.268,39		78.507,68	
			390.379,44	390.379,44	311.871,76		78.507,68	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
807	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		870,00	
			130,00	130,00	130,00		0,00	
			130,00	130,00	130,00		0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
808	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
809	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		77.372,39	
			8.017,88	1.681,00	1.886,46		10.970,80	
			22.627,61	12.284,31	11.656,81		627,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
810	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
811	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00		490.277,62	
			10.722,38	0,00	0,00		10.722,38	
			10.722,38	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
812	Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		21.206,64	
			0,00	6.413,97	6.414,07		43.137,38	

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

87 de 182

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
		68.793,36		32.069,95		25.655,98		6.413,97
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
813	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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							
814	Fonte. . . :01 TESOURO	756.000,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	423.419,05	150,00
			66.747,72	69.534,14	70.654,11	70.654,11		85.211,64
			332.430,95	312.698,11	247.219,31	247.219,31		65.478,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
815	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	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	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
816	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00		501.162,96
			17.120,00	28.705,08	19.269,93	19.269,93		177.600,28
			248.837,04	80.671,91	71.236,76	71.236,76		9.435,15
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
817	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.677,41
			0,00	199,52	199,52	199,52		1.474,72
			2.322,59	847,87	847,87	847,87		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
818	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
819	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
820	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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							
821	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	145.000,00	0,00	0,00	165.000,00		67.987,30
			75.133,94	3.127,05	1.698,16	1.698,16		78.702,83
			97.012,70	19.738,76	18.309,87	18.309,87		1.428,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
822	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00		100,10
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			5.899,90	5.899,90	5.899,90	5.899,90		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1677	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		17.305,90
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			22.694,10	22.694,10	22.694,10	22.694,10		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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

88 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar		
10	Saúde							
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020026	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência							
10.302.0026.2081.0000	Unidades de Média e Alta Complexidade na Urgência e Emergência							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
823	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
824	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	225.000,00	452.000,00	0,00	677.000,00			4.136,16
			138.579,09	138.579,05	133.966,58			116.558,20
			672.863,85	672.863,81	556.305,65			116.558,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
825	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
826	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00			205,88
			1.190,83	1.190,83	1.163,57			1.190,83
			5.794,12	5.794,12	4.603,29			1.190,83
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
827	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
828	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			2.271,84
			1.201,38	1.201,38	1.201,38			0,00
			7.728,16	7.728,16	7.728,16			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
829	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
830	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
831	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
832	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			1.663,70
			3.935,66	3.935,66	3.968,48			3.935,66
			18.336,30	18.336,30	14.400,64			3.935,66
3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
833	Fonte. . . :01 TESOURO							

Assinado por 3 pessoas: OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

89 de 182

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	0,00	5,000,00			5,000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
834	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	1.380.000,00	0,00	452.000,00	928.000,00			928.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.32.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
835	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.32.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
836	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
837	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			971,84
			0,00	0,00	0,00			0,00
			28,16	28,16	28,16			0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
838	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
839	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			2.290,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			7.710,00	7.710,00	7.710,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
840	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
841	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
842	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
843	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
844	Fonte. . . :01 TESOURO	180.000,00	2.000,00	0,00	182.000,00			149,84

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

90 de 182

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	33.174,19	117.810,43			
	181.850,16	64.039,73	64.039,73		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
845	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS							
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1742	Fonte. . . :01 TESOURO							
	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	173.616,82			
		5.360,94	5.360,94	5.360,94	121.022,24			
		126.383,18	10.721,88	5.360,94	5.360,94			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
846	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
847	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	35.600,00	0,00	40.600,00	662,00			
		4.940,00	0,00	0,00	7.438,00			
		39.938,00	32.500,00	32.500,00	0,00			
10	Saúde							
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020026	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência							
10.302.0026.2082.0000	Capacitação de Profissionais de Urgência e Emergência							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
848	Fonte. . . :01 TESOURO							
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
849	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS							
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
850	Fonte. . . :01 TESOURO							
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
851	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS							
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Saúde							
10303	Suporte Profilático e Terapêutico							
103030024	Assistência Farmacêutica							
10.303.0024.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
852	Fonte. . . :01 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Saúde							

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

91 de 182

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			
10303	Suporte Profilático e Terapêutico							
103030024	Assistência Farmacêutica							
10.303.0024.2083.0000	Assistência farmacêutica em todos os níveis de complexidade							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
853	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00			822.575,34
			89.029,50	89.029,50	89.029,50			0,00
			467.424,66	467.424,66	467.424,66			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
854	Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			10.100,68
			1.000,37	1.000,37	1.000,37			1.000,37
			4.899,32	4.899,32	3.898,95			1.000,37
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
855	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			2.431,48
			208,93	208,93	208,93			0,00
			2.568,52	2.568,52	2.568,52			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
856	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
857	Fonte. . . :01 TESOIRO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			201.824,47
			18.063,82	18.063,82	20.130,12			18.063,82
			98.175,53	98.175,53	80.111,71			18.063,82
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
858	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
859	Fonte. . . :01 TESOIRO	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1.784,00		7.907.017,64
			541.512,81	641.809,64	596.258,92			1.307.072,13
			3.091.198,36	2.039.868,45	1.784.126,23			255.742,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
860	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.600.000,00	0,00	1.187.730,00	1.412.270,00			1.329.470,66
			22.345,98	1.282,00	9.914,66			55.289,68
			82.799,34	28.791,66	27.509,66			1.282,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
861	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	450.000,00	144.630,00	0,00	594.630,00	495,50		632,47
			109.419,27	166.184,12	248.952,62			109.694,13
			593.502,03	483.807,90	483.807,90			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
862	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
863	Fonte. . . :01 TESOIRO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	107.332,83		0,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

92 de 182

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			
		20.306,78	29.972,17	30.688,17	97.957,36			
	212.667,17	144.681,98	114.709,81	29.972,17				
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
864	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.464,74	
			0,00	43,00	43,00		363,26	
		535,26	172,00	172,00			0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
865	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
866	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	30.000,00	0,00	33.000,00		1.183,31	
			31.387,47	1.847,24	1.847,24		29.540,23	
			31.816,69	2.276,46	2.276,46		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
867	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
10	Saúde							
10304	Vigilância Sanitária							
103040023	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde							
10.304.0023.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
868	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.884,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			116,00	116,00	116,00		0,00	
10	Saúde							
10304	Vigilância Sanitária							
103040023	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde							
10.304.0023.2084.0000	Vigilância sanitária							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
869	Fonte. . . :01 TESOURO	1.525.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00		1.050.502,20	
			97.097,85	97.097,85	97.097,85		0,00	
			474.497,80	474.497,80	474.497,80		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
870	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
871	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
872	Fonte. . . :01 TESOURO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		18.591,79	
			4.073,93	4.073,93	4.073,93		0,00	
			8.408,21	8.408,21	8.408,21		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							

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/1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

93 de 182

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		
873	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
874	Fonte. . . :01 TESOURO	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00		228.904,19	
			21.754,73	21.754,73	21.754,73		21.754,73	
			106.095,81	106.095,81	84.341,08		21.754,73	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
875	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
876	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
877	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		3.655,99	
			210,00	3.140,00	3.322,40		3.021,61	
			6.344,01	3.322,40	3.322,40		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
878	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		3.714,58	
			0,00	0,00	6.078,12		207,30	
			6.285,42	6.078,12	6.078,12		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
879	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
880	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	109.579,83	0,00	
			16.489,33	24.866,87	17.503,75		26.096,36	
			90.420,17	89.190,68	64.323,81		24.866,87	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
881	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.381,66	
			390,00	44,21	44,21		392,33	
			618,34	226,01	226,01		0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
882	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
883	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
884	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	

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/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

94 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
885	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
886	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1747	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	214.231,62	768,38	
			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							
887	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.841,84	
			-0,01	-0,01	-0,01		0,00	
			158,16	158,16	158,16		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
888	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
10	Saúde							
10305	Vigilância Epidemiológica							
103050023	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde							
10.305.0023.2085.0000	Vigilância epidemiológica e ambiental							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
889	Fonte. . . :01 TESOURO	4.630.000,00	0,00	0,00	4.630.000,00		3.002.008,67	
			331.324,88	331.324,88	331.324,88		0,00	
			1.627.991,33	1.627.991,33	1.627.991,33		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
890	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
891	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.312.000,00	0,00	0,00	2.312.000,00		1.462.144,79	
			179.779,41	179.779,41	179.779,41		0,00	
			849.855,21	849.855,21	849.855,21		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
892	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA

Assinado por 3 pessoas:

MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

95 de 182

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		
893	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	3.000,00	0,00	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	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
894	Fonte. . . :01 TESOIRO	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00		205.066,22
			17.206,71	17.206,71	17.206,71	17.206,71		0,00
			164.933,78	164.933,78	164.933,78	164.933,78		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
895	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		144.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
896	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	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	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
897	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
898	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00		951.613,52
			108.105,25	108.105,25	108.105,25	108.105,25		108.105,25
			538.386,48	538.386,48	430.281,23	430.281,23		108.105,25
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
899	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	5.000,00	0,00	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	0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
900	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	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	0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
901	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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							
902	Fonte. . . :01 TESOIRO	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	477,34	106.043,33
			28.514,30	27.180,20	1.585,25	1.585,25		98.022,98
			203.479,33	131.655,85	105.456,35	105.456,35		26.199,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
903	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		37.838,84
			0,00	5.850,00	0,00	0,00		10.737,00
			12.161,16	7.274,16	1.424,16	1.424,16		5.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1683	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		140.000,00

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/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

96 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
904	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
905	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
906	Fonte. . . :01 TESOURO	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	291.728,60		160.120,62
			832.826,01	398.115,48	349.626,23			1.560.737,04
			2.498.150,78	1.219.354,30	937.413,74			281.940,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
907	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00			387,60
			0,00	14.504,00	11.085,20			126.007,20
			229.612,40	118.109,20	103.605,20			14.504,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1684	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00			321.283,49
			-19.000,00	24.130,89	23.060,00			125.656,51
			148.716,51	43.130,89	23.060,00			20.070,89
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1738	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			60.078,50
			0,00	0,00	0,00			89.921,50
			89.921,50	0,00	0,00			0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
908	Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00			171,11
			138,00	207,98	1.043,86			7.745,89
			12.828,89	5.083,00	5.083,00			0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
909	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
910	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
911	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
912	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	104.600,00	0,00	109.600,00			35.464,12
			13.650,00	40.115,88	865,00			46.670,88

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

97 de 182

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
		74.135,88		66.715,88		27.465,00		39.250,88
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
913	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS							
	10.000,00	0,00	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	0,00			0,00
10	Saúde							
10306	Alimentação e Nutrição							
103060027	Alimentação e Nutrição							
10.306.0027.2087.0000	Alimentação e Nutrição							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
914	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
915	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS							
	5.000,00	0,00	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	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
916	Fonte. . . :01 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			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							
917	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS							
	5.000,00	0,00	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	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
918	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
919	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS							
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00			40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
021401	Administração e Planejamento							
	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00			146.051,50
		14.835,20	14.835,20	14.835,20	14.835,20			1.745,20
		77.948,50	77.948,50	77.948,50	76.203,30			1.745,20
13	Cultura							
13392	Difusão Cultural							
133920010	Eventos e Projetos Culturais							
13.392.0010.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
920	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			3.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00			0,00
13	Cultura							

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

98 de 182

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
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2088.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Cultura e Turismo						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
921 Fonte. . . :01 TESOIRO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		108.368,34
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		67.631,66	67.631,66	67.631,66		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
922 Fonte. . . :01 TESOIRO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		28.983,16
		1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
		9.016,84	9.016,84	7.271,64		1.745,20
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
923 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
924 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
925 Fonte. . . :01 TESOIRO	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	7.783.000,00	1.681.528,13	36.528,13	9.428.000,00	316.391,93	3.423.222,64
021402 Departamento de Cultura		294.743,01	2.067.261,75	2.049.377,61		1.778.661,14
		5.688.385,43	4.083.184,80	3.909.724,29		173.460,51
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
926 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		8.966,89
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.033,11	1.033,11	1.033,11		0,00
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
927 Fonte. . . :01 TESOIRO	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00		0,00
		0,00	45.083,33	45.083,33		315.583,35
		541.000,00	225.416,65	225.416,65		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1750 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00		0,00
		109.000,00	0,00	0,00		109.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

99 de 182

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
		109.000,00	0,00	0,00	0,00			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							
928	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
929	Fonte. . . :01 TESOURO	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00			1.102.212,55
			134.490,96	134.490,96	134.490,96			0,00
			627.787,45	627.787,45	627.787,45			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
930	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00			33.394,66
			5.353,39	5.353,39	5.344,46			5.353,39
			26.605,34	26.605,34	21.251,95			5.353,39
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
931	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			58.495,45
			6.903,19	6.903,19	6.903,19			0,00
			41.504,55	41.504,55	41.504,55			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
932	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
933	Fonte. . . :01 TESOURO	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00			155.373,00
			18.046,12	18.046,12	16.425,66			18.046,12
			79.627,00	79.627,00	61.580,88			18.046,12
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
934	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			220,00
			195,00	195,00	195,00			0,00
			780,00	780,00	780,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
935	Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.117,44		67.155,01
			37.595,79	9.472,20	6.164,07			42.799,35
			81.727,55	43.604,37	38.928,20			4.676,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
936	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	94.000,00	0,00	10.000,00	84.000,00	23.926,35		13.530,83
			0,00	9.356,40	0,00			46.542,82
			46.542,82	9.356,40	0,00			9.356,40
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
937	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE AFARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

100 de 182

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			
938	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	485.000,00	0,00	0,00		485.000,00		465.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
939	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
940	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
941	Fonte. . . :01 TESOIRO	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00		7.001,20
			0,00	3.999,90		3.999,90		31.999,20
			47.998,80	19.999,50		15.999,60		3.999,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
942	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.500.000,00	0,00	0,00		3.500.000,00	210.480,00	941.938,10
			-29.739,65	309.460,75		291.091,93		1.148.384,80
			2.347.581,90	1.313.564,38		1.199.197,10		114.367,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
943	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	75.000,00	0,00	26.528,13		48.471,87		45.685,12
			0,00	0,00		2.786,75		0,00
			2.786,75	2.786,75		2.786,75		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1743	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00		5.118,00
			0,00	1.494.882,00		1.494.882,00		0,00
			1.494.882,00	1.494.882,00		1.494.882,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
944	Fonte. . . :01 TESOIRO	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	5.600,00	99,35
			0,00	424,31		424,31		2.155,46
			6.300,65	4.438,22		4.145,19		293,03
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
945	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
946	Fonte. . . :01 TESOIRO	110.000,00	0,00	0,00		110.000,00		63.033,66
			9.598,22	9.598,22		8.880,31		9.598,22
			46.966,34	46.966,34		37.368,12		9.598,22
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
947	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
948	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		1.953,58

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DÉCSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

101 de 182

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
		1.046,42	1.046,42	1.046,42				0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
949	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
950	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	36.000,00	0,00	37.000,00			498,90
			0,00	0,00	0,00			0,00
			36.501,10	36.501,10	36.501,10			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
951	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			30.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
952	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00			34.733,84
			0,00	12.225,98	32.705,74			2.938,44
			74.266,16	71.327,72	71.327,72			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
953	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	85.000,00	36.528,13	0,00	121.528,13	75.268,14		0,00
			3.299,99	7.770,00	0,00			46.259,99
			46.259,99	7.770,00	0,00			7.770,00
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							
954	Fonte. . . :01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00			281.812,50
			0,00	0,00	0,00			0,00
			8.187,50	8.187,50	8.187,50			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
955	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
956	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
13	Cultura							
13392	Difusão Cultural							
133920010	Eventos e Projetos Culturais							
13.392.0010.2155.0000	Eventos Culturais - Fest Gospel							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
957	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			30.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

102 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês				Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar				
958 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL									
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA	4.081.000,00	2.889.000,00	982.742,80	5.987.257,20	50.336,58	2.146.925,67			
021403 Departamento de Turismo		75.001,66	885.597,15	451.837,40		1.225.960,33			
		3.789.994,95	3.045.681,87	2.564.034,62		481.647,25			
23 Comércio e Serviços									
23695 Turismo									
236950011 Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município									
23.695.0011.1035.0000 Melhorias do Centro de Eventos									
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
959 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
960 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	260.000,00	0,00	265.000,00		414,87			
		0,00	264.585,13	252.943,38		11.641,75			
		264.585,13	264.585,13	252.943,38		11.641,75			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
961 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.750.000,00	0,00	977.400,00	1.772.600,00		1.772.600,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1678 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	2.477.000,00	0,00	2.477.000,00		21.280,61			
		17.544,00	545.717,61	122.055,66		469.641,07			
		2.455.719,39	2.438.175,39	1.986.078,32		452.097,07			
23 Comércio e Serviços									
23695 Turismo									
236950011 Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município									
23.695.0011.1063.0000 Adequações e Melhorias no Parque da Cultura									
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
962 Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		71.078,70			
		0,00	0,00	0,00		18.921,30			
		18.921,30	0,00	0,00		0,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
963 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	420.000,00	152.000,00	0,00	572.000,00		921,30			
		0,00	0,00	0,00		571.078,70			
		571.078,70	0,00	0,00		0,00			
23 Comércio e Serviços									
23695 Turismo									
236950011 Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município									
23.695.0011.2005.0000 Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
964 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.507,29			
		1.540,00	1.540,00	0,00		1.540,00			

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DÉCOSTE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

103 de 182

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
23	Comércio e Serviços							
23695	Turismo							
236950011	Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município							
23.695.0011.2091.0000	Desenvolvimento das Atividades Programadas no Turismo							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
965	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
966	Fonte. . . :01 TESOURO	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00			208.646,21
			37.330,69	37.330,69	37.330,69			0,00
			181.353,79	181.353,79	181.353,79			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
967	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
968	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			1.796,05
			3.787,84	3.787,84	3.787,84			0,00
			18.203,95	18.203,95	18.203,95			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
969	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
970	Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00			25.695,56
			6.107,72	6.107,72	7.404,69			6.107,72
			29.304,44	29.304,44	23.196,72			6.107,72
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
971	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			683,67
			0,00	0,00	0,00			0,00
			316,33	316,33	316,33			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
972	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			4.821,31
			0,00	1.569,30	1.569,30			1.569,30
			5.178,69	5.178,69	3.609,39			1.569,30
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
973	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
974	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE AFARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

104 de 182

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
975 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
976 Fonte. . . :01 TESOIRO	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						
977 Fonte. . . :01 TESOIRO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	50.336,58	0,00
		8.691,41	19.815,58	21.602,56		108.999,79
		179.663,42	79.355,04	70.663,63		8.691,41
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
978 Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		2.480,10
		0,00	1.005,18	1.005,18		7.494,00
		12.519,90	5.025,90	5.025,90		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
979 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
980 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
981 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
982 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
983 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950042 Transferência a Consórcio Intermunicipal - Cotimarg						
23.695.0042.2093.0000 Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística "Maravilhas do Rio Grande" - COTIMARG						
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
984 Fonte. . . :01 TESOIRO	55.000,00	0,00	5.342,80	49.657,20		0,00
		0,00	4.138,10	4.138,10		28.966,70
		49.657,20	20.690,50	20.690,50		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DÉCOSTETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

105 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00		137.148,95	
021501	Administração e Planejamento		14.973,20	14.847,30	14.847,30		1.934,38	
			83.851,05	83.661,87	81.916,67		1.745,20	
26	Transporte							
26782	Transporte Rodoviário							
267820029	Mobilidade Urbana							
26.782.0029.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
985	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
26	Transporte							
26782	Transporte Rodoviário							
267820029	Mobilidade Urbana							
26.782.0029.2094.0000	Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
986	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		101.127,12	
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00	
			74.872,88	74.872,88	74.872,88		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
987	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		29.274,00	
			1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20	
			8.726,00	8.726,00	6.980,80		1.745,20	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
988	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
989	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
990	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		747,83	
			138,00	12,10	12,10		189,18	
			252,17	62,99	62,99		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
991	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.928.000,00	1.120.500,00	0,00	14.048.500,00	314.560,00	5.427.657,69	
021506	Departamento de Trânsito, Transporte e Segurança		950.002,15	989.900,73	953.074,54		4.348.267,32	
			8.306.282,31	4.332.617,11	3.958.014,99		374.602,12	
06	Segurança Pública							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DECSDETE AFARECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

106 de 182

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
06183	Informação e Inteligência					
061830031	Segurança Pública					
06.183.0031.1039.0000	Expansão do Sistema de Monitoramento Eletrônico					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
992	Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
993	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
994	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
995	Fonte. . . :01 TESOIRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	182.000,00
			0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
			18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
996	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
997	Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública					
06183	Informação e Inteligência					
061830031	Segurança Pública					
06.183.0031.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
998	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26453	Transportes Coletivos Urbanos					
264530029	Mobilidade Urbana					
26.453.0029.1016.0000	Implantação de Pontos de Ônibus Cobertos					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
999	Fonte. . . :01 TESOIRO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26453	Transportes Coletivos Urbanos					
264530029	Mobilidade Urbana					
26.453.0029.2005.0000	Adiantamento de Viagens					

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

107 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1000 Fonte. . . :01 TESOUREO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
26 Transporte								
26453 Transportes Coletivos Urbanos								
264530029 Mobilidade Urbana								
26.453.0029.2095.0000 Transporte de passageiros								
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1001 Fonte. . . :01 TESOUREO	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00			368.840,00	
		12.800,00	199.181,60	199.174,19			1.267.918,85	
		2.251.160,00	985.332,56	983.241,15			2.091,41	
26 Transporte								
26782 Transporte Rodoviário								
267820029 Mobilidade Urbana								
26.782.0029.2163.0000 Manutenção das Atividades de Mobilidade Urbana								
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1002 Fonte. . . :01 TESOUREO	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00			164.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1003 Fonte. . . :01 TESOUREO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00			28.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1004 Fonte. . . :01 TESOUREO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00			37.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1005 Fonte. . . :01 TESOUREO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
26 Transporte								
26782 Transporte Rodoviário								
267820030 Gestão de Trânsito								
26.782.0030.1037.0000 Implantação de Semáforos								
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1006 Fonte. . . :01 TESOUREO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			43.260,00	
		0,00	0,00	0,00			6.740,00	
		6.740,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
1007 Fonte. . . :01 TESOUREO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1008 Fonte. . . :01 TESOUREO	30.000,00	500,00	0,00	30.500,00			343,74	
		0,00	0,00	0,00			30.156,26	

Assinado por 3 pessoas: MARLYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

108 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		30,156,26	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1675 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		3.142,36
		0,00	0,00	0,00		36.857,64
		36.857,64	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1009 Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		3.166,01
		0,00	0,00	0,00		41.833,99
		41.833,99	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1676 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00		5.587,89
		0,00	0,00	0,00		614.412,11
		614.412,11	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820030 Gestão de Trânsito						
26.782.0030.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1010 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820030 Gestão de Trânsito						
26.782.0030.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1011 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820030 Gestão de Trânsito						
26.782.0030.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1012 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820030 Gestão de Trânsito						
26.782.0030.2096.0000 Manutenção das atividades do trânsito						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1013 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1014 Fonte. . . :01 TESOURO	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00		796.339,38

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

109 de 182

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
		298.526,11	298.526,11	298.526,11	298.526,11	294.746,95		113.978,88
		1.443.660,62	1.443.660,62	1.443.660,62	1.443.660,62	1.329.681,74		113.978,88
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1015 Fonte. . . :01 TESOIRO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			3.891,70
		1.195,50	1.195,50	1.195,50	1.195,50			1.195,50
		3.108,30	3.108,30	3.108,30	3.108,30	1.912,80		1.195,50
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1016 Fonte. . . :01 TESOIRO	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00			103.608,50
		14.538,94	14.538,94	14.538,94	14.538,94			0,00
		61.391,50	61.391,50	61.391,50	61.391,50			0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1017 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	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	0,00			0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1018 Fonte. . . :01 TESOIRO	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00			272.856,11
		32.039,42	32.039,42	32.039,42	31.865,58			32.039,42
		157.143,89	157.143,89	157.143,89	125.104,47			32.039,42
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1019 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00			1.540.000,00
		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								
1020 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			4.935,00
		65,00	65,00	65,00	65,00			0,00
		65,00	65,00	65,00	65,00			0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1021 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00			956.442,07
		40.719,35	102.388,75	102.388,75	150.479,68			297.875,45
		843.557,93	590.303,04	590.303,04	545.682,48			44.620,56
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1022 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	150.000,00	0,00	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	0,00			0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1023 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			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								
1024 Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	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	0,00			0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1025 Fonte. . . :01 TESOIRO	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00			13.749,22
		0,00	30.659,92	30.659,92	30.431,20			143.852,22

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/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

110 de 182

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
			241.250,78	107.232,41	97.398,56		9.833,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1026	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	314.560,00	66.724,32
			49.135,19	99.961,65	97.130,10		279.403,08
			618.715,68	388.299,53	339.312,60		48.986,93
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1027	Fonte. . . :01 TESOURO	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00		0,42
			97.083,05	142.455,12	68.729,32		1.078.104,33
			1.449.999,58	477.062,10	371.895,25		105.166,85
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1751	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00		74.509,13
			385.490,87	0,00	0,00		385.490,87
			385.490,87	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1028	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		16.495,28
			4.165,22	4.165,22	1.234,27		4.165,22
			13.504,72	13.504,72	9.339,50		4.165,22
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1029	Fonte. . . :01 TESOURO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00		81.686,56
			12.523,50	12.523,50	11.283,81		12.523,50
			53.313,44	53.313,44	40.789,94		12.523,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1030	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1031	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1032	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		14.080,00
			1.720,00	34.200,00	34.200,00		1.720,00
			35.920,00	34.200,00	34.200,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0216	ENCARGOS GERAIS DO MUN	33.655.000,00	1.857.528,73	2.638.182,29	32.874.346,44	1.128.173,54	11.281.305,32
021600	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.796.634,99	2.313.352,85	2.376.095,04		3.703.699,54
			20.464.867,58	17.331.659,57	16.761.168,04		570.491,53
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220032	Despesas Diversas do Município						
04.122.0032.2098.0000	Despesas gerais da administração						
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
1033	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
	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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

111 de 182

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								
1034	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE							
1035	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00	22.173,54		3.826,46
			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							
1036	Fonte. . . :01 TESOIRO	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
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA							
1037	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			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 TESOIRO	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	1.106.000,00		65.059,71
			151.740,62	153.848,04	148.074,02			167.115,84
			748.940,29	730.452,87	581.824,45			148.628,42
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1039	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1040	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1041	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1042	Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			8.716,70
			3.298,77	7.312,19	7.312,19			29.299,06
			91.283,30	63.189,36	61.984,24			1.205,12
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1043	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.000,00	47.000,00	0,00	51.000,00			744,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			50.256,00	50.256,00	50.256,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1044	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00			7.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00

18 Gestão Ambiental

18541

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

112 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês				Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar				
Preservação e Conservação Ambiental									
185410032	Despesas Diversas do Município								
18.541.0032.2098.0000	Despesas gerais da administração								
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
1045	Fonte. . . :01	TESOURO							
	430.000,00	218.028,73	0,00	648.028,73			0,00		
		0,00	52.082,68	52.082,68			364.578,76		
		648.028,73	283.449,97	283.449,97			0,00		
28	Encargos Especiais								
28843	Serviço da Dívida Interna								
288430032	Despesas Diversas do Município								
28.843.0032.0001.0000	Amortização da dívida pública								
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO								
1046	Fonte. . . :01	TESOURO							
	500.000,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00			1.252.520,70		
		150.507,46	150.507,46	150.546,75			2.341,12		
		747.479,30	747.479,30	745.138,18			2.341,12		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO								
1047	Fonte. . . :01	TESOURO							
	4.378.000,00	0,00	1.500.000,00	2.878.000,00			2.483.012,61		
		78.795,24	78.795,24	78.826,66			1.872,90		
		394.987,39	394.987,39	393.114,49			1.872,90		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA								
1048	Fonte. . . :01	TESOURO							
	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00			1.541.661,69		
		843.490,39	843.490,39	843.441,78			28.446,70		
		4.208.338,31	4.208.338,31	4.179.891,61			28.446,70		
28	Encargos Especiais								
28846	Outros Encargos Especiais								
288460032	Despesas Diversas do Município								
28.846.0032.0002.0000	Despesas com inativos e pensionistas								
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS								
1049	Fonte. . . :01	TESOURO							
	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00			3.734.257,68		
		396.193,12	396.193,12	396.193,12			774,23		
		1.865.742,32	1.865.742,32	1.864.968,09			774,23		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR								
1050	Fonte. . . :01	TESOURO							
	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00			1.106.529,10		
		131.297,51	131.297,51	131.297,51			0,00		
		633.470,90	633.470,90	633.470,90			0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1051	Fonte. . . :01	TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1052	Fonte. . . :01	TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1053	Fonte. . . :01	TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

113 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460032	Despesas Diversas do Município					
28.846.0032.0003.0000	Pagamento de sentenças judiciais					
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1054	Fonte. . . :01 TESOURO	3.075.000,00	0,00	150.199,62	2.924.800,38	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.924.800,38	2.924.800,38	2.924.800,38		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1055	Fonte. . . :01 TESOURO	2.890.000,00	16.500,00	0,00	2.906.500,00	19,58
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.906.480,42	2.906.480,42	2.906.480,42		0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460032	Despesas Diversas do Município					
28.846.0032.0004.0000	Tributos e contribuições sociais e econômicas					
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1056	Fonte. . . :01 TESOURO	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	499.000,00
			0,00	458.514,34	435.648,69	3.096.611,94
		5.001.000,00	2.278.952,11	1.904.388,06		374.564,05
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460032	Despesas Diversas do Município					
28.846.0032.2099.0000	Requisição de Pequeno Valor - RPV					
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1057	Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00	870,62
			8.413,70	8.413,70	52.333,32	8.223,30
			89.129,38	89.129,38	80.906,08	8.223,30
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
1058	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	26.000,00	0,00	36.000,00	3.883,47
			0,00	0,00	2.022,93	0,00
		32.116,53	32.116,53	32.116,53		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1059	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	16.000,00	234.000,00	150.400,77
			8.785,00	8.785,00	45.885,73	4.435,69
			83.599,23	83.599,23	79.163,54	4.435,69
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1060	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	784,90
			24.113,18	24.113,18	32.429,66	0,00
			39.215,10	39.215,10	39.215,10	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					
1061	Fonte. . . :01 TESOURO	1.348.000,00	0,00	966.982,67	381.017,33	381.017,33
			0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

114 de 182

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 17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	20.320.000,00	2.182.225,00	57.000,00	22.445.225,00	747.263,08	10.032.949,81	
021700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.530.158,49	1.838.047,76	1.510.442,10		4.622.647,22	
			11.665.012,11	7.785.536,08	7.042.364,89		743.171,19	
08	Assistência Social							
08122	Administração Geral							
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.122.0038.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1062	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00		3.909,71	
			1.767,18	1.767,18	4.313,35		0,00	
			21.090,29	21.090,29	21.090,29		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1063	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00		7.494,40	
			-1.274,76	-1.274,76	3.505,59		0,00	
			3.505,59	3.505,59	3.505,59		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1064	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		59.362,62	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			637,38	637,38	637,38		0,00	
08	Assistência Social							
08122	Administração Geral							
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.122.0038.2008.0000	Propaganda e publicidade							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1065	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1066	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00		4.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1067	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
08	Assistência Social							
08122	Administração Geral							
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.122.0038.2009.0000	Publicidade institucional							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1068	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
08	Assistência Social							
08122	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/1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

115 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.122.0038.2104.0000	Gestão administrativa e financeira							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1069	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1070	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.262.000,00	0,00	0,00	0,00	1.262.000,00		764.926,65
			99.704,91	99.704,91	99.704,91	99.704,91		0,00
			497.073,35	497.073,35	497.073,35	497.073,35		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1071	Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		27.536,20
			4.540,97	4.540,97	4.783,59	4.783,59		4.540,97
			22.463,80	22.463,80	17.922,83	17.922,83		4.540,97
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1072	Fonte. . . :01 TESOIRO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		22.538,00
			2.596,36	2.596,36	2.596,36	2.596,36		0,00
			12.462,00	12.462,00	12.462,00	12.462,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1073	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	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	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1074	Fonte. . . :01 TESOIRO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00		113.543,93
			12.758,56	12.758,56	13.025,14	13.025,14		12.758,56
			61.456,07	61.456,07	48.697,51	48.697,51		12.758,56
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1075	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	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	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1076	Fonte. . . :01 TESOIRO	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	1.045,34	196.395,39
			39.568,04	22.793,83	23.254,66	23.254,66		64.102,33
			147.559,27	94.824,94	83.456,94	83.456,94		11.368,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1077	Fonte. . . :01 TESOIRO	6.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00		2.100,00
			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							
1078	Fonte. . . :01 TESOIRO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	133.948,95	80,39
			22.441,62	38.125,62	43.872,48	43.872,48		146.823,91
			265.970,66	168.178,38	119.146,75	119.146,75		49.031,63
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1079	Fonte. . . :01 TESOIRO	25.000,00	3.900,00	0,00	0,00	28.900,00		105,30
			3.672,00	2.081,51	1.557,23	1.557,23		17.658,33

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

116 de 182

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível				
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano		Liquidado no Ano							Pago no Ano	Liq. a Pagar
		28.794,70	11.753,22	11.136,37	616,85								
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
1080	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.768,50							
			0,00	0,00	0,00	0,00							
			231,50	231,50	231,50	0,00							
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA												
1081	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.270,20							
			2.074,60	2.074,60	759,00	2.074,60							
			6.729,80	6.729,80	4.655,20	2.074,60							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
1082	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	8.775,34							
			0,00	0,00	0,00	594,66							
			1.224,66	630,00	630,00	0,00							
08	Assistência Social												
08122	Administração Geral												
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS												
08.122.0038.2108.0000	Gestão do PBF e CadÚnico												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
1083	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
1084	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
1085	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	17.126,61							
			0,00	197,05	0,00	1.873,39							
			1.873,39	197,05	0,00	197,05							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
1086	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
1087	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
1088	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
1089	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.93.00	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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

117 de 182

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		
1090	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1091	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1092	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1093	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1094	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		16.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
08	Assistência Social							
08122	Administração Geral							
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.122.0038.2109.0000	Gestão do SUAS							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1095	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1096	Fonte. . . :01 TESOURO	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00		641.232,65	
			98.321,81	98.321,81	98.321,81		0,00	
			403.767,35	403.767,35	403.767,35		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1097	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1098	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		9.127,17	
			4.575,83	4.575,83	4.575,83		0,00	
			25.872,83	25.872,83	25.872,83		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1099	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							
1100	Fonte. . . :01 TESOURO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00		94.604,65	

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/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

118 de 182

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
		17.159,34		17.159,34		15.411,41		17.159,34
		70.395,35		70.395,35		53.236,01		17.159,34
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1101	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1102	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1103	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1104	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1105	Fonte. . . :01 TESOIRO	108.000,00	0,00	0,00		108.000,00	53.722,16	0,00
			13.158,86	13.158,86		12.265,37		13.158,86
			54.277,84	54.277,84		41.118,98		13.158,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1106	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00		70.000,00
			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							
1107	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	2.300,00		700,00		700,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1108	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1109	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		999,49
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,51	0,51		0,51		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1110	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1111	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		15.000,00
			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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

119 de 182

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
08	Assistência Social							
08122	Administração Geral							
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.122.0038.2111.0000	Apoio ao controle social							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1112	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1113	Fonte. . . :01 TESOURO	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00		139.214,85
			16.687,36	16.687,36	16.687,36			0,00
			81.785,15	81.785,15	81.785,15			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1114	Fonte. . . :01 TESOURO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		12.151,94
			988,44	988,44	988,44			988,44
			4.848,06	4.848,06	3.859,62			988,44
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1115	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1116	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1117	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		19.397,13
			2.164,43	2.164,43	2.164,43			2.164,43
			10.602,87	10.602,87	8.438,44			2.164,43
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1118	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1119	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1120	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		2.963,49
			0,00	0,00	0,00			4.036,51
			4.036,51	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1121	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE AFARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

120 de 182

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
1122 Fonte. . . :01 TESOURO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	15.538,76	0,00
		3.573,96	3.573,96	3.573,96		3.573,96
		16.461,24	16.461,24	12.887,28		3.573,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1123 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1124 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1125 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1126 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1127 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1128 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.244.0038.2105.0000 Benefícios Eventuais						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1129 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1130 Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		49.992,42
		7.024,07	7.024,07	7.024,07		0,00
		30.007,58	30.007,58	30.007,58		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1131 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1132 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

121 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1133	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1134	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			11.082,31
			798,75	798,75	798,75			798,75
			3.917,69	3.917,69	3.118,94			798,75
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1135	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1136	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
1137	Fonte. . . :01 TESOURO	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00			415.635,00
			0,00	36.018,50	20.582,00			82.328,00
			154.365,00	108.055,50	72.037,00			36.018,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1138	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00			10.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1139	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1140	Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	7.100,00		22.318,68
			-20.418,37	7.208,54	6.617,69			30.711,79
			45.581,32	16.541,66	14.869,53			1.672,13
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1141	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1142	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			19.640,00
			7.590,00	7.590,00	12.903,00			0,00
			30.360,00	30.360,00	30.360,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1143	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

122 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1144	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
08	Assistência Social							
08244	Assistência Comunitária							
082440038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.244.0038.2157.0000	Gestão do PROCAD-SUAS							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1145	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	54.000,00	0,00	6.800,00	47.200,00			47.200,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1146	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1147	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
08	Assistência Social							
08244	Assistência Comunitária							
082440039	Inclusão Produtiva para Acesso ao Mundo do Trabalho							
08.244.0039.2112.0000	Inclusão produtiva							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1148	Fonte. . . :01 TESOURO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00			10.019,85
			56,00	9.939,70	2.001,15			34.394,62
			54.980,15	28.775,63	20.585,53			8.190,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1149	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1150	Fonte. . . :01 TESOURO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00			6.536,40
			0,00	4.843,34	4.467,26			44.885,38
			58.463,60	18.150,16	13.578,22			4.571,94
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1151	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			3.929,48
			0,00	86,00	86,00			640,52
			1.070,52	430,00	430,00			0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1152	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			16.853,40
			2.251,70	2.251,70	2.277,00			2.251,70
			8.146,60	8.146,60	5.894,90			2.251,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1153	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/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

123 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08	Assistência Social							
08245	Serviços Socioassistenciais							
082450038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.245.0038.2032.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1154	Fonte. . . :01 TESOURO	3.820.000,00	15.520,00	0,00		3.835.520,00		0,00
			32.050,40	335.426,19		318.895,79		2.248.801,05
			3.835.520,00	1.603.249,35		1.586.718,95		16.530,40
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1155	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	446.000,00	0,00	0,00		446.000,00		59.945,60
			0,00	32.171,21		32.171,21		225.198,35
			386.054,40	160.856,05		160.856,05		0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1156	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	121.000,00	0,00	0,00		121.000,00		40.040,00
			-15.520,00	6.100,00		6.100,00		42.700,00
			80.960,00	38.260,00		38.260,00		0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1749	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	245.000,00	0,00		245.000,00		74,40
			244.925,60	244.925,60		0,00		244.925,60
			244.925,60	244.925,60		0,00		244.925,60
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1157	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.759.705,00	0,00		1.764.705,00		1.764.705,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1158	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	436.000,00	4.000,00	0,00		440.000,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			440.000,00	440.000,00		440.000,00		0,00
08	Assistência Social							
08245	Serviços Socioassistenciais							
082450038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.245.0038.2106.0000	Estruturação da rede socioassistencial de proteção social básica							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1159	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1160	Fonte. . . :01 TESOURO	2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00		1.576.390,38
			181.374,24	181.374,24		181.374,24		0,00
			923.609,62	923.609,62		923.609,62		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1161	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		3.185,90
			15.560,96	15.560,96		15.560,96		0,00
			46.814,10	46.814,10		46.814,10		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

124 de 182

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								
1162	Fonte. . . :05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1163	Fonte. . . :01	TESOURO							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1164	Fonte. . . :01	TESOURO							
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		51.296,74		
		6.836,11	6.836,11		6.836,11		0,00		
		28.703,26	28.703,26		28.703,26		0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1165	Fonte. . . :05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS							
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		36.000,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1166	Fonte. . . :01	TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1167	Fonte. . . :01	TESOURO							
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		378.922,45		
		44.555,36	44.555,36		43.738,17		44.555,36		
		221.077,55	221.077,55		176.522,19		44.555,36		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1168	Fonte. . . :01	TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.945,84		
		54,16	54,16		54,16		0,00		
		54,16	54,16		54,16		0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1169	Fonte. . . :01	TESOURO							
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		5.746,60		
		7.390,04	941,85		1.793,50		9.568,66		
		15.253,40	6.088,74		5.684,74		404,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1170	Fonte. . . :02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS							
	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00		31.849,97		
		3.544,20	4.746,48		2.769,41		30.394,78		
		42.150,03	15.260,45		11.755,25		3.505,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1171	Fonte. . . :05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS							
	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	5.250,06	112.261,63		
		6.448,66	6.032,88		2.838,65		54.140,48		
		65.488,31	16.787,26		11.347,83		5.439,43		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1172	Fonte. . . :01	TESOURO							
	2.000,00	31.800,00	0,00	0,00	33.800,00		33.800,00		
		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								
1173	Fonte. . . :05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

125 de 182

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
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA							
1174	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	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	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1175	Fonte. . . :01 TESOURO	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	221.615,30	0,00
			44.205,36	57.710,26	50.975,50			150.130,22
			348.384,70	253.953,87	198.254,48			55.699,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1176	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.670,16	329,84
			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							
1177	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	7.525,44	40.474,56
			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							
1178	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		7.070,79
			0,00	1.669,81	1.597,45			10.708,92
			17.929,21	7.292,65	7.220,29			72,36
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1179	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		45.142,91
			5.869,60	5.869,60	7.564,70			5.869,60
			34.857,09	34.857,09	28.987,49			5.869,60
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1180	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1181	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1182	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		9.952,84
			47,16	47,16	47,16			0,00
			47,16	47,16	47,16			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1183	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1673	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		761,10

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

126 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
	44.238,90	44.238,90	44.238,90		0,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1184 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1185 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	1.850,56	42.510,26		
		1.938,00	7.334,58	23.691,00		30.668,58		
		54.639,18	31.305,18	23.970,60		7.334,58		
08 Assistência Social								
08245 Serviços Socioassistenciais								
082450038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS								
08.245.0038.2156.0000 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade								
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1186 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1187 Fonte. . . :01 TESOURO	1.712.000,00	0,00	0,00	1.712.000,00		998.506,13		
		139.975,44	139.975,44	139.975,44		0,00		
		713.493,87	713.493,87	713.493,87		0,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1188 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00		86.221,85		
		16.047,90	16.047,90	16.047,90		0,00		
		48.778,15	48.778,15	48.778,15		0,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1189 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00		96.415,39		
		10.209,07	10.209,07	10.209,07		0,00		
		30.584,61	30.584,61	30.584,61		0,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1190 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		27.596,16		
		492,09	492,09	492,09		492,09		
		2.403,84	2.403,84	1.911,75		492,09		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1191 Fonte. . . :01 TESOURO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00		89.868,87		
		8.742,34	8.742,34	8.742,34		0,00		
		39.131,13	39.131,13	39.131,13		0,00		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1192 Fonte. . . :01 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1193 Fonte. . . :01 TESOURO	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00		341.269,32		
		36.658,02	36.658,02	35.684,65		36.658,02		
		179.730,68	179.730,68	143.072,66		36.658,02		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

127 de 182

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						
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
1194	Fonte. . . :01 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		7.969,67			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			30,33	30,33	30,33	30,33		0,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
1195	Fonte. . . :01 TESOIRO	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	1.357,10	65.603,03			
			8.730,25	1.406,66	1.892,88	1.892,88		10.225,80			
			25.039,87	15.233,07	14.814,07	14.814,07		419,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
1196	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	3.249,56	28.967,89			
			13.677,60	21.550,35	8.337,10	8.337,10		97.204,37			
			107.782,55	25.194,24	10.578,18	10.578,18		14.616,06			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
1197	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	6.130,85	122.651,35			
			1.091,88	5.557,77	6.102,04	6.102,04		1.849,88			
			9.217,80	7.367,92	7.367,92	7.367,92		0,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE										
1198	Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	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	0,00		0,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1199	Fonte. . . :01 TESOIRO	64.000,00	7.300,00	0,00	0,00	71.300,00		1.333,32			
			0,00	7.149,85	7.149,85	7.149,85		41.367,28			
			69.966,68	35.749,25	28.599,40	28.599,40		7.149,85			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1200	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		35.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1201	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.962.000,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	268.000,00	310.741,47			
			359.846,20	206.959,97	155.096,48	155.096,48		843.088,25			
			1.383.258,53	662.668,84	540.170,28	540.170,28		122.498,56			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1202	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.743,66	12.256,34			
			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										
1203	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
1204	Fonte. . . :01 TESOIRO	21.000,00	0,00	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	0,00		0,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
1205	Fonte. . . :01 TESOIRO										

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

128 de 182

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
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		29.235,14				
		5.306,68	5.306,68	5.306,68	5.306,68	7.960,03		5.306,68				
		30.764,86	30.764,86	30.764,86	30.764,86	25.458,18		5.306,68				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
1206	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
1207	Fonte. . . :01 TESOIRO	8.000,00	0,00	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	0,00		0,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
1208	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		11.294,93				
			0,00	0,00	0,00	306,87		0,00				
			705,07	705,07	705,07	705,07		0,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
1209	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		1.389,90				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			4.610,10	4.610,10	4.610,10	4.610,10		0,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1210	Fonte. . . :01 TESOIRO	6.000,00	0,00	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	0,00		0,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1211	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1212	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	515,18	12.654,76				
			0,00	559,20	0,00	0,00		1.274,20				
			23.830,06	23.115,06	22.555,86	22.555,86		559,20				
08	Assistência Social											
08245	Serviços Socioassistenciais											
082450038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS											
08.245.0038.2158.0000	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1213	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1214	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00		102.035,32				
			8.319,51	8.319,51	8.319,51	8.319,51		0,00				
			34.964,68	34.964,68	34.964,68	34.964,68		0,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1215	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00				
			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/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

129 de 182

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
08	Assistência Social												
08245	Serviços Socioassistenciais												
082450038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS												
08.245.0038.2167.0000	Estruturação da Vigilância Socioassistencial												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
1745	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00					
			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												
1746	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	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	0,00		0,00					
02	PREFEITURA MUNICIPAL												
0218	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	1.014.000,00		470.941,35					
021800	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00		820,58					
			543.058,65	542.238,07	542.238,07	542.238,07		0,00					
08	Assistência Social												
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente												
082430034	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.												
08.243.0034.2005.0000	Adiantamento de Viagens												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL												
1216	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		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												
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente												
082430034	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.												
08.243.0034.2008.0000	Propaganda e publicidade												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
1217	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	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	0,00		0,00					
08	Assistência Social												
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente												
082430034	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.												
08.243.0034.2032.0000	Parceria com as OSC's												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
1218	Fonte. . . :01 TESOURO	891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00		355.000,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
			536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00		0,00					
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
1219	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		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.												

Assinado por 3 pessoas: OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

130 de 182

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
08,243.0034.2113.0000 Apoio a Projetos Especiais de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1220	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.285,35
			0,00	0,00	0,00	714,65
		714,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1221	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1222	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1223	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	73.656,00
			0,00	0,00	0,00	105,93
		6.344,00	6.238,07	6.238,07	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1224	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1225	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSC	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	350.024,15
021900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	0,00	1.963,19
			361.975,85	360.012,69	360.012,69	0,00
08 Assistência Social						
08241 Assistência à Pessoa Idosa						
082410035 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.						
08,241.0035.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1226	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social						
08241 Assistência à Pessoa Idosa						
082410035 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.						
08,241.0035.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1227	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social						

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

131 de 182

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
08241	Assistência à Pessoa Idosa					
082410035	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.					
08.241.0035.2032.0000	Parceria com as OSC's					
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1228	Fonte. . . :01 TESOURO	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	245.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		360.000,00	360.000,00	360.000,00		0,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1229	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social					
08241	Assistência à Pessoa Idosa					
082410035	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.					
08.241.0035.2114.0000	Apoio a Projetos especiais de promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa.					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1230	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.168,15
			0,00	0,00	0,00	1.831,85
			1.831,85	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1231	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1232	Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	74.856,00
			0,00	0,00	0,00	131,31
			144,00	12,69	12,69	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
1233	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1234	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	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					
0220	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	906.000,00	300.000,00	0,00	1.206.000,00	12.000,00
022000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA		50.051,15	65.091,70	68.704,60	92.884,00
			283.711,82	200.853,65	190.827,81	10.025,84
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220036	Solidariedade e Desenvolvimento Social					
04.122.0036.2003.0000	Recepções, Festividades e Eventos					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1235	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	753,29
			438,87	0,00	0,00	438,87

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

132 de 182

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
		1,246,71		807,84		807,84		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1236	Fonte. . . :01 TESOUREO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220036	Solidariedade e Desenvolvimento Social							
04.122.0036.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1237	Fonte. . . :01 TESOUREO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.472,58	
			800,00	800,00	800,00		0,00	
			5.527,42	5.527,42	5.527,42		0,00	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220036	Solidariedade e Desenvolvimento Social							
04.122.0036.2032.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1238	Fonte. . . :01 TESOUREO	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00		2.000,00	
			0,00	7.166,66	7.166,66		50.166,70	
			86.000,00	35.833,30	35.833,30		0,00	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220036	Solidariedade e Desenvolvimento Social							
04.122.0036.2115.0000	Manutenção das Atividades do FSSM							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1239	Fonte. . . :01 TESOUREO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1240	Fonte. . . :01 TESOUREO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		132.009,75	
			21.373,73	21.373,73	21.373,73		0,00	
			67.990,25	67.990,25	67.990,25		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1241	Fonte. . . :01 TESOUREO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		12.052,71	
			804,79	804,79	804,79		804,79	
			3.947,29	3.947,29	3.142,50		804,79	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1242	Fonte. . . :01 TESOUREO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.896,20	
			103,75	103,75	103,75		0,00	
			103,75	103,75	103,75		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1243	Fonte. . . :01 TESOUREO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1244	Fonte. . . :01 TESOUREO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		12.704,21	

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

133 de 182

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
		1.228,61	1.228,61	785,50				1.228,61
		4.295,79	4.295,79	3.067,18				1.228,61
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1245	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1246	Fonte. . . :01 TESOURO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00			299.307,09
			2.956,42	1.429,83	1.399,93			4.071,04
			10.692,91	7.575,63	6.621,87			953,76
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
1247	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	300.000,00	0,00	360.000,00			333.651,00
			0,00	21.324,00	26.349,00			0,00
			26.349,00	26.349,00	26.349,00			0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1248	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1249	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00			12.000,00
			18.000,00	3.000,00	3.000,00			21.000,00
			33.000,00	15.000,00	12.000,00			3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1250	Fonte. . . :01 TESOURO	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	12.000,00		56.926,63
			2.436,98	6.125,79	5.186,70			11.246,35
			33.073,37	24.347,70	21.827,02			2.520,68
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1251	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			1.104,67
			390,00	216,54	216,54			2.409,65
			3.895,33	1.485,68	1.485,68			0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1252	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1253	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			17.410,00
			1.518,00	1.518,00	1.518,00			1.518,00
			7.590,00	7.590,00	6.072,00			1.518,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1254	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1255	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

134 de 182

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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1256 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	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	0,00		0,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0221 FUNDO MUNICIPAL DE BEM-E	685.000,00	0,00	565.728,44	119.271,56	3.671,28			
022101 Fundo Municipal de Bem-Estar Animal - FUMBEA		0,00	1.527,48	1.450,58	21.908,41			
		115.600,28	93.822,90	93.691,87	131,03			
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220041 Proteção e Defesa dos Animais								
04.122.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1257 Fonte. . . :01 TESOIRO	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	0,00	0,00		0,00	
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220041 Proteção e Defesa dos Animais								
04.122.0041.2116.0000 Atendimento dos Animais Vitimados								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1258 Fonte. . . :01 TESOIRO	155.000,00	0,00	137.000,00	18.000,00	1.658,25		1.658,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		16.341,75	16.341,75	16.341,75	0,00		0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1259 Fonte. . . :01 TESOIRO	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	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1260 Fonte. . . :01 TESOIRO	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	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1261 Fonte. . . :01 TESOIRO	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	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1262 Fonte. . . :01 TESOIRO	23.000,00	0,00	19.000,00	4.000,00	840,94		840,94	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3.159,06	3.159,06	3.159,06	0,00		0,00	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1263 Fonte. . . :01 TESOIRO	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	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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

135 de 182

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			
1264	Fonte. . . :01 TESOURO	270.000,00	0,00	196.728,44	73.271,56			0,00
			0,00	0,00	22,80			9.428,00
			73.271,56	63.843,56	63.843,56			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1265	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1266	Fonte. . . :01 TESOURO	205.000,00	0,00	182.000,00	23.000,00			999,70
			0,00	1.464,05	1.364,35			11.849,78
			22.000,30	10.250,22	10.150,52			99,70
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1267	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00			172,39
			0,00	63,43	63,43			630,63
			827,61	228,31	196,98			31,33
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1268	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1269	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1270	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1271	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0223	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	715.000,00	2.000,00	2.000,00	715.000,00	37.136,06		409.731,88
022301	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		47.024,06	47.577,33	47.949,51			55.003,08
			268.132,06	229.308,18	213.128,98			16.179,20
14	Direitos da Cidadania							
14244	Assistência Comunitária							
142440040	Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência							
14.244.0040.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1272	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
14	Direitos da Cidadania							
14244	Assistência Comunitária							

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

136 de 182

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
142440040	Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência							
14.244.0040.2121.0000	Fortalecimento do Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1273	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1274	Fonte. . . :01 TESOIRO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00		300.799,25
			28.849,45	28.849,45	28.849,45	28.849,45		0,00
			139.200,75	139.200,75	139.200,75	139.200,75		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1275	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1276	Fonte. . . :01 TESOIRO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		21.780,48
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			219,52	219,52	219,52	219,52		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1277	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1278	Fonte. . . :01 TESOIRO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		58.960,75
			6.340,89	6.340,89	6.340,89	6.340,89		6.340,89
			31.039,25	31.039,25	31.039,25	24.698,36		6.340,89
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1279	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	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	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1280	Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.874,70	823,74
			3.240,42	440,27	711,25	711,25		13.239,51
			17.301,56	4.331,70	4.062,05	4.062,05		269,65
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1281	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1282	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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							
1283	Fonte. . . :01 TESOIRO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	35.261,36	0,00
			7.586,50	11.210,70	11.210,70	11.210,70		33.220,63

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

137 de 182

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
		74.738,64		50.428,87		41.518,01		8.910,86
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1284	Fonte. . . :01 TESOURO							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			969,66
		0,00	78,22	78,22				636,05
		1.030,34	394,29	394,29				0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1285	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			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							
1286	Fonte. . . :01 TESOURO							
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00			306,20
		657,80	657,80	759,00				657,80
		3.693,80	3.693,80	3.036,00				657,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1287	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1288	Fonte. . . :01 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			2.091,80
		349,00	0,00	0,00				908,20
		908,20	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							
1289	Fonte. . . :01 TESOURO							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
1290	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1291	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1292	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1293	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

138 de 182

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		
1294 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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 24 SECRETARIA MUNICIPAL DA	233.000,00	0,00	4.200,00	228.800,00			153.763,70	
022401 Administração e Planejamento		15.087,20	14.922,10	14.922,10			2.171,00	
		75.036,30	74.610,50	72.865,30			1.745,20	
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220051 Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal								
04.122.0051.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1295 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220051 Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal								
04.122.0051.2150.0000 Coord. das Políticas da Secretaria da Transparência e Gabinete Civil								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1296 Fonte. . . :01 TESOIRO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00			110.550,00	
		13.090,00	13.090,00	13.090,00			0,00	
		65.450,00	65.450,00	65.450,00			0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1297 Fonte. . . :01 TESOIRO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00			29.274,00	
		1.745,20	1.745,20	1.745,20			1.745,20	
		8.726,00	8.726,00	6.980,80			1.745,20	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1298 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1299 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1300 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1301 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	4.200,00	5.800,00			4.939,70	
		252,00	86,90	86,90			425,80	
		860,30	434,50	434,50			0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1302 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

139 de 182

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							
0224	SECRETARIA MUNICIPAL DA	471.000,00	3.100,00	1.000,00	473.100,00	34.992,89	242.438,67	
022402	Transparência e Atos Administrativos e Legislativos		35.519,97	35.817,33	41.466,32		22.595,73	
			195.668,44	182.345,46	173.072,71		9.272,75	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220051	Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal							
04.122.0051.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1303	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220051	Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal							
04.122.0051.2151.0000	Manutenção das Ativ. da Transparência e Atos Administrativos e Legislativos							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1304	Fonte. . . :01 TESOURO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		184.753,77	
			25.412,20	25.412,20	25.412,20		0,00	
			125.246,23	125.246,23	125.246,23		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1305	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00		907,55	
			804,79	804,79	804,79		804,79	
			2.092,45	2.092,45	1.287,66		804,79	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1306	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		2.388,32	
			374,78	374,78	374,78		0,00	
			5.611,68	5.611,68	5.611,68		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1307	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1308	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		44.467,23	
			3.048,49	3.048,49	3.263,28		3.048,49	
			15.532,77	15.532,77	12.484,28		3.048,49	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1309	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1310	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	266,36	2.134,70	
			1.412,26	102,60	383,60		1.560,46	
			2.598,94	1.038,48	1.038,48		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/1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

140 de 182

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							
1311	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00			2.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1312	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	34.726,53		0,00	
		4.467,45	4.822,68	4.929,88			7.880,88	
		25.273,47	22.215,27	17.392,59			4.822,68	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1313	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			733,10	
		0,00	1.251,79	1.251,79			9.301,11	
		14.266,90	5.562,58	4.965,79			596,79	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1314	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	3.000,00	2.100,00	0,00	5.100,00			54,00	
		0,00	0,00	5.046,00			0,00	
		5.046,00	5.046,00	5.046,00			0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0224	SECRETARIA MUNICIPAL DA							
022403	Arquivo Público							
	887.000,00	109.200,00	0,00	996.200,00	17.605,34		162.716,85	
		429.466,16	60.802,20	62.670,10			546.043,63	
		815.877,81	317.718,72	269.834,18			47.884,54	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220044	Gestão Documental							
04.122.0044.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1315	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220044	Gestão Documental							
04.122.0044.2141.0000	Manutenção das Atividades do Arquivo Público							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1316	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00			125.486,19	
		10.872,72	10.872,72	10.872,72			0,00	
		64.513,81	64.513,81	64.513,81			0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1317	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1318	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			3.351,34	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		1.648,66	1.648,66	1.648,66			0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1319	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

141 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1320 Fonte. . . :01 TESOIRO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00				14.437,32
		1.916,00	1.916,00	2.867,40				1.916,00
		11.562,68	11.562,68	9.646,68				1.916,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1321 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1322 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				3.586,95
		679,40	73,35	111,15				679,40
		1.413,05	733,65	733,65				0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1323 Fonte. . . :01 TESOIRO	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								
1324 Fonte. . . :01 TESOIRO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	17.605,34			0,00
		2.629,08	6.213,03	7.091,73				31.877,67
		57.394,66	31.730,02	25.516,99				6.213,03
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1325 Fonte. . . :01 TESOIRO	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00				2.825,05
		308.368,96	41.727,10	41.727,10				400.090,56
		567.174,95	206.839,90	167.084,39				39.755,51
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1753 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00				0,00
		105.000,00	0,00	0,00				105.000,00
		105.000,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1326 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1327 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1328 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1329 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

142 de 182

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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1330 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	4.200,00	0,00	0,00	7.200,00		30,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		6.480,00	
		7.170,00	690,00	690,00	690,00		0,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00		123.737,14	
022701 Administração e Planejamento		14.973,20	14.847,30	14.847,30	14.847,30		1.934,38	
		97.262,86	97.073,68	95.328,48	95.328,48		1.745,20	
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220021 Edificações Institucionais								
04.122.0021.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1331 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220021 Edificações Institucionais								
04.122.0021.2068.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Obras								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1332 Fonte. . . :01 TESOIRO	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00		88.006,18	
		13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00	
		87.993,82	87.993,82	87.993,82	87.993,82		0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1333 Fonte. . . :01 TESOIRO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		28.983,13	
		1.745,20	1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20	
		9.016,87	9.016,87	7.271,67	7.271,67		1.745,20	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1334 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1335 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1336 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		747,83	
		138,00	12,10	12,10	12,10		189,18	
		252,17	62,99	62,99	62,99		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1337 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	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	0,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

143 de 182

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 27	SECRETARIA MUNICIPAL DE	45.650.000,00	341.000,00	1.802.000,00	44.189.000,00	1.429.393,98	29.739.161,86	
022702	Obras Públicas		528.256,77	932.993,71	879.059,42		7.402.992,36	
			13.020.444,16	5.799.069,46	5.617.451,80		181.617,66	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220021	Edificações Institucionais							
04.122.0021.1013.0000	Construção e Ampliação de Próprios Municipais							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1338	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1339	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		29.550,00	
			0,00	0,00	0,00		4.845,00	
			20.450,00	15.605,00	15.605,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1340	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220021	Edificações Institucionais							
04.122.0021.1019.0000	Construção do Paço Municipal							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1341	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00		8.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220021	Edificações Institucionais							
04.122.0021.1059.0000	Construção da Casa da Juventude							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1342	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1343	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220021	Edificações Institucionais							
04.122.0021.1066.0000	Construção do Centro de Convivência							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1344	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas: OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

144 de 182

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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1345	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220032	Despesas Diversas do Município							
04.122.0032.1102.0000	Sustentabilidade Energética							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1346	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1347	Fonte. . . :01 TESOIRO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220032	Despesas Diversas do Município							
04.122.0032.2015.0000	Manutenção de Ações de Proteção e Defesa Civil							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1348	Fonte. . . :01 TESOIRO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	1.154,23	51.113,51	
			-820,00	-488,40	-820,00		552,26	
			732,26	511,60	180,00		331,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1349	Fonte. . . :01 TESOIRO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	280,00	34.144,28	
			4.000,00	0,00	0,00		5.075,72	
			5.575,72	1.575,72	500,00		1.075,72	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1350	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1351	Fonte. . . :01 TESOIRO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1352	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.788,01	1.211,99	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
15	Urbanismo							
15451	Infra-Estrutura Urbana							
154510020	Infraestrutura para Todos							
15.451.0020.1004.0000	Pavimentação Asfáltica							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1353	Fonte. . . :01 TESOIRO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00		135.000,00	

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/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

145 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1354 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00			515.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
15 Urbanismo								
15451 Infra-Estrutura Urbana								
154510020 Infraestrutura para Todos								
15.451.0020.1005.0000 Recapeamento Asfáltico								
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1355 Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	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	0,00			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1356 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	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	0,00			0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1357 Fonte. . . :01 TESOIRO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00			183.668,58
		0,00	166.331,42	166.331,42	0,00			0,00
		166.331,42	166.331,42	166.331,42	0,00			0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1358 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00			2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			2.500.000,00
		5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00			0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1359 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	500.000,00	0,00	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	0,00			0,00
15 Urbanismo								
15451 Infra-Estrutura Urbana								
154510020 Infraestrutura para Todos								
15.451.0020.1006.0000 Iluminação pública para todos								
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1360 Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	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	0,00			0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1361 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00			450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			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								
1362 Fonte. . . :01 TESOIRO								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIA TO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

146 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
	100.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00	68.634,64	831,18		
		65.534,18	47.019,75	0,00		65.534,18		
		65.534,18	47.019,75	0,00		47.019,75		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1363 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	887.000,00	0,00	0,00	887.000,00		887.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1679 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	20.050,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		229.950,00		
		229.950,00	0,00	0,00		0,00		
15 Urbanismo								
15451 Infra-Estrutura Urbana								
154510020 Infraestrutura para Todos								
15.451.0020.1031.0000 Construção, Reforma e Adequação de Passeio Público								
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1364 Fonte. . . :01 TESOIRO	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00		810.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
15 Urbanismo								
15451 Infra-Estrutura Urbana								
154510020 Infraestrutura para Todos								
15.451.0020.1032.0000 Revitalização de Vias Públicas								
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1365 Fonte. . . :01 TESOIRO	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00		324.204,54		
		0,00	0,00	0,00		585.795,46		
		585.795,46	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1366 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.845.000,00	0,00	0,00	3.845.000,00		3.845.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
15 Urbanismo								
15451 Infra-Estrutura Urbana								
154510021 Edificações Institucionais								
15.451.0021.1003.0000 Aquisição de Imóveis								
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
1367 Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
15 Urbanismo								
15451 Infra-Estrutura Urbana								
154510021 Edificações Institucionais								
15.451.0021.2009.0000 Publicidade institucional								
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1368 Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		27.990,02		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		2.009,98	2.009,98	2.009,98		0,00		
15 Urbanismo								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODÉTE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

147 de 182

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			
15451	Infra-Estrutura Urbana							
154510021	Edificações Institucionais							
15.451.0021.2072.0000	Reforma de Próprios Municipais							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1369	Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			20.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1370	Fonte. . . :01 TESOIRO	200.000,00	49.000,00	0,00	249.000,00	6.188,48		65.993,71
			169.000,00	1.714,22	0,00			172.348,74
			176.817,81	6.183,29	4.469,07			1.714,22
15	Urbanismo							
15451	Infra-Estrutura Urbana							
154510021	Edificações Institucionais							
15.451.0021.2160.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Públicas							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1371	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1372	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.529.000,00	0,00	0,00	2.529.000,00			1.643.111,58
			199.550,93	199.550,93	199.550,93			0,00
			885.888,42	885.888,42	885.888,42			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1373	Fonte. . . :01 TESOIRO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00			67.399,61
			2.693,84	2.693,84	2.676,61			2.693,84
			12.600,39	12.600,39	9.906,55			2.693,84
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1374	Fonte. . . :01 TESOIRO	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00			130.054,09
			456,61	456,61	456,61			0,00
			6.945,91	6.945,91	6.945,91			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1375	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1376	Fonte. . . :01 TESOIRO	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00			371.132,13
			37.868,03	37.868,03	34.603,54			37.868,03
			164.867,87	164.867,87	126.999,84			37.868,03
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1377	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1378	Fonte. . . :01 TESOIRO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	53.778,02		178.320,07
			12.299,76	4.888,09	4.426,52			13.706,85

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

148 de 182

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
		57.901,91		46.357,11		44.195,06		2.162,05
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1379	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1380	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		30.590,39	
			0,00	3.662,19	3.662,19		4.760,85	
			19.409,61	18.310,95	14.648,76		3.662,19	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1381	Fonte. . . :01 TESOURO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	260.449,00	393.115,71	
			25.107,01	28.056,16	24.167,69		52.105,63	
			146.435,29	118.418,88	94.329,66		24.089,22	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1382	Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		118.798,11	
			0,00	4.478,20	4.367,86		22.563,70	
			31.201,89	12.585,54	8.638,19		3.947,35	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1383	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1384	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1385	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1386	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00		126,62	
			0,00	0,00	2.873,38		0,00	
			2.873,38	2.873,38	2.873,38		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1387	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00		679,23	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			5.320,77	5.320,77	5.320,77		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1388	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1389	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		17.460,06	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			12.539,94	12.539,94	12.539,94		0,00	

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

149 de 182

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	Urbanismo							
15452	Serviços Urbanos							
154520020	Infraestrutura para Todos							
15.452.0020.2069.0000	Iluminação pública							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1390	Fonte. . . :01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00			85.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1391	Fonte. . . :01 TESOURO	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00			4.206.785,02
			0,00	436.762,67	436.762,67			3.577.145,13
			5.293.214,98	1.773.123,54	1.716.069,85			57.053,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1392	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
17	Saneamento							
17512	Saneamento Básico Urbano							
175120020	Infraestrutura para Todos							
17.512.0020.1007.0000	Drenagem Urbana							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1393	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			25.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1394	Fonte. . . :01 TESOURO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00			571.953,03
			12.566,41	0,00	0,00			128.046,97
			128.046,97	0,00	0,00			0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1395	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00			547.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
17	Saneamento							
17512	Saneamento Básico Urbano							
175120020	Infraestrutura para Todos							
17.512.0020.1103.0000	Desassoreamento do Córrego Marinheirinho							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1396	Fonte. . . :01 TESOURO	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	57.644,21		125.355,79
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1397	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.957.000,00	0,00	0,00	2.957.000,00	957.427,39		1.999.572,61
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
27	Desporto e Lazer							
27813	Lazer							
278130021	Edificações Institucionais							

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

150 de 182

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
27.813.0021.1022.0000	Construção de Centro Comunitário					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1398	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1399	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
27	Desporto e Lazer					
27813	Lazer					
278130021	Edificações Institucionais					
27.813.0021.1023.0000	Construção de Centro de Lazer					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1400	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1401	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00		309.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE I					
022801	Administração e Planejamento					
	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00		146.565,65
		20.012,39	19.906,49	19.906,49		3.064,37
		82.434,35	81.791,04	79.369,98		2.421,06
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220015	Ordenamento Urbano					
04.122.0015.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1402	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	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					
041220015	Ordenamento Urbano					
04.122.0015.2159.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1403	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		106.186,67
		17.453,33	17.453,33	17.453,33		0,00
		69.813,33	69.813,33	69.813,33		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1404	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1405	Fonte. . . :01 TESOIRO					

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

151 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1406 Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		26.125,28
		2.421,06	2.421,06	2.421,06		2.421,06
		11.874,72	11.874,72	9.453,66		2.421,06
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1407 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1408 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1409 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.253,70
		138,00	32,10	32,10		643,31
		746,30	102,99	102,99		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1410 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0228 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.567.000,00	86.000,00	1.000,00	1.652.000,00	167.563,33	831.901,95
022802 Departamento de Licenciamento Urbano		119.593,37	128.287,32	128.220,76		74.569,52
		652.534,72	610.325,83	577.965,20		32.360,63
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						
041270015 Ordenamento Urbano						
04.127.0015.2047.0000 Manut. do Conselho da Cidade e Orçamento Participativo						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1411 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						
041270015 Ordenamento Urbano						
04.127.0015.2145.0000 Manutenção do Departamento de Licenciamento Urbano						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1412 Fonte. . . :01 TESOURO	1.064.000,00	0,00	0,00	1.064.000,00		644.506,63
		88.361,14	88.361,14	88.361,14		0,00
		419.493,37	419.493,37	419.493,37		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1413 Fonte. . . :01 TESOURO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00		19.686,91
		804,79	804,79	804,79		804,79

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAIO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

152 de 182

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
		4,313,09		4,313,09		3,508,30		804,79
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1414	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00			131,24
			3.332,00	3.332,00	3.332,00			0,00
			10.868,76	10.868,76	10.868,76			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1415	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1416	Fonte. . . :01 TESOIRO	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00			129.357,15
			15.694,38	15.694,38	15.627,82			15.694,38
			76.642,85	76.642,85	60.948,47			15.694,38
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1417	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			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							
1418	Fonte. . . :01 TESOIRO	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1419	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1420	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			1.375,54
			646,67	646,67	646,67			0,00
			3.624,46	3.624,46	3.624,46			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1421	Fonte. . . :01 TESOIRO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	83.000,00		606,71
			10.478,39	19.365,74	19.365,74			57.273,99
			136.393,29	94.980,76	79.119,30			15.861,46
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1422	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			3.801,10
			276,00	82,60	82,60			796,36
			1.198,90	402,54	402,54			0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1423	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1424	Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			15.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00

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/1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

153 de 182

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
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1425 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1426 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1427 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1748 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	84.563,33	436,67
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0228 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.383.000,00	0,00	0,00	2.383.000,00	163.331,31	1.415.525,14
022803 Departamento de Geoprocessamento		149.158,52	147.089,47	155.334,87		171.556,64
		804.143,55	670.212,06	632.586,91		37.625,15
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						
041270015 Ordenamento Urbano						
04.127.0015.2146.0000 Manutenção do Departamento de Geoprocessamento						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1428 Fonte. . . :01 TESOURO	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00		850.412,23
		94.842,14	94.842,14	94.842,14		0,00
		419.587,77	419.587,77	419.587,77		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1429 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		15.763,51
		863,75	863,75	863,75		863,75
		4.236,49	4.236,49	3.372,74		863,75
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1430 Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		37.994,94
		1.135,32	1.135,32	1.135,32		0,00
		7.005,06	7.005,06	7.005,06		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1431 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1432 Fonte. . . :01 TESOURO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00		119.571,47
		15.854,24	15.854,24	15.249,69		15.854,24
		75.428,53	75.428,53	59.574,29		15.854,24
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1433 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

154 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00		2,000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1434 Fonte. . . :01 TESOIRO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.647,50	46.086,09
		11.907,09	3.611,10	4.610,60		17.134,93
		35.266,41	19.713,34	18.131,48		1.581,86
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1435 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1436 Fonte. . . :01 TESOIRO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		7.858,04
		0,00	2.338,91	2.286,99		18.296,01
		27.141,96	11.132,94	8.845,95		2.286,99
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1437 Fonte. . . :01 TESOIRO	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	154.683,81	0,00
		24.141,98	26.972,61	34.874,98		110.599,85
		220.316,19	126.569,56	109.716,34		16.853,22
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1438 Fonte. . . :01 TESOIRO	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00		324.838,86
		414,00	1.471,40	1.471,40		8.807,86
		15.161,14	6.538,37	6.353,28		185,09
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1439 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1440 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1441 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1442 Fonte. . . :01 TESOIRO	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						
0228 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.284.000,00	232.000,00	0,00	1.516.000,00	43.000,00	871.310,98
022804 Departamento de Habitação e Interesse Social		64.075,30	106.132,43	105.654,12		78.748,70
		601.689,02	545.340,00	522.940,32		22.399,68
16 Habitação						
16482 Habitação Urbana						
164820015 Ordenamento Urbano						

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

155 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
16.482.0015.2051.0000	Ajuda de Custo para Desfavelamento e Moradia					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1443	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	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					
1444	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
1445	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		120.441,66
		0,00	7.000,00	7.000,00		45.750,00
		79.558,34	39.808,34	33.808,34		6.000,00
16	Habitação					
16482	Habitação Urbana					
164820015	Ordenamento Urbano					
16.482.0015.2147.0000	Manutenção do Departamento de Habitação e Interesse Social					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1446	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00		576.646,65
		37.659,28	37.659,28	37.659,28		0,00
		173.353,35	173.353,35	173.353,35		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1447	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1448	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		24.831,56
		3.273,47	3.273,47	3.273,47		0,00
		5.168,44	5.168,44	5.168,44		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1449	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
1450	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		71.505,36
		7.294,69	7.294,69	6.991,84		7.294,69
		33.494,64	33.494,64	26.199,95		7.294,69
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
1451	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1452	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	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					

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE AFARCIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

156 de 182

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
1453 Fonte. . . :01 TESOIRO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00		18.525,58
		6.586,92	3.744,05	3.812,08		20.195,67
		37.474,42	21.022,80	17.278,75		3.744,05
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1454 Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	43.000,00	20.260,17
		9.260,94	9.260,94	9.017,45		5.508,34
		36.739,83	36.592,43	31.231,49		5.360,94
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1455 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1695 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		198.000,00	198.000,00	198.000,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1456 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1457 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1458 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1459 Fonte. . . :01 TESOIRO	4.000,00	34.000,00	0,00	38.000,00		100,00
		0,00	37.900,00	37.900,00		0,00
		37.900,00	37.900,00	37.900,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0228 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.514.000,00	7.000,00	6.000,00	2.515.000,00	33.565,05	1.420.626,92
022805 Departamento de Arquitetura e Fiscalização		317.814,33	179.836,69	179.626,28		252.745,06
		1.060.808,03	866.240,90	808.062,97		58.177,93
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						
041270015 Ordenamento Urbano						
04.127.0015.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1460 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.950,00
		50,00	50,00	50,00		0,00
		50,00	50,00	50,00		0,00
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DÉCSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

157 de 182

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
041270015	Ordenamento Urbano							
04.127.0015.2148.0000	Manutenção do Departamento de Arquitetura							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1461	Fonte. . . :01 TESOURO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00			1.021.694,84
			120.152,48	120.152,48	120.152,48			0,00
			578.305,16	578.305,16	578.305,16			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1462	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1463	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			7.682,17
			0,00	0,00	0,00			0,00
			2.317,83	2.317,83	2.317,83			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1464	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1465	Fonte. . . :01 TESOURO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00			234.796,94
			27.761,48	27.761,48	27.551,07			27.761,48
			135.203,06	135.203,06	107.441,58			27.761,48
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1466	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1467	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	2.300,00	7.700,00			7.700,00
			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							
1468	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	3.700,00	6.300,00			6.300,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1469	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	33.565,05		0,00
			12.988,76	13.114,16	13.114,16			21.520,83
			66.434,95	56.936,00	44.914,12			12.021,88
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1470	Fonte. . . :01 TESOURO	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00			127.389,94
			154.602,64	18.758,57	18.758,57			193.575,78
			268.610,06	93.428,85	75.034,28			18.394,57
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1471	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

158 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1472	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1473	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1474	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	113,03
			2.258,97	0,00	0,00	9.886,97
			9.886,97	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 29	SECRETARIA MUNICIPAL DE :	21.376.000,00	759.400,00	12.400,00	22.123.000,00	800.118,59
022901	Serviços Urbanos		1.219.729,57	1.823.828,50	1.663.033,89	2.480.360,48
			8.880.170,22	7.129.570,86	6.399.809,76	729.761,10
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais					
04.122.0028.1024.0000	Construção e Instalações Operacionais no Cemitério Municipal Petronilo Gonçalves da Silva					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1475	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais					
04.122.0028.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1476	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.074,98
			1.604,42	1.604,42	1.604,42	0,00
			2.925,02	2.925,02	2.925,02	0,00
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais					
04.122.0028.2016.0000	Manutenção de cemitérios e velórios					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1477	Fonte. . . :01 TESOURO	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	551.266,46
			78.269,94	78.269,94	78.269,94	0,00
			378.733,54	378.733,54	378.733,54	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1478	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1479	Fonte. . . :01 TESOURO					

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

159 de 182

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
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00		69.867,27				
		14.270,80	14.270,80	14.270,80	14.270,80	14.270,80		0,00				
		55.132,73	55.132,73	55.132,73	55.132,73	55.132,73		0,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
1480	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS											
1481	Fonte. . . :01 TESOIRO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		97.237,79				
			13.278,74	13.278,74	13.278,74	12.676,09		13.278,74				
			62.762,21	62.762,21	62.762,21	49.483,47		13.278,74				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR											
1482	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	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	0,00		0,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1483	Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		37.690,78				
			0,00	3.496,43	3.496,43	3.780,21		3.026,00				
			12.309,22	9.283,22	9.283,22	9.283,22		0,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1484	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	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	0,00		0,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1485	Fonte. . . :01 TESOIRO	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	60.939,01	0,00				
			31.164,59	23.699,64	23.699,64	22.806,15		103.832,31				
			479.060,99	394.641,97	394.641,97	375.228,68		19.413,29				
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA											
1486	Fonte. . . :01 TESOIRO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		2.246,64				
			0,00	160,00	160,00	160,00		16.022,26				
			19.753,36	3.731,10	3.731,10	3.731,10		0,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1487	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
1488	Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		34.693,50				
			2.833,60	2.833,60	2.833,60	2.934,80		2.833,60				
			15.306,50	15.306,50	15.306,50	12.472,90		2.833,60				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1489	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.480,00				
			0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00		0,00				
			2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00		0,00				
04	Administração											
04122	Administração Geral											
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais											

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

160 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
04.122.0028.2017.0000	Manutenção do terminal rodoviário					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1490	Fonte. . . :01 TESOURO					
	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00		317.785,33
		42.634,50	42.634,50	42.634,50		0,00
		172.214,67	172.214,67	172.214,67		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1491	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1492	Fonte. . . :01 TESOURO					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		19.415,38
		4.265,74	4.265,74	4.265,74		0,00
		10.584,62	10.584,62	10.584,62		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1493	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
1494	Fonte. . . :01 TESOURO					
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00		62.120,99
		8.167,48	8.167,48	7.734,25		8.167,48
		32.879,01	32.879,01	24.711,53		8.167,48
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
1495	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1496	Fonte. . . :01 TESOURO					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		15.661,77
		0,00	3.801,17	4.354,95		0,00
		9.338,23	9.338,23	9.338,23		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1497	Fonte. . . :01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1498	Fonte. . . :01 TESOURO					
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	64.611,84	0,00
		12.376,71	13.285,82	13.285,82		32.433,45
		75.388,16	52.946,12	42.954,71		9.991,41
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
1499	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.441,74
		0,00	45,60	45,60		334,96
		558,26	223,30	223,30		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1500	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

161 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1501	Fonte. . . :01 TESOIRO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00			59.532,27
			2.783,00	2.783,00	4.487,53			2.783,00
			15.467,73	15.467,73	12.684,73			2.783,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1502	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00			8.880,00
			0,00	9.120,00	9.120,00			0,00
			9.120,00	9.120,00	9.120,00			0,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais							
04.122.0028.2161.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Serviços Urbanos							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1503	Fonte. . . :01 TESOIRO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00			110.550,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00			0,00
			65.450,00	65.450,00	65.450,00			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1504	Fonte. . . :01 TESOIRO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00			29.274,04
			1.745,19	1.745,19	1.745,20			1.745,19
			8.725,96	8.725,96	6.980,77			1.745,19
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1505	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1506	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1507	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00			1.800,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1508	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1509	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00			87,53
			390,00	119,00	119,00			574,97
			1.112,47	537,50	537,50			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1510	Fonte. . . :01 TESOIRO	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							

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

162 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês				Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar				
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais								
04.122.0028.2162.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Urbanos								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1511	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1512	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00			1.364.565,28	
		129.419,12	129.419,12	129.419,12	129.419,12			0,00	
		615.434,72	615.434,72	615.434,72	615.434,72			0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1513	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			35.507,21	
		3.060,31	3.060,31	3.060,31	3.112,24			3.060,31	
		14.492,79	14.492,79	14.492,79	11.432,48			3.060,31	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1514	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00			14.763,70	
		10.223,70	10.223,70	10.223,70	10.223,70			0,00	
		45.236,30	45.236,30	45.236,30	45.236,30			0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1515	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1516	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00			198.312,79	
		16.861,17	16.861,17	16.861,17	16.778,99			16.861,17	
		86.687,21	86.687,21	86.687,21	69.826,04			16.861,17	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1517	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	5.000,00	0,00	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	0,00			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1518	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	7.541,91		263.320,81	
		1.871,80	15.528,13	15.528,13	10.808,45			6.152,54	
		29.137,28	28.294,28	28.294,28	22.984,74			5.309,54	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1519	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	10.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	8.800,00			8.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1520	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	33.520,21		0,00	
		32.870,64	32.155,20	32.155,20	31.485,39			67.588,04	
		256.479,79	217.329,41	217.329,41	188.891,75			28.437,66	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1521	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	20.000,00	200,00	0,00	0,00	20.200,00			2,76	
		1.104,00	1.674,17	1.674,17	1.365,72			12.275,46	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DÉOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

163 de 182

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
		20,197,24		8,261,05		7,921,78		339,27
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1522	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1523	Fonte. . . :01 TESOIRO	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00		218.929,28
			5.313,00	5.313,00	5.313,00	6.375,60		5.313,00
			66.070,72	66.070,72	66.070,72	60.757,72		5.313,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1524	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1525	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	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	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1526	Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	17.000,00	0,00	0,00	67.000,00	9.805,62	10.746,65
			46.447,73	0,00	0,00	0,00		46.447,73
			46.447,73	0,00	0,00	0,00		0,00
15	Urbanismo							
15452	Serviços Urbanos							
154520028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais							
15.452.0028.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1527	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		4.603,82
			531,15	531,15	531,15	531,15		0,00
			5.396,18	5.396,18	5.396,18	5.396,18		0,00
15	Urbanismo							
15452	Serviços Urbanos							
154520028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais							
15.452.0028.2070.0000	Manutenção do Departamento de Qualidade Urbana e Rural							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1528	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1529	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00		2.363.491,32
			312.967,47	312.967,47	312.967,47	312.967,47		0,00
			1.576.508,68	1.576.508,68	1.576.508,68	1.576.508,68		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1530	Fonte. . . :01 TESOIRO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00		72.274,19
			6.274,06	6.274,06	6.274,06	6.274,06		6.274,06
			32.725,81	32.725,81	26.451,75	26.451,75		6.274,06
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1531	Fonte. . . :01 TESOIRO							

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/1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

164 de 182

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
	375.000,00	0,00	10.000,00	365.000,00		242.378,61						
		24.194,95	24.194,95	24.194,95		0,00						
		122.621,39	122.621,39	122.621,39		0,00						
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
1532	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00						
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS											
1533	Fonte. . . :01 TESOIRO	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	416.985,62						
			48.427,68	48.427,68	51.162,55	48.427,68						
			243.014,38	243.014,38	194.586,70	48.427,68						
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR											
1534	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	5.197,03						
			1.737,00	1.737,00	1.737,00	0,00						
			9.802,97	9.802,97	9.802,97	0,00						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1535	Fonte. . . :01 TESOIRO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.329.463,46						
			66.497,45	422.437,51	284.205,11	878.494,04						
			1.670.536,54	950.847,17	792.042,50	158.804,67						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1536	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	475,00						
			0,00	0,00	69.525,00	0,00						
			69.525,00	69.525,00	69.525,00	0,00						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1680	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	512.025,00						
			128.750,00	128.750,00	59.225,00	128.750,00						
			187.975,00	187.975,00	59.225,00	128.750,00						
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE											
1537	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1538	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA											
1539	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1540	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.175.000,00	0,00	0,00	5.175.000,00	2.385.323,57						
			122.064,69	392.103,87	372.440,01	981.625,53						
			2.165.976,43	1.424.312,99	1.184.350,90	239.962,09						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1541	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00						

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

165 de 182

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
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1542 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1543 Fonte. . . :01 TESOIRO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00		165.748,30	
		30.008,94	30.008,94	27.804,73			30.008,94	
		114.251,70	114.251,70	84.242,76			30.008,94	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1544 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00		320,00	
		1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00		0,00	
		1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00		0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1545 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		1.694,96	
		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		0,00	
		3.305,04	3.305,04	3.305,04	3.305,04		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1546 Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	18.000,00	0,00	0,00	68.000,00		675,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00		64.050,00	
		67.324,64	3.274,64	3.274,64	3.274,64		0,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0230 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		179.403,98	
023001 Administração e Planejamento		14.835,18	14.835,18	14.835,20	14.835,20		1.745,18	
		40.596,02	40.596,02	38.850,84	38.850,84		1.745,18	
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220041 Proteção e Defesa dos Animais								
04.122.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1696 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.459,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		541,00	541,00	541,00	541,00		0,00	
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220041 Proteção e Defesa dos Animais								
04.122.0041.2164.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Bem-Estar Animal								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1697 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00		141.657,00	
		13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00	
		35.343,00	35.343,00	35.343,00	35.343,00		0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1698 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		35.287,98	
		1.745,18	1.745,18	1.745,20	1.745,20		1.745,18	
		4.712,02	4.712,02	2.966,84	2.966,84		1.745,18	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DÉOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

166 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 30	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	0,00	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00	125.035,80	1.525.514,14	
023002	Clínica Veterinária Meu Pet		140.228,73	120.818,71	110.627,88		111.584,37	
			451.450,06	385.199,36	339.865,69		45.333,67	
18	Gestão Ambiental							
18541	Preservação e Conservação Ambiental							
185410041	Proteção e Defesa dos Animais							
18.541.0041.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1699	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
18	Gestão Ambiental							
18541	Preservação e Conservação Ambiental							
185410041	Proteção e Defesa dos Animais							
18.541.0041.2086.0000	Castrações de Animais Domésticos Domiciliados e Abandonados							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1700	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1701	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1702	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00		190.972,00	
			47.004,00	0,00	6.024,80		48.490,40	
			69.028,00	20.537,60	20.537,60		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1703	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
18	Gestão Ambiental							
18541	Preservação e Conservação Ambiental							
185410041	Proteção e Defesa dos Animais							
18.541.0041.2138.0000	Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1704	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1705	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00		596.416,82	
			54.255,54	54.255,54	54.255,54		0,00	
			203.583,18	203.583,18	203.583,18		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1706	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DECSDETE AFARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

167 de 182

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1707	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		22.346,92	
			2.007,41	2.007,41	2.007,41		0,00	
			12.653,08	12.653,08	12.653,08		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1708	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1709	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		113.526,95	
			10.017,56	10.017,56	9.107,74		10.017,56	
			36.473,05	36.473,05	26.455,49		10.017,56	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1710	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		870,00	
			130,00	130,00	130,00		0,00	
			130,00	130,00	130,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1711	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	7.386,58	140.828,31	
			538,27	32.730,25	13.741,69		28.739,25	
			51.785,11	43.535,81	23.045,86		20.489,95	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE							
1712	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1713	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		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							
1714	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00	89.669,22	240.790,14	
			22.996,57	18.926,57	17.383,08		21.057,78	
			66.540,64	57.557,64	45.482,86		12.074,78	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1715	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		9.472,00	
			528,00	0,00	0,00		528,00	
			528,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1716	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1717	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		39.317,00	
			2.751,38	2.751,38	2.931,62		2.751,38	

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

168 de 182

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
		5,683,00		5,683,00		2,931,62		2,751,38
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1718	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1719	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1720	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		4.954,00	
			0,00	0,00	5.046,00		0,00	
			5.046,00	5.046,00	5.046,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1755	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	27.980,00	32.020,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0230	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00	53.143,59	547.319,17	
023003	Fundo Municipal de Bem-Estar Animal		62.574,45	76.763,58	52.038,05		74.506,80	
			211.537,24	182.576,01	137.030,44		45.545,57	
18	Gestão Ambiental							
18541	Preservação e Conservação Ambiental							
185410041	Proteção e Defesa dos Animais							
18.541.0041.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1721	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
18	Gestão Ambiental							
18541	Preservação e Conservação Ambiental							
185410041	Proteção e Defesa dos Animais							
18.541.0041.2116.0000	Atendimento dos Animais Vitimados							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1722	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00		144.281,35	
			21.957,24	21.957,24	21.957,24		0,00	
			75.718,65	75.718,65	75.718,65		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1723	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1724	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		8.449,86	
			878,46	878,46	878,46		0,00	
			3.550,14	3.550,14	3.550,14		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

169 de 182

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		
1725	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1726	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	40.000,00	0,00		40.000,00		26.848,98
			3.213,42	3.213,42		2.753,90		3.213,42
			13.151,02	13.151,02		9.937,60		3.213,42
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1727	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1728	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	250.000,00	0,00		250.000,00	2.597,92	164.818,92
			25.296,86	41.067,99		17.594,27		60.094,62
			82.583,16	56.396,93		22.488,54		33.908,39
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1729	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1730	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	205.000,00	0,00		205.000,00	46.454,00	139.720,73
			6.776,67	5.446,67		4.553,18		6.746,96
			18.825,27	16.302,27		12.078,31		4.223,96
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1731	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	5.000,00	0,00		5.000,00		4.748,00
			252,00	0,00		0,00		252,00
			252,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1732	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1733	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	60.000,00	0,00		60.000,00		42.543,00
			4.199,80	4.199,80		4.301,00		4.199,80
			17.457,00	17.457,00		13.257,20		4.199,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1734	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1735	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	8.000,00	0,00		8.000,00	4.091,67	3.908,33
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL DO ORGÃO			44.278.510,05	24.416.363,05		562.901.147,00	20.446.054,33	264.134.192,91

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/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

170 de 182

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	
PREFEITURA MUNICIPAL		31.339.314,63	41.381.509,64	40.451.675,10				105.652.461,00
		278.320.899,76	189.003.746,79	172.668.438,76				16.335.308,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	543.039.000,00	44.278.510,05	24.416.363,05	562.901.147,00	20.446.054,33			264.134.192,91
		31.339.314,63	41.381.509,64	40.451.675,10				105.652.461,00
		278.320.899,76	189.003.746,79	172.668.438,76				16.335.308,03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					1.713.643,56	27.356.625,53
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	18.049.563,65
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	971.893,56	5.598.311,88
7002	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7003	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTENDENCIA	110 - 000	0,00	0,00
7005	7005	323706	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7006	7006	323707	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7007	7007	323713	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7008	7008	323710	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7009	7009	323717	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7010	7010	323714	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTENDENCIA	110 - 000	0,00	0,00
7011	7011	323719	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7012	7012	323720	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000	0,00	0,00
7013	7013	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000	0,00	0,00
7014	7014	323723	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000	0,00	0,00
7015	7015	323724	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000	0,00	0,00
7016	7016	323725	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000	741.750,00	3.708.750,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					71.238,35	362.394,86
9210	9210	313102	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00	0,00
9211	9211	313103	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00	0,00
9212	9212	313104	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00	0,00
9213	9213	323305	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000	0,00	0,00
9214	9214	313105	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000	0,00	0,00
9215	9215	313106	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000	0,00	0,00
9216	9216	313107	Acerto Empréstimo de Servidor CEF	190 - 000	0,00	0,00
9217	9217	313108	Acerto Pensão Alimentícia.	190 - 000	0,00	0,00
9291	9291	313110	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00	0,00
9296	9296	313111	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000	0,00	0,00
9300	9300	313112	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000	0,00	0,00
9303	9303	323311	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000	0,00	0,00
9571	9571	313113	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000	0,00	0,00
9572	9572	313114	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000	0,00	0,00
9638	9638	313116	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento	190 - 000	0,00	0,00
9689	9689	313129	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	190 - 000	7.843,83	42.081,79

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D7F8-FAF8-F798-92BA> e informe o código D7F8-FAF8-F798-92BA



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819

49.677.917/0001-14

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA							3.036.833,18	891.124,21	154.988,83	3.772.968,56
0 - RESTOS A PAGAR							-82.047,29	0,00	0,00	-82.047,29
8001	1	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001		321101		-719,29	0,00	0,00	-719,29
8002	1	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002		321101		-81.328,00	0,00	0,00	-81.328,00
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							2.967.000,00	741.750,00	0,00	3.708.750,00
7001	1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO CC	7001,7001		323701		2.967.000,00	741.750,00	0,00	3.708.750,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							8.205,44	8.099,36	8.205,44	8.099,36
9005	1	Pensão Alimenticia - Camara	9005	9005,9005	323299	218810110	8.205,44	8.099,36	8.205,44	8.099,36
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							14.695,73	14.647,70	14.695,73	14.647,70
9007	1	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CON	9007	9007,9007	152	323283	12.329,49	12.426,96	12.329,49	12.426,96
9008	1	Convenio Uniodonto - Camara	9008	9008,9008	48	323284	1.640,30	1.535,60	1.640,30	1.535,60
9026	1	SANSAUDE Reembolso	9026	9026,9026	152	323299	725,94	685,14	725,94	685,14
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							148,91	148,91	148,91	148,91
9009	1	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - C	9009	9009,9009	45	323285	148,91	148,91	148,91	148,91
9010	1	Contribuição Sindical - Câmara Municipal	9010	9010,9010	45	323286	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							24.168,55	27.276,92	27.276,91	24.168,56
9011	1	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Cam	9011	9011,9011	240	323287	0,00	3.108,36	3.108,36	0,00
9012	1	Caixa Economica Federal - Empr.Servido	9012	9012,9012	156	323288	16.454,12	16.454,13	16.454,12	16.454,13
9019	1	SICREDI Empréstimo Servidores	9019	9019,9019	1386	323299	7.714,43	7.714,43	7.714,43	7.714,43
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9016	1	Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit./	9016	9016,9016	330	323299	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	1	RETENÇÃO IRRF P/ EMPENHOS EXTR	9021	9021,9021	142	323299	0,00	0,00	0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							27.016,91	26.970,99	27.016,91	26.970,99
9004	1	VOTUPREV- Instituto de Previdência Mu	9004	9004,9004	470	323279	27.016,91	26.970,99	27.016,91	26.970,99
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							54.053,93	50.322,85	54.053,93	50.322,85
9023	1	IRRF trabalho assalariado	9023	9023,9023	142	323299	52.370,29	49.214,79	52.370,29	49.214,79
9024	1	IRRF sobre material e serviços de PJ	9024	9024,9024	142	323299	1.683,64	1.108,06	1.683,64	1.108,06



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819

49.677.917/0001-14

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 2

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218820108 - ISS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9025	1	ISSQN retido no municipio	9025	9025,9025	142	323299	218820108	0,00	0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							8.183,78	6.679,76	8.183,78	6.679,76
9002	1	Rendimentos de Aplicações Financeiras -	9002	9002,9002	142	313201	218829900	6.083,78	6.083,78	6.679,76
9003	1	Restituição - Câmara Municipal	9003	9003,9003		323403	218829900	2.100,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							15.407,22	15.227,72	15.407,22	15.227,72
9013	1	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas -	9013	9013,9013	118	323293	218830102	15.407,22	15.227,72	15.227,72
9014	1	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9014	9014,9014	118	323294	218830102	0,00	0,00	0,00
9015	1	INSS - retencao de pessoas juridicas	9015	9015,9015	118	323301	218830102	0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9001	1	Imposto de Renda Retido na Fonte - Carr	9001	9001,9001	142	323276	218830104	0,00	0,00	0,00
9022	1	Imposto de Renda retido na Fonte - Perte	9022	9022,9022	1137	323299	218830104	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL							3.036.833,18	891.124,21	154.988,83	3.772.968,56

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO LUIS MOLINA
CPF
08737962841
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

DATA
03/06/2025




Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					3.167.988,37
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.471.213,44	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.254.940,54		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		248.020,38			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	222.873,08				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	25.147,30				
3 1 90 03	PENSÕES		156.117,29			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	129.139,29				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	26.978,00				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		1.587.789,15			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	643.022,40				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	5.198,16				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	17.605,05				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.282,41				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	16.843,50				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.380,18				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	17.001,03				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	65.762,93				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	96.426,28				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	88.127,85				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	39.720,13				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	51.035,85				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	525.383,38				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.934,35			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI//	90.934,35				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		172.079,37			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	15.238,08				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	156.841,29				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			216.272,90		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		216.272,90			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI//	119.534,98				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	96.737,92				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				696.774,93	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			696.774,93		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		21.500,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	21.500,00				

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		115.211,75			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.749,12				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	109,90				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41.882,98				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	3.735,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.992,46				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	2.269,00				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	404,94				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.680,55				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	7.254,29				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	299,70				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	22.707,79				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	870,58				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	4.169,48				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	3.535,00				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	215,00				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	640,00				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	1.199,00				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	761,03				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	250,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.485,93				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		2.871,34			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	2.871,34				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		18.645,00			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	16.445,00				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	2.200,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		465.459,57			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	17.519,00				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	200,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	16.808,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	6.332,50				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.215,97				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.596,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.680,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64.887,68				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.747,10				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1.900,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	42.540,18				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	15.068,09				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	14.829,29				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	1.093,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	1.123,36				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	173,34				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	90.427,66				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	966,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	98.352,40				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		72.647,27			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	60.549,95				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	10.698,33				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOI	1.398,99				

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		440,00			
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI//	440,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					147.633,71
4 4	INVESTIMENTOS				147.633,71	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			147.633,71		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		147.633,71			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	7.600,00				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	7.440,00				
4 4 90 52 24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	6.195,00				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	34.489,76				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMÉ	75.888,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.020,95				
TOTAL						3.315.622,08

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					630.062,71
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496.460,59	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			451.943,39		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		42.370,43			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	37.340,97				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	5.029,46				
3 1 90 03	PENSÕES		38.630,61			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	33.235,01				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	5.395,60				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		316.116,65			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	141.379,46				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	1.233,27				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	8.051,59				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.162,21				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.627,08				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.395,66				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	4.823,58				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	13.981,53				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	21.317,84				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	3.515,32				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	1.757,65				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	2.656,46				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	109.215,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.170,02			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI//	18.170,02				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		36.655,68			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	36.655,68				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44.517,20		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.517,20			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI//	24.604,85				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	19.912,35				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.602,12	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			133.602,12		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		39.010,93			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.765,35				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.138,19				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	480,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	508,76				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	474,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.393,58				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.580,84				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	19.644,77				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	2.272,98				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	234,00				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	159,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359,46				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM L		548,77			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	548,77				

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		4.048,00			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	4.048,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		75.640,34			
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.830,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.580,50				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	210,00				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	125,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.850,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.188,46				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.241,93				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	8.665,76				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	2.951,62				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	2.190,61				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	228,48				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	21.029,69				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	260,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	5.288,29				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		14.354,08			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.109,99				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	2.074,09				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOI	170,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					95.128,26
4 4	INVESTIMENTOS				95.128,26	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			95.128,26		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		95.128,26			
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	16.715,76				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMÉ	73.512,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.900,50				
TOTAL						725.190,97

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

1

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL											
01	01	CAMARA MUNICIPAL										
010101	Câmara Municipal			8.901.000,00	8.901.000,00	649.299,10	725.190,97	770.710,35	3.849.427,79	3.315.622,08	3.146.919,04	702.508,75
01.031.0001.2001.0000	Eventos da Cidadania											
001	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	760.000,00	760.000,00	42.370,43	42.370,43	42.370,43	248.020,38	248.020,38	248.020,38	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	340.000,00	340.000,00	38.630,61	38.630,61	38.630,61	156.117,29	156.117,29	156.117,29	0,00
003	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.280.000,00	4.380.000,00	316.116,65	316.116,65	316.116,65	1.587.789,15	1.587.789,15	1.587.789,15	0,00
004	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	300.000,00	18.170,02	18.170,02	18.336,70	90.934,35	90.934,35	72.764,33	18.170,02
005	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	450.000,00	36.655,68	36.655,68	36.655,68	172.079,37	172.079,37	172.079,37	0,00
006	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	630.000,00	630.000,00	44.517,20	44.517,20	44.600,35	216.272,90	216.272,90	171.755,70	44.517,20
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
008	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	93.956,01	39.010,93	36.742,60	214.657,00	115.211,75	109.982,00	104.675,00
009	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	548,77	867,57	6.000,00	2.871,34	2.322,57	3.677,43
010	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	55.000,00	0,00	4.048,00	4.048,00	26.200,00	18.645,00	14.597,00	11.603,00
011	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	30.086,00	75.640,34	129.359,42	804.910,13	465.459,57	382.274,90	422.635,23
012	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	210.000,00	210.000,00	0,00	14.354,08	13.854,08	144.792,77	72.647,27	65.642,64	79.150,13
013	110000	01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00
014	110000	01	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	330.000,00	28.796,50	95.128,26	89.128,26	159.714,45	147.633,71	141.633,71	18.080,74
TOTAL DO ORGÃO				8.901.000,00	8.901.000,00	649.299,10	725.190,97	770.710,35	3.849.427,79	3.315.622,08	3.146.919,04	702.508,75
CÂMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.901.000,00	8.901.000,00	649.299,10	725.190,97	770.710,35	3.849.427,79	3.315.622,08	3.146.919,04	702.508,75

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

719,29
81.328,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

2

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9005		990180	Pensão Alimenticia - Camara			190 - 000		8.205,44			32.110,53	
9007		990183	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		12.329,49			47.809,72	
9008		990184	Convenio Uniodonto - Camara			190 - 000		1.640,30			6.377,60	
9026		990236	SANSAUDE Reembolso			190 - 000		725,94			4.208,75	
9009		990185	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		148,91			581,46	
9010		990186	Contribuição Sindical - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
9011		990187	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		3.108,36			13.841,42	
9012		990188	Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		16.454,12			71.975,67	
9019		990229	SICREDI Emprestimo Servidores			190 - 000		7.714,43			31.498,17	
9016		990226	Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit.Ass.Cons.Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9020		990230	Depositos Judiciais descontado em folha			190 - 000		0,00			0,00	
9018		990228	MINAS SOL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9017		990227	Tx Inscr.Concurso Público - CONSESP			190 - 000		0,00			0,00	
9021		990231	RETENÇÃO IRRF P/ EMPENHOS EXTRA			190 - 000		0,00			0,00	
9004		990179	VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		27.016,91			102.978,75	
9023		990233	IRRF trabalho assalariado			190 - 000		52.370,29			192.982,44	
9024		990234	IRRF sobre material e serviços de PJ			190 - 000		1.683,64			4.597,16	
9025		990235	ISSQN retido no municipio			190 - 000		0,00			78,07	
9002		990177	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			190 - 000		6.083,78			17.196,35	
9003		990178	Restituição - Câmara Municipal			190 - 000		2.100,00			19.579,00	
9013		990193	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		15.407,22			60.936,55	
9014		990194	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara			190 - 000		0,00			242,00	
9015		990225	INSS - retencao de pessoas juridicas			190 - 000		0,00			0,00	
9001		990176	Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9022		990232	Imposto de Renda retido na Fonte - Pertencente a UNIAO			190 - 000		0,00			0,00	
9006		990182	ISSQN outros municipios			190 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								154.988,83			689.040,93	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.835.959,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A	001	3478	49.614,25
Caixa Economica Federal - Camara	104	3468	659.682,56
TOTAL DO SALDO			709.296,81



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

3 de 03

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											4.545.256,78	

Votuporanga, 31 de MAIO de 2025

Daniel David
Presidente da Câmara

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

César Fernando Soares da Costa
Oficial Rec. Humanos e Financeiro



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 2 SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA										
0 - RESTOS A PAGAR										
8001	2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8001		321101		-3.595.611,00	0,00	16.950,78	-3.612.561,78
8002	2	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD	8002		321101		-1.688.985,11	0,00	0,00	-1.688.985,11
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS										
7000	2	REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do	7001		323701		-1.906.625,89	0,00	16.950,78	-1.923.576,67
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)										
9070	2	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNS	9070	19	323270	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	2	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR	9110	19	323299	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	2	INSS e ISS - Petranova	9169	992	313101	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	2	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.	9215	4329	313102	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)										
9068	2	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA	9068	9068	2334	323268	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)										
9069	2	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE	9069	9069	2334	323269	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)										
9091	2	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previd	9091	2513	323291	218810103	96.166,89	95.712,49	96.166,89	95.712,49
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)										
9092	2	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV	9092	1693	323292	218810110	0,00	3.937,77	3.937,77	0,00
9156	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9156	4428	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)										
9095	2	(3745) - Convênio Uniodonto - SAEV	9095	1057	323295	218810111	40.386,99	42.640,48	40.066,92	42.960,55
9096	2	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanç	9096	85	323296	218810111	5.374,50	5.377,40	5.344,00	5.407,90
9097	2	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Sen	9097	1157	323297	218810111	32.443,44	32.035,88	32.153,87	32.325,45
9212	2	Coparticipação de Consulta Médica - SAI	9212	85	323299	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)										
9098	2	(3753) - Sindicato dos Servidores Publicc	9098	77	323298	218810113	2.569,05	5.227,20	2.569,05	5.227,20
9099	2	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV	9099	77	323299	218810113	164,69	1.663,22	1.663,22	164,69
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)										
9100	2	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - S/	9100	207	323299	218810114	145,10	1.663,22	1.663,22	145,10
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)										
9071	2	(3662) - Banco do Brasil S.A.	9071	125	323271	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2	(3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.†	9101	103	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9102 2	(3764) - Caixa Economica Federal - Emp	9102	9102	2	323299	218810115	0,00	27.431,49	0,00	27.431,49
9103 2	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos	9103	9103	125	323299	218810115	2.593,33	2.593,33	2.593,33	2.593,33
9104 2	(3771) - Unibanco-União de Bancos Bras	9104	9104	4558	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9105 2	(3773) - Banco Santander Banespa S.A -	9105	9105	66	323299	218810115	31.751,48	32.195,94	31.751,48	32.195,94
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)										
9087 2	(3727) - Vale Transporte - SAEV	9087	9087		323287	218810116	134,33	0,00	0,00	134,33
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)										
9065 2	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	9065	9065	19	323265	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9088 2	(3728) - Santa Casa de Misericordia Vot	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 Ca	9174	9174	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9194 2	Passos que Salvam - Hospital de Câncer	9194	9194	6045	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9196 2	Show de Prêmios - Santa Casa de Miseri	9196	9196	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9205 2	Evento Beneficiente - Santa Casa de Mis	9205	9205	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)										
9107 2	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim	9107	9107	144	323299	218810401	1.730,94	10,45	0,00	1.778,18
9108 2	(3795) - Galiás Comunicação Ltda EPP	9108	9108	1702	323299	218810401	36,79	0,00	0,00	1.741,39
9181 2	Caução Galiás Com.	9181	9181	1702	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	36,79
9207 2	Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENH	9207	9207	6414	323102	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9208 2	Caução - ISABELA SILVESTRI DOS S	9208	9208	2295	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9235 2	Caução Datema Ambiental Saneamento	9235	9235	9112	323104	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)										
9198 2	Doações Santa Casa de Misericordia Vo	9198	9198	85	323299	218810499	63.995,61	62.770,87	63.703,15	63.063,33
9206 2	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afast	9206	9206	2513	323305	218810499	292,46	62.770,87	63.703,15	62.770,87
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
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)										
9237 2	IRRF - Reinf	9237	9237	136	323299	218820104	81.611,90	109.507,78	95.447,44	95.672,24
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
9232 2	Retenção de IRRF de extras	9232	9232	136	323299	218829900	0,00	0,00	0,00	0,00
18830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)										
072 2	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pe	9072	9072	84	323272	218830102	14.572,16	70.673,13	69.746,63	15.498,66
							0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 3

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9073	2 (3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pes	9073	9073	84	323273	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9074	2 (3687) - INSS-MC, Construtora e Topogr	9074	9074	84	323274	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9075	2 (3689) - Miotto e Plovesan 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 EMPREENDIMIENTOS ELE	9078	9078	84	323278	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9079	2 (3701) - Proposta Engenharia Ambiental	9079	9079	84	323279	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9080	2 (3702) - INSS - Converd Construção Civil	9080	9080	84	323280	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9081	2 (3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. I	9081	9081	84	323281	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9082	2 (3708) - Hidropig Indústria Comércio e Pr	9082	9082	84	323282	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9083	2 (3716) - Maria Aparecida da Silva Felice 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 I	9085	9085	84	323285	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	2 (3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli	9086	9086	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9111	2 (3913) - INSS - Vencimentos e Vantagen	9111	9111	84	323299	218830102	11.556,56	7.809,71	7.905,94	11.460,33
9112	2 (3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pes	9112	9112	84	323299	218830102	9,68	0,00	0,00	9,68
9113	2 (3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Sa	9113	9113	84	323299	218830102	3.005,92	4.028,65	3.005,92	4.028,65
9114	2 (3931) - INSS - Adimari Viagens e Turisr	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 I	9132	9132	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9133	2 (4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.	9133	9133	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9134	2 (4060) - MVX Construções Ltda EPP	9134	9134	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9137	2 (4063) INSS - Grandes Lagos Serviços d	9137	9137	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9138	2 (4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - M	9138	9138		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9139	2 (4066) - Construtora Trombim Ltda ME	9139	9139		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9141	2 (4077) - Flávio Gomes Primo Me	9141	9141		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9142	2 (4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda	9142	9142		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9143	2 (4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltd;	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 I	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



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 4

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9147	2 (4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A	9147	9147		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9149	2 (4105) - ECL Engenharia e Construção L	9149	9149		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9150	2 (4106) - Crisiúma Companhia Comercia	9150	9150		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9151	2 (4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda -	9151	9151		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9152	2 INSS - Mult Ambiental Construções Ltda	9152	9152	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9153	2 INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP	9153	9153	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9154	2 INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Coi	9154	9154	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9155	2 INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTI	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 HIDROJATEA	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 LTD	9162	9162	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9163	2 INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME	9163	9163	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9164	2 INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - I	9164	9164	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9165	2 INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA	9165	9165	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9166	2 INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTD,	9166	9166	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9167	2 INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTD,	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 Incorporador	9170	9170	5060	323302	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	2 INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltd	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 - TECNOAGUA INDUSTRIA, COMI	9176	9176	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9177	2 INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA I	9177	9177	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9178	2 INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAG	9178	9178	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9179	2 INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES E	9179	9179	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	2 INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCOF	9180	9180	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9182	2 INSS - Albertini Geologia LTDA ME	9182	9182	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9183	2 INSS - R F da Silva Vidraçaria ME	9183	9183	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9184	2 INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PA	9184	9184	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9185	2 INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETOR	9185	9185	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9186	2 INSS - Anjo da Guarda Serviços de Porte	9186	9186	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 5

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9187	2	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A	9187	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	2	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMP	9188	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9189	2	INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E	9189	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	2	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tub	9190	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	2	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA	9191	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	2	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME	9192	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	2	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP	9193	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9195	2	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EF	9195	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9197	2	INSS - MPALARDI ENGENHARIA E N	9197	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9199	2	INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME	9199	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	2	INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviç	9200	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	2	INSS - Votumix Preparação de Concreto	9201	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	2	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RE	9202	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9203	2	INSS - Murilo Lopes da Silva ME	9203	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9204	2	INSS - JUNIO NAO TO SUZUKI EIRELI	9204	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	2	INSS - RENATO COMELIS ME	9209	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9210	2	INSS - Cia da Flor LTDA ME	9210	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	2	INSS - Shalom Engenharia e Construção	9211	84	323299	218830102	0,00	42.593,56	42.593,56	0,00
9213	2	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA	9213	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9214	2	INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTC	9214	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9216	2	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AV/	9216	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9217	2	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÃO	9217	84	323299	218830102	0,00	8.159,87	8.159,87	0,00
9218	2	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MAI	9218	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	2	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEA	9219	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	2	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÃO	9220	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	2	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES I	9221	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	2	INSS - HT CONSTRUCOES EIRELI	9222	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	2	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA	9223	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	2	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	9224	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	2	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL	9225	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9226	2	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTD.	9226	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9227	2	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA	9227	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9228	2	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTE	9228	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9229	2	INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHAF	9229	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9230	2	INSS - Sanches & Sanches Serviços de I	9230	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 6

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9231 2	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAG	9231	9231	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9233 2	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO I	9233	9233	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9234 2	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇ	9234	9234	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9236 2	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA	9236	9236	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9238 2	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAME	9238	9238	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9239 2	INSS - A L R HERMANDES SANEAMEN	9239	9239	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 2	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTI	9240	9240	84	323299	218830102	0,00	6.923,90	6.923,90	0,00
9241 2	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTI	9241	9241	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9242 2	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAM	9242	9242	84	323299	218830102	0,00	1.157,44	1.157,44	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							102.326,03	101.655,61	102.326,03	101.655,61
9093 2	(3742) - IRRF	9093	9093	136	323293	218830104	102.326,03	101.655,61	102.326,03	101.655,61
9115 2	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos	9115	9115		323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							4.304,87	41.424,76	41.048,23	4.681,40
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	4.304,87	41.424,76	41.048,23	4.681,40
9243 2	ISSQN - Município de Meridiano	9243	9243	10592	323299	218850108	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							-3.155.834,99	592.217,32	565.401,87	-3.129.019,54



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					5.756.929,71
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.359.878,30	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.185.884,89		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA R		40.801,40			
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	40.801,40				
3 1 90 03	PENSÕES		2.042,40			
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	2.042,40				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE T		24.125,82			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	24.125,82				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		1.001.671,07			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	586.207,91				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	5.552,80				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	57.017,42				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	58.240,55				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.325,36				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	61.853,50				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	67.302,95				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.209,98				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	20.450,83				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN!	56.306,36				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	51.203,41				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.670,06			
3 1 90 13 01	FGTS	4.739,54				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	17.930,52				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		94.574,14			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	94.574,14				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			173.993,41		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		173.993,41			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	96.166,89				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COF	77.826,52				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				317.597,24	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			317.597,24		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		269.798,92			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	269.798,92				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		47.798,32			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	47.798,32				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.079.454,17	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.079.454,17		

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C3CA-A6CD-806D-BBD2> e informe o código C3CA-A6CD-806D-BBD2

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.092.397,97			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	47.516,87				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.289,50				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	302.796,36				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.510,00				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	47.962,35				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	684.606,06				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	1.863,27				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.853,56				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		13.598,66			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.140,26				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	1.458,40				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.766.599,84			
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	11.359,60				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.323,16				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	41.480,08				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.602,50				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	48.605,87				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	227.500,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	820.442,66				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	57.467,75				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	370,64				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.293.471,62				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.575,20				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	22.973,13				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DEI	2.855,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	162.572,63				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		69.539,59			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	25.244,84				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	27.035,61				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	4.768,08				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	12.491,06				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		62.724,03			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.467,81				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	60.256,22				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		67.742,74			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	67.742,74				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.851,34			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	6.851,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					899.472,50
4 4	INVESTIMENTOS				752.491,37	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			752.491,37		
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		256.845,23			
4 4 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	256.845,23				

 Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C3CA-A6CD-806D-BBD2> e informe o código C3CA-A6CD-806D-BBD2


SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		493.884,95			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	493.884,95				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		1.761,19			
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	772,69				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	988,50				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				146.981,13	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			146.981,13		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		146.981,13			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	146.981,13				
TOTAL						6.656.402,21

TIT

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

Anderson Santana
Tesoureiro

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

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C3CA-A6CD-806D-BBD2> e informe o código C3CA-A6CD-806D-BBD2



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					21.615.270,10
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.589.773,88	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.914.887,50		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA R		192.418,38			
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	192.418,38				
3 1 90 03	PENSÕES		9.243,50			
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	9.243,50				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE T		89.906,39			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	89.906,39				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		5.013.961,00			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.866.480,14				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	27.542,68				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	282.147,18				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	287.696,65				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	115.744,57				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	313.489,94				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	331.851,12				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	41.646,43				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	1.488,13				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	94.643,54				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	137.657,76				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	21.990,22				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN:	279.185,94				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	212.396,70				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.534,37			
3 1 90 13 01	FGTS	20.183,32				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	70.351,05				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		371.234,59			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	371.234,59				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		147.589,27			
3 1 90 91 01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL	22.679,12				
3 1 90 91 23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSO	103.363,59				
3 1 90 91 36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - P	21.546,56				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			674.886,38		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		674.886,38			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	373.012,61				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COF	301.873,77				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.221.986,78	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.221.986,78		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		1.028.603,67			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.028.603,67				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		193.383,11			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	193.383,11				

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C3CA-A6CD-806D-BBD2> e informe o código C3CA-A6CD-806D-BBD2

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.803.509,44	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.803.509,44		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		124,08			
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	124,08				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.434.249,23			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	132.175,60				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.195,77				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	959.012,06				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.510,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.541,00				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	19.424,50				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	47.962,35				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	1.213.604,63				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	7.362,12				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	1.333,30				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.127,90				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		57.432,27			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	316,66				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.561,04				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	8.554,57				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		10.597.992,97			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	2.197,42				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	65.063,11				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	198.380,04				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	290.088,50				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	10.292,04				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	100.120,87				
3 3 90 39 39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDL	690,59				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	509.865,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.109.932,84				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	18.805,20				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	132.958,39				
3 3 90 39 51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQL	41.574,28				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	1.235,16				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	3.238,36				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.012.193,46				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	402.535,04				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	101.450,71				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	11.420,00				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	213,35				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	585.738,61				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		243.581,81			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	81.946,78				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	108.832,44				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	7.936,28				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	44.866,31				

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C3CA-A6CD-806D-BBD2> e informe o código C3CA-A6CD-806D-BBD2

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		242.589,52			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	7.403,43				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	235.186,09				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		90.540,81			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	90.540,81				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		136.998,75			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	129.629,29				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	2.250,00				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	5.119,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.198.235,07
4 4	INVESTIMENTOS				1.616.120,93	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.616.120,93		
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		257.279,23			
4 4 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	257.279,23				
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.355.182,51			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.355.182,51				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		3.659,19			
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	772,69				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP/	1.898,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	988,50				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				582.114,14	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			582.114,14		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		582.114,14			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	582.114,14				
TOTAL						23.813.505,17

TIT

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

Anderson Santana
Tesoureiro

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

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C3CA-A6CD-806D-BBD2> e informe o código C3CA-A6CD-806D-BBD2



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

1 de 09

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		69.300.000,00	23.518.609,33	6.061.970,31	29.580.579,64	-39.719.420,31
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		915.000,00	478.410,82	154.252,24	632.663,06	-282.336,94
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		911.500,00	476.736,82	154.252,24	630.989,06	-280.510,94
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		911.500,00	476.736,82	154.252,24	630.989,06	-280.510,94
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		911.500,00	476.736,82	154.252,24	630.989,06	-280.510,94
1321.01.0.1.06.0.001		REM. APPLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - SAEV AMBIENTAL		900.000,00	450.010,63	146.355,92	596.366,55	-303.633,45
1321.01.0.1.06.0.002		REM. APPLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE		5.000,00	3.217,26	954,45	4.171,71	-822,26
1321.01.0.1.06.0.003		REM. APPLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS		500,00	197,29	55,77	253,06	-244,94
1321.01.0.1.06.0.004		REM. APPLIC. FINANC. VINCULADA - FEHIDRO		1.000,00	7.926,37	1.146,07	9.072,44	8.072,44
1321.01.0.1.06.0.005		REM. APPLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FINISA		5.000,00	15.385,27	5.740,03	21.125,30	16.125,30
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	1.674,00	0,00	1.674,00	-1.826,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	1.674,00	0,00	1.674,00	-1.826,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	1.674,00	0,00	1.674,00	-1.826,00
1399.99.0.1.00.0.006		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - SAEV		3.500,00	1.674,00	0,00	1.674,00	-1.826,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		64.537.000,00	20.265.715,20	5.719.475,10	25.985.190,30	-38.551.809,70
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	610.714,78	153.940,42	764.655,20	-1.592.344,82
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	610.714,78	153.940,42	764.655,20	-1.592.344,82
1611.01.0.0.00.00		SERV ADM.COM GERAIS PREST ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		2.357.000,00	473.329,78	153.940,42	627.270,20	-1.729.729,80
1611.01.0.1.00.0.007		VISTORIA DE CORTE DE ARVORE		25.000,00	6.704,97	2.572,89	9.277,86	-15.722,14
1611.01.0.1.00.0.008		COLETA E REMOÇÃO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.1.00.0.009		LIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA		380.000,00	137.349,48	37.676,41	175.025,89	-204.974,11
1611.01.0.1.00.0.010		MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETRO		510.000,00	23.071,27	136,87	23.208,14	-486.790,86
1611.01.0.1.00.0.011		OUTROS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		650.000,00	151.816,09	50.296,93	202.113,02	-447.886,98
1611.01.0.1.00.0.012		FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA		10.000,00	343,85	72,75	416,60	-9.583,40
1611.01.0.1.00.0.013		LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTOS		44.000,00	8.798,84	7.947,99	16.746,83	-27.251,17
1611.01.0.1.00.0.014		OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO		105.000,00	40.606,94	12.826,32	53.433,26	-51.566,74
1611.01.0.1.00.0.015		SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA		480.000,00	89.812,96	38.982,77	128.795,73	-351.207,27
1611.01.0.1.00.0.016		EMIÇÃO DE 2ª VIA DE FATURA		30.000,00	8.303,78	1.997,54	10.301,32	-19.698,68
1611.01.0.1.00.0.017		TARIFA DE POSTAGEM		22.000,00	5.492,00	1.429,95	6.921,95	-15.078,05
1611.01.0.1.00.0.018		DIRETRIZES PARA EMPREENDIMIENTOS		50.000,00	1.029,60	0,00	1.029,60	-48.970,40
1611.01.0.1.00.0.019		ANÁLISE DE PROJETOS PARA EMPREENDIMIENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	137.385,00	0,00	137.385,00	137.385,00
1611.02.0.1.00.0.041		INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 - SAEV		0,00	137.385,00	0,00	137.385,00	137.385,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		62.180.000,00	19.655.000,42	5.565.534,68	25.220.535,10	-36.959.464,90
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		62.180.000,00	19.655.000,42	5.565.534,68	25.220.535,10	-36.959.464,90
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULACÃO		62.180.000,00	19.655.000,42	5.565.534,68	25.220.535,10	-36.959.464,90
1699.50.1.0.00.0.000		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		31.380.000,00	9.696.255,31	2.707.648,57	12.403.903,88	-18.976.096,13
1699.50.1.1.00.0.020		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – CONSUMO DE ÁGUA		31.380.000,00	9.696.255,31	2.707.648,57	12.403.903,88	-18.976.096,13
1699.50.2.0.00.0.000		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO		30.800.000,00	9.958.745,11	2.857.886,11	12.816.631,22	-17.983.368,79
1699.50.2.1.00.0.021		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – TARIFA MANUTENÇÃO DE ESGOT		30.800.000,00	9.958.745,11	2.857.886,11	12.816.631,22	-17.983.368,79
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1741.99.0.1.00.0.022		TRANSF. INST. PRIVADA - FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

Exercício: 2025

72962806/0001-71

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

2 de 09

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1791.99.0.1.00.00	023	TRANSF. PESSOAS FÍSICAS - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.843.000,00	2.774.483,31	188.242,97	2.962.726,28	-880.273,72
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.0.0.00.00		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.1.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.1.1.00.00	024	MULTA POR DESCARTE IRREGULAR DE LIXO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.000,00	12.320,56	3.142,56	15.463,12	4.463,12
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		11.000,00	12.320,56	3.142,56	15.463,12	4.463,12
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		11.000,00	12.320,56	3.142,56	15.463,12	4.463,12
1922.99.0.1.00.00	025	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAEV		11.000,00	12.320,56	3.142,56	15.463,12	4.463,12
1922.99.0.1.00.00	026	RESTITUIÇÕES DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		10.000,00	12.175,60	3.142,56	15.318,16	5.318,16
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	144,96	0,00	144,96	-855,04
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.831.000,00	2.762.162,75	185.100,41	2.947.263,16	-883.736,84
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		3.831.000,00	2.762.162,75	185.100,41	2.947.263,16	-883.736,84
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCCUMBÊNCIA		10.000,00	2.690,92	2.290,10	4.981,02	-5.018,98
1999.12.2.1.00.00	027	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - SAEV		10.000,00	2.690,92	2.290,10	4.981,02	-5.018,98
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		3.821.000,00	2.759.471,83	182.810,31	2.942.282,14	-878.717,86
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.821.000,00	2.759.471,83	182.810,31	2.942.282,14	-878.717,86
1999.99.2.1.00.00	028	OUTRAS RECEITAS - SAEV		1.000,00	0,25	0,53	0,78	-999,22
1999.99.2.1.00.00	029	OUTRAS RECEITAS - PAGAMENTO A MAIOR - SAEV		65.000,00	38.616,00	27.776,05	66.392,05	1.382,05
1999.99.2.1.00.00	030	CRÉDITOS DIVERSOS - SAEV		2.000,00	459,28	-347,86	111,42	-1.887,58
1999.99.2.2.00.00	031	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO - SAEV		530.000,00	160.180,23	73.787,79	233.968,02	-296.031,98
1999.99.2.2.00.00	032	OUTRAS MULTAS - SAEV		110.000,00	24.765,28	12.558,40	37.323,68	-72.676,32
1999.99.2.3.00.00	033	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS - SAEV		2.600.000,00	2.380.880,36	35.089,83	2.415.970,19	-184.029,81
1999.99.2.3.00.00	034	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAEV		30.000,00	18.968,57	6.534,66	25.503,23	-4.491,77
1999.99.2.3.00.00	035	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC. - LP SAEV		250.000,00	52.767,82	8.049,23	60.817,05	-189.182,95
1999.99.2.3.00.00	036	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - LP SAEV		5.000,00	1.649,26	334,49	1.983,75	-3.016,25
1999.99.2.4.00.00	037	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA OUTRAS RECEITAS - SAEV		180.000,00	64.044,04	15.126,67	79.170,71	-100.829,29
1999.99.2.4.00.00	038	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC. - LP SAEV		48.000,00	17.140,74	3.900,52	21.041,26	-26.958,74
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		5.505.000,00	1.945.694,33	0,00	1.945.694,33	-3.559.305,67
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00	1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	-1.498.742,82
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		3.000.000,00	1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	-1.498.742,82
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		3.000.000,00	1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	-1.498.742,82
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMEN		3.000.000,00	1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	-1.498.742,82
2112.52.0.1.00.00	039	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		3.000.000,00	1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	-1.498.742,82
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.505.000,00	444.437,15	0,00	444.437,15	-2.060.562,85
2420.00.0.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.505.000,00	444.437,15	0,00	444.437,15	-2.060.562,85
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.505.000,00	444.437,15	0,00	444.437,15	-2.060.562,85
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.505.000,00	444.437,15	0,00	444.437,15	-2.060.562,85
2429.99.0.1.00.00	040	FEHIDRO - SAEV AMBIENTAL		2.505.000,00	444.437,15	0,00	444.437,15	-2.060.562,85

Florilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.14.1344 - 4471)
02/12/2011 08:49



Código C3CA-A6CD-806D-BBD2

Assinado por



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

3 de 09

Código	Ficha Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
113810601	- VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						
9070	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNSITO			0,00	0,00	0,00	
9110	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	
9169	INSS e ISS - Petranova			0,00	0,00	0,00	
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)						
9068	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	
113810900	- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)						
9069	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
218810103	- ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)						
9091	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Con			371.870,57	95.712,49	467.583,06	
218810110	- PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						
9092	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV			371.870,57	95.712,49	467.583,06	
9156	PENSÃO ALIMENTÍCIA			15.352,43	3.937,77	19.290,20	
218810111	- PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)						
9095	(3745) - Convênio Uniodonto - SAEV			169.314,58	42.640,48	211.955,06	
9096	(3746) - Santa Casa de Miser. Votuporanga - SANSAUDE - SAEV			20.941,80	5.377,40	26.319,20	
9097	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda -			125.508,73	32.035,88	157.544,61	
9212	Coparticipação de Consulta Médica - SANSAUDE			0,00	0,00	0,00	
218810113	- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)						
9098	(3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			6.571,91	1.663,22	8.235,13	
9099	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810114	- RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)						
9100	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810115	- RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						
9071	(3662) - Banco do Brasil S.A.			241.917,47	62.220,76	304.138,23	
				0,00	0,00	0,00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

74.805.000,00 25.464.303,66 6.061.970,31 31.526.273,97 -43.278.726,03

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.idoc.com.br/verificacao/C3CA-A6CD-806D-BBD2> e informe o código C3CA-A6CD-806D-BBD2

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

4 de 09

Código	Ficha Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior		Arrec. Período		Arrec. Total		Diferença
				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total	Arrec. Total	
9101	9101 (3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.Servidores - SAEV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9102	9102 (3764) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - SAEV			106.296,98	27.431,49	133.728,47				
9103	9103 (3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			10.373,32	2.593,33	12.966,65				
9104	9104 (3771) - Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A - Emprésti			0,00	0,00	0,00				
9105	9105 (3773) - Banco Santander Banespa S.A - Empréstimos Servidore			125.247,17	32.195,94	157.443,11				
218810116	- RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)			0,00	0,00	0,00				
9087	9087 (3727) - Vale Transporte - SAEV			0,00	0,00	0,00				
218810199	- OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			0,00	0,00	0,00				
9065	9065 (1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00				
9088	9088 (3728) - Santa Casa de Misericórdia Votuporanga Doações			0,00	0,00	0,00				
9089	9089 (3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERMANENTES			0,00	0,00	0,00				
9106	9106 (3777) - Hospital de Câncer			0,00	0,00	0,00				
9148	9148 (4104) - Retenção de Acordo Judicial			0,00	0,00	0,00				
9174	9174 Doação para o Leilão de Gado Santa Casa Votuporanga			0,00	0,00	0,00				
9194	9194 Passos que Salvam - Hospital de Câncer de Barretos			0,00	0,00	0,00				
9196	9196 Show de Prêmios - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga			0,00	0,00	0,00				
9205	9205 Evento Beneficente - Santa Casa de Misericórdia de Votup.			0,00	0,00	0,00				
218810401	- DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)			42,07	10,45	52,52				
9107	9107 (3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			42,07	10,45	52,52				
9108	9108 (3795) - Galilás Comunicação Ltda EPP			0,00	0,00	0,00				
9181	9181 Caução Galilás Com.			0,00	0,00	0,00				
9207	9207 Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00				
9208	9208 Caução - ISABELA SILVESTRI DOS SANTOS EIRELI			0,00	0,00	0,00				
9235	9235 Caução Datema Ambiental Saneamento Básico			0,00	0,00	0,00				
218810499	- OUTROS DEPÓSITOS (F)			252.515,58	62.770,87	315.286,45				
9198	9198 Doações Santa Casa de Misericórdia Votuporanga			251.373,54	62.770,87	314.144,41				
9206	9206 VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			1.142,04	0,00	1.142,04				
218819900	- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			0,00	0,00	0,00				
9090	9090 (3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Servidor SAEV			0,00	0,00	0,00				
218820104	- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			329.069,24	109.507,78	438.577,02				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.14.1344 - 4471)

02/12/2011 08:49

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.idoc.com.br/verificacao/C3CA-A6CD-806D-BBD2> e informe o código C3CA-A6CD-806D-BBD2



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

5 de 09

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9237	9237	IRRF - Reinf			329.069,24	109.507,78	438.577,02	
218829900		- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			0,00	0,00	0,00	
9232	9232	Retenção de IRRF de extras			0,00	0,00	0,00	
218830102		- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			239.105,98	70.673,13	309.779,11	
9072	9072	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	
9073	9073	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - 11%			0,00	0,00	0,00	
9074	9074	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9075	9075	(3689) - Miotto e Provesan Eng. e Constr. Ltda			0,00	0,00	0,00	
9076	9076	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9077	9077	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9078	9078	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	
9079	9079	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental Ltda			0,00	0,00	0,00	
9080	9080	(3702) - INSS - Converd Construção Civil Eireli			7.533,82	0,00	7.533,82	
9081	9081	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. Patrimonial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9082	9082	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Prestação de Serviços			0,00	0,00	0,00	
9083	9083	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice Epp			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços de Topografia LTDA			0,00	0,00	0,00	
9085	9085	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura Ltda			0,00	0,00	0,00	
9086	9086	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli			0,00	0,00	0,00	
9111	9111	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagens - SAEV			31.779,55	7.809,71	39.589,26	
9112	9112	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Física - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9113	9113	(3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli EPP			10.494,86	4.028,65	14.523,51	
9114	9114	(3931) - INSS - Adimarí Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9117	9117	(3941) - SANECC Saneamento e Const. Civil Votup. Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9118	9118	(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9119	9119	(3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			0,00	0,00	0,00	
9121	9121	(3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9132	9132	(4053) - Triade Geotecnia e Sondagens Ltda			0,00	0,00	0,00	
9133	9133	(4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9134	9134	(4060) - MVX Construções Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9137	9137	(4063) INSS - Grandes Lagos Serviços de Portaria e Limpeza L			0,00	0,00	0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.14.1344 - 4471)

02/12/2011 08:49

Asinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI FASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.idoc.com.br/verificacao/C3CA-A6CD-806D-BBD2> e informe o código C3CA-A6CD-806D-BBD2



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

6 de 09

Código	Ficha Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior		Arrec. Período		Arrec. Total		Diferença
				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total		
9138	(4065) - INSS - Maria Guardiano Baio - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9139	(4066) - Construtora Trombim Ltda ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9141	(4077) - Flávio Gomes Primo Me			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9142	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9143	(4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9144	(4081) - INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9145	(4085) - INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9146	(4091) - INSS - Viação Calype Ltda.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9147	(4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9149	(4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9150	(4106) - Crisciúma Companhia Comercial Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9151	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9152	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9153	INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9154	INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Comércio LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9155	INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9157	INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9158	INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9159	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9160	INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9161	INSS - Serv-Pisos LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9162	INSS - Jam Locações e Transporte LTDA ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9163	INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9164	INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9165	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9166	INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9167	INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9168	INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9170	INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9171	INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9172	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9173	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.14.1344 - 4471)

02/12/2011 08:49

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.idoc.com.br/verificacao/C3CA-A6CD-806D-BBD2> e informe o código C3CA-A6CD-806D-BBD2



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

7 de 09

Código	Ficha Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9175	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME			0,00	0,00	0,00	
9176	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			0,00	0,00	0,00	
9177	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELL+ME			0,00	0,00	0,00	
9178	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9179	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9180	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9182	INSS - Albertini Geologia LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9183	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME			0,00	0,00	0,00	
9184	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00	
9185	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9186	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9187	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A			0,00	0,00	0,00	
9188	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO ME			0,00	0,00	0,00	
9189	INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9190	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubos e Conexões de Pead			0,00	0,00	0,00	
9191	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA			0,00	0,00	0,00	
9192	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME			0,00	0,00	0,00	
9193	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00	
9195	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9197	INSS - MPALARDI ENGENHARIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9199	INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9200	INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviços LTDA			0,00	0,00	0,00	
9201	INSS - Votumix Preparação de Concreto EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9202	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9203	INSS - Murilo Lopes da Silva ME			0,00	0,00	0,00	
9204	INSS - JUNIO NAOITO SUZUKI EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9209	INSS - RENATO COMELIS ME			0,00	0,00	0,00	
9210	INSS - Cia da Flor LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9211	INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos LTDA			151.415,04	42.593,56	194.008,60	
9213	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9214	INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9216	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			16.443,45	8.159,87	24.603,32	

Florilli S/C Ltda. - (contas8 - 8.21.14.1344 - 4471)

02/12/2011 08:49

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.idoc.com.br/verificacao/C3CA-A6CD-806D-BBD2> e informe o código C3CA-A6CD-806D-BBD2



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
 RUA PERNAMBUCO, 4313
 72962806/0001-71 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

8 de 09

Código	Ficha Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior		Arrec.Período		Arrec.Total		Diferença
				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total		
9217	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9218	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9219	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9220	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9221	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9222	INSS - HT CONSTRUÇOES EIRELI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9223	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9224	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9225	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9226	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9227	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9228	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9229	INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9230	INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroscavadeira LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9231	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDAÇÕES EIRELI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9233	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9234	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9236	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9238	INSS - DATA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9239	INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9240	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP			16.716,51	6.923,90	23.640,41				
9241	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			4.722,75	0,00	4.722,75				
9242	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			0,00	1.157,44	1.157,44				
218830104	- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			357.807,33	101.655,61	459.462,94				
9093	9093 (3742) - IRRF			357.807,33	101.655,61	459.462,94				
9115	9115 (3932) - IRRF - Outros Rendimentos			0,00	0,00	0,00				
218850108	- ISS (F)			126.008,13	41.424,76	167.432,89				
9042	9042 (998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			0,00	0,00	0,00				
9094	9094 (3743) - ISS			126.008,13	41.424,76	167.432,89				
9243	9243 ISSQN - Município de Meridiano			0,00	0,00	0,00				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.109.575,29	592.217,32	2.701.792,61				

Fiorilli S/C Ltda. - Software - (contas8 - 8.21.14.1344 - 4471)
 02/12/2011 08:49

Asinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.idoc.com.br/verificacao/C3CA-A6CD-806D-BBD2> e informe o código C3CA-A6CD-806D-BBD2



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

9 de 09

Código	Ficha Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	---------------------	--------------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

34.228.066,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco Conta	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil S.A.- SAEV	001 3454	9.001.741,03
Caixa Economica Federal - SAEV	104 3467	1.909.829,07
Banco Bradesco S.A. SAEV	237 3478	125,30
Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033 3480	129.135,69
Banco Itau S.A. - SAEV	341 3483	1.143,92
Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001 3631	1.676,20
Saev Ambiental - Leião	104 3490	6.259,67
Fundo Municipal de Meio Ambiente	001 4145	104.385,26
SAEV CAUÇÃO EEA ENG AMBIENTAL	001 471860	17.440,03
SAEV CAUÇÃO EMPRESA DATEMA	001 54208	9.422,87
Fehidro - Macromedidores	001 55633	219,00
CONTA P/ MOV. DO FINISA - contrato nº 0620681-72 para financiamento de despesas	104 71043	312.494,91
Melhorias em Saneamento no Bairro Rural Vila Cruzeiro	001 56033	85.687,44

Total do Saldo

11.579.560,39

TOTAL GERAL

45.807.626,97

VOTUPORANGA, 31 de maio de 2025

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

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

Anderson Santana
Tesoreroiro

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.idoc.com.br/verificacao/C3CA-A6CD-806D-BBD2> e informe o código C3CA-A6CD-806D-BBD2



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Parar
03	SAEV AUTARQUIA MUNICIPAL											
03	01	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR		13.923.000,00	14.628.000,00	935.350,37	1.064.030,77	1.053.645,12	6.205.634,41	4.823.718,21	4.192.206,53	2.013.627,98
030101		Departamento Administrativo										
17.122.0046.2125.0000			Manutenção das atividades do departamento administrativo									
001	110000	04	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	550.000,00	550.000,00	40.801,40	40.801,40	40.801,40	192.418,38	192.418,38	192.418,38	0,00
002	110000	04	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30.000,00	30.000,00	2.042,40	2.042,40	2.042,40	9.243,50	9.243,50	9.243,50	0,00
003	110000	04	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.000,00	355.000,00	0,00	24.125,82	24.125,82	89.906,39	89.906,39	89.906,39	0,00
004	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	2.600.000,00	167.722,47	167.722,47	167.722,47	863.715,48	863.715,48	863.715,48	0,00
005	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	11.964,94	11.964,94	12.714,66	53.693,36	53.693,36	41.728,46	11.964,94
006	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	37,99	37,99	37,99	1.921,00	1.921,00	1.921,00	0,00
007	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	510.000,00	510.000,00	25.484,08	25.484,08	25.433,08	126.845,50	126.845,50	101.361,42	25.484,08
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	124,08	124,08	124,08	0,00
010	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	340.000,00	30.733,86	16.397,42	7.365,56	88.672,53	53.399,53	40.857,67	47.417,36
011	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	1.458,40	1.458,40	1.458,40	3.871,23	3.871,23	3.871,23	0,00
012	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.140.000,00	32.876,66	120.197,15	140.378,29	1.073.092,29	450.432,06	438.271,94	634.820,95
013	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	260.000,00	410.000,00	59.410,40	30.795,23	29.234,57	320.838,93	105.504,97	101.394,31	219.244,92
014	110000	04	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	04	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	23.000,00	6.851,34	6.851,34	6.851,34	19.592,80	19.592,80	19.592,80	0,00
017	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	868,00	434,00	434,00	2.170,00	868,00	868,00	1.402,90
019	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.553,13	1.898,00	1.898,00	3.655,13
101	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0046.2126.0000			Adiantamento de viagens - SAEV									
110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0046.2127.0000			Publicidade institucional - SAEV									



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA FERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
021	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	24.776,52	0,00	0,00	24.776,52
102	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.934,50	213,35	213,35	14.934,50
28.843.0047.0005.0000 Amortização da dívida pública - SAEV												
022	110000	04	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00	3.200.000,00	291.912,63	291.912,63	269.798,92	1.320.516,30	1.320.516,30	1.028.603,67	291.912,63
023	110000	04	3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	1.000.000,00	47.441,04	47.441,04	47.798,32	240.824,15	240.824,15	193.383,11	47.441,04
024	110000	04	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.300.000,00	2.300.000,00	148.002,02	148.002,02	146.981,13	730.116,16	730.116,16	582.114,14	148.002,02
28.846.0047.0006.0000 Pagamento de sentenças judiciais - SAEV												
025	110000	04	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	147.589,27	147.589,27	147.589,27	0,00
026	110000	04	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.798,07	22.798,07	22.798,07	0,00
110	110000	04	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	70.000,00	67.742,74	67.742,74	67.742,74	67.742,74	67.742,74	67.742,74	0,00
28.846.0047.0007.0000 Tributos e contribuições sociais e econômicas - SAEV												
027	110000	04	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00	800.000,00	0,00	60.619,70	62.724,03	784.678,10	320.483,89	242.589,52	542.888,58
99.999.0046.2128.0000 Reserva de contingência - SAEV												
028	110000	04	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.000,00	530.000,00	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									
030	102		Departamento de Engenharia	9.038.000,00	14.418.000,00	167.649,91	451.510,91	1.277.911,72	5.935.192,24	2.640.000,97	2.620.363,91	3.314.829,83
17.122.0046.2126.0000 Adiantamento de viagens - SAEV												
029	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0046.1081.0000 Aquisição de Máquinas e Veículos												
113	100323	07	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0046.2129.0000 Manutenção das atividades de departamento de engenharia												
030	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.400.000,00	103.538,07	103.538,07	103.538,07	471.322,70	471.322,70	471.322,70	0,00
031	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	245,05	245,05	245,05	4.073,77	4.073,77	4.073,77	0,00
032	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	260.000,00	260.000,00	19.637,06	19.637,06	17.746,47	87.946,47	87.946,47	68.309,41	19.637,06
110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	2.013,84	2.013,84	2.013,84	2.013,84	2.013,84	2.013,84	2.013,84	0,00
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	0,00
110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.000,00	300.000,00	0,00	12.033,41	20.483,41	20.483,41	176.630,54	79.461,75	79.461,75	97.165,79



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA FERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
111	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.512.0049.1050.0000 Rede de água									
112	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.512.0049.1077.0000 Sistemas de Captação, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água									
040	110000	07	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	310.000,00	42.215,89	47.365,03	47.365,03	253.137,93	47.365,03	47.365,03	205.277,90
			17.512.0049.1078.0000 Sistemas de Coleta, Afastamento e Tratamento de Esgotos									
041	110000	07	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	1.505.000,00	0,00	211.944,70	391.786,17	1.395.357,59	1.251.107,60	1.251.107,60	144.246,89
			17.512.0049.1079.0000 Construção e Reforma de Próprios									
042	110000	07	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	250.000,00	0,00	54.733,75	54.733,75	222.400,00	54.733,75	54.733,75	167.666,25
			17.512.0049.1080.0000 Obras de contenção, desassoreamento, barramento e drenagem urbana									
043	110000	07	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	2.501.209,19	1.976,13	1.976,13	2.499.023,86
			17.512.0049.1099.0000 Substituição da Geomembrana e Desassoreamento das Lagoas na ETE Simonsen									
044	110000	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.512.0049.1100.0000 Implantação de Melhorias na Distribuição de Água e na Coleta de Esgotos no Bairro Rural Vila Cruzeiro									
046	110000	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	162.990,18	0,00	0,00	162.990,18
047	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.110,03	0,00	0,00	18.110,03
			17.512.0049.1104.0000 Substituição do Entceptor de Esgotos - FEHIDRO									
048	110000	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.512.0049.1105.0000 Aquisição e Instalação de Hidrômetros									
050	110000	02	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	341.000,00	0,00	0,00	261.699,00	261.699,00	261.699,00	261.699,00	0,00
051	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	379.000,00	0,00	0,00	378.300,93	378.301,00	378.300,93	378.300,93	0,00
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA	5.231.000,00	6.043.000,00	195.411,70	350.959,54	323.142,04	3.001.952,33	1.815.314,95	1.737.343,84	1.264.905,89
			Departamento Comercial									
			17.122.0046.2126.0000 Adiantamento de viagens - SAEV									
			110000 04 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA FERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
17.122.0046.2130.0000			Manutenção das atividades do departamento comercial									
053	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.300.000,00	146.467,61	146.467,61	146.467,61	720.701,22	720.701,22	720.701,22	720.701,22
054	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	3.937,63	3.937,63	4.002,99	21.084,15	21.084,15	17.146,52	3.937,63
055	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	6.974,70	6.974,70	6.974,70	17.545,03	17.545,03	17.545,03	17.545,03
056	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	460.000,00	460.000,00	28.004,76	28.004,76	27.950,62	136.707,78	136.707,78	108.703,02	280.000,00
057	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	77.051,85	74.467,97	1.317.636,33	532.987,77	512.203,89	805.132,44
061	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	480.000,00	480.000,00	10.027,00	65.549,86	40.305,02	474.596,66	167.432,34	142.187,50	332.409,16
107	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PERMANENTE	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	117.405,95	117.405,95	117.405,95	0,00
063	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.184,50	0,00	0,00	11.184,50
17.122.0046.2131.0000			Propaganda e publicidade - SAEV									
064	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	22.973,13	22.973,13	185.090,71	101.450,71	101.450,71	83.640,90
104	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030104			Departamento Técnico Operacional	26.799.000,00	27.814.000,00	1.380.755,87	2.182.464,46	2.470.462,33	16.246.181,50	10.033.579,87	9.185.286,20	7.060.899,90
17.122.0046.2126.0000			Adiantamento de viagens - SAEV									
065	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0046.2132.0000			Manutenção das atividades do depto. técnico operacional									
066	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00	6.800.000,00	484.578,56	484.578,56	484.578,56	2.437.605,91	2.437.605,91	2.437.605,91	2.437.605,91
110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	5.717,23	5.717,23	5.952,41	37.376,62	31.659,39	37.376,62	31.659,39	5.717,23
110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.100.000,00	74.723,58	74.723,58	74.723,58	300.205,68	300.205,68	300.205,68	300.205,68	300.205,68



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA FERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
069	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.450.000,00	1.450.000,00	88.063,89	88.063,89	89.873,95	435.043,47	435.043,47	346.979,58	88.063,89
071	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.030.000,00	5.030.000,00	45.082,20	298.022,28	443.018,64	3.176.198,11	1.765.671,56	1.751.377,79	1.424.820,82
072	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000.000,00	12.000.000,00	178.409,21	973.959,19	1.114.915,46	9.093.017,40	4.800.276,90	4.060.058,12	5.032.857,28
074	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	0,00	76.411,23	76.411,23	76.411,23	76.411,23	76.411,23	0,00
109	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	710.000,00	502.809,20	180.000,00	180.000,00	682.809,20	180.000,00	180.000,00	502.809,20
077	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	1.372,00	988,50	988,50	7.513,88	988,50	988,50	6.520,38
105	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	305.000,00	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	19.784.000,00	19.784.000,00	136.641,75	1.488.283,74	1.531.241,00	12.389.688,58	7.252.661,28	6.078.304,69	6.311.082,99
030105			Departamento de Meio Ambiente									
18.122.0046.2126.0000			Adiantamento de viagens - SAEV									
078	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0046.2133.0000			Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente									
079	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	620.000,00	620.000,00	47.785,45	47.785,45	47.785,45	262.463,68	262.463,68	262.463,68	0,00
080	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	598,50	598,50	598,50	3.566,86	3.566,86	3.566,86	0,00
081	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	125.000,00	125.000,00	2.542,92	2.542,92	3.558,42	16.340,82	16.340,82	13.797,90	2.542,92
083	110000	04	3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	799,96	0,00	0,00	20.724,99	799,96	0,00	20.724,99
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	0,00
110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	195.000,00	195.000,00	3.500,00	3.086,98	5.686,98	77.802,06	57.571,22	57.571,22	57.571,22	20.230,84



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA FERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Par
106	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	2.536,38	7.190,10	772,69	19.864,60	7.190,10	772,69	19.864,60
	18.541.0046.2134.0000		Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública									
088	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	700.000,00	51.578,91	51.578,91	51.578,91	258.152,02	258.152,02	258.152,01	258.152,01
089	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	140.000,00	11.994,32	11.994,32	11.994,32	43.922,25	43.922,25	43.922,25	43.922,25
090	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	140.000,00	140.000,00	9.438,57	9.438,57	9.438,87	45.173,62	45.173,62	35.735,05	35.735,05
091	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	150.000,00	0,00	12.140,26	12.140,26	137.185,04	48.561,04	48.561,04	88.521,00
094	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.100.000,00	17.100.000,00	6.666,70	1.341.127,77	1.387.694,60	11.499.492,64	6.503.919,71	5.348.761,99	6.150.730,95
	18.541.0046.2135.0000		Consórcio Intermunicipal do Meio Ambiente									
095	110000	04	3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	110000	04	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0046.2136.0000		Plano Municipal de Mata Atlântica									
097	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030107			Fundo Municipal do Meio Ambiente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0048.2137.0000		Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente									
098	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO				74.805.000,00	82.687.000,00	2.815.809,60	5.537.249,42	6.656.402,21	43.778.649,06	26.565.275,28	23.813.505,17	19.965.143,89
SAEV AUTARQUIA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				74.805.000,00	82.687.000,00	2.815.809,60	5.537.249,42	6.656.402,21	43.778.649,06	26.565.275,28	23.813.505,17	19.965.143,89



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA FERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

de 12

7

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
8001	998001		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.688.985,11	
8002	998002		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		16.950,78			1.923.576,67	
7001	990409		REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do Município de Votuporanga			110 - 000		0,00			0,00	
9070	990270		(3660) - OUTROS VALORES EM TRÁNSITO			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		96.166,89			463.053,85	
9092	990292		(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV			190 - 000		3.937,77			19.290,20	
9156	990357		PENSAO ALIMENTICIA			190 - 000		0,00			0,00	
9095	990295		(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV			190 - 000		5.344,00			26.152,20	
9096	990296		(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - SANSAUDE - SAEV			190 - 000		32.153,87			155.250,50	
9097	990297		(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9212	990415		Coparticipação de Consulta Médica - SANSAÚDE			190 - 000		2.569,05			28.259,55	
9098	990298		(3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			190 - 000		1.663,22			8.235,13	
9099	990299		(3754) - Contribuição Sindical - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9100	990301		(3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9071	990271		(3662) - Banco do Brasil S.A.			190 - 000		0,00			0,00	
9101	990302		(3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr. Servidores - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9102	990303		(3764) - Caixa Economica Federal - Empr. Servidores - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9103	990304		(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			190 - 000		2.593,33			12.966,65	
9104	990305		(3771) - Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A - Empréstimo Servidores			190 - 000		0,00			0,00	
9105	990306		(3773) - Banco Santander Banespa S.A - Empréstimos Servidores SAEV			190 - 000		31.751,48			157.428,15	
9087	990287		(3727) - Vale Transporte - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9065	990265		(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO			190 - 000		0,00			0,00	
9088	990288		(3728) - Santa Casa de Misericórdia Votuporanga Doações			190 - 000		0,00			0,00	
9089	990289		(3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERMANENTES			190 - 000		0,00			0,00	
9106	990307		(3777) - Hospital de Câncer			190 - 000		0,00			0,00	
9148	990349		(4104) - Retenção de Acordo Judicial			190 - 000		0,00			0,00	
9174	990375		Doação para o Leilão de Gado Santa Casa Votuporanga			190 - 000		0,00			0,00	
9194	990395		Passos que Salvam - Hospital de Câncer de Barretos			190 - 000		0,00			0,00	
9196	990397		Show de Prêmios - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga			190 - 000		0,00			0,00	
9205	990407		Evento Beneficente - Santa Casa de Misericórdia de Votup.			190 - 000		0,00			0,00	

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.idoc.com.br/verificacao/C3CA-A6CD-806D-BBD2 e o código C3CA-A6CD-806D-BBD2



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA FERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9107		990308	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			190 - 000		0,00			0,00	
9108		990309	(3795) - Galliás Comunicação Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9181		990382	Caução Galliás Com.			190 - 000		0,00			0,00	
9207		990410	Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9208		990411	Caução - ISABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9235		990439	Caução Datema Ambiental Saneamento Básico			190 - 000		0,00			0,00	
9198		990399	Doações Santa Casa de Misericórdia Votuporanga			190 - 000		63.703,15			315.768,04	
9206		990408	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			190 - 000		0,00			1.142,04	
9090		990290	(3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Servidor SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9237		990441	IRRF - Reinf			190 - 000		95.447,44			386.527,85	
9232		990436	Retenção de IRRF de extras			190 - 000		0,00			0,00	
9072		990272	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física			190 - 000		0,00			0,00	
9073		990273	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - 11%			190 - 000		0,00			0,00	
9074		990274	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9075		990275	(3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr. Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9076		990276	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9077		990277	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9078		990278	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVIÇOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9079		990279	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9080		990280	(3702) - INSS - Converd Construção Civil Eireli			190 - 000		0,00			7.533,82	
9081		990281	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. Patrimonial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9082		990282	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Prestação de Serviços Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9083		990283	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice Epp			190 - 000		0,00			0,00	
9084		990284	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços de Topografia LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9085		990285	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9086		990286	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli			190 - 000		0,00			0,00	
9111		990312	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagens - SAEV			190 - 000		7.905,94			39.338,18	
9112		990313	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Física - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9113		990314	(3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli EPP			190 - 000		3.005,92			20.342,24	
9114		990315	(3931) - INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9117		990318	(3941) - SANECC Saneamento e Const. Civil Votup. Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9118		990319	(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9119		990320	(3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9121		990322	(3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9132		990333	(4053) - Triade Geotecnia e Sondagens Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9133		990334	(4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9134		990335	(4060) - MVX Construções Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9137		990338	(4063) INSS - Grandes Lagos Serviços de Portaria e Limpeza Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9138		990339	(4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - ME			190 - 000		0,00			0,00	

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.tdoc.com.br/verificacao/C3CA-A6CD-806D-BBD2> e o código C3CA-A6CD-806D-BBD2



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA FERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp. no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9139		990340	(4066) - Construtora Trombim Ltda ME			190 - 000		0,00			0,00	
9141		990342	(4077) - Flávio Gomes Primo Me			190 - 000		0,00			0,00	
9142		990343	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9143		990344	(4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9144		990345	(4081) - INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9145		990346	(4085) - INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9146		990347	(4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9147		990348	(4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A			190 - 000		0,00			0,00	
9149		990350	(4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9150		990351	(4106) - Crisciúma Companhia Comercial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9151		990352	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9152		990353	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9153		990354	INSS - Germinaar Floresias Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9154		990355	INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Comércio LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9155		990356	INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9157		990358	INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9158		990359	INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			190 - 000		0,00			0,00	
9159		990360	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9160		990361	INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9161		990362	INSS - Serv-Pisos LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9162		990363	INSS - Jam Locações e Transporte LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9163		990364	INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9164		990365	INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9165		990366	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9166		990367	INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9167		990368	INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9168		990369	INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9170		990371	INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9171		990372	INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9172		990373	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9173		990374	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9175		990376	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9176		990377	INSS - TECNÓLOGIA INDUSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			190 - 000		0,00			0,00	
9177		990378	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELI/ME			190 - 000		0,00			0,00	
9178		990379	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9179		990380	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9180		990381	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9182		990383	INSS - Albertini Geologia LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9183		990384	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME			190 - 000		0,00			0,00	

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.tdoc.com.br/verificacao/C3CA-A6CD-806D-BBD2>



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA FERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

10

de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9184		990385	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9185		990386	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI			190 - 000		0,00			2.031,81	
9186		990387	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			190 - 000		0,00			0,00	
9187		990388	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A			190 - 000		0,00			0,00	
9188		990389	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO ME			190 - 000		0,00			0,00	
9189		990390	INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9190		990391	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubos e Conexões de Pead			190 - 000		0,00			0,00	
9191		990392	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA			190 - 000		0,00			0,00	
9192		990393	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9193		990394	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9195		990396	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9197		990398	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9199		990400	INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9200		990402	INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviços LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9201		990403	INSS - Votumix Preparação de Concreto EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9202		990404	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9203		990405	INSS - Murilo Lopes da Silva ME			190 - 000		0,00			0,00	
9204		990406	INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9209		990412	INSS - RENATO COMELIS ME			190 - 000		0,00			0,00	
9210		990413	INSS - Cia da Flor LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9211		990414	INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos LTDA			190 - 000		42.593,56			221.439,10	
9213		990416	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9214		990417	INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9216		990419	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			190 - 000		8.159,87			24.603,32	
9217		990420	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9218		990421	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
9219		990423	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9220		990424	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9221		990425	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9222		990426	INSS - HT CONSTRUÇÕES EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9223		990427	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9224		990428	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			190 - 000		0,00			0,00	
9225		990429	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL			190 - 000		0,00			0,00	
9226		990430	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9227		990431	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9228		990432	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9229		990433	INSS - E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9230		990434	INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroscavadeira LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9231		990435	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDAÇÕES EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.tdoc.com.br/verificacao/C3CA-A6CD-806D-BBD2>



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA FERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

11 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp. no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9233		990437	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9234		990438	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9236		990440	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9238		990442	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9239		990443	INSS - A L R HERNADES SANEAMENTO			190 - 000		0,00			0,00	
9240		990444	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP			190 - 000		6.923,90			23.640,41	
9241		990445	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			190 - 000		1.157,44			6.248,00	
9242		990446	INSS - PEENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			190 - 000		102.326,03			1.157,44	
9093		990293	(3742) - IRRF			190 - 000					451.215,03	
9115		990316	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos			190 - 000		0,00			0,00	
9042		990242	(998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			190 - 000		0,00			0,00	
9094		990294	(3743) - ISS			190 - 000		41.048,23			184.831,40	
9243		990447	ISSQN - Municipio de Meridiano			190 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											6.298.937,18	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A.- SAEV	001	3454	12.372.721,17
Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001	3631	1.728,72
Fundo Municipal de Meio Ambiente	001	4145	108.556,97
Fehidro - Macromedidores	001	55633	814,35
Melhorias em Saneamento no Bairro Rural Vila Cruzeiro	001	56033	89.072,51
FEHIDRO - Micromedidores	001	59630	5.257,73
Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033	3480	158.018,56
Caixa Economica Federal - SAEV	104	3467	2.044.345,91
Saev Ambiental - Leilão	104	3490	6.512,73
CONTA P/ MOV. DO FINISA - contrato nº 0620681-72 para financiamento de despesas de capital	104	71043	479.694,88
TOTAL			30.112.442,35

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C3CA-A6CD-806D-BBD2>



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA FERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

12 de 12

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

Banco Bradesco S.A. - SAEV 237 3478

Banco Itau S.A. - SAEV 341 3483

TOTAL DO SALDO

44.857,13

15.668.321,72

TOTAL GERAL

45.780.764,07

VOTUPORANGA, 31 de maio de 2025

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

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

Anderson Santana
Tesoreroiro

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C3CA-A6CD-806D-BBD2>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA										
-							79.598,51	644.733,29	678.020,32	46.311,48
9054	3	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PREV	9054	47	313901		-75,38	0,00	0,00	-75,38
0 - RESTOS A PAGAR										
8001	3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8001		321101		-37.035,81	0,00	0,00	-37.035,81
8002	3	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADC	8002		321101		-36.005,92	0,00	0,00	-36.005,92
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)										
9053	3	IRRF PAGO A MAIOR	9053	23	323307	113210400	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)										
9051	3	RECEBIMENTO A MAIOR	9051	53	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)										
9001	3	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	9001	19	323299	218810111	726,76	4.773,11	726,76	4.773,11
9014	3	Plano odontológico Uniodonto	9014	17	323299	218810111	726,76	731,71	726,76	731,71
9049	3	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SA	9049	19	323299	218810111	0,00	4.041,40	0,00	4.041,40
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)										
9013	3	Empréstimo Consignado Caixa Federal	9013	13	323299	218810115	37.695,75	92.343,33	130.039,08	0,00
9048	3	Empréstimo Consignado Santander	9048	15	323299	218810115	37.695,75	38.315,75	76.011,50	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)										
9052	3	PAGAMENTO A MENOR	9052		323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	3	PAGAMENTO A MAIOR	9064		323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)										
9047	3	DEPOSITO JUDICIAL	9047	654	323299	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)										
9007	3	PMV - Complementação de Inativos e Pe	9007	22	323299	218810499	7.546,07	385.946,35	388.597,39	4.895,03
9008	3	CAMARA - Complementação de Inativos	9008	22	323299	218810499	245,86	303.879,27	303.879,27	245,86
9011	3	SAEV - Complementação de Inativos e P	9011	22	323299	218810499	0,00	45.659,41	45.659,41	0,00
9055	3	RECEBIMENTO INDEVIDO	9055	22	323405	218810499	625,37	36.407,67	36.407,67	625,37
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
9050	3	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	9050	79	313303	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9056	3	RESTITUIÇÕES	9056	1278	313304	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)										
9059	3	IRRF - Outros rendimentos	9059	23	323299	218820104	0,00	87.915,97	87.915,97	0,00
9060	3	IRRF - Rendimentos do trabalho	9060	23	323299	218820104	0,00	363,26	363,26	0,00
							0,00	87.552,71	87.552,71	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
	218820108 - ISS (F)						4.283,14	0,00	4.283,14	0,00
9063	3 ISS Retido	9063	9063	23	323299	218820108	4.283,14	0,00	4.283,14	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)						64.573,66	67.258,69	64.573,66	67.258,69
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 PMA	9061	9061	23	323299	218829900	61.896,04	64.412,77	61.896,04	64.412,77
9062	3 Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE	9062	9062	79	323299	218829900	2.677,62	2.845,92	2.677,62	2.845,92
	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)						1.884,32	1.903,24	1.884,32	1.903,24
9004	3 INSS Retido na Folha	9004	9004	53	323299	218830102	1.884,32	1.903,24	1.884,32	1.903,24
	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)						0,00	0,00	0,00	0,00
9003	3 IRRF - Votuprev	9003	9003	23	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
	218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)						0,00	4.592,60	0,00	4.592,60
9041	3 VOTUPREV - Contribuição Previdenciária	9041	9041	22	323299	218830106	0,00	4.592,60	0,00	4.592,60
	TOTAL						79.598,51	644.733,29	678.020,32	46.311,48



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					1.463.215,41
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.419.673,67	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.411.364,34		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.192.630,57			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.192.630,57				
3 1 90 03	PENSÕES		151.058,40			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	151.058,40				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		62.605,93			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56.094,08				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	2.242,57				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	609,16				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	1.439,32				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	2.220,80				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.069,44			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	5.069,44				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.309,33		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.309,33			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	4.592,60				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	3.716,73				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.541,74	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.541,74		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		180,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	180,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.078,20			
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	225,00				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.769,20				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		625,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	625,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.604,90			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.284,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	320,90				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		8.903,74			
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP,	160,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.200,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	591,67				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	30,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	1.704,43				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	237,13				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	25,95				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	954,56				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		7.668,00			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.950,00				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	718,00				

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ADAUTO CERVANTES MARIOLA e RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1.doc.com.br/verificacao/CD52-5B8C-91C4-F4FA> e informe o código CD52-5B8C-91C4-F4FA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		17.026,12			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	272,21				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	16.753,91				
3 3 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		191,04			
3 3 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	191,04				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.264,74			
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	639,93				
3 3 90 93 98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRI	3.624,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					77.022,34
4 4	INVESTIMENTOS				77.022,34	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			77.022,34		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		77.022,34			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	77.022,34				
TOTAL						1.540.237,75

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, ADAUTO CERVANTES MARIOLA e RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CD52-5B8C-91C4-F4FA> e informe o código CD52-5B8C-91C4-F4FA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					7.163.994,50
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.734.302,41	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.693.679,37		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		5.665.998,81			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.665.998,81				
3 1 90 03	PENSÕES		713.236,80			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	712.238,53				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	998,27				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		290.927,67			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	263.824,58				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	11.051,71				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	1.189,32				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	6.537,29				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAL	8.324,77				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.516,09			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	23.516,09				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.623,04		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40.623,04		
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	22.452,52				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	18.170,52				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				429.692,09	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			429.692,09		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		180,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	180,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.390,20			
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	396,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	225,00				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.769,20				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.125,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	3.125,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		16.126,54			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.420,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	4.706,54				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		42.955,05			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	800,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	800,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.360,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.554,04				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	270,00				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	3.500,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	8.367,17				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	1.184,18				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	165,10				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	954,56				

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ADAUTO CERVANTES MARIOLA e RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CD52-5B8C-91C4-F4FA> e informe o código CD52-5B8C-91C4-F4FA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		37.673,72			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	34.683,72				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOI	2.990,00				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		124.914,05			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	816,63				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	124.097,42				
3 3 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		764,16			
3 3 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	764,16				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		201.563,37			
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	639,93				
3 3 90 93 98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRI	200.923,44				
4	DESPESAS DE CAPITAL					655.769,84
4 4	INVESTIMENTOS				655.769,84	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			655.769,84		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		655.769,84			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	655.769,84				
TOTAL						7.819.764,34

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, ADAUTO CERVANTES MARIOLA e RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CD52-5B8C-91C4-F4FA> e informe o código CD52-5B8C-91C4-F4FA





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

1 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		23.513.800,00	12.798.831,07	1.786.159,15	14.584.990,22	-8.928.809,78
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		22.078.800,00	7.109.001,67	1.584.874,72	8.693.876,39	-13.384.923,61
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.078.800,00	7.109.001,67	1.584.874,72	8.693.876,39	-13.384.923,61
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		22.078.800,00	7.109.001,67	1.584.874,72	8.693.876,39	-13.384.923,61
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		22.078.800,00	7.109.001,67	1.584.874,72	8.693.876,39	-13.384.923,61
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		21.652.000,00	7.068.838,42	1.570.464,37	8.639.302,79	-13.012.697,21
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		21.652.000,00	7.068.838,42	1.570.464,37	8.639.302,79	-13.012.697,21
1215.01.1.1.00.01	001	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-604 000	348.000,00	69.563,81	24.650,77	94.214,58	-253.785,42
1215.01.1.1.00.02	002	P.M.V. - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	19.613.000,00	6.609.040,75	1.449.646,71	8.058.687,46	-11.554.312,54
1215.01.1.1.00.03	003	SAEV AMBIENTAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.625.000,00	368.029,00	96.166,89	464.195,89	-1.160.804,11
1215.01.1.1.00.04	004	VOTUPREV - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	66.000,00	22.204,86	0,00	22.204,86	-43.795,14
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		92.000,00	32.810,71	10.431,97	43.242,68	-48.757,32
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		92.000,00	32.810,71	10.431,97	43.242,68	-48.757,32
1215.01.2.1.00.01	005	VOTUPREV - CPSSS INATIVOS	04-603 000	64.000,00	26.490,03	8.958,00	35.448,03	-28.551,97
1215.01.2.1.00.02	006	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-603 000	6.000,00	2.274,09	566,73	2.840,82	-3.159,18
1215.01.2.1.00.03	007	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-604 000	22.000,00	4.046,59	907,24	4.953,83	-17.046,17
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		18.000,00	6.663,86	2.597,01	9.260,87	-8.739,13
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		18.000,00	6.663,86	2.597,01	9.260,87	-8.739,13
1215.01.3.1.00.01	008	VOTUPREV - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	2.000,00	543,86	167,14	711,00	-1.288,00
1215.01.3.1.00.02	009	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	6.000,00	3.768,56	970,97	4.739,53	-1.260,47
1215.01.3.1.00.03	010	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-604 000	10.000,00	2.351,44	1.458,90	3.810,34	-6.189,66
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		316.800,00	688,68	1.118,08	1.806,76	-314.993,24
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL		316.800,00	688,68	1.118,08	1.806,76	-314.993,24
1215.01.4.1.00.01	011	P.M.V. - CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	6.000,00	688,68	1.118,08	1.806,76	-4.993,24
1215.01.4.1.00.02	012	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	308.000,00	0,00	0,00	0,00	-308.000,00
1215.01.4.1.00.03	013	SAEV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1215.01.5.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENT.JUDICIAIS-SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	263,29	263,29	263,29
1215.01.5.1.00.00	042	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	0,00	263,29	263,29	263,29
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		430.000,00	3.855.462,60	90.516,01	3.945.978,61	3.515.978,61
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		430.000,00	3.855.462,60	90.516,01	3.945.978,61	3.515.978,61
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		430.000,00	3.855.462,60	90.516,01	3.945.978,61	3.515.978,61
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		430.000,00	3.855.462,60	90.516,01	3.945.978,61	3.515.978,61
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		430.000,00	3.855.462,60	90.516,01	3.945.978,61	3.515.978,61
1321.04.0.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A.	04-690 000	30.000,00	61.879,33	6.951,78	68.831,11	38.831,11
1321.04.0.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A.	04-602 000	400.000,00	3.793.583,27	83.564,23	3.877.147,50	3.477.147,50
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	1.834.366,80	110.768,42	1.945.135,22	940.135,22
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	1.834.366,80	110.768,42	1.945.135,22	940.135,22
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	1.834.366,80	110.768,42	1.945.135,22	940.135,22
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.005.000,00	1.834.366,80	110.768,42	1.945.135,22	940.135,22
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.005.000,00	1.834.366,80	110.768,42	1.945.135,22	940.135,22
1999.03.0.1.00.01	016	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - RGPS x RPPS	04-602 000	1.000.000,00	1.606.832,33	105.967,93	1.712.800,26	712.800,26

assinado por 3 pessoas: A. PISAN... para verificar a validade de suas assinaturas, abra o aplicativo ICP Brasil





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

5 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA GESTÃO 1	114419901	104 3629-110 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			24.105.569,45 24.105.569,45	
DISPONIBILIDADES 1	114419901	104 3629-120 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			1.972.543,34 1.972.543,34	
SANTANDER IMA-B5 1	114419901	033 45250-020 SANTANDER FIC IMA-B 5 TP RF	-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			5.408.085,46 5.408.085,46	
BB PREV RF FLUXO 1	114419901	001 3627-030 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			14.274.601,59 14.274.601,59	
BB AL AT RET TOT 1	114419901	001 3627-170 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			20.077.887,42 20.077.887,42	
CAIXA FIC ATIVA 1	114419901	104 3629-190 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			9.400.000,00 9.400.000,00	
BB A ESG GLOBAIS 1	114419901	001 3627-180 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC - BDR NÍVEL I	-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			699.581,24 699.581,25	
CAIXA BDR I 1	114419901	104 3629-200 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			670.306,00 670.306,16	
DISPONIBILIDADES 1	114419901	104 4090-020 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			670.306,00 670.306,70	
BB PREV RF RET 1	114419901	001 3817-170 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETO	-	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.867.030,00 1.867.030,33	
SICREDI FIRF LIQ 1	114419901	748 4083-010 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			21.000,00 21.000,00	
BB Previd Vert 1	114419901	001 3627-190 BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VER	-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			45.000,00 45.000,00	
DI INST PREMIUM 1	114419901	033 45250-070 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INS'	-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			23.954,38 23.954,44	
Total do Saldo							323.720,00	323.720,16
TOTAL GERAL								357.272,00

Votuporanga, 31 de maio de 2025

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

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

RENAN DENNY FEITOSA FERREIRAS
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ADAUTO CERVANTES MARIOLA e RENAN DENNY FEITOSA FERREIRAS para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao/16344444-4444-4444-4444-444444444444



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

1

de 04

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 INSTT.DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA

04	01		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV	63.952.000,00	63.953.157,82	1.477.981,23	1.540.237,75	1.453.667,08	8.170.248,27	7.819.764,34	7.698.187,76	472.063,51
040100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV	63.952.000,00	63.953.157,82	1.477.981,23	1.540.237,75	1.453.667,08	8.170.248,27	7.819.764,34	7.698.187,76	472.063,51
09	122.0045.2123.0000		Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência do Município									
001	602000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERATÓRIA - PESSOAL CIVIL	15.000.000,00	15.000.000,00	1.192.630,57	1.192.630,57	1.192.630,57	5.665.998,81	5.665.998,81	5.665.998,81	0,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.192.630,57	1.192.630,57	1.192.630,57	5.665.998,81	5.665.998,81	5.665.998,81	0,00
002	602000 NV	3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	2.000.000,00	151.058,40	151.058,40	151.058,40	713.236,80	713.236,80	713.236,80	0,00
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	151.058,40	151.058,40	151.058,40	713.236,80	713.236,80	713.236,80	0,00
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,27	998,27	998,27	0,00
003	690000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	800.000,00	800.000,00	62.605,93	62.605,93	62.605,93	290.927,67	290.927,67	290.927,67	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	56.094,08	56.094,08	56.094,08	263.824,58	263.824,58	263.824,58	0,00
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.242,57	2.242,57	2.242,57	11.051,71	11.051,71	11.051,71	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	609,16	609,16	609,16	1.189,32	1.189,32	1.189,32	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.439,32	1.439,32	1.439,32	6.537,29	6.537,29	6.537,29	0,00
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.220,80	2.220,80	2.220,80	8.324,77	8.324,77	8.324,77	0,00
004	690000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	5.069,44	5.069,44	5.069,44	23.516,09	23.516,09	18.446,65	5.069,44
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.069,44	5.069,44	5.069,44	23.516,09	23.516,09	18.446,65	5.069,44
005	690000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	120.000,00	120.000,00	8.309,33	8.309,33	0,00	40.623,04	40.623,04	32.313,71	8.309,33
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	4.592,60	4.592,60	0,00	22.452,52	22.452,52	17.859,92	4.592,60
		3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PR	0,00	0,00	3.716,73	3.716,73	0,00	18.170,52	18.170,52	14.453,79	3.716,73
006	690000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	17.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
007	690000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	1.994,20	2.078,20	96,00	2.834,20	2.390,20	312,00	2.522,20
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	84,00	96,00	840,00	396,00	312,00	528,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	1.769,20	1.769,20	0,00	1.769,20	1.769,20	0,00	1.769,20
008	690000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	690000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	0,00	625,00	625,00	7.500,00	3.125,00	3.125,00	4.375,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍD	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	7.500,00	3.125,00	3.125,00	4.375,00
010	690000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	320,90	2.604,90	2.925,80	22.978,54	16.126,54	16.126,54	6.852,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.284,00	2.284,00	18.272,00	11.420,00	11.420,00	6.852,00
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	320,90	320,90	641,80	4.706,54	4.706,54	4.706,54	0,00
011	690000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	146.000,00	146.000,00	5.364,86	8.903,74	8.926,52	110.664,21	42.955,05	35.627,54	75.036,67
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	1.120,00	800,00	640,00	480,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	59.760,00	23.360,00	18.160,00	41.600,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	591,67	591,67	10.000,00	3.554,04	3.554,04	6.445,96
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4.410,30	30,00	30,00	5.420,30	270,00	270,00	5.150,30
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834
15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp no Mês	
9048			Empréstimo Consignado Santander			190 - 000		54.027,58			261.922,79		
9052			PAGAMENTO A MENOR			190 - 000		0,00			0,00		
9064			PAGAMENTO A MAIOR			190 - 000		0,00			0,00		
9047			DEPOSITO JUDICIAL			190 - 000		0,00			0,00		
9007			PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		303.879,27			1.408.067,01		
9008			CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		45.659,41			187.845,03		
9011			SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		36.407,67			170.499,10		
9055			RECEBIMENTO INDEVIDO			190 - 000		2.651,04			2.651,04		
9050			RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI			190 - 000		0,00			0,00		
9056			RESTITUIÇÕES			190 - 000		0,00			0,00		
9059			IRRF - Outros rendimentos			190 - 000		363,26			9.537,34		
9060			IRRF - Rendimentos do trabalho			190 - 000		87.552,71			398.888,25		
9063			ISS Retido			190 - 000		4.283,14			12.267,82		
9057			JUROS E MULTAS			190 - 000		0,00			0,00		
9058			RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXTRA			190 - 000		0,00			0,00		
9061			Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV			190 - 000		61.896,04			302.418,21		
9062			Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAEV			190 - 000		2.677,62			13.357,25		
9004			INSS Retido na Folha			190 - 000		1.884,32			9.300,02		
9003			IRRF - Votuprev			190 - 000		0,00			0,00		
9041			VOTUPREV - Contribuição Previdenciária Retida do Servidor			190 - 000		0,00			22.204,86		
								678.020,32			3.044.039,89		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO												*****	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BB PREV IRF-M1	001	3627-010	-	29.243.387,52
BB PREV RF FLUXO	001	3627-030	-	7.779.127,74
BB PREV IDKA 2	001	3627-060	-	7.400.652,04
BB PREV PERFIL	001	3627-070	-	61.984.709,64
BB AL AT RET TOT	001	3627-170	-	15.124.922,68
BB Previd Vert	001	3627-190	-	43.691.202,65
BB PREV PERFIL	001	3817-010	-	2.164.818,93
BB PREV IDKA2	001	3817-030	-	250.282,32
BB PREV RF FLUXO	001	3817-050	-	1.185.344,83
BB PREV IRF-M1	001	3817-060	-	640.934,59
BB PREV RF RET	001	3817-170	-	1.867.078,33
SANTANDER IMA-B5	033	45250-020	-	5.408.085,46
DI INST PREMIUM	033	45250-070	-	23.954.364,44
CAIXA IMA-B 5 TP	104	3629-020	-	11.937.389,71
				10.742.227,65



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834
15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp a Pagar
			CAIXA IRF-M 1			-	PR				1.338.942,70	
			CAIXA IDKA IPCA2	3629-050		-	PR				524.072,41	
			CAIXA FI DI LP	3629-060		-	PR				70.566.375,79	
			CAIXA GESTÃO	3629-080		-	PR				24.105.569,45	
			DISPONIBILIDADES	3629-110		-	PR				2.115.174,52	
			CAIXA FIC ATIVA	3629-120		-	PR				9.400.000,00	
			DISPONIBILIDADES	3629-190		-	PR				675,70	
			DISPONIBILIDADES	4090-020		-	PR				7.136,53	
			CAIXA FI DI LP	4095-010		-	PR				589.887,59	
			CAIXA IRF-M 1	4095-020		-	PR				250.000,00	
			SICREDI FIRF LIQ	4095-030		-	PR				25.000.000,00	
				4083-010		-					-----	
			TOTAL DO SALDO								346.530.135,57	

TOTAL GERAL

=====

357.272.363,22

Votuporanga, 31 de maio de 2025

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

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

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

