

Votuporanga, 12 de setembro de 2025.

SMF/OF/ N.º 114/2025

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 Agosto 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: D505-8FAB-FE8B-9E97

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



JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 12/09/2025 11:08:47 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/D505-8FAB-FE8B-9E97>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 4 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA										
0 - RESTOS A PAGAR										
8007	4	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8007		321101		-25.956.660,30	0,00	182.803,90	-26.139.464,20
8008	4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD	8008		321101		-18.049.563,65	0,00	0,00	-18.049.563,65
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS										
7002	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7002	1	323703		-5.192.250,00	0,00	741.750,00	-5.934.000,00
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		-5.192.250,00	0,00	741.750,00	-5.934.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)										
9210	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9210	9210	1	313102	113810601	0,00	0,00	0,00
9211	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9211	9211	1	313103	113810601	0,00	0,00	0,00
9212	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9212	9212	1	313104	113810601	0,00	0,00	0,00
9213	4	Acerto de INSS de Terceiros	9213	9213	1	323305	113810601	0,00	0,00	0,00
9214	4	Acerto de INSS de Terceiros	9214	9214	1	313105	113810601	0,00	0,00	0,00
9215	4	Acerto de INSS de Terceiros	9215	9215	1	313106	113810601	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	9291	1	313110	113810601	0,00	0,00	0,00
9296	4	Acerto de INSS de Terceiros	9296	9296	1	313111	113810601	0,00	0,00	0,00
9300	4	Acerto de INSS de Terceiros	9300	9300	1	313112	113810601	0,00	0,00	0,00
9303	4	Acerto de INSS de Terceiros	9303	9303	1	323311	113810601	0,00	0,00	0,00
9571	4	Acerto de INSS de Terceiros	9571	9571	1	313113	113810601	0,00	0,00	0,00
9572	4	Acerto de INSS de Terceiros	9572	9572	1	313114	113810601	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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9638	4	Acerto de INSS de Terceiros - Encerram	9638	1	313116	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9689	4	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	9689	39869	313129	113810601	-38.087,48	8.463,64	8.269,93	-37.893,77
9690	4	Zurich Seguros - Guias/Espólios	9690	10487	313130	113810601	-575,92	508,20	673,96	-741,68
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 - Espólio	9693	19341	313124	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9694	4	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. - Votupor	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- Hoj	9725	1323	313131	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	4	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Á	9727	784	313139	113810601	-8.518,29	272,25	0,00	-8.246,04
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 Sansaúde - Inativos - LC 505 d	10009	39869	313142	113810601	0,00	57.755,61	57.755,61	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							-7.976,58	7.976,58	4.218,61	-4.218,61
9004	4	SALÁRIO-FAMÍLIA	9004	1	323203	113810800	-91,00	91,00	0,00	0,00
9005	4	SALÁRIO-MATERNIDADE	9005	1	323204	113810800	-7.885,58	7.885,58	4.218,61	-4.218,61
9161	4	Crédito a Receber - Valor devido pelo INI	9161	1	323299	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							1.593.814,07	1.653.435,58	1.650.783,99	1.596.465,66
9008	4	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	9008	1	323299	218810103	93.606,91	88.454,10	93.606,91	88.454,10
9009	4	INSS - Camara Municipal	9009	2195	323206	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	4	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9010	1	323207	218810103	6.439,20	6.177,09	6.432,05	6.184,24
9011	4	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S	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	5.005,00	5.005,00	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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 3

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9023 4	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Pat	9023	9023	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9028 4	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME	9028	9028	1	323221	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9029 4	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. T	9029	9029	1	323222	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9030 4	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me	9030	9030	1	323223	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9031 4	INSS - Capuano Fretamento e Turismo L	9031	9031	1	323224	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9032 4	INSS - Ellipse Projetos e Construções Lt	9032	9032	1	323225	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9036 4	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos L	9036	9036	1	323226	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9037 4	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDO	9037	9037	58714	323227	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9038 4	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	9038	9038	1	323228	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9039 4	Vale Transporte	9039	9039	3116	323229	218810103	9.768,62	0,00	0,00	9.768,62
9044 4	FISAV - Fundo das Instituições Assistenc	9044	9044	58708	323230	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9048 4	VOTUPREV Instituto de Previdência Mui	9048	9048	7838	323299	218810103	1.483.517,45	1.491.401,25	1.483.341,89	1.491.576,81
9055 4	IRRF - Servidor	9055	9055	1	323233	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9057 4	NÃO USAR - ISS	9057	9057	1	323234	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9132 4	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0	9132	9132	848	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9159 4	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda	9159	9159	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9160 4	IRRF - Outros Rendimentos	9160	9160	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9164 4	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Cons	9164	9164	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9166 4	INSS - Neob Construções Ltda - EPP	9166	9166	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9169 4	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos L	9169	9169	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9171 4	INSS - Construtora Eifer Ltda.	9171	9171	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9173 4	INSS - Compav Santa Fé Construções e I	9173	9173	7958	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9176 4	INSS - Mara Guardiano Baio - ME	9176	9176	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9180 4	INSS - Construtora Trapézio Ltda.	9180	9180	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9181 4	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrin	9181	9181	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9183 4	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.	9183	9183	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9184 4	INSS - Viação Calvipe Ltda.	9184	9184	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9188 4	INSS - Expresso Itamarati S/A	9188	9188	30	323299	218810103	0,00	2.065,89	2.065,89	0,00
9190 4	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	9190	9190	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9191 4	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME	9191	9191	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9194 4	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. T	9194	9194	30	323302	218810103	0,00	5.416,00	5.416,00	0,00
9207 4	INSS- JAD Engenharia e Construções Lt	9207	9207	1	323303	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9220 4	INSS- D. Malta Montagens Industriais e E	9220	9220	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9226 4	VOTUPREV Inativos	9226	9226	39866	323306	218810103	481,89	481,89	481,89	481,89
9227 4	INSS - Mejan & Mejan Ltda	9227	9227	2840	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/08/2025 à 31/08/2025

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	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9275	4	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empre	9275	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9278	4	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eirel	9278	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9281	4	INSS- MAGON Construtora e Incorporad	9281	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9282	4	INSS- O.G.D Construção e Incorporação	9282	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9285	4	INSS- Construtora Tapajós Ltda	9285	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9287	4	INSS - Premoldados Protendit Ltda	9287	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9288	4	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topoç	9288	7471	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9289	4	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ldte	9289	16227	323308	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9290	4	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP	9290	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9297	4	INSS - CBN Construtora Ltda	9297	16309	323309	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9363	4	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil L1	9363	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9371	4	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME	9371	7984	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9372	4	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eirel	9372	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9373	4	INSS- MBS Construtora e Conserva Eirel	9373	16255	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9374	4	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltd	9374	17623	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9376	4	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto L	9376	17796	323312	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9378	4	INSS - Advance Transatur Trans. Turístic	9378	17679	323313	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9390	4	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações I	9390	17812	323299	218810103	0,00	8.613,12	8.613,12	0,00
9391	4	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eil	9391	17895	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9393	4	INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio	9393	1322	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9394	4	INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME	9394	6697	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	4	INSS - Home Care Enfmedic Fernandópc	9400	17862	323316	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9455	4	INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltc	9455	7195	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9461	4	INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquite	9461	15846	323299	218810103	0,00	476,45	476,45	0,00
9468	4	INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltd	9468	18071	323317	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9471	4	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadore	9471	18529	323318	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9475	4	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME	9475	18224	323319	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9484	4	INSS - Erdner Jesus Marques Revestime	9484	18034	323320	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9487	4	INSS - Texsul Impermeabilizadora e Con	9487	18921	323321	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9492	4	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS	9492	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9493	4	INSS - COPLAN - Construtora Planalto L	9493	1179	323324	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9494	4	INSS - Florecon Construções e Empreem	9494	16511	323325	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9546	4	INSS - CONPAV Santa Fé Construções €	9546	7958	323326	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9549	4	INSS - NPM Comércio de Materiais de C	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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 5

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9551	4 INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	9551	9551	30	323299	218810103	0,00	1.471,56	1.471,56	0,00
9553	4 INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Ur	9553	9553	16380	323329	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9554	4 INSS - Saliarte Construtora e Engenharia	9554	9554	19061	323330	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9556	4 INSS - Construtora Franco Bueno EIREL	9556	9556	18762	323332	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9557	4 INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda	9557	9557	17646	323333	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9558	4 INSS - Bandeira Eventos e Participações	9558	9558	18450	323334	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9559	4 INSS - Topping Forros Ltda - EPP	9559	9559	4154	323335	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	4 INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eir	9560	9560	17895	323336	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9570	4 INSS - J. A. Tinell Marques & Cia Ltda - E	9570	9570	18363	323337	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9625	4 Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico	9625	9625	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9626	4 Previdência Municipal - Conselho Tutelar	9626	9626	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9629	4 INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva -	9629	9629	17911	323345	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9632	4 INSS - Ensitran Indústria e Com. de Plac	9632	9632	21147	323346	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9633	4 INSS - Império Segurança e Serviços Ltd	9633	9633	21669	323347	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9636	4 INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME	9636	9636	22178	323348	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9637	4 INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza	9637	9637	20012	323349	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9640	4 INSS - CSC Construtora Siqueira Cardos	9640	9640	30	323350	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9704	4 INSS - Vine Sinalização Viária Ltda	9704	9704	13823	323351	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9713	4 INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viár	9713	9713	29378	323354	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9714	4 INSS - Engoeesp Engenharia e Planejarr	9714	9714	30010	323355	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9715	4 INSS - ATM Kompass Participações e In	9715	9715	21423	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9716	4 INSS - Dias Araçatuba Construções e Lo	9716	9716	19978	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9721	4 INSS - Kronos Construtora e Pavimentad	9721	9721	19162	323357	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9726	4 INSS - Ana Ligia Damazio Batista 38788	9726	9726	30278	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9783	4 INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP	9783	9783	14408	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9784	4 INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.	9784	9784	20992	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9793	4 INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA I	9793	9793	34167	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9794	4 INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI	9794	9794	3156	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9795	4 INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS	9795	9795	34147	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9799	4 INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli M	9799	9799	34506	323359	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9806	4 INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANA	9806	9806	34720	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9807	4 INSS - Jomca Construções Eireli ME	9807	9807	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9808	4 INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Co	9808	9808	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9874	4 INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli	9874	9874	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9875	4 INSS - Alcimes Construtora Ltda ME	9875	9875	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 Eireli	9956	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9957	4	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES	9957	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9958	4	INSS - Portenge Prestação de Serviços e	9958	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9963	4	INSS - SIDINEY 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 - EMPFOR 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	8.778,00	8.778,00	0,00
10420	4	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERC	10030	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10421	4	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	10031	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	4	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS	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	3.843,61	3.843,61	0,00
10434	4	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA I	10044	30	323299	218810103	0,00	917,27	917,27	0,00
10438	4	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA L	10047	30	323373	218810103	0,00	620,95	620,95	0,00
10442	4	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREEN	10051	30	323299	218810103	0,00	2.740,01	2.740,01	0,00
10662	4	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTD,	10057	30	323299	218810103	0,00	21.265,43	21.265,43	0,00
10663	4	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E IN	10058	30	323299	218810103	0,00	5.493,78	5.493,78	0,00
10668	4	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	10062	30	323299	218810103	0,00	214,18	214,18	0,00
10672	4	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONS	10064	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10673	4	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANE	10065	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							12.649,46	8.354,79	12.649,46	8.354,79
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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 7

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10190	4	Pensão Alimentícia - Edison Nogueira Zar	10012	353	323299	218810110	2.083,94	653,55	2.083,94	653,55
10191	4	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da C	10013	33875	323299	218810110	505,99	505,99	505,99	505,99
10192	4	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida F	10014	2299	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10193	4	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lim	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 Balc	10017	5176	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10196	4	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Co	10018	29274	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10197	4	Pensão Alimentícia - Rente 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	956,23	551,33	956,23	551,33
10199	4	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Bal	10021	5734	323299	218810110	531,30	531,30	531,30	531,30
10200	4	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Que	10022	17524	323299	218810110	919,11	922,90	919,11	922,90
10201	4	Pensão Alimentícia - Walber Sessim Per	10023	34637	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Santan	10025	2582	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10425	4	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira	10035	8845	323299	218810110	4.051,68	1.588,51	4.051,68	1.588,51
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 MEDICA (F)							509.603,94	626.097,58	508.911,39	626.790,13
9060	4	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odont	9060	5439	323235	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINU	9064	39869	323299	218810111	451.942,86	452.296,80	451.280,81	452.958,85
9065	4	Convenio Uniodonto	9065	5255	323299	218810111	57.211,30	57.481,40	57.180,80	57.511,90
9722	4	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO D	9722	39869	323299	218810111	0,00	115.869,60	0,00	115.869,60
9967	4	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FED	9967	63024	323299	218810111	449,78	449,78	449,78	449,78
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							10.010,19	10.083,02	10.010,19	10.083,02
9068	4	Contribuição Sindical	9068	104	323238	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00
9072	4	Sindicato dos Servidores Pub.Municipal	9072	104	323239	218810113	10.010,19	10.083,02	10.010,19	10.083,02
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							7.196,71	7.103,91	7.103,91	7.196,71
9075	4	Humana Seguros Pessoais Ltda	9075	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	7.196,71	7.103,91	7.103,91	7.196,71
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							1.123.012,92	1.113.340,37	1.123.012,92	1.113.340,37
9076	4	Banco Santander - Empréstimo Servidor	9076	627	323241	218810115	693.876,61	681.473,47	693.876,61	681.473,47
9077	4	Caixa Economica Federal - Empréstimo	9077	7	323299	218810115	330.097,05	330.194,20	330.097,05	330.194,20
9078	4	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servi	9078	4	323243	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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 8

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9084	4	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	9084	2	323244	218810115	27.080,64	27.114,28	27.080,64	27.114,28
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 - Emprestit	9086	6048	323246	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	4	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstr	9088	8	323247	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	4	BV Finaceira 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	1.782,18	1.918,28	1.782,18	1.918,28
9092	4	Banco Panamericano - S.A. - Emprestitm	9092	2099	323250	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9380	4	Empréstimo Banco Bradesco	9380	10	323299	218810115	39.646,19	38.835,40	39.646,19	38.835,40
9948	4	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	9948	8903	323299	218810115	30.530,25	33.804,74	30.530,25	33.804,74
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							67.367,72	74.323,06	75.406,56	66.284,22
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 Inscrição 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	695,36	0,00
10432	4	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&I	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	5.411,09	6.910,98	12.322,07	0,00
10440	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - F	10049	9544	323375	218810199	60.828,75	66.284,21	60.828,75	66.284,21
10441	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - E	10050	58851	323376	218810199	780,19	780,19	1.560,38	0,00
218810200 - GARANTIAS (F)							271.557,69	3.316,26	0,00	274.873,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 9

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9451	4	S. G. Construções e Incorporações Imobi	9451	18261	323138	218810200	271.557,69	3.316,26	0,00	274.873,95
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							2.479.520,02	328.542,06	250.634,08	2.557.428,00
9478	4	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	9478	2	313305	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
9479	4	Depósitos Fiscais - Repasse	9479	2	313303	218810301	2.479.520,02	328.542,06	250.634,08	2.557.428,00
9552	4	Receita a Classificar	9552	7	323328	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
9575	4	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILI	9575	2	313307	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							78.078,90	782,20	0,00	78.861,10
9095	4	Agropecuaria Centro Sul Ltda	9095	151	323252	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	4	Alvino Lino de Souza	9096	15848	323253	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9097	4	C & F Empreendimentos Elétricos Telefô	9097	2124	323254	218810401	7.513,43	0,00	0,00	7.513,43
9098	4	Construbina Const. e Instaladora Ltda	9098	15849	323255	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9099	4	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltc	9099	2911	323256	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	4	Construtora Tapajos Ltda	9100	1595	323257	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	4	João Sergio da Cunha	9102	15850	323258	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9103	4	Jucinei Casada	9103	689	323259	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9104	4	Construtora Elfer Ltda	9104	1608	323260	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9105	4	Serv - Pisos Ltda	9105	893	323261	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9106	4	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta. Joana c	9106	775	323262	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9107	4	Orivaldo Gonçalves	9107	6073	323263	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	4	JCA Construtora e Engenharia Ltda	9108	180	323264	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	4	Crisciuma Companhia Comercial Ltda	9109	11984	323265	218810401	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00
9110	4	RLZ Informática Ltda	9110	999	323266	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9112	4	SANECC Saneamento e Construção Civi	9112	7158	323267	218810401	16.800,92	205,18	0,00	17.006,10
9113	4	Galiás Comunicação Ltda - Epp	9113	4997	323268	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9114	4	João Edson Rodrigues Agostinho	9114	1621	323269	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9115	4	C. F. Comércio e Sistema contra incêndic	9115	1654	323270	218810401	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00
9116	4	Jose Eduardo Alves	9116	2005	323271	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9117	4	Ciro Spadacio Engenharia Constr.	9117	2200	323272	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9118	4	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPI	9118	2214	323273	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9119	4	Labore Serviços e Construções Ltda - EF	9119	2216	323274	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	4	LRJ Engenharia e Construção Ltda	9120	2019	323275	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9121	4	NEOB Construções Ltda	9121	3626	323276	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9122	4	Aparecido Pedrassi	9122	2639	323277	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9123	4	Helton Renato Borges e João Paulo Dias	9123	2640	323278	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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 10

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9124	4 José Vieira da Costa Neto	9124	9124	2641	323279	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9127	4 Gramadão Participações e Empreendime	9127	9127	2642	323282	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9136	4 Construtora Trapezio Ltda	9136	9136	772	323290	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9137	4 Esmebra Construção Civil Ltda	9137	9137	927	323291	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9138	4 Grafica e Edit Anglo Ltda	9138	9138	1035	323292	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9139	4 Engerb Construções e Incorporações Ltd	9139	9139	1380	323293	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9140	4 Marcos Antonio Bandeira	9140	9140	6155	323294	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9141	4 Figueira e Figueira Assessoria e Consult	9141	9141	2011	323295	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9168	4 Pedreiros Pavimentação Construtora Ltd	9168	9168	2885	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9174	4 Premoldados Protendit Ltda	9174	9174	2931	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9178	4 Biq Benefícios Ltda - ME	9178	9178	2945	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	4 Andresa Portela Candido - Honorários Ac	9193	9193	15875	323301	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	4 Expresso Itamarati S/A	9209	9209	5181	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	4 Gramadão Participações e Empr. Ltda	9221	9221	2642	323102	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	4 Clóvis de Prosdociimi	9222	9222	825	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	4 Alicio Simioli	9223	9223	2004	323104	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	4 Gilson Mauro Alves da Fonseca	9224	9224	16024	323105	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	4 José Jordan Morlin Junior	9225	9225	16026	323106	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9276	4 Julio Cesar Gasparini Junior - ME	9276	9276	16262	323107	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9277	4 Copanor Construtora e Pavimentadora N	9277	9277	16263	323108	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9283	4 Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Lt	9283	9283	16308	323109	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9284	4 Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP	9284	9284	16311	323110	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9302	4 Adriane Marques de Araujo Pinto	9302	9302	17147	323111	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9356	4 Rogério Pereira dos Santos	9356	9356	17493	323112	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9357	4 Ricardo Augusto Savoine	9357	9357	17494	323113	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9358	4 João Gimenez	9358	9358	17495	323114	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9359	4 Adriel Gimenez	9359	9359	17497	323115	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9360	4 Marcos Koji Yoshizaki	9360	9360	17498	323116	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9361	4 Júlio César Cesário	9361	9361	237	323117	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9362	4 Marcos Gomes Carreiro	9362	9362	17499	323118	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9364	4 João Paulo Dias Carmona	9364	9364	4005	323119	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9365	4 Ricardo Aparecido da Silva	9365	9365	17600	323120	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9366	4 Sérgio Aparecido Roberto do Carmo	9366	9366	17601	323121	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9367	4 José Augusto Gonzalez Cella	9367	9367	17602	323191	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9368	4 Cella Empreendimentos Imobiliários Votu	9368	9368	17603	323123	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 11

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9369	4	Kid Participações S/A	9369	17604	323124	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9370	4	Canova Rodero Participações e Empreer	9370	16644	323125	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9375	4	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda	9375	2016	323126	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9377	4	Irigaterra 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 Particij	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	39.840,71	467,42	0,00	40.308,13
9563	4	Aparecida Queiroz Lucania	9563	20606	323158	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9564	4	Roseli das Dolores Lucania de Paula	9564	20607	323151	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9565	4	RGV Incorporação, Empreendimentos e l	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 Scaffi	9639	22407	323162	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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 12

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9705	4 José Cláudio Barbieri	9705	9705	6075	323163	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9706	4 Silvia Nogueira Muniz - ME	9706	9706	7489	323164	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9711	4 HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA	9711	9711	7985	323166	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9781	4 Sandro Roberto de Souza	9781	9781	33851	323167	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9787	4 D. M. L. Fukuoka Construtora ME	9787	9787	21303	323168	218810401	6.565,17	80,18	0,00	6.645,35
9788	4 D. M. L. Fukuoka Construtora Me	9788	9788	21303	323169	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9789	4 Rodrigo Marcel Candido	9789	9789	2441	323170	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9790	4 Gumersindo Antonio da Silva	9790	9790	34417	323171	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9791	4 Bass Tech Comércio e Serviços em Elev.	9791	9791	34445	323172	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9792	4 Rays Indústria e Comércio de Elevadores	9792	9792	34444	323173	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9796	4 Ivan Carmona Nogueira	9796	9796	34716	323174	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	4 Antônio de Pádua Guzzoni	9800	9800	34770	323175	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	4 Alessandra Gonçalves	9801	9801	34772	323176	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9802	4 Maria Cristina Simonato Molina	9802	9802	34773	323177	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9803	4 Sandra Regina Lamana Kanso	9803	9803	1112	323178	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9804	4 João Teixeira Junior	9804	9804	34774	323179	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9866	4 CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO N	9866	9866	20645	323180	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9877	4 José Jesus Tagliari	9877	9877	5764	323181	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9882	4 Evolution Participações Ltda	9882	9882	39342	323182	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9883	4 JKK Incorporação, Empreendim. e Partici	9883	9883	39343	323183	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9884	4 Melaine Pereira Gleriani Lourenço	9884	9884	20819	323184	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9885	4 Renata Pansani Teixeira	9885	9885	16320	323185	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9886	4 Adilson Garcia de Menezes	9886	9886	39344	323186	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	4 Braga Empreendimentos e Participações	9887	9887	39345	323187	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9888	4 Despuma Marão Comércio de Espumas I	9888	9888	39346	323188	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9889	4 Carlos Eduardo Mota	9889	9889	39347	323189	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9947	4 JAC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	9947	9947	8836	323190	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9951	4 SOLUTION FORROS E REVESTIMENT	9951	9951	17539	323192	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9955	4 Mariana Castro da Cunha Ltda	9955	9955	9465	323193	218810401	2.180,06	26,97	0,00	2.207,03
9959	4 Climaster Ar Condicionado Ltda	9959	9959	7892	323194	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9960	4 Noroação - Comércio de Ferro e Aço Ltda	9960	9960	6992	323195	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9964	4 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA	9964	9964	7902	323196	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10044	4 D LONGHINI CAGLIARI LTDA	10000	10000	29367	323197	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10045	4 RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREEF	10001	10001	29955	323198	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10180	4 PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	10007	10007	21112	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 13

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10207	4 FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUT	10028	10028	7629	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10427	4 SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSO	10037	10037	60590	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10657	4 MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LT	10053	10053	62486	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10658	4 CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIME	10054	10054	61682	323199	218810401	133,26	1,67	0,00	134,93
10664	4 ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇ	10059	10059	60401	323199	218810401	62,35	0,78	0,00	63,13
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							72.608,50	800.141,59	804.039,19	68.710,90
9125	4 Fundo Social de Solidariedade do Municí	9125	9125	1	323280	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9126	4 Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 45	9126	9126	4699	323281	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9128	4 Programa Minha Casa Minha Vida - Infra	9128	9128	4699	323283	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9156	4 Convênio CDHU 003/2012 Conjunto Hab	9156	9156	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9157	4 Convênio CDHU 004/2012 Conjunto Hab	9157	9157	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9182	4 CDHU - Votuporanga O - São Lucas Conv	9182	9182	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	4 DESCONTO JUDICIAL	9192	9192	58714	313101	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9208	4 Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infr	9208	9208	4699	323304	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9490	4 NÃO USAR - CDHU - Votuporanga O Sác	9490	9490	18873	323322	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9550	4 Serviços de Inscrição em Concurso Públi	9550	9550	19490	323299	218810499	61.347,93	0,00	0,00	61.347,93
9555	4 Retenção Judicial - Processo 0800253-6	9555	9555	20110	323331	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9623	4 Retenção Judicial - Processo 0006030-0	9623	9623	11939	323343	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9624	4 Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.2	9624	9624	11939	323344	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9635	4 Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.20	9635	9635	39867	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9641	4 Caixa Economica Federal - Contrato nº 0	9641	9641	848	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9709	4 Bonificação Agente de Crédito - Banco de	9709	9709	39864	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9712	4 Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.2	9712	9712	11939	323353	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9782	4 Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26	9782	9782	11939	323358	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9809	4 Retenção Judicial - Processo 0004975-8	9809	9809	11939	323360	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9810	4 SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	9810	9810	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9864	4 CONVÊNIO SANSAUDE - SAL. MATERIA	9864	9864	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9865	4 BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATE	9865	9865	627	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9876	4 Fundo Penitenciário do Estado de São P	9876	9876	5352	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9881	4 Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	9881	9881	2803	323361	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9945	4 Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	9945	9945	2803	323362	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10164	4 DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STC	10002	10002	17646	323363	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10168	4 Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.066	10003	10003	2803	323299	218810499	362,43	249,10	362,43	249,10
10205	4 Caixa Economica Federal - Contrato Fine	10026	10026	848	323299	218810499	0,00	790.714,43	790.714,43	0,00
10208	4 Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.066	10029	10029	2803	323365	218810499	1.641,05	986,55	1.641,05	986,55

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 14

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10423	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco de	10033	39864	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10430	4	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0571	10040	2803	323370	218810499	4.348,39	1.102,08	4.348,39	1.102,08
10435	4	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Matern	10045	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN r	10046	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10659	4	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0	10055	2803	323377	218810499	-1.102,72	1.102,72	0,00	0,00
10660	4	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.066	10056	39867	323378	218810499	668,57	1.946,72	1.630,04	985,25
10666	4	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.1	10060	39867	323379	218810499	4.548,97	2.912,72	4.548,97	2.912,72
10667	4	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.000	10061	64011	323380	218810499	793,88	654,79	793,88	654,79
10671	4	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5	10063	39867	323381	218810499	0,00	472,48	0,00	472,48
21881900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
9001	4	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9001	39864	323201	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	4	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	9002	58714	323202	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9399	4	Restituições Diversas	9399	1	323352	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9491	4	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EI	9491	7838	323323	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9574	4	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO L	9574	7838	323340	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
10181	4	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORA	10008	30	323299	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
10422	4	SP Secretaria da Educação - PAINSP - L	10032	59266	323402	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							-24.979.074,73	4.700.496,70	5.438.023,70	-25.716.601,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					298.059.434,12
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.980.868,65	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			125.246.543,53		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA R		3.258.126,40			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.209.234,20				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	48.892,20				
3 1 90 03	PENSÕES		1.064.118,16			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	1.027.001,16				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	37.117,00				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		316,00			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	316,00				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		113.320.036,35			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.927.332,44				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	180.583,67				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	2.008.525,21				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.751,13				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	571.879,70				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.219.431,38				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	142.879,57				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO C	4.260.004,94				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	8.938.942,48				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	691.967,39				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	6.311.361,85				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	4.355.688,73				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	562.837,80				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	1.560.886,02				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	3.462.105,64				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.945.759,28				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	148.099,12				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.364.595,85			
3 1 90 13 01	FGTS	252.279,09				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	1.112.316,76				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		2.983.976,62			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	376.766,07				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	2.607.210,55				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.098.044,08			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUEN	126.979,43				
3 1 90 91 28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUEN	46.264,27				
3 1 90 91 97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	2.924.800,38				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		157.330,07			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	157.330,07				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.734.325,12		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.734.325,12			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	20.734.325,12				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.907.227,27	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.907.227,27		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		1.271.350,16			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.271.350,16				

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B6AD-9658-0F9B-99ED> e informe o código B6AD-9658-0F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		635.877,11			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	635.877,11				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.171.338,20	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO		228.482,52			
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		228.482,52			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	228.482,52				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4904.933,09			
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		10.504.517,62			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	5.133.661,70				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	5.370.855,92				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		39.400.415,47			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	39.400.415,47				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				629.852,12	
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		629.852,12			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	629.852,12				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS				99.408.070,47	
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		27.214,18			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	13.688,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	13.526,18				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		617.674,28			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	617.674,28				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAI		1.131.001,90			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	1.131.001,90				

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B6AD-9658-0F9B-99ED> e informe o código B6AD-9658-0F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		20.056.870,77			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.441.527,17				
3 3 90 30 03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.183,94				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	23.839,50				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	102.143,50				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.783.763,31				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.882.814,01				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	83.875,07				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT	392.694,73				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	220.157,62				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	69.463,86				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	141.238,40				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	13.053,60				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN	32.863,40				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	59.045,50				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	793.652,91				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	66.441,16				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	1.850.316,01				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	97.621,50				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	205.135,86				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	47.730,04				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E I	12.667,55				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10.861,30				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS	2.000,00				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	94.905,36				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	679.487,03				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	527.531,06				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	1.297.231,07				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	9.776,17				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU/	361.970,60				
3 3 90 30 46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IM	3.566,78				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNI	2.700,00				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	3.707.834,50				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	812.158,55				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	224.619,71				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍ		289.427,13			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	289.427,13				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		299.177,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	299.177,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		45.492,02			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	45.492,02				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		3.927.101,38			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.927.101,38				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		24.500,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	24.500,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.285.516,03			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	93.709,43				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	617.414,29				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	511.410,47				
3 3 90 36 18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.415,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A COM	107.245,29				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	954.321,55				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		58.237.236,11			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	46.189,40				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	232.227,72				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	329.228,55				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.142.196,90				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	1.734.102,87				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	1.277.801,45				
3 3 90 39 15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁR	23.004,24				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	892.156,77				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	610.813,46				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	469.550,71				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	41.500,00				
3 3 90 39 22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	17.740,04				
3 3 90 39 39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDU	24,47				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.741.201,56				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.635.035,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.783.073,99				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	465.851,66				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	508.098,72				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	90.105,90				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	139.882,67				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	81.504,72				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	27.176,15				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	788.704,70				
3 3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	1.734.986,20				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	1.562.264,26				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	419.436,26				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	72.272,44				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	224.673,67				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	298.103,68				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	333.279,22				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	563.725,57				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	19.230,64				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	13.932.092,52				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		3.138.482,27			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	950.930,95				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.472.561,93				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	205.959,24				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	509.030,15				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		3.785.255,61			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	3.678.871,39				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	106.235,26				
3 3 90 47 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR	148,96				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO		1.901.298,46			
3 3 90 48 06	RESIDÊNCIA MÉDICA	209.410,59				
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.691.887,87				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.970.380,36			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	2.683.504,73				
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	63.899,94				
3 3 90 91 25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS D	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		669.762,97			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	60.848,50				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	581.932,29				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	26.982,18				
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.456.553,13
4 4	INVESTIMENTOS				11.720.018,13	
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				11.060.018,13	
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.605.961,60			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO					
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.605.961,60				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		4.454.056,53			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DI	26.058,97				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	214.362,60				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	152.739,68				
4 4 90 52 26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍ	38.621,98				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍC	99.569,69				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP	2.256.687,29				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	927.141,12				
4 4 90 52 36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEM	927,50				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	339.757,70				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	398.190,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.736.535,00	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.736.535,00	
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		6.736.535,00			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	6.736.535,00				

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B6AD-9658-0F9B-99ED> e informe o código B6AD-9658-0F9B-99ED

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

Página 6

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						316.515.987,25

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B6AD-9658-0F9B-99ED> e informe o código B6AD-9658-0F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					35.615.424,13
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.003.853,38	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.307.386,30		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA R		393.533,96			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	392.602,30				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	931,66				
3 1 90 03	PENSÕES		122.083,94			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	122.083,94				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		5,22			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	5,22				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		13.208.081,58			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.710.845,16				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	22.358,63				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	250.115,14				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.331,46				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	82.902,10				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	273.552,89				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	23.700,69				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO C	550.888,78				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	1.138.387,14				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	64.519,53				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	33.821,93				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	304.334,02				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	49.649,28				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN					
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	445.478,83				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	247.365,00				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	6.831,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.001,67			
3 1 90 13 01	FGTS	27.526,40				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	132.475,27				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		347.086,50			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	34.267,35				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	312.819,15				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		59.018,86			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUEN	59.018,86				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		17.574,57			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	17.574,57				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.696.467,08		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.696.467,08			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.696.467,08				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				262.069,28	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			262.069,28		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		185.454,00			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	185.454,00				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		76.615,28			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	76.615,28				

Assinado por 3 pessoas: DEODETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B6AD-9658-0F9B-99ED> e informe o código B6AD-9658-0F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.349.501,47	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO				228.482,52	
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		228.482,52			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	228.482,52				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				6.531.849,51	
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		923.725,72			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	639.368,73				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	284.356,99				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		4.708.123,79			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	4.708.123,79				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				163.190,59	
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		163.190,59			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	163.190,59				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.325.978,85	
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		3.931,76			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	1.711,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.220,76				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		103.660,88			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	103.660,88				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA		203.631,96			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	203.631,96				

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B6AD-9658-0F9B-99ED> e informe o código B6AD-9658-0F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.718.005,07			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	269.092,57				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	35.904,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	213.481,60				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	542.142,70				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	15.699,50				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT	43.344,38				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.530,58				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	11.816,54				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	6.564,50				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN	4.374,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.210,40				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	66.230,20				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	6.880,75				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	352.691,23				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	24.488,35				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	2.838,72				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	39,99				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E I	209,00				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9.964,30				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	16.263,11				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	93.169,50				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	15.872,02				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	277.719,86				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	2.064,45				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU/	96.086,00				
3 3 90 30 46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IM	2.637,44				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	410.520,72				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111.043,13				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.125,53				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		11.786,85			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	11.786,85				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		77.299,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	77.299,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		2.874,56			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	2.874,56				
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		366.830,96			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	14.348,62				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	90.886,69				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.068,25				
3 3 90 36 18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.415,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	14.618,88				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	179.493,52				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		7.047.784,94			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	4.090,20				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	51.396,67				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	37.025,00				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	143.736,11				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	307.151,98				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	146.526,10				
3 3 90 39 15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁR	2.875,53				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	223.203,06				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	58.349,68				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	97.637,87				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ	552.090,38				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.719.250,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	747.489,52				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	22.310,29				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	7.960,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	704,00				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	14.019,22				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.553,70				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	431.080,56				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	193.636,97				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	59.482,12				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.263,46				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.839,09				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	62.119,35				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	1.484,25				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	2.098.509,83				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		337.321,15			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	144.044,02				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	142.579,15				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	22.294,59				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	28.403,39				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C(423.498,31			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	410.207,31				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	13.291,00				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO:		265.165,33			
3 3 90 48 06	RESIDÊNCIA MÉDICA	24.636,54				
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	240.528,79				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		14.768,69			
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	14.768,69				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		183.005,45			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	4.013,42				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	175.693,26				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	3.298,77				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.937.648,45
4 4	INVESTIMENTOS				1.095.285,76	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.095.285,76		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		561.438,39			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	561.438,39				

Assinado por 3 pessoas: ROSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B6AD-9658-0F9B-99ED> e informe o código B6AD-9658-0F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Página 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		533.847,37			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DI	2.258,97				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	6.947,00				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	29.638,03				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍC	22.766,90				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP/	60.795,56				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	239.680,11				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.070,80				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	157.690,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				842.362,73	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			842.362,73		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		842.362,73			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR.	842.362,73				
TOTAL						37.553.072,82

Assinado por 3 pessoas: DEODETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B6AD-9658-0F9B-99ED> e informe o código B6AD-9658-0F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 01 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		548.839.400,00	325.783.359,89	41.857.899,30	367.641.259,19	-181.198.140,81
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		142.662.000,00	76.250.878,34	10.997.395,89	87.248.274,23	-55.413.725,77
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		135.668.000,00	72.311.820,95	10.609.640,60	82.921.461,55	-52.746.538,45
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		76.128.000,00	39.447.158,30	5.618.607,83	45.065.766,13	-31.062.233,87
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		68.025.000,00	33.979.896,00	5.088.963,52	39.068.859,52	-28.956.140,48
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		57.020.000,00	30.048.927,85	4.273.300,09	34.322.227,94	-22.697.772,06
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	39.900.000,00	21.970.830,07	2.833.512,96	24.804.343,03	-15.095.656,97
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	17.120.000,00	8.078.097,78	1.439.787,13	9.517.884,91	-7.602.115,09
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		505.000,00	145.581,13	90.607,35	236.188,48	-268.811,52
1112.50.0.2.00.01	003	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	505.000,00	145.581,13	90.607,35	236.188,48	-268.811,52
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		8.000.000,00	3.104.042,52	664.749,11	3.768.791,63	-4.231.208,37
1112.50.0.3.00.01	004	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	8.000.000,00	3.104.042,52	664.749,11	3.768.791,63	-4.231.208,37
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		2.500.000,00	681.344,50	60.306,97	741.651,47	-1.758.348,53
1112.50.0.4.00.01	005	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	2.500.000,00	681.344,50	60.306,97	741.651,47	-1.758.348,53
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		8.103.000,00	5.467.262,30	529.644,31	5.996.906,61	-2.106.093,39
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		8.100.000,00	5.461.747,98	529.448,63	5.991.196,61	-2.108.803,39
1112.53.0.1.00.01	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	8.100.000,00	5.461.747,98	529.448,63	5.991.196,61	-2.108.803,39
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		3.000,00	5.514,32	195,68	5.710,00	2.710,00
1112.53.0.2.00.01	007	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	01-110 000	3.000,00	5.514,32	195,68	5.710,00	2.710,00
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.3.00.01	456	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.4.00.01	457	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000.000,00	10.959.546,28	1.572.521,12	12.532.067,40	-7.467.932,60
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.000.000,00	10.959.546,28	1.572.521,12	12.532.067,40	-7.467.932,60
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		15.000.000,00	9.066.054,74	1.318.930,62	10.384.985,36	-4.615.014,64
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	15.000.000,00	9.066.054,74	1.318.930,62	10.384.985,36	-4.615.014,64
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		5.000.000,00	1.893.491,54	253.590,50	2.147.082,04	-2.852.917,96
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	1.893.491,54	253.590,50	2.147.082,04	-2.852.917,96
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		39.540.000,00	21.905.116,37	3.418.511,65	25.323.628,02	-14.216.371,98
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		39.540.000,00	21.905.116,37	3.418.511,65	25.323.628,02	-14.216.371,98
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		39.540.000,00	21.905.116,37	3.418.511,65	25.323.628,02	-14.216.371,98
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		36.200.000,00	20.520.374,38	3.238.694,10	23.759.068,48	-12.440.931,52
1114.51.1.1.00.01	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	22.200.000,00	12.089.560,30	1.969.846,73	14.059.407,03	-8.140.592,97
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	01-110 000	14.000.000,00	8.430.814,08	1.268.847,37	9.699.661,45	-4.300.338,55
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		360.000,00	205.864,57	22.201,48	228.066,05	-131.733,95
1114.51.1.2.00.01	012	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	01-110 000	140.000,00	40.837,78	5.197,16	46.034,94	-93.865,06
1114.51.1.2.00.02	013	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	220.000,00	165.026,79	17.004,32	182.031,11	-37.966,89
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		2.400.000,00	953.072,81	126.425,18	1.079.497,99	-1.320.502,01
1114.51.1.3.00.01	014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	2.100.000,00	720.623,48	97.405,43	818.028,91	-1.281.971,09
1114.51.1.3.00.02	015	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	300.000,00	232.449,33	29.019,75	261.469,08	-38.530,92
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		580.000,00	225.804,61	31.190,89	256.995,50	-323.004,50
1114.51.1.4.00.01	016	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	500.000,00	161.652,94	23.465,14	185.118,08	-314.881,92
1114.51.1.4.00.02	017	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	01-110 000	80.000,00	64.151,67	7.725,75	71.877,42	-8.822,58

Assinado por: 3 pessoas: CARLA DE VARELA MAZZO, MARYELLE CARLA DE VARELA MAZZO, JORGE AUGUSTO TOLEDO VERGARA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/BOA-D-9958-8f-99BE99-99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
GERAL - MULTAS E JUROS								
1122.01.0.2.00.01	036	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	3.000,00	271,42	1,21	272,63	-2.727,37
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		18.000,00	2.075,35	0,00	2.075,35	-15.924,65
1122.01.0.3.00.01	037	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	18.000,00	2.075,35	0,00	2.075,35	-15.924,65
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		4.000,00	622,86	0,00	622,86	-3.377,14
1122.01.0.4.00.01	038	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA DAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	4.000,00	622,86	0,00	622,86	-3.377,14
1122.52.0.0.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)		23.000,00	8.081,89	1.091,05	9.172,94	-13.827,06
1122.52.0.1.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) - PRINCIPAL		23.000,00	8.056,57	1.091,05	9.147,62	-13.852,38
1122.52.0.1.00.01	039	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	01-110 000	23.000,00	8.056,57	1.091,05	9.147,62	-13.852,38
1122.52.0.2.00.00		TAXA DE ESTUDO IMPACTO VIZINHANÇA -EIV-MULTAS E JUROS		0,00	25,32	0,00	25,32	25,32
1122.52.0.2.00.01	432	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	25,32	0,00	25,32	25,32
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	1.191,95	3.912,47	5.104,42	-6.995,58
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	1.191,95	3.912,47	5.104,42	-6.995,58
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		12.000,00	1.191,95	3.912,47	5.104,42	-6.995,58
1131.53.0.3.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA		7.000,00	697,97	2.016,03	2.714,00	-4.889,00
1131.53.0.3.00.01	040	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB. MELHORIA PAVIM. E OBRAS	01-110 000	7.000,00	697,97	2.016,03	2.714,00	-4.889,00
1131.53.0.4.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS		5.000,00	493,98	1.896,44	2.390,42	-2.009,58
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	493,98	1.896,44	2.390,42	-2.009,58
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		10.100.000,00	4.090.299,98	496.863,99	4.587.163,97	-5.512.836,03
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	4.090.299,98	496.863,99	4.587.163,97	-5.512.836,03
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	4.090.299,98	496.863,99	4.587.163,97	-5.512.836,03
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	4.090.299,98	496.863,99	4.587.163,97	-5.512.836,03
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		10.100.000,00	4.090.299,98	496.863,99	4.587.163,97	-5.512.836,03
1241.50.0.1.00.01	055	CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	10.100.000,00	4.090.299,98	496.863,99	4.587.163,97	-5.512.836,03
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.807.000,00	8.188.725,28	1.654.600,29	9.843.325,57	3.036.325,57
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		315.000,00	164.913,77	19.062,07	183.975,84	-131.024,16
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		315.000,00	164.913,77	19.062,07	183.975,84	-131.024,16
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		315.000,00	164.913,77	19.062,07	183.975,84	-131.024,16
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		315.000,00	164.913,77	19.062,07	183.975,84	-131.024,16
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		315.000,00	126.774,43	18.653,92	145.428,35	-169.571,65
1311.01.2.1.00.01	056	RENDA PELA UTILIZAÇÃO DO VELÓRIO	01-110 000	52.000,00	35.263,24	5.415,80	40.679,04	-11.320,96
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	91.511,19	13.238,12	104.749,31	-48.250,69
1311.01.2.2.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		0,00	500,41	11,27	511,68	511,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 04 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
- MULTAS E JUROS								
1311.01.2.2.00.01	372	RENTA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	500,41	11,27	511,68	511,68
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		0,00	22.757,10	331,83	23.088,93	23.088,93
1311.01.2.3.00.01	314	RENTA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	22.757,10	331,83	23.088,93	23.088,93
1311.01.2.4.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS		0,00	14.881,83	65,05	14.946,88	14.946,88
1311.01.2.4.00.01	315	RENTA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	14.881,83	65,05	14.946,88	14.946,88
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.1.00.02	438	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.2.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.2.00.01	439	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.3.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.3.00.01	440	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.4.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-D.A M/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.4.00.01	441	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - DÍVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.492.000,00	8.023.811,51	1.630.538,22	9.654.349,73	3.162.544,73
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.492.000,00	8.023.811,51	1.630.538,22	9.654.349,73	3.162.544,73
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.492.000,00	8.023.811,51	1.630.538,22	9.654.349,73	3.162.544,73
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.492.000,00	8.023.811,51	1.630.538,22	9.654.349,73	3.162.544,73
1321.01.0.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE		544.000,00	696.058,27	284.160,74	980.219,01	436.219,01
1321.01.0.1.01.01	059	REM. APLIC. FINANC. - FNS - BLOCO DE CUSTEIO	05-302 001	416.000,00	356.579,03	83.247,37	439.826,40	23.826,40
1321.01.0.1.01.02	060	REM. APLIC. FINANC. - PROG. QUALIFIC. AÇÕES VIG. EM SAÚDE	05-300 082	1.000,00	303,15	57,34	360,49	333,15
1321.01.0.1.01.03	061	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	05-300 110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.01.0.1.01.03	369	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	02-300 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.04	062	REM. APLIC. FINANC. - ESTRUT UNID ATEN ESPEC - PORT 1160-22	05-800 023	10.000,00	35.194,95	28.962,76	64.157,71	54.157,71
1321.01.0.1.01.05	063	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE - PACAEMBU	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	19.903,66	3.855,21	23.758,87	7.758,87
1321.01.0.1.01.07	350	REM. APLIC. FINANC.-AQUIS. EQUIP. ODONTOLÓGICOS PORT. 4061	05-301 008	0,00	264,51	13,85	278,36	278,36
1321.01.0.1.01.08	376	REM. APLIC. FINANC. - EP 435400001 - PAULO BILYNSKY	05-800 278	0,00	5.874,34	58,35	5.932,69	5.874,34
1321.01.0.1.01.09	377	REM. APLIC. FINANC. - EP 28130015 - PAULO FREIRE	05-800 279	0,00	2.904,39	9,16	2.913,55	2.913,55
1321.01.0.1.01.10	413	REM. APLIC. FINANC. - DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	0,00	271.107,94	48.041,64	319.149,58	319.149,58
1321.01.0.1.01.11	449	REM.APLIC.FINANC.-INC.TEMP.A SSIST.HOSP.AMB.PORT.GM/MS6 119/24	05-800 283	0,00	0,00	14.897,85	14.897,85	14.897,85
1321.01.0.1.01.12	450	REM. APLIC. FINANC.- INC.TEMP.CUSTEIO APS PORT GM/MS 6160/24	05-800 281	0,00	0,00	99.319,01	99.319,01	99.319,01
1321.01.0.1.01.13	451	REM.APLIC.FINANC.-	05-800 282	0,00	0,00	2.979,57	2.979,57	2.979,57

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ DE OLIVEIRA MAZZO e MARIA ELZA DE OLIVEIRA MAZZO e MARCELO AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.votuporanga.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 05 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.14	452	INC.TEMP.APS.PORT.GM/MS7283 /25-EP25280006 REM.APLIC.FINANC.- INC.TEMP.APS PORT.7283/25 EP42890003	05-800 284	0,00	0,00	906,21	906,21	906,21
1321.01.0.1.01.15	453	REM.APLIC.FINANC.- INC.TEMP.APS PORT.GM/MS7283/25 EP30640002	05-800 285	0,00	0,00	1.812,42	1.812,42	1.812,42
1321.01.0.1.01.16	460	REM.APLIC.FINANC.-INC.CUSTEI O ATENÇÃO ESP.SAÚDE PORT7440/25	05-800 286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - EDUCAÇÃO		390.000,00	501.832,24	118.322,08	620.154,32	230.154,32
1321.01.0.1.02.01	065	REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB	02-263 000	305.000,00	395.353,10	95.567,67	490.920,77	185.920,77
1321.01.0.1.02.02	066	REM. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 005	1.000,00	11.115,08	1.930,27	13.045,35	12.045,35
1321.01.0.1.02.03	067	REM. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-200 004	10.000,00	17.202,05	894,05	18.096,10	8.096,10
1321.01.0.1.02.04	068	REM. APLIC. FINANC. - PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	1.000,00	1.794,82	363,27	2.158,09	1.158,09
1321.01.0.1.02.05	069	REM. APLIC. FINANC. - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	5.000,00	30.346,60	13.086,30	43.432,90	38.432,90
1321.01.0.1.02.06	070	REM. APLIC. FINANC. - QESE	05-282 000	50.000,00	26.275,93	2.568,09	28.844,02	-21.155,98
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	15.097,94	2.253,71	17.351,65	7.351,65
1321.01.0.1.02.09	073	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ESCOLA EM TEMPO INTEGR.-INVEST.	05-200 045	5.000,00	2.063,32	965,21	3.028,53	-1.971,47
1321.01.0.1.02.10	318	REM. APLIC. FINANC. - PDDE	05-200 021	0,00	36,19	6,83	43,02	43,02
1321.01.0.1.02.11	345	REM.APLIC.FINANC.-A.MOB.CEM EI CAROB.CV SEDUC-PRC2024-01175DM	02-200 046	0,00	1.685,93	456,86	2.142,79	2.142,79
1321.01.0.1.02.12	346	REM.APLIC.FINANC.-A.EQUIP.CO Z.CEMEI CAROB.CV SEDUC 01235	02-200 047	0,00	605,53	145,02	750,55	750,55
1321.01.0.1.02.13	347	REM.APLIC.FINANC.-A.UTENS.CO Z.CEMEI CAROB CV PRC2024-01234DM	02-200 048	0,00	255,75	84,80	340,55	340,55
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	70.241,11	11.882,47	82.123,58	22.123,58
1321.01.0.1.03.01	074	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	10.000,00	12.952,84	2.832,77	15.785,61	5.785,61
1321.01.0.1.03.02	075	REM. APLIC. FINANC. - RPSB	02-500 001	1.000,00	1.904,06	699,99	2.604,05	1.604,05
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
1321.01.0.1.03.04	077	REM. APLIC. FINANC. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	1.000,00	3.186,58	446,26	3.632,84	2.632,84
1321.01.0.1.03.05	078	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	30.000,00	11.726,60	2.736,06	14.462,66	-15.537,34
1321.01.0.1.03.06	079	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	10.000,00	3.321,44	702,57	4.024,01	-5.975,99
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	440,52
1321.01.0.1.03.08	081	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD SUAS	05-500 036	1.000,00	0,06	0,02	0,08	99,92
1321.01.0.1.03.09	082	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BPC ESCOLA	05-500 029	1.000,00	82,71	16,72	99,43	99,43
1321.01.0.1.03.10	083	REM. APLIC. FINANC. - RPSB - REPROGRAMAÇÃO	02-500 001	1.000,00	2.703,05	262,57	2.965,62	1.965,62
1321.01.0.1.03.11	084	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	1.000,00	1.673,39	121,66	1.795,05	99,66
1321.01.0.1.03.12	085	REM. APLIC. FINANC. - RPSE MÉDIA COMPLEXIDADE- REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	1.000,00	3.585,11	700,87	4.285,98	3.285,98

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MARQUES, CARLA DE OLIVEIRA MARQUES, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MARQUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.br/verificacao/66AD9658-0F9B-4060-B8AD-90F9B9999999



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 06 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.13	086	REM. APLIC. FINANC. - PROG. FORT.CADASTRO ÚNICO SUAS-PROCAD	05-500 078	1.000,00	13,23	123,49	136,72	-863,28
1321.01.0.1.03.14	320	REM.APLIC.FINANC.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	121,26	22,76	144,02	144,02
1321.01.0.1.03.15	325	REM.APLIC.FINANC. - FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	419,84	122,64	542,48	542,48
1321.01.0.1.03.16	327	REM.APLIC.FINANC.- CENTRO SOCIAL EP SIGTV 355710520220002	05-800 030	0,00	268,37	0,00	268,37	268,37
1321.01.0.1.03.17	328	REM.APLIC.FINANC.- CENTRO SOCIAL EP SIGTV 355710520220003	05-800 031	0,00	296,63	0,00	296,63	296,63
1321.01.0.1.03.18	331	REM. APLIC. FINANC. - LAR DÃO VICENTE DE PAULO - INV. EP	05-800 034	0,00	4.232,71	714,52	4.947,23	4.947,23
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	703,29	148,36	851,65	851,65
1321.01.0.1.03.26	360	REM.APLIC.FINANC.- EP2024426500003INVEST.ASSIST .CRIANÇA/ADOL	05-800 276	0,00	16.867,87	330,60	17.198,47	17.198,47
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	2.806,13	1.377,96	4.184,09	4.184,09
1321.01.0.1.03.30	393	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO	02-500 079	0,00	1.297,36	318,48	1.615,84	1.615,84
1321.01.0.1.03.31	394	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL INVEST	02-500 080	0,00	763,42	204,17	967,59	967,59
1321.01.0.1.04.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		73.000,00	201.608,11	35.341,48	236.949,59	163.949,59
1321.01.0.1.04.01	087	REM. APLIC. FINANC. - RECAPEAMENTO CV 104072/2022	02-100 320	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.04.02	088	REM. APLIC. FINANC. - MUNIC. AGRO - RANKING PAULISTA	02-100 328	1.000,00	1.069,93	0,00	1.069,93	69,93
1321.01.0.1.04.03	089	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL.LUIZ C. MOTTA	05-800 036	1.000,00	25.255,18	4.776,93	30.032,11	29.032,11
1321.01.0.1.04.04	090	REM. APLIC. FINANC. - REFORMA CSU E QUADRA POLIESPORTIVA	05-100 309	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1321.01.0.1.04.05	091	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	02-100 272	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.0.1.04.06	092	REM. APLIC. FINANC. - CONSTR. CASA DA JUVENTUDE CV 101387/21	02-100 298	10.000,00	1.829,23	347,22	2.176,45	-7.823,55
1321.01.0.1.04.07	093	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO CENTRO DE LAZER	02-100 273	9.000,00	460,91	0,00	460,91	-8.539,09
1321.01.0.1.04.08	094	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EQUIPAMENTOS CULTURA	02-100 304	10.000,00	5.003,94	443,37	5.447,31	-4.552,69
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. -	02-100 312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO, JOÃO AUGUSTO SERRA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 07 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.11	097	COBERTURA CENTRO DE EVENTOS 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	18.174,26	2.430,13	20.604,39	1.604,39
1321.01.0.1.04.13	319	REM.APLIC.FINANC.- BCO DO POVO - BONIF. AGENTE DE CRÉDITO	02-100 203	0,00	18,96	1,48	20,44	20,44
1321.01.0.1.04.14	323	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO	07-100 278	0,00	4.842,77	911,99	5.754,76	5.754,76
1321.01.0.1.04.15	326	REM.APLIC.FINANC.- TRANSF. ESPEC. EMENDA PARL. RUI FALCÃO	05-800 016	0,00	695,04	131,26	826,30	826,30
1321.01.0.1.04.16	329	REM. APLIC. FINANC. - REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	02-100 292	0,00	1.423,18	0,00	1.423,18	1.423,18
1321.01.0.1.04.17	330	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP	07-100 307	0,00	961,99	182,61	1.144,60	1.144,60
1321.01.0.1.04.18	332	REM. APLIC. FINANC. - LC PAULO GUSTAVO ART 5ºREC.AUDIOVISUAL	05-100 324	0,00	505,66	0,00	505,66	505,66
1321.01.0.1.04.19	333	REM. APLIC. FINANC. - LC PAULO GUSTAVO ART 8º 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	4.121,90	1.502,27	5.624,17	5.624,17
1321.01.0.1.04.21	339	REM.APLIC.FINANC- PAV.ASFALT.AV.NASSER MARÃO CV 918586/21	05-100 322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.22	341	REM.APLIC.FINAN- ILUM.PÚB.AV.EMÍLIO A./P.MADRID CV100385/24	02-100 333	0,00	3.668,78	205,55	3.874,33	3.874,33
1321.01.0.1.04.23	342	REM.APLIC.FINANC-CONST.PONTE CORR.PIEDADE CVMIL031/631/2024	02-100 336	0,00	29.374,09	826,70	30.200,79	30.200,79
1321.01.0.1.04.24	343	REM. APLIC. FINANC.- DRENAGEM URBANA - FEHIDRO 543/2023	02-100 339	0,00	11.769,41	116,90	11.886,31	11.886,31
1321.01.0.1.04.25	349	REM. APLIC. FINANC. - OP. DE CRÉDITO DESENVOLVE SP	07-100 212	0,00	22,40	4,24	26,64	26,64
1321.01.0.1.04.26	352	REM.APLIC.FINANC.-REVIT.AV.E MÍLIO ARROYO-EMENDA PARLAMENTAR	05-800 027	0,00	13.962,92	2.905,58	16.868,50	16.868,50
1321.01.0.1.04.27	353	REM.APLIC.FINANC. - ILUM. PLÍNIO MARIN - EMENDA PARLAMENTAR	05-800 028	0,00	4.183,30	876,66	5.059,96	5.059,96
1321.01.0.1.04.28	355	REM. APLIC. FINANC. - CAMINHÃO CESTO - TRANSF. ESPECIAL	05-800 264	0,00	203,65	43,25	246,90	246,90
1321.01.0.1.04.29	356	REM. APLIC. FINANC.-TRANSF.ESPEC.EMEND A PARL.ALEXIS FONTEYNE	05-800 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.30	357	REM. APLIC. FINANC.- TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL. FAUSTO PINATO	05-800 045	0,00	22,20	0,00	22,20	22,20
1321.01.0.1.04.31	358	REM. APLIC. FINANC.- TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL. TIRIRICA	05-800 037	0,00	74,29	14,06	88,35	88,35
1321.01.0.1.04.32	359	REM. APLIC. FINANC.- EP202419970013 INVEST.- PARL.VICENTINHO	05-800 275	0,00	4.754,31	79,03	4.833,34	4.833,34
1321.01.0.1.04.33	361	REM.APLIC.FINANC.-EMENDA PARL.202440350003 LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 280	0,00	7.832,41	0,00	7.832,41	7.832,41
1321.01.0.1.04.34	362	REM.APLIC.FINANC.-REF.REVIT. COMPLEXO ESPORTIVO CV928307/2022	05-100 335	0,00	8.739,13	1.552,85	10.291,98	10.291,98
1321.01.0.1.04.35	363	REM.APLIC.FINANC-INFRAEST.A V.EMÍLIO A.HERNANDES CV100384/24	02-100 332	0,00	13.106,51	0,00	13.106,51	13.106,51
1321.01.0.1.04.36	375	REM. APLIC. FINANC. - RECAPE TC 100935/2024	02-100 337	0,00	19.468,14	193,35	19.661,49	19.661,49
	401	REM. APLIC. FINANC.- ADEQ.		0,00	7.775,71	1.587,01	9.362,72	9.362,72

Assinado por: DEBORA e MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/B66A096580F9B999ED>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 08 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.37		MELHORIAS PARQUE DA CULTURA 3ª ET	02-100 334					
1321.01.0.1.04.38	406	REM. APLIC. FINANC. - DESASSOREAMENTO CÔRREGO MARINHEIRINHO	02-100 341	0,00	1.778,70	1.826,56	3.605,26	3.605,26
1321.01.0.1.04.39	407	REND. APLIC. FINANC. - 67° JOGOS REGIONAIS	02-100 338	0,00	8.774,54	5.249,42	14.023,96	14.023,96
1321.01.0.1.04.40	425	REM. APLIC. FINANC. - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CV 945190/2023	05-100 340	0,00	949,05	7.139,05	8.088,10	8.088,10
1321.01.0.1.04.41	426	REM.APLIC.FINANC.-CENTRO FORM.ESPORT.NATAÇÃO FASE V CV163/25	02-100 345	0,00	768,68	1.994,01	2.762,69	2.762,69
1321.01.0.1.04.42	459	REM. APLIC. FINANC. - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	02-100 346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.05.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS		5.425.000,00	6.554.071,78	1.180.831,45	7.734.903,23	2.309.901,23
1321.01.0.1.05.01	099	REM. APLIC. FINANC. - MDE	01-221 000	200.000,00	178.655,10	15.381,45	194.036,55	-5.963,45
1321.01.0.1.05.02	100	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE 15%	01-311 000	500.000,00	851.524,15	185.423,02	1.036.947,17	536.947,17
1321.01.0.1.05.03	101	REM. APLIC. FINANC. - MULTA DE TRÂNSITO	01-411 000	62.000,00	277.849,64	45.789,47	323.639,11	261.639,11
1321.01.0.1.05.04	102	REM. APLIC. FINANC. - CIP	01-110 000	30.000,00	223.649,08	48.623,49	272.272,57	242.272,57
1321.01.0.1.05.05	103	REM. APLIC. FINANC. - SAMU MUNICÍPIOS	01-300 049	4.000,00	13.473,24	2.376,91	15.850,15	11.850,15
1321.01.0.1.05.06	104	REM. APLIC. FINANC. - FMDCA	01-510 000	12.000,00	38.621,06	4.687,98	43.309,04	31.309,04
1321.01.0.1.05.07	105	REM. APLIC. FINANC. - FMI	01-510 000	11.000,00	24.075,00	2.407,74	26.482,74	15.482,74
1321.01.0.1.05.08	106	REM. APLIC. FINANC. - ROYALTIES PETRÓLEO	01-110 000	22.000,00	116.157,30	16.573,04	132.730,34	110.730,34
1321.01.0.1.05.09	107	REM. APLIC. FINANC. - OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	01-110 000	4.500.000,00	4.359.898,26	747.671,81	5.107.570,07	607.671,81
1321.01.0.1.05.10	108	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	01-110 000	28.000,00	159.705,98	32.487,80	192.193,78	164.193,78
1321.01.0.1.05.11	109	REM. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	01-120 000	17.000,00	242.115,89	65.556,19	307.672,08	290.672,08
1321.01.0.1.05.12	110	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	2.000,00	7.630,11	1.545,23	9.175,34	7.175,34
1321.01.0.1.05.13	111	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	01-110 000	1.000,00	3.237,17	620,67	3.857,84	2.857,84
1321.01.0.1.05.14	112	REM. APLIC. FINANC. - SNA	01-110 000	5.000,00	31.137,35	7.435,08	38.572,43	33.572,43
1321.01.0.1.05.15	113	REM. APLIC. FINANC. - PROCON	01-110 000	1.000,00	1.695,28	328,28	2.023,56	1.023,56
1321.01.0.1.05.16	114	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIB. AÇÕES JUDICIAIS	01-110 000	2.000,00	5.823,06	1.105,35	6.928,41	4.928,41
1321.01.0.1.05.17	115	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-110 000	1.000,00	397,65	75,10	472,75	272,75
1321.01.0.1.05.18	116	REM. APLIC. FINANC. - CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	01-110 000	25.000,00	6.341,43	142,48	6.483,91	-18.516,09
1321.01.0.1.05.19	117	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	01-110 000	1.000,00	2.548,65	554,95	3.103,60	2.103,60
1321.01.0.1.05.20	118	REM. APLIC. FINANC. - CIDE	01-130 000	1.000,00	8.626,70	1.958,83	10.585,53	9.585,53
1321.01.0.1.05.21	321	REM.APLIC.FINANC.- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	01-110 000	0,00	5,24	1,00	6,24	5,24
1321.01.0.1.05.22	322	REM. APLIC. FINANC. - PROJETO SOLDADO MIRIM	01-110 000	0,00	47,06	8,89	55,95	55,95
1321.01.0.1.05.23	324	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	01-312 000	0,00	625,59	32,86	658,45	558,45
1321.01.0.1.05.24	348	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLV. URBANO	01-110 000	0,00	61,21	11,57	72,78	72,78
1321.01.0.1.05.26	351	REM. APLIC. FINANC. - FUMBEA FUNDO MUNIC DO BEM ESTAR ANIMAL	01-110 000	0,00	170,58	32,26	202,84	202,84
1399.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1399.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1399.99.0.1.00.03	435	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	01-110 000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1399.99.0.2.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 31/08/2025 às 14:58:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.sp.gov.br/arquivos/assinaturas/verificacao/1399-99-0-1-00-03-435-20250831145800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 10 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		31.072.000,00	23.424.734,01	2.117.457,73	25.542.191,74	-5.529.808,26
1713.50.1.1.00.01	148	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	05-313 000	3.500.000,00	2.146.452,00	306.636,00	2.453.088,00	-1.046.912,00
1713.50.1.1.00.02	149	INCREMENTO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA	05-800 277	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1713.50.1.1.00.03	150	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	05-301 021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1713.50.1.1.00.04	151	INCR. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPL. DOTAÇÕES	05-301 026	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1713.50.1.1.00.05	152	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 027	1.797.000,00	797.385,33	112.132,56	909.517,89	-887.482,11
1713.50.1.1.00.06	153	INCENTIVO FINANC.APS-DEMAIS PROGR.SERV.EQUIPES ATENÇÃO PRIMA	05-301 012	30.000,00	98.000,00	13.000,00	111.000,00	81.000,00
1713.50.1.1.00.07	154	INCENTIVO FINANC.APS-SAÚDE FAMILIA/ESF EQUIPES AT.PRIM./EAP	05-301 012	9.150.000,00	5.702.418,75	794.400,00	6.496.818,75	-2.653.181,25
1713.50.1.1.00.08	155	INCENTIVO FINANC. APS-COMPONENTE PERCAPITA BASE POPULACIONAL	05-301 012	2.500.000,00	347.635,19	49.662,17	397.297,36	-2.102.702,64
1713.50.1.1.00.09	156	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	05-301 012	1.550.000,00	926.473,17	125.377,00	1.051.850,17	-498.149,83
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	558.750,00	76.250,00	635.000,00	635.000,00
1713.50.1.1.00.15	390	INCENTIVO FINANCEIRO EMERGENCIAS PORT.6617	05-301 033	0,00	148.552,01	0,00	148.552,01	148.552,01
1713.50.1.1.00.16	419	INC. TEMPORÁRIO AO CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 6160/2024	05-800 281	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1713.50.1.1.00.17	420	INC. TEMP. CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 7.283/2025 EP 25280006	05-800 282	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.1.1.00.18	422	INC. TEMP. CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 7.283/2025 EP 42890003	05-800 284	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.19	423	INC. TEMP. CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 7.283/2025 EP 30640002	05-800 285	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.20	430	CUSTEIO DE MEDICAMENTOS - PORTARIA Nº 7.420/2025	05-301 034	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1713.50.1.1.00.21	433	INC. FINANC. APS - PROGR SAÚDE NA ESCOLA - PORT Nº 7568/2025	05-301 025	0,00	28.676,00	0,00	28.676,00	28.676,00
1713.50.1.1.00.22	436	CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PORTARIA Nº 7.604/2025	05-301 035	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.500.000,00	7.754.033,67	1.914.964,81	9.668.998,48	-831.001,52
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		10.500.000,00	7.754.033,67	1.914.964,81	9.668.998,48	-831.001,52
1713.50.2.1.00.01	158	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	05-302 001	6.500.000,00	3.437.391,27	566.901,61	4.004.292,88	-2.495.707,12
1713.50.2.1.00.02	159	SAMU 192	05-302 002	2.500.000,00	1.316.442,40	188.063,20	1.504.505,60	-995.494,40
1713.50.2.1.00.03	160	EP COMISSÃO-INC.TEMP.CUSTEIO SERV.ASSIST.HOSP/AMB.-PORT. 3978	05-900 001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1713.50.2.1.00.04	391	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS MAC	05-302 006	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
1713.50.2.1.00.05	421	INC. TEMP. CUSTEIO ASSIST.HOSP. AMBULAT. PORT GM/MS 6119/24	05-800 283	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1713.50.2.1.00.06	427	ATENÇÃO À SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIM.	05-302 007	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas,
acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/assinaturas>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 11 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.00.07	437	MAC-PORT.GM/MS7.333/25 CUSTEIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE - PORT Nº 7631/25	05-302 008	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
1713.50.2.1.00.08	455	INC. CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO ESPEC. À SAÚDE- PORT 7440/2025	05-800 286	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.782.000,00	1.543.536,71	220.274,85	1.763.811,56	-1.018.188,44
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		2.782.000,00	1.543.536,71	220.274,85	1.763.811,56	-1.018.188,44
1713.50.3.1.00.01	161	ASSISTÊNCIA FINANC. COMP. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	2.312.000,00	1.275.120,00	182.160,00	1.457.280,00	-854.720,00
1713.50.3.1.00.02	162	INCENTIVO AÇÕES DE VIGIL., PREVEN. E CONTR. DST, AIDS E HIV	05-303 002	150.000,00	70.840,78	12.323,81	83.164,59	-66.835,41
1713.50.3.1.00.03	163	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05-303 003	250.000,00	110.980,47	15.775,04	126.755,51	-123.244,49
1713.50.3.1.00.04	164	INC. FINANC. PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 004	70.000,00	30.048,00	10.016,00	40.064,00	-29.936,00
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	296.585,98	46.787,62	343.373,60	-156.626,40
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		500.000,00	296.585,98	46.787,62	343.373,60	-156.626,40
1713.50.4.1.00.01	165	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05-304 001	500.000,00	296.585,98	46.787,62	343.373,60	-156.626,40
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.630.000,00	1.080.323,32	142.473,95	1.222.797,27	-1.407.202,73
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.630.000,00	1.080.323,32	142.473,95	1.222.797,27	-1.407.202,73
1713.50.5.1.00.01	166	IMPL. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05-305 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.5.1.00.02	167	ASSIST. FIN. COMPL. PISO SALARIAL PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	05-370 000	2.500.000,00	1.071.468,32	142.473,95	1.213.942,27	-1.286.057,73
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	5.380.043,01	770.952,81	6.150.995,82	-2.321.004,18
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.920.000,00	2.929.104,45	364.436,66	3.293.541,11	-1.626.458,89
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.920.000,00	2.929.104,45	364.436,66	3.293.541,11	-1.626.458,89
1714.50.0.1.00.01	169	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - FUNDAMENTAL	05-282 000	2.500.000,00	1.484.763,04	184.732,94	1.669.495,98	-830.504,02
1714.50.0.1.00.02	170	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - CRECHE	05-280 000	1.210.000,00	722.317,16	89.870,08	812.187,24	-397.812,76
1714.50.0.1.00.03	171	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - PRÉ-ESCOLA	05-281 000	1.210.000,00	722.024,25	89.833,64	811.857,89	-398.142,11
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		3.327.000,00	2.439.096,90	406.516,15	2.845.613,05	-481.386,95
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		3.327.000,00	2.439.096,90	406.516,15	2.845.613,05	-481.386,95
1714.52.0.1.00.01	172	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	1.705.000,00	1.233.799,50	205.633,25	1.439.432,75	-265.567,25
1714.52.0.1.00.02	173	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	05-283 000	650.000,00	475.116,00	79.186,00	554.302,00	-95.698,00
1714.52.0.1.00.03	174	PROGRAMA NACIONAL DE	05-284 000	510.000,00	377.325,00	62.887,50	440.212,50	-69.787,50

Assinado por 3 pessoas em 31/08/2025 às 14:58:56. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br/portaltransparencia>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 12 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.00.04	175	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO MÉDIO	05-233 000	437.000,00	312.876,00	52.146,00	365.022,00	-71.978,00
1714.52.0.1.00.05	176	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	05-242 000	18.000,00	31.518,00	5.253,00	36.771,00	18.771,00
1714.52.0.1.00.06	177	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	05-243 000	7.000,00	8.462,40	1.410,40	9.872,80	2.872,80
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		35.000,00	11.841,66	0,00	11.841,66	-23.158,34
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.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	1.274.214,36	226.527,00	1.500.741,36	1.500.741,36
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	1.274.214,36	226.527,00	1.500.741,36	1.500.741,36
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	1.274.214,36	226.527,00	1.500.741,36	1.500.741,36
1715.52.0.1.00.01	374	TRANSFERENCIA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	02-260 703	0,00	1.274.214,36	226.527,00	1.500.741,36	1.500.741,36
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	453.660,06	61.870,01	515.530,07	-892.469,93
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	453.660,06	61.870,01	515.530,07	-892.469,93
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.408.000,00	453.660,06	61.870,01	515.530,07	-892.469,93
1716.50.0.1.00.01	182	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR. MUN.- IGD - PROGR. BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	146.000,00	70.923,93	11.413,82	82.337,75	-63.662,25
1716.50.0.1.00.02	183	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	143.000,00	36.720,00	0,00	36.720,00	-106.280,00
1716.50.0.1.00.03	184	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	551.000,00	181.472,14	29.549,96	211.022,10	-339.527,90
1716.50.0.1.00.04	185	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	418.000,00	142.931,61	20.906,23	163.837,84	-254.162,16
1716.50.0.1.00.05	186	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. - IGD - SUAS	05-500 036	63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
1716.50.0.1.00.06	187	AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BPC E 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	21.612,38	0,00	21.612,38	-62.387,62
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.009.000,00	140.340,68	19.874,14	160.214,82	-848.785,18
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		250.000,00	134.902,74	19.271,82	154.174,56	-95.825,44
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		250.000,00	134.902,74	19.271,82	154.174,56	-95.825,44
1719.58.0.1.00.01	189	TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020 - PRINCIPAL	05-100 285	250.000,00	134.902,74	19.271,82	154.174,56	-95.825,44
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
		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO		38.000,00	5.437,94	602,32	6.040,26	-31.959,74

Assinado por: JOSÉ TEÓFILO DE CHIAFFI TORRES AUGUSTO EBE e MARYELLE CARLA DE LIMA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1000.com.br/verificacao/BPMAD-968-075B-99ED e informe o código BPMAD-968-075B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 13 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.0.00.00		ENTIDADES						
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		38.000,00	5.437,94	602,32	6.040,26	-31.959,74
1719.99.0.1.00.01	191	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM	01-110 000	8.000,00	5.437,94	602,32	6.040,26	-1.959,74
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	89.113.279,06	9.186.984,25	98.300.263,31	-49.371.736,69
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		129.667.000,00	81.509.134,26	8.152.795,32	89.661.929,58	-40.005.070,42
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		87.000.000,00	48.847.844,90	6.949.864,58	55.797.709,48	-31.202.290,52
1721.50.0.1.00.00	193	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	87.000.000,00	48.847.844,90	6.949.864,58	55.797.709,48	-31.202.290,52
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		42.000.000,00	32.236.201,39	1.155.420,44	33.391.621,83	-8.608.378,17
1721.51.0.1.00.00	194	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	42.000.000,00	32.236.201,39	1.155.420,44	33.391.621,83	-8.608.378,17
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		567.000,00	354.040,63	47.510,30	401.550,93	-165.449,07
1721.52.0.1.00.00	195	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	567.000,00	354.040,63	47.510,30	401.550,93	-165.449,07
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		100.000,00	71.047,34	0,00	71.047,34	-28.952,66
1721.53.0.1.00.00	196	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	100.000,00	71.047,34	0,00	71.047,34	-28.952,66
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		191.000,00	91.441,70	0,00	91.441,70	-99.558,30
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		191.000,00	91.441,70	0,00	91.441,70	-99.558,30
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		191.000,00	91.441,70	0,00	91.441,70	-99.558,30
1722.52.0.1.00.01	197	ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROLEO - LEI Nº 7990/89 ART 9	01-110 000	191.000,00	91.441,70	0,00	91.441,70	-99.558,30
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.953.000,00	1.934.511,15	0,00	1.934.511,15	-5.018.488,85
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.953.000,00	1.934.511,15	0,00	1.934.511,15	-5.018.488,85
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		6.953.000,00	1.934.511,15	0,00	1.934.511,15	-5.018.488,85
1723.50.0.1.00.01	198	DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	5.000,00	46.328,00	0,00	46.328,00	41.328,00
1723.50.0.1.00.02	199	GLICEMIA - RESOLUÇÃO SS 89 DE 19/12/2017	02-300 110	48.000,00	36.858,14	0,00	36.858,14	-11.141,86
1723.50.0.1.00.03	200	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL - RES. SS Nº 18/2024	02-300 135	1.440.000,00	800.883,34	0,00	800.883,34	-639.116,66
1723.50.0.1.00.04	201	IGM SUS PAULISTA COMPLEM. - RES. SS Nº 20/2024	02-300 136	960.000,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00
1723.50.0.1.00.05	202	EMENDA DEP. SEBASTIÃO SANTOS - RES. SS Nº 111/2023	02-801 004	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1723.50.0.1.00.06	203	EMENDA PARLAMENTAR 202416052704 - RES. SS Nº 157	02-801 005	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1723.50.0.1.00.07	370	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES URBANAS-RES. SS N14/2025	02-300 139	0,00	400.441,67	0,00	400.441,67	400.441,67
1723.50.0.1.00.08	409	EP 2025.019.66695 - DEP.CARLÃO PIGNATARI - RES. SS96 CUSTEIO	02-801 010	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1723.50.0.1.00.09	410	EP 2025.019.69741 - DEP.CARLÃO PIGNATARI - RES. SS99 CUSTEIO	02-801 012	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		9.870.000,00	5.010.787,98	909.898,95	5.920.686,93	-3.949.313,07
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	3.949.720,98	809.898,95	4.759.619,93	-2.940.380,07
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		7.700.000,00	3.949.720,98	809.898,95	4.759.619,93	-2.940.380,07
1724.51.0.1.00.01	205	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	02-200 004	5.400.000,00	2.704.690,00	540.938,00	3.245.628,00	-2.154.372,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, MARY ELLEN DE ARAUJO DE ARAUJO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE ARAUJO. 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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 14 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.00.02	206	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 005	2.300.000,00	1.245.030,98	268.960,95	1.513.991,93	-786.008,07
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E ENTIDADES		170.000,00	1.061.067,00	100.000,00	1.161.067,00	991.067,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONV. EST. E DF E ENTID.-PRINCIPAL		170.000,00	1.061.067,00	100.000,00	1.161.067,00	991.067,00
1724.99.0.1.00.01	207	CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA DE NATAÇÃO	02-100 234	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1724.99.0.1.00.02	208	MUNICÍPIO AGRO - RANKING PAULISTA	02-100 328	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1724.99.0.1.00.03	405	67º JOGOS REGIONAIS	02-100 338	0,00	861.067,00	0,00	861.067,00	861.067,00
1724.99.0.1.00.04	412	CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA DE NATAÇÃO - FASE V CONV.163/25	02-100 345	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1724.99.0.1.00.05	454	CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS - CASTRAÇÃO	02-100 346	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		991.000,00	567.403,97	124.289,98	691.693,95	-299.306,05
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		991.000,00	566.550,13	120.088,53	686.638,66	-304.361,34
1729.51.0.1.00.00		TRANSF. ESTADOS ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL		991.000,00	566.550,13	120.088,53	686.638,66	-304.361,34
1729.51.0.1.00.01	209	RPSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	390.000,00	164.271,97	38.451,97	202.723,94	-187.276,06
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	348.762,32	81.636,56	430.398,88	430.398,88
1729.51.0.1.00.06	402	FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	53.515,84	0,00	53.515,84	53.515,84
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	853,84	4.201,45	5.055,29	5.055,29
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	853,84	4.201,45	5.055,29	5.055,29
1729.99.0.1.00.01	424	FUNDAÇÃO PROCON SP	02-100 288	0,00	853,84	4.201,45	5.055,29	5.055,29
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.250.000,00	580.425,84	88.056,82	668.482,66	-581.574,34
1732.00.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO MUNICÍPIOS ENTIDADES		1.250.000,00	553.245,84	88.056,82	641.302,66	-608.697,34
1732.50.0.0.00.00		TRANSF. CONV. MUNICÍPIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.250.000,00	553.245,84	88.056,82	641.302,66	-608.697,34
1732.50.0.1.00.00		TRANSF. CONV. MUNIC. -SUS-PRINCIPAL		1.250.000,00	553.245,84	88.056,82	641.302,66	-608.697,34
1732.50.0.1.00.01	212	MUNICÍPIO DE COSMORAMA - SAMU	01-300 049	120.000,00	64.847,60	6.484,76	71.332,36	-48.667,64
1732.50.0.1.00.02	213	MUNICÍPIO DE MAGDA - SAMU	01-300 049	35.000,00	0,00	13.306,76	13.306,76	-21.693,24
1732.50.0.1.00.03	214	MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA - SAMU	01-300 049	212.000,00	31.639,82	0,00	31.639,82	-180.360,18
1732.50.0.1.00.04	215	MUNICÍPIO DE SEBASTIANÓPOLIS DO SUL - SAMU	01-300 049	40.000,00	23.029,40	3.289,91	26.319,31	-13.680,69
1732.50.0.1.00.05	216	MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS - SAMU	01-300 049	96.000,00	61.121,41	8.731,63	69.853,04	-26.146,96
1732.50.0.1.00.06	217	MUNICÍPIO DE ÁLVARES FLORENCE - SAMU	01-300 049	60.000,00	31.198,55	6.239,71	37.438,26	-22.561,74
1732.50.0.1.00.07	218	MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL - SAMU	01-300 049	221.000,00	106.352,46	22.469,34	128.821,80	-92.178,20
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	81.269,26	11.924,59	93.193,85	-38.806,15
1732.50.0.1.00.10	221	MUNICÍPIO DE GENERAL SALGADO - SAMU	01-300 049	100.000,00	83.017,35	0,00	83.017,35	-16.982,65
1732.50.0.1.00.11	222	MUNICÍPIO DE MACAUBAL - SAMU	01-300 049	75.000,00	41.764,94	5.966,42	47.731,36	-27.268,64
1732.50.0.1.00.12	223	MUNICÍPIO DE PARISI - SAMU	01-300 049	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1732.50.0.1.00.13	417	MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL - SAMU	01-300 049	0,00	19.287,40	9.643,70	28.931,10	28.931,10
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		0,00	27.180,00	0,00	27.180,00	27.180,00
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		0,00	27.180,00	0,00	27.180,00	27.180,00

Assinado por: [Nome] em [Data] no [Local]. Para verificar a validade das assinaturas acesse: <https://votuporanga.sp.gov.br/portal-cidadao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 15 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1739.99.0.1.00.00	415	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	27.180,00	0,00	27.180,00	27.180,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		72.890.000,00	45.364.348,85	5.712.853,93	51.077.202,78	-21.812.797,22
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.890.000,00	45.364.348,85	5.712.853,93	51.077.202,78	-21.812.797,22
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.890.000,00	45.364.348,85	5.712.853,93	51.077.202,78	-21.812.797,22
1751.50.0.1.00.00	225	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	72.890.000,00	45.364.348,85	5.712.853,93	51.077.202,78	-21.812.797,22
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.557.000,00	124.428,82	375.253,75	499.682,57	-1.057.317,43
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.557.000,00	124.428,82	375.253,75	499.682,57	-1.057.317,43
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.557.000,00	124.428,82	375.253,75	499.682,57	-1.057.317,43
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		1.557.000,00	124.428,82	375.253,75	499.682,57	-1.057.317,43
1791.99.0.1.00.01	226	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01-510 000	791.000,00	100.707,66	175.870,08	276.577,74	-514.428,26
1791.99.0.1.00.02	227	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	700.000,00	11.329,08	199.008,79	210.337,87	-489.661,13
1791.99.0.1.00.03	228	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	26.000,00	12.392,08	374,88	12.766,96	-13.233,04
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	4.384.813,37	806.778,91	5.191.592,28	-3.696.807,72
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.420.000,00	2.697.118,44	509.156,32	3.206.274,76	-2.213.725,24
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.420.000,00	2.697.118,44	509.156,32	3.206.274,76	-2.213.725,24
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		420.000,00	207.770,71	19.783,38	227.554,09	-192.445,91
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		310.000,00	151.727,52	15.329,26	167.056,78	-142.943,22
1911.01.0.1.00.01	231	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	300.000,00	125.073,37	12.203,31	137.276,68	-162.726,32
1911.01.0.1.00.02	232	OUTRAS MULTAS	01-110 000	10.000,00	26.654,15	3.125,95	29.780,10	19.780,10
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		110.000,00	56.043,19	4.454,12	60.497,31	-49.502,69
1911.01.0.4.00.01	233	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA - MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICA	01-110 000	110.000,00	56.043,19	4.454,12	60.497,31	-49.502,69
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		5.000.000,00	2.489.347,73	489.372,94	2.978.720,67	-2.021.277,33
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL		5.000.000,00	2.489.347,73	489.372,94	2.978.720,67	-2.021.277,33
1911.14.0.1.00.01	235	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	01-400 000	5.000.000,00	2.489.347,73	489.372,94	2.978.720,67	-2.021.277,33
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		482.400,00	210.243,49	4.338,94	214.582,43	-267.817,57
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		482.400,00	210.243,49	4.338,94	214.582,43	-267.817,57
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	210.243,49	4.338,94	214.582,43	-262.811,57
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		477.400,00	210.243,49	4.338,94	214.582,43	-262.811,57
1922.99.0.1.00.01	237	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01-110 000	462.000,00	182.326,44	4.313,32	186.639,76	-275.360,24
1922.99.0.1.00.02	238	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAÚDE	01-310 000	15.400,00	27.917,05	25,62	27.942,67	12.442,67
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.986.000,00	1.477.451,44	293.283,65	1.770.735,09	-1.215.264,91
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.986.000,00	1.477.451,44	293.283,65	1.770.735,09	-1.215.264,91
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		686.000,00	608.040,26	158.384,26	766.424,52	80.222,52
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		686.000,00	608.040,26	158.384,26	766.424,52	80.222,52
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		686.000,00	608.040,26	158.384,26	766.424,52	80.222,52
1999.12.2.1.00.01	244	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	01-110 000	686.000,00	608.040,26	158.384,26	766.424,52	80.222,52
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.300.000,00	869.411,18	134.899,39	1.004.310,57	-1.295.689,43
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		2.300.000,00	869.411,18	134.899,39	1.004.310,57	-1.295.689,43

Assinado por: [nome] - [cargo] - [assinatura] - [data] - [hora] - [local] - [IP] - [URL]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 16 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PROJETADAS PELA RFB –								
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		495.000,00	144.921,34	13.334,37	158.255,71	-336.744,29
1999.99.2.1.00.01	246	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	495.000,00	134.921,34	13.334,37	148.255,71	-346.744,29
1999.99.2.1.00.05	404	SEDIH-CAEF: MASCULINIDADES EM TRANSFORMAÇÃO	01-110 000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		205.000,00	4.597,27	575,85	5.173,12	-199.826,88
1999.99.2.2.00.01	250	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	205.000,00	4.597,27	575,85	5.173,12	-199.826,88
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		1.300.000,00	527.950,62	82.143,74	610.094,36	-689.905,64
1999.99.2.3.00.01	253	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	1.300.000,00	527.950,62	82.143,74	610.094,36	-689.905,64
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		300.000,00	191.941,95	38.845,43	230.787,38	-69.212,62
1999.99.2.4.00.01	258	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	300.000,00	191.941,95	38.845,43	230.787,38	-69.212,62
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		46.292.000,00	11.842.350,39	160.787,47	12.003.137,86	-34.288,86
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		8.150.000,00	3.712.150,07	160.787,47	3.872.937,54	-4.277,66
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
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	-150,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	3.712.150,07	160.787,47	3.872.937,54	-4.127,66
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	3.712.150,07	160.787,47	3.872.937,54	-4.127,66
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	3.712.150,07	160.787,47	3.872.937,54	-4.127,66
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		8.000.000,00	3.712.150,07	160.787,47	3.872.937,54	-4.127,66
2221.01.0.1.00.01	263	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-120 000	8.000.000,00	3.712.150,07	160.787,47	3.872.937,54	-4.127,66
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		38.142.000,00	8.130.200,32	0,00	8.130.200,32	-30.011,99
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.006.000,00	3.821.729,00	0,00	3.821.729,00	-1.184,77
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	229,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	229,00
2411.51.2.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	229,00
2411.51.2.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	229,00
2411.51.2.1.00.01	264	CONSTRUÇÃO DO CONSULTÓRIO MUNICIPAL - DR. RUY PEDROSO	05-300 138	2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	229,00
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215,00
2412.50.0.0.00.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215,00
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215,00
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215,00
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	-95,00
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	-120,00
2413.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
2413.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
2413.50.0.1.00.01	267	EP 202442650003 -	05-800 276	440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440,00

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ CARLOS DE SOUZA, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE MARIAS e MARY HELENA DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://www.votuporanga.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 17 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2414.00.0.0.00.00		INVEST.ASSIST. SOCIAL CRIANÇA E ADOLESC. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.135.000,00	1.056.358,00	0,00	1.056.358,00	-78.642,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.135.000,00	1.056.358,00	0,00	1.056.358,00	-78.642,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		1.135.000,00	1.056.358,00	0,00	1.056.358,00	-78.642,00
2414.99.0.1.00.01	268	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CV 912496/21	05-100 308	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.02	269	REFORMA DO CSU E QUADRA POLIESPORTIVA - CV 915402/21	05-100 309	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2414.99.0.1.00.03	270	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV. NASSER MARÃO - TRECHO A	05-100 321	281.000,00	0,00	0,00	0,00	-281.000,00
2414.99.0.1.00.04	271	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV. NASSER MARÃO - TRECHO B	05-100 322	234.000,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00
2414.99.0.1.00.05	414	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CV 945190/2023	05-100 340	0,00	1.056.358,00	0,00	1.056.358,00	1.056.358,00
2414.99.0.1.00.06	458	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS - CONV. 954602/2023	05-100 343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.308.471,32	0,00	4.308.471,32	-28.827.528,68
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.1.00.01	411	EP 2025.087.65828 - DEP.SEBASTIÃO SANTOS - RES. SS96 INVEST	02-801 011	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		32.489.000,00	4.138.911,32	0,00	4.138.911,32	-28.350.088,68
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		13.500.000,00	77.957,39	0,00	77.957,39	-13.422.042,61
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		13.500.000,00	77.957,39	0,00	77.957,39	-13.422.042,61
2422.51.0.1.00.01	274	CONSTRUÇÃO DO CEMEI JARDIM CAROBEIRAS	02-200 040	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422.51.0.1.00.02	275	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COLINAS	02-200 039	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.51.0.1.00.03	276	AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROFª ARACY PANAZZOLO	02-200 042	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.51.0.1.00.04	277	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL PACAEMBU	02-200 044	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
2422.51.0.1.00.05	416	AQUIS.EQUIP.COZINHA CEMEI CAROBEIRAS CV SEDUC PRC 2024-01235	02-200 047	0,00	16.603,58	0,00	16.603,58	16.603,58
2422.51.0.1.00.06	418	AQUIS.UTENS.COZINHA-CEMEI CAROBEIRAS SEDUC PRC 2024 01234DM	02-200 048	0,00	7.759,75	0,00	7.759,75	7.759,75
2422.51.0.1.00.07	431	AQUIS.MOBILIÁRIO CEMEI CAROBEIRAS CV SEDUC PRC 2024-01175-DM	02-200 046	0,00	53.594,06	0,00	53.594,06	53.594,06
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		18.689.000,00	3.643.453,93	0,00	3.643.453,93	-15.045.546,07
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		18.689.000,00	3.643.453,93	0,00	3.643.453,93	-15.045.546,07
2422.99.0.1.00.01	278	CONSTRUÇÃO DA CASA DA	02-100 298	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00

Assinado por 3 pessoas: DEUSDE... PARA VERIFICAR A VALIDADE DAS ASSINATURAS, ACESSAR: <https://www.votuporanga.org.br/verificacao/assinaturas>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 18 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.99.0.1.00.02	279	JUVENTUDE - CV 101387/21 REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	02-100 292	1.345.000,00	59.624,51	0,00	59.624,51	-1.285.375,49
2422.99.0.1.00.03	280	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO	02-100 272	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
2422.99.0.1.00.04	281	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE LAZER	02-100 273	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.99.0.1.00.05	282	COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS - DEMANDA 45751	02-100 312	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00
2422.99.0.1.00.06	283	ADEQ. E MELHORIAS PARQUE DA CULTURA - MIT	02-100 313	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
2422.99.0.1.00.07	284	CENTRO DE CONVIVENCIA - BOA VISTA - TC 101074/2022	02-100 319	49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
2422.99.0.1.00.08	285	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CONV-102482/2022	02-100 258	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.995.000,00
2422.99.0.1.00.09	286	CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÓRREGO PIEDADE	02-100 336	887.000,00	0,00	0,00	0,00	-887.000,00
2422.99.0.1.00.10	287	INFRAESTRUTURA AV. EMÍLIO ARROYO HERNANDES - CV 100384/2024	02-100 332	2.500.000,00	798.288,60	0,00	798.288,60	-1.701.711,40
2422.99.0.1.00.11	288	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS - TC 100935/2024	02-100 337	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
2422.99.0.1.00.12	289	DESASSOREAMENTO DO CÓRREGO MARINHEIRINHO - FID	02-100 341	2.957.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.957.000,00
2422.99.0.1.00.13	395	ADEQ. E MELHORIAS DO 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	-26.592.191,79	-3.001.141,66	-29.593.333,45	13.598.066,55
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-43.191.400,00	-26.592.191,79	-3.001.141,66	-29.593.333,45	13.598.066,55
9510.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-43.191.400,00	-26.592.191,79	-3.001.141,66	-29.593.333,45	13.598.066,55
9510.00.0.0.00.01	309	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE FPM	01-110 000	-17.200.000,00	-10.297.021,23	-1.368.913,45	-11.665.934,68	5.534.066,32
2 1711.51.1.1.00.01	142	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-17.200.000,00	-10.297.021,23	-1.368.913,45	-11.665.934,68	5.534.066,32
9510.00.0.0.00.02	310	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ITR	01-110 000	-78.000,00	-7.552,91	-1.669,09	-9.222,00	68.777,00
2 1711.52.0.1.00.00	146	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-78.000,00	-7.552,91	-1.669,09	-9.222,00	68.777,00
9510.00.0.0.00.03	311	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ICMS	01-110 000	-17.400.000,00	-9.769.568,87	-1.389.972,91	-11.159.541,78	6.240.458,22
2 1721.50.0.1.00.00	193	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-17.400.000,00	-9.769.568,87	-1.389.972,91	-11.159.541,78	6.240.458,22
9510.00.0.0.00.04	312	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPVA	01-110 000	-8.400.000,00	-6.447.240,63	-231.084,14	-6.678.324,77	1.721.675,23
2 1721.51.0.1.00.00	194	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-8.400.000,00	-6.447.240,63	-231.084,14	-6.678.324,77	1.721.675,23
9510.00.0.0.00.05	313	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPI S/ EXPORTAÇÃO	01-110 000	-113.400,00	-70.808,15	-9.502,07	-80.310,22	33.589,78
2 1721.52.0.1.00.00	195	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-113.400,00	-70.808,15	-9.502,07	-80.310,22	33.589,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				551.940.000,00	311.033.518,49	39.017.545,11	350.051.063,60	-201.888.966,40
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					511.588,13	66.999,70	578.587,83	
9210	9210	Acerto de INSS de Terceiros.			0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: DEODETE APARECIDO VEGHIAO TORQUELAUSUSO SLEBA MARYELLE CABRAL DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar o código de barras, acesse o link: https://www.transparencia.mvotuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 19 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9211	9211	Acerto de INSS de Terceiros.			0,00	0,00	0,00	
9212	9212	Acerto de INSS de Terceiros.			0,00	0,00	0,00	
9213	9213	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	
9214	9214	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	
9215	9215	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	
9216	9216	Acerto Empréstimo de Servidor CEF			0,00	0,00	0,00	
9217	9217	Acerto Pensão Alimentícia.			0,00	0,00	0,00	
9291	9291	Acerto de INSS de Terceiros.			0,00	0,00	0,00	
9296	9296	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	
9300	9300	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	
9303	9303	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	
9571	9571	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	
9572	9572	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	
9638	9638	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento			0,00	0,00	0,00	
9689	9689	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios			55.773,79	8.463,64	64.237,43	
9690	9690	Zurich Seguros - Guias/Espólios			4.489,10	508,20	4.997,30	
9691	9691	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio			0,00	0,00	0,00	
9692	9692	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio			0,00	0,00	0,00	
9693	9693	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio			0,00	0,00	0,00	
9694	9694	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporang			0,00	0,00	0,00	
9695	9695	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga - I			0,00	0,00	0,00	
9707	9707	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados/Es			0,00	0,00	0,00	
9708	9708	INSS Aposentados/Espólio			0,00	0,00	0,00	
9725	9725	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital d			0,00	0,00	0,00	
9727	9727	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Área A:			14.648,05	272,25	14.920,30	
9805	9805	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios			0,00	0,00	0,00	
9880	9880	Empréstimo Banco Santander - Espólio			0,00	0,00	0,00	
1000	10182	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de 29-			436.677,19	57.755,61	494.432,80	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					44.485,43	7.976,58	52.462,01	
9004	9004	SALÁRIO-FAMÍLIA			333,60	91,00	424,60	
9005	9005	SALÁRIO-MATERNIDADE			44.151,83	7.885,58	52.037,41	
9161	9161	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS			0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					11.350.920,99	1.653.435,58	13.004.356,57	
9008	9008	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV			659.063,14	88.454,10	747.517,24	
9009	9009	INSS - Camara Municipal			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica			44.957,90	6.177,09	51.135,09	
9011	9011	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S/C L			0,00	0,00	0,00	
9012	9012	INSS-Demop Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9013	9013	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGENHAR			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos Telef			33.297,92	5.005,00	38.302,92	
9016	9016	INSS - Serv-Pisos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Constr			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9020	9020	INSS - União Votuporanga Transportes Ltda -			0,00	0,00	0,00	
9021	9021	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consult. Pr			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Patrimor			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECIHA TO JO RGE AUCIUSO S EBA e MARVELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZ... Para verificar a autenticidade das assinaturas, clique no link: https://www.tre.com.br/assassinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 20 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9029	9029	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. Terres			0,00	0,00	0,00	
9030	9030	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me			0,00	0,00	0,00	
9031	9031	INSS - Capuano Fretamento e Turismo Ltda M			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos Ltda M			0,00	0,00	0,00	
9037	9037	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOR			0,00	0,00	0,00	
9038	9038	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do			0,00	0,00	0,00	
9039	9039	Vale Transporte			0,00	0,00	0,00	
9044	9044	FISAV - Fundo das Instituições Assistenciais d			0,00	0,00	0,00	
9048	9048	VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipa			9.960.009,08	1.491.401,25	11.451.410,33	
9055	9055	IRRF - Servidor			0,00	0,00	0,00	
9057	9057	NÃO USAR - ISS			0,00	0,00	0,00	
9132	9132	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0190.8			0,00	0,00	0,00	
9159	9159	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9160	9160	IRRF - Outros Rendimentos			0,00	0,00	0,00	
9164	9164	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construã			0,00	0,00	0,00	
9166	9166	INSS - Neob Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9169	9169	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Ltda -			0,00	0,00	0,00	
9171	9171	INSS - Construtora Elfer Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9173	9173	INSS - Conpav Santa Fé Construções e Pavir			0,00	0,00	0,00	
9176	9176	INSS - Mara Guardiano Baio - ME			0,00	0,00	0,00	
9180	9180	INSS - Construtora Trapézio Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9181	9181	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial			0,00	0,00	0,00	
9183	9183	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9184	9184	INSS - Viação Calvipe Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9188	9188	INSS - Expresso Itamarati S/A			14.532,76	2.065,89	16.598,65	
9190	9190	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9191	9191	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9194	9194	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Terrest			29.122,00	5.416,00	34.538,00	
9207	9207	INSS- JAD Engenharia e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9220	9220	INSS- D. Malta Montagens Industriais e Elétric			0,00	0,00	0,00	
9226	9226	VOTUPREV Inativos			2.177,63	481,89	2.659,52	
9227	9227	INSS - Mejan & Mejan Ltda			0,00	0,00	0,00	
9273	9273	INSS- Participativa Tecnologia em Educação			0,00	0,00	0,00	
9275	9275	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empreendin			0,00	0,00	0,00	
9278	9278	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eireli EPF			0,00	0,00	0,00	
9281	9281	INSS- MAGON Construtora e Incorporadora Lt			0,00	0,00	0,00	
9282	9282	INSS- O.G.D Construção e Incorporação Ltda			0,00	0,00	0,00	
9285	9285	INSS- Construtora Tapajós Ltda			0,00	0,00	0,00	
9287	9287	INSS - Premoldados Protendit Ltda			0,00	0,00	0,00	
9288	9288	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topografia			0,00	0,00	0,00	
9289	9289	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda - EP			0,00	0,00	0,00	
9290	9290	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9297	9297	INSS - CBN Construtora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9363	9363	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LTDA			0,00	0,00	0,00	
9371	9371	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9372	9372	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli- EP			23.220,08	0,00	23.220,08	
9373	9373	INSS- MBS Construtora e Conserva Eireli EPF			0,00	0,00	0,00	
9374	9374	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltda EPI			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: DEODETE APARECIDO VECHIATO, JORGE APARECIDO VECHIATO, JORGE APARECIDO VECHIATO, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar o validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 21 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9376	9376	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Ltda E			0,00	0,00	0,00	
9378	9378	INSS - Advance Transatur Trans. Turística Ltd			0,00	0,00	0,00	
9390	9390	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações Eireli l			0,00	8.613,12	8.613,12	
9391	9391	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eireli E			0,00	0,00	0,00	
9393	9393	INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio Preto			0,00	0,00	0,00	
9394	9394	INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9400	9400	INSS - Home Care Enfmedic Fernandópolis Lt			0,00	0,00	0,00	
9455	9455	INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9461	9461	INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita ME			1.259,99	476,45	1.736,44	
9468	9468	INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltda - M			0,00	0,00	0,00	
9471	9471	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9475	9475	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME			0,00	0,00	0,00	
9484	9484	INSS - Erdner Jesus Marques Revestimentos l			0,00	0,00	0,00	
9487	9487	INSS - Texsul Impermeabilizadora e Construçã			0,00	0,00	0,00	
9492	9492	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS			2.750,43	0,00	2.750,43	
9493	9493	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda			0,00	0,00	0,00	
9494	9494	INSS - Florecon Construções e Empreendimer			0,00	0,00	0,00	
9546	9546	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e Pavi			0,00	0,00	0,00	
9549	9549	INSS - NPM Comércio de Materiais de Constr			0,00	0,00	0,00	
9551	9551	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda			8.307,82	1.471,56	9.779,38	
9553	9553	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Urbano			0,00	0,00	0,00	
9554	9554	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia Ltda			12.651,71	0,00	12.651,71	
9556	9556	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9557	9557	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda			76.440,73	0,00	76.440,73	
9558	9558	INSS - Bandeira Eventos e Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9559	9559	INSS - Topping Forros Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9560	9560	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eirelli - E			0,00	0,00	0,00	
9570	9570	INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9625	9625	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico			0,00	0,00	0,00	
9626	9626	Previdência Municipal - Conselho Tutelar			0,00	0,00	0,00	
9629	9629	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva - ME			0,00	0,00	0,00	
9632	9632	INSS - Ensitrán Indústria e Com. de Placas Ltc			0,00	0,00	0,00	
9633	9633	INSS - Império Segurança e Serviços Ltda			0,00	0,00	0,00	
9636	9636	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME			0,00	0,00	0,00	
9637	9637	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza EIRE			0,00	0,00	0,00	
9640	9640	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardoso EIF			0,00	0,00	0,00	
9704	9704	INSS - Vine Sinalização Viária Ltda			0,00	0,00	0,00	
9713	9713	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viária Ltc			0,00	0,00	0,00	
9714	9714	INSS - Engeoesp Engenharia e Planejamento			0,00	0,00	0,00	
9715	9715	INSS - ATM Kompass Participações e Investir			0,00	0,00	0,00	
9716	9716	INSS - Dias Araçatuba Construções e Logístic			0,00	0,00	0,00	
9721	9721	INSS - Kronos Construtora e Pavimentadora E			0,00	0,00	0,00	
9726	9726	INSS - Ana Ligia Damazio Batista 3878818181			0,00	0,00	0,00	
9783	9783	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP			0,00	0,00	0,00	
9784	9784	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.			0,00	0,00	0,00	
9793	9793	INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA EIREI			0,00	0,00	0,00	
9794	9794	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9795	9795	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS LTC			0,00	0,00	0,00	
9799	9799	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli ME			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 22 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9806	9806	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS I			0,00	0,00	0,00	
9807	9807	INSS - Jomca Construções Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9808	9808	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Constr			0,00	0,00	0,00	
9874	9874	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli			0,00	0,00	0,00	
9875	9875	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9878	9878	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda Me			0,00	0,00	0,00	
9879	9879	INSS - Parcom Construtora e Incorporadora Lt			0,00	0,00	0,00	
9890	9890	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9942	9942	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PARTIC			0,00	0,00	0,00	
9946	9946	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA I			0,00	0,00	0,00	
9952	9952	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANÇ			0,00	0,00	0,00	
9953	9953	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇ			0,00	0,00	0,00	
9954	9954	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9956	9956	INSS - Bear Engenharia Eireli			0,00	0,00	0,00	
9957	9957	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES			417,83	0,00		
9958	9958	INSS - Portenge Prestação de Serviços em Ge			400.165,12	0,00	400.165,12	
9963	9963	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00	
9965	9965	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTI			0,00	0,00	0,00	
9966	9966	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPREEI			0,00	0,00	0,00	
9999	9999	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA			0,00	0,00	0,00	
1000	10170	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇ			0,00	0,00	0,00	
1000	10175	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA			0,00	0,00	0,00	
1000	10176	INSS - EMLOR CONSTRUTORA LTDA			0,00	0,00	0,00	
1002	10206	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E			30.877,61	8.778,00	39.655,61	
1003	10420	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIA SI			0,00	0,00	0,00	
1003	10421	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA			5.556,54	0,00	5.556,54	
1003	10424	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS LTD.			0,00	0,00	0,00	
1004	10431	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA LTDA			17.848,29	3.843,61	21.691,90	
1004	10434	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MAI			993,59	917,27	1.910,86	
1004	10438	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA			5.204,09	620,95	5.825,04	
1005	10442	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIME			7.635,20	2.740,01	10.375,21	
1005	10662	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA			5.072,02	21.265,43	26.337,45	
1005	10663	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCOR			9.088,46	5.493,78	14.582,24	
1006	10668	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA			271,05	214,18	485,23	
1006	10672	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRU			0,00	0,00	0,00	
1006	10673	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAME			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					83.924,37	8.354,79	92.279,16	
9052	9052	Pensão Alimentícia - PMV			0,00	0,00	0,00	
1001	10188	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de Sc			5.313,00	759,00	6.072,00	
1001	10189	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branq			8.488,23	1.229,33	9.717,56	
1001	10190	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanachi			10.927,39	653,55	11.580,94	
1001	10191	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa			3.541,93	505,99	4.047,92	
1001	10192	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim			0,00	0,00	0,00	
1001	10193	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima			5.313,00	759,00	6.072,00	
1001	10194	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz			2.201,28	0,00	2.201,28	
1001	10195	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan			0,00	0,00	0,00	
1001	10196	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeirc			4.983,42	0,00	4.983,42	
1001	10197	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo			0,00	0,00	0,00	
1002	10198	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte			4.281,76	551,33	4.833,09	

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas: https://brasil.matific.com.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 23 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
1002	10199	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista c			3.719,10	531,30	4.250,40	
1002	10200	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroql			6.344,75	922,90	7.267,65	
1002	10201	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Peron			7.500,00	0,00	7.500,00	
1002	10202	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Costa			3.719,10	531,30	4.250,40	
1002	10204	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana			0,00	0,00	0,00	
1003	10425	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira da Sil			15.333,35	1.588,51	16.921,86	
1005	10443	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloan C			2.258,06	322,58	2.580,64	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					3.946.834,51	626.097,58	4.572.932,09	
9060	9060	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologic			0,00	0,00	0,00	
9064	9064	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS			3.062.021,66	452.296,80	3.514.318,46	
9065	9065	Convenio Uniodonto			389.778,00	57.481,40	447.259,40	
9722	9722	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SE			493.292,25	115.869,60	609.161,85	
9967	9967	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇ			1.742,60	449,78	2.192,38	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					70.667,62	10.083,02	80.750,64	
9068	9068	Contribuição Sindical			0,00	0,00	0,00	
9072	9072	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Des			70.667,62	10.083,02	80.750,64	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					50.010,32	7.103,91	57.114,23	
9075	9075	Humana Seguros Pessoais Ltda			0,00	0,00	0,00	
9144	9144	Nobre Seguros			0,00	0,00	0,00	
9219	9219	Zurich Seguros			50.010,32	7.103,91	57.114,23	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					7.644.514,15	1.113.340,37	8.757.854,52	
9076	9076	Banco Santander - Empréstimo Servidor			4.913.302,85	681.473,47	5.594.776,32	
9077	9077	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servic			2.126.400,90	330.194,20	2.456.595,10	
9078	9078	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores			175.226,58	27.114,28	202.340,86	
9085	9085	Unibanco - Empréstimo Servidores			0,00	0,00	0,00	
9086	9086	Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstimo Ser			0,00	0,00	0,00	
9088	9088	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstimo Se			0,00	0,00	0,00	
9090	9090	BV Financeira S/A - Empréstimo			0,00	0,00	0,00	
9091	9091	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Servidor			13.229,96	1.918,28	15.148,24	
9092	9092	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Ser			0,00	0,00	0,00	
9380	9380	Empréstimo Banco Bradesco			268.429,07	38.835,40	307.264,47	
9948	9948	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor			147.924,79	33.804,74	181.729,53	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					470.655,44	74.323,06	544.978,50	
9093	9093	Hospital de Câncer			0,00	0,00	0,00	
9185	9185	Bolsa de Estudos			0,00	0,00	0,00	
9218	9218	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			0,00	0,00	0,00	
9274	9274	Banco do Povo- Bonificação dos agentes de ci			0,00	0,00	0,00	
9286	9286	Restituições a Servidores			0,00	0,00	0,00	
9301	9301	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			0,00	0,00	0,00	
9381	9381	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Votupor			0,00	0,00	0,00	
9392	9392	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital d			0,00	0,00	0,00	
9398	9398	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco do Br			0,00	0,00	0,00	
9458	9458	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev			0,00	0,00	0,00	
9462	9462	Folha de Pagamento - Retenção Judicial JT			0,00	0,00	0,00	
9463	9463	Folha de Pagamento - Retenção Judicial			0,00	0,00	0,00	
9483	9483	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo 0007:			0,00	0,00	0,00	
9488	9488	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARCELO CAZARINI DE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 24 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9867	9867	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00
1003	10426	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENGE			0,00	0,00	0,00	0,00
1003	10428	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D COP			0,00	0,00	0,00	0,00
1003	10429	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALIN			2.433,76	347,68	2.781,44	
1004	10432	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMI			0,00	0,00	0,00	0,00
1004	10433	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOROM			0,00	0,00	0,00	0,00
1004	10439	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTERI			33.608,03	6.910,98	40.519,01	
1004	10440	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTI			427.490,65	66.284,21	493.774,86	
1005	10441	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTE			7.123,00	780,19	7.903,19	
218810200 - GARANTIAS (F)					17.934,61	3.316,26	21.250,87	
9451	9451	S. G. Construções e Incorporações Imobiliária:			17.934,61	3.316,26	21.250,87	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					727.331,66	328.542,06	1.055.873,72	
9478	9478	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00
9479	9479	Depósitos Fiscais - Repasse			727.331,66	328.542,06	1.055.873,72	
9552	9552	Receita a Classificar			0,00	0,00	0,00	0,00
9575	9575	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILIZAR)			0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					8.012,16	782,20	8.794,36	
9095	9095	Agropecuaria Centro Sul Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9096	9096	Alvino Lino de Souza			0,00	0,00	0,00	0,00
9097	9097	C & F Empreendimentos Elétricos Telefônicos			0,00	0,00	0,00	0,00
9098	9098	Construbina Const. e Instaladora Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9099	9099	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	Construtora Tapajos Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9102	9102	João Sergio da Cunha			0,00	0,00	0,00	0,00
9103	9103	Jucinei Casada			0,00	0,00	0,00	0,00
9104	9104	Construtora Elfer Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9105	9105	Serv - Pisos Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9106	9106	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana de Poi			0,00	0,00	0,00	0,00
9107	9107	Orivaldo Gonçalves			0,00	0,00	0,00	0,00
9108	9108	JCA Construtora e Engenharia Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9109	9109	Crisciuma Companhia Comercial Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9110	9110	RLZ Informática Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9112	9112	SANECC Saneamento e Construção Civil Vot			1.109,59	205,18	1.314,77	
9113	9113	Galiás Comunicação Ltda - Epp			0,00	0,00	0,00	0,00
9114	9114	João Edson Rodrigues Agostinho			0,00	0,00	0,00	0,00
9115	9115	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9116	9116	Jose Eduardo Alves			0,00	0,00	0,00	0,00
9117	9117	Ciro Spadacio Engenharia Constr.			0,00	0,00	0,00	0,00
9118	9118	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	0,00
9119	9119	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	0,00
9120	9120	LRJ Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9121	9121	NEOB Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9122	9122	Aparecido Pedrassi			0,00	0,00	0,00	0,00
9123	9123	Helton Renato Borges e João Paulo Dias Carn			0,00	0,00	0,00	0,00
9124	9124	José Vieira da Costa Neto			0,00	0,00	0,00	0,00
9127	9127	Gramadão Participações e Empreendimentos			0,00	0,00	0,00	0,00
9136	9136	Construtora Trapézio Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9137	9137	Esmebra Construção Civil Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00
9138	9138	Grafica e Edit Anglo Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 25 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9139	9139	Engerb Construções e Incorporações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9140	9140	Marcos Antonio Bandeira			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	Figueira e Figueira Assessoria e Consultoria L			0,00	0,00	0,00	
9168	9168	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9174	9174	Premoldados Protendit Ltda			0,00	0,00	0,00	
9178	9178	Biq Benefícios Ltda - ME			0,00	0,00	0,00	
9193	9193	Andresa Portela Candido - Honorários Advoca			0,00	0,00	0,00	
9209	9209	Expresso Itamarati S/A			0,00	0,00	0,00	
9221	9221	Gramadão Participações e Empr. Ltda			0,00	0,00	0,00	
9222	9222	Clóvis de Prosdocimi			0,00	0,00	0,00	
9223	9223	Alício Simioli			0,00	0,00	0,00	
9224	9224	Gilson Mauro Alves da Fonseca			0,00	0,00	0,00	
9225	9225	José Jordan Morlin Junior			0,00	0,00	0,00	
9276	9276	Julio Cesar Gasparini Junior - ME			0,00	0,00	0,00	
9277	9277	Coponor Construtora e Pavimentadora Noroes			0,00	0,00	0,00	
9283	9283	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Ltda			0,00	0,00	0,00	
9284	9284	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9302	9302	Adriane Marques de Araujo Pinto			0,00	0,00	0,00	
9356	9356	Rogério Pereira dos Santos			0,00	0,00	0,00	
9357	9357	Ricardo Augusto Savoine			0,00	0,00	0,00	
9358	9358	João Gimenez			0,00	0,00	0,00	
9359	9359	Adriel Gimenez			0,00	0,00	0,00	
9360	9360	Marcos Koji Yoshizaki			0,00	0,00	0,00	
9361	9361	Júlio César Cesário			0,00	0,00	0,00	
9362	9362	Marcos Gomes Carreiro			0,00	0,00	0,00	
9364	9364	João Paulo Dias Carmona			0,00	0,00	0,00	
9365	9365	Ricardo Aparecido da Silva			0,00	0,00	0,00	
9366	9366	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo			0,00	0,00	0,00	
9367	9367	José Augusto Gonzalez Cella			0,00	0,00	0,00	
9368	9368	Cella Empreendimentos Imobiliários Votuporar			0,00	0,00	0,00	
9369	9369	Kid Participações S/A			0,00	0,00	0,00	
9370	9370	Canova Rodero Participações e Empreendime			0,00	0,00	0,00	
9375	9375	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda			0,00	0,00	0,00	
9377	9377	Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9379	9379	João Carlos São João - ME			0,00	0,00	0,00	
9382	9382	Multiverde Comércio e Produção de Mudaz Ltc			0,00	0,00	0,00	
9383	9383	Congregação Cristã no Brasil			0,00	0,00	0,00	
9384	9384	Donizete Aparecido Fonseca			0,00	0,00	0,00	
9385	9385	Marcos Augusto Dias Thomé			0,00	0,00	0,00	
9386	9386	Bruno Teixeira Gonzalez			0,00	0,00	0,00	
9387	9387	Sérgio Adriano Pereira			0,00	0,00	0,00	
9388	9388	Edinaldo Gorgato Polizeli			0,00	0,00	0,00	
9389	9389	Cedro Ainata Empreendimentos e Participaçõe			0,00	0,00	0,00	
9395	9395	João Carlos São João ME e Outros			0,00	0,00	0,00	
9452	9452	Alcides Santos			0,00	0,00	0,00	
9464	9464	Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamer			0,00	0,00	0,00	
9465	9465	Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9474	9474	Glauber Cleber Toniol de Lima			0,00	0,00	0,00	
9480	9480	José Valter Boni			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 26 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9481	9481	Guilherme Henrique Madalozzo			0,00	0,00	0,00	
9482	9482	Hiroshi Jorge Akiyama			0,00	0,00	0,00	
9485	9485	Amarca Empreendimentos e Participações Ltd			0,00	0,00	0,00	
9486	9486	Gustavo Garcia Carvalho da Silva			0,00	0,00	0,00	
9489	9489	Jomca Construções Eireli - ME			0,00	0,00	0,00	
9495	9495	Noroeste Construtora e Serviços de Topografia			2.531,81	467,42	2.999,23	
9563	9563	Aparecida Queiroz Lucania			0,00	0,00	0,00	
9564	9564	Roseli das Dores Lucania de Paula			0,00	0,00	0,00	
9565	9565	RGV Incorporação, Empreendimentos e Partic			0,00	0,00	0,00	
9566	9566	DRG Madi Equipamentos - EPP			0,00	0,00	0,00	
9567	9567	Ademir Cezareto			0,00	0,00	0,00	
9568	9568	Dorival Luiz Pontes			0,00	0,00	0,00	
9569	9569	Igreja Evangelica Assembleia de Deus			0,00	0,00	0,00	
9573	9573	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira			0,00	0,00	0,00	
9634	9634	Nivaldo Aparecido Boni			0,00	0,00	0,00	
9639	9639	Osvaldo Devair Scalfi			0,00	0,00	0,00	
9705	9705	José Cláudio Barbieri			0,00	0,00	0,00	
9706	9706	Silvia Nogueira Muniz - ME			0,00	0,00	0,00	
9711	9711	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9781	9781	Sandro Roberto de Souza			0,00	0,00	0,00	
9787	9787	D. M. L. Fukuoka Construtora ME			433,58	80,18	513,76	
9788	9788	D. M. L. Fukuoka Construtora Me			0,00	0,00	0,00	
9789	9789	Rodrigo Marcel Candido			0,00	0,00	0,00	
9790	9790	Gumersindo Antonio da Silva			0,00	0,00	0,00	
9791	9791	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadore			0,00	0,00	0,00	
9792	9792	Rays Indústria e Comércio de Elevadores Ltda			0,00	0,00	0,00	
9796	9796	Ivan Carmona Nogueira			0,00	0,00	0,00	
9800	9800	Antônio de Pádua Guzzoni			0,00	0,00	0,00	
9801	9801	Alessandra Gonçalves			0,00	0,00	0,00	
9802	9802	Maria Cristina Simonato Molina			0,00	0,00	0,00	
9803	9803	Sandra Regina Lamana Kanson			0,00	0,00	0,00	
9804	9804	João Teixeira Junior			0,00	0,00	0,00	
9866	9866	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 14			0,00	0,00	0,00	
9877	9877	José Jesus Tagliari			0,00	0,00	0,00	
9882	9882	Evolution Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9883	9883	JKK Incorporação, Empreendim. e Participaçõ			0,00	0,00	0,00	
9884	9884	Melaine Pereira Gleriani Lourenço			0,00	0,00	0,00	
9885	9885	Renata Pansani Teixeira			0,00	0,00	0,00	
9886	9886	Adilson Garcia de Menezes			0,00	0,00	0,00	
9887	9887	Braga Empreendimentos e Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9888	9888	Despuma Marão Comércio de Espumas Eireli			0,00	0,00	0,00	
9889	9889	Carlos Eduardo Mota			0,00	0,00	0,00	
9947	9947	JAC RERPESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD			0,00	0,00	0,00	
9951	9951	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LT			0,00	0,00	0,00	
9955	9955	Mariana Castro da Cunha Ltda			145,79	26,97	172,76	
9959	9959	Climaster Ar Condicionado Ltda			0,00	0,00	0,00	
9960	9960	Noroação - Comércio de Ferro e Aço Ltda			0,00	0,00	0,00	
9964	9964	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA ME			3.108,60	0,00	3.108,60	
1000	10044	D LONGHINI CAGLIARI LTDA			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 27 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
1000	10045	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM			0,00	0,00	0,00	
1000	10180	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
1002	10207	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇ			0,00	0,00	0,00	
1003	10427	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESOA L			0,00	0,00	0,00	
1005	10657	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			487,18	0,00	487,18	
1005	10658	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO			133,26	1,67	134,93	
1005	10664	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L			62,35	0,78	63,13	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					1.539.790,39	800.141,59	2.339.931,98	
9125	9125	Fundo Social de Solidariedade do Município de			0,00	0,00	0,00	
9126	9126	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454 unid			0,00	0,00	0,00	
9128	9128	Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestrut			0,00	0,00	0,00	
9156	9156	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacio			0,00	0,00	0,00	
9157	9157	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacio			0,00	0,00	0,00	
9182	9182	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv.33/2			0,00	0,00	0,00	
9192	9192	DESCONTO JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	
9208	9208	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra- Es			0,00	0,00	0,00	
9490	9490	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São Luc			0,00	0,00	0,00	
9550	9550	Serviços de Inscrição em Concurso Público - C			0,00	0,00	0,00	
9555	9555	Retenção Judicial - Processo 0800253-69.201			0,00	0,00	0,00	
9623	9623	Retenção Judicial - Processo 0006030-09.201			0,00	0,00	0,00	
9624	9624	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26.06			0,00	0,00	0,00	
9635	9635	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.2016.5.			961,47	0,00	961,47	
9641	9641	Caixa Economica Federal - Contrato nº 04319			0,00	0,00	0,00	
9709	9709	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Pov			2.235,18	0,00	2.235,18	
9712	9712	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.26.06			0,00	0,00	0,00	
9782	9782	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.0664			0,00	0,00	0,00	
9809	9809	Retenção Judicial - Processo 0004975-86.201			0,00	0,00	0,00	
9810	9810	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS			0,00	0,00	0,00	
9864	9864	CONVÊNIO SANSÁUDE - SAL. MATERNIDAI			0,00	0,00	0,00	
9865	9865	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATERNID			0,00	0,00	0,00	
9876	9876	Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo -			0,00	0,00	0,00	
9881	9881	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - /			0,00	0,00	0,00	
9945	9945	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - /			0,00	0,00	0,00	
1000	10164	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONE			0,00	0,00	0,00	
1000	10168	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664 Elie			1.965,86	249,10	2.214,96	
1002	10205	Caixa Economica Federal - Contrato Financiar			1.501.257,18	790.714,43	2.291.971,61	
1002	10208	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Mat			7.589,94	986,55	8.576,49	
1003	10423	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Pov			0,00	0,00	0,00	
1004	10430	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Anto			10.867,34	1.102,08	11.969,42	
1004	10435	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade			0,00	0,00	0,00	
1004	10436	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN ref. Sa			0,00	0,00	0,00	
1005	10659	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664 F			2.209,63	1.102,72	3.312,35	
1005	10660	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664 Jer			3.940,53	1.946,72	5.887,25	
1006	10666	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.002			7.461,69	2.912,72	10.374,41	
1006	10667	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - AS			1.301,57	654,79	1.956,36	
1006	10671	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.0			0,00	472,48	472,48	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	0,00	0,00	
9002	9002	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas em 01/09/2025 às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas. Assinado por: JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 28 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9399	9399	Restituições Diversas			0,00	0,00	0,00	
9491	9491	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GO			0,00	0,00	0,00	
9574	9574	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LIC			0,00	0,00	0,00	
1000	10181	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGA			0,00	0,00	0,00	
1003	10422	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demar			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					26.466.669,78	4.700.496,70	31.167.166,48	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

381.218.230,98

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Bco do Brasil SA	001	3449	2.290.339,92
Bco do Brasil SA	001	3450	279.688,00
Bco do Brasil SA	001	3451	320,00
Bco do Brasil SA	001	3452	32.210.211,43
Bco do Brasil SA	001	3453	764.324,12
Bco do Brasil SA	001	3455	1.374,00
Bco do Brasil SA	001	3456	655.154,20
Bco do Brasil SA	001	3462	5.200,94
Bco do Brasil SA	001	3464	3.673.700,00
Caixa Econ. Fede	104	3466	112.819,88
Bco Bradesco S.A	237	3477	121,98
Bco Santander SA	033	3479	84.355,72
Bco do Brasil SA	001	3503	2.643.851,88
Bco do Brasil SA	001	3504	68.314,20
Bco do Brasil SA	001	3505	2.444.888,83
Bco do Brasil SA	001	3507	56.102,88
AMPL CEMEI ARACY	001	4340	5.200,94
Banco do Brasil	001	3508	126.786,87
Bco do Brasil SA	001	3511	30.540,00
Banco do Brasil	001	3514	24.380,00
Bco do Brasil SA	001	3539	2.609.788,12
Bco do Brasil SA	001	3540	5.944.219,00
BB - FMCV	001	4311	43.709,04
Bco do Brasil SA	001	3542	7.100,00
P Seletivo	001	4302	224.309,00
BB - FMS Invest.	001	4281	130.700,00
Bco do Brasil SA	001	3572	210.106,77
Banco do Brasil	001	3577	104.200,00
Caixa Econ. Fede	104	3582	2.185.020,99
Caixa Econ. Fede	104	3583	1.000,00
CEF - SAÚDE - 15	104	3586	7.380.629,94
CEF - 0624042-8	104	3882	5.500,00
BBAliação Bens	001	4232	2.777.289,00
Banco do Brasil	001	3949	95.807,00
Banco do Brasil	001	3950	90.650,00
B.B. 42383-1 FMA	001	4160	2.105,00
PDDE - Manutençã	001	4057	650,00
CEF- 0022-7 Man	104	4095	7.000,00
FMDCA VOTUPORANG	001	4104	908.089,84
CEF- 161-8 CIP	104	4157	3.491.166,00
B.B. Bonif. agen	001	4117	100,00
CEF- Folha de Pa	104	4145	34.230.100,00
Casa Juventude	001	4317	32.700,00
CEF- 156-1 Cauçã	104	4148	458.800,00

Assinado em 01/09/2025 por 96558-0F9B-998 Para verificação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 29 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CEF - FMDU		104	4154					1.126,09
BB 38267-1 FMI		001	4155					583.401,28
CEF- Desenvolve		104	4156					412,05
CEF-173-1 FEBOM		104	4162					117.725,70
CEF - Protestos		104	4169					5,26
CEF- 183-9 Multa		104	4172					3.040.350,37
IGD Bolsa Famíl		001	4174					207.955,42
B.B 43020-X PSB		001	4173					173.435,25
B.B. RPSEA		001	4182					49.831,17
B. B. IGD SUAS		001	4178					1,17
BPC na Escola		001	4183					1.600,78
CEF- PMV Investi		104	4185					787,84
BB - Depósitos F		001	4206					92.133,84
Bco do Brasil SA		001	4203					7.163,84
CEF - Multa de T		104	4201					454.572,84
Fundo Mun Mulher		001	4200					93,86
BB - Fundo de Re		001	4208					938.579,88
BB - Programa Cr		001	4210					59.364,87
B. B. Projeto So		001	4212					847,68
CEF - FUMTUR		104	4230					59.074,80
B. B. MAC FNAS		001	4233					34.675,43
CEF - IPVA		104	4231					92.888,87
CEF - Investim		104	4229					11.105,87
B. B. FUNDEB		001	4249					5.433.867,71
Santander Folha		033	4268					160,80
BB Fundo M Saúde		001	4274					4.174,86
BB - FMS Custeio		001	4279					6.299.639,89
B. Brasil Financ		001	4273					74.962,89
CEF - FUMBEA		104	4265					3.138,89
Concurso Pú		001	4282					19,80
BB Saúde Dep.Jud		001	4284					24.494,88
BB-COVID EPI		001	4288					19,80
BB-FNAS B. Event		001	4285					3.788,87
Transf Especiais		001	4304					12.521,85
CEF-672015 EMEND		104	4327					388.589,89
Invest C. Social		001	4330					16.270,88
Invest C. Social		001	4331					25.367,88
Const. C. Lazer		001	4320					111.022,89
Transf.Esp.Cult		001	4322					110.495,89
READEQ ILUM PÚBL		001	4334					17.296,82
PROCAD- SUAS		001	4347					288,88
CONST CAROBEIRAS		001	4343					44.968,88
QUALIV. PACAEMBU		001	4351					20.622,88
FINANC DESNV SP		001	4353					17.274,84
LAR S. VICEN INV		001	4356					89.144,88
PAULO G. AUDIOV.		001	4359					34.153,89
PAULO G. DEMAIS		001	4360					1.874,85
Piso Prof.Enferm		001	4362					343.770,87
TRANSF ESPEC EM		104	4363					467.282,88
MUNICÍPIO AGRO		001	4367					30.899,88
Escola Tempo Int		001	4369					270.309,88
Lei Aldir Blanc		001	4371					354.998,89
Centro de Form.		001	4370					98.080,88
EP 202444150005		001	4373					78,87
EP 202444150005		001	4374					653,87
EP 202444150005		001	4375					653,87
EP 202428180005		001	4376					1.399,88
Infra CV100384		001	4377					892.678,88
EP 202437300006		001	4378					3.162,80
Ilum.PubCV100385		001	4379					32.137,77
E-202419970013		104	4380					123.388,88

Assinado
Para verificação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 30 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EP-202442650003		104	4381					454.453,06
Const.PontePieda		001	4382					805.500,00
Fehidro-CV543/23		001	4383					232.899,23
Vigilância SAss		001	4384					34.720,00
EP 202440350003		104	4385					200.000,00
Ref.Rev.C.Esport		104	4386					238.750,00
Mobil.Carobeiras		001	4387					38.281,47
Eq.Coiz.Carobeira		001	4388					11.859,71
Ut.Coiz.Carobeira		001	4389					5.542,68
Total do Saldo								129.720.819,28
								=====
TOTAL GERAL								510.939.049,86

Votuporanga, 31 de agosto de 2025

Jorge Augusto Seba
PREFEITO MUNICIPAL

Maryelle Carla de Oliveira Mazzo
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - CRC: 1SP290457-0/01

Ana Paula Soler Amaral
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B6AD-9658-0F9B-99ED> e informe o código B6AD-9658-0F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 01 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO	848.000,00	0,00	21.100,00	826.900,00	415.379,49
020100	GABINETE DO PREFEITO					
			50.081,96	52.835,01	52.545,30	15.363,90
			411.520,51	402.868,78	396.156,61	6.712,17
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	203.600,69
			37.925,00	37.925,00	37.925,00	0,00
			303.400,00	303.400,00	303.400,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
017	Fonte. . . :01 TESOURO	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	68.570,57
			5.056,26	5.056,26	5.056,26	5,00
			40.450,08	40.450,08	35.393,82	5,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
018	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35,00
			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	1.100,00	33.900,00	29.999,99
			-1.568,60	423,40	133,69	2,10
			3.981,79	2.090,44	1.800,73	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	5,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
022	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
023	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	16.700,00
			550,00	1.366,20	1.366,20	7,60
			18.235,00	11.916,60	10.550,40	1.300,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
024	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	17.000,00	21.000,00	19.800,00
			0,00	114,15	114,15	2,00
			1.112,47	839,79	839,79	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
025	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					

Assinado por 3 pessoas em 31/08/2025 às 15:58:09. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portal.votuporanga.sp.gov.br/assinaturas>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 02 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
026 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		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
027 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										
028 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		1.700,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		0,00		
04 Administração										
04122 Administração Geral										
041220002 Coordenação Administrativa										
04.122.0002.2003.0000 Recepções, Festividades e Eventos										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
029 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.500,00		
		169,30	0,00	0,00	0,00	0,00		169,30		
		2.400,06	2.230,76	2.230,76	2.230,76	2.230,76		0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
030 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
031 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		
04 Administração										
04122 Administração Geral										
041220002 Coordenação Administrativa										
04.122.0002.2005.0000 Adiantamento de Viagens										
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
032 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		19.300,00		
		7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00		0,00		
		40.641,11	40.641,11	40.641,11	40.641,11	40.641,11		0,00		
02 PREFEITURA MUNICIPAL										
0201 GABINETE DO PREFEITO	1.306.000,00	23.700,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	1.307.100,00	24.955,52	392.600,88		
020101 Controladoria Geral do Município		86.425,86	93.623,87	93.623,87	93.623,87	97.345,07		41.900,00		
		889.477,61	872.713,31	872.713,31	872.713,31	847.534,68		25.100,00		
04 Administração										
04124 Controle Interno										
041240043 Controladoria Geral										
04.124.0043.2005.0000 Adiantamento de Viagens										
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
033 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.300,00		3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00		0,00		
04 Administração										
04124 Controle Interno										
041240043 Controladoria Geral										
04.124.0043.2118.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria										

Assinado por: DEOSDETE-ABARCA-VECHIA-101. JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificação da validade das assinaturas Acesse https://portal.votuporanga.tdoc.com.br/verificacao/B6AD9668-8F9B-99E8-8010-101010101010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 03 de 170

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					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA									
034	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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									
035	Fonte. . . :01 TESOURO	819.000,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00		276.271,58	
			62.416,34	62.416,34	62.994,15			0,00	
			542.728,42	542.728,42	542.728,42			0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
036	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	200,00	0,00	800,00		800,00	
			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									
037	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	200,00	0,00	0,00	3.200,00			
			392,01	392,01	392,01				
			3.178,41	3.178,41	3.178,41				
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
038	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									
039	Fonte. . . :01 TESOURO	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00		93.115,55	
			14.926,60	14.926,60	15.171,89			14.926,60	
			118.804,85	118.804,85	103.878,25			14.926,60	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
040	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00		100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
041	Fonte. . . :01 TESOURO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		4.800,00	
			136,02	550,88	541,90			1.900,00	
			6.142,98	4.295,20	4.212,32			1.900,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
042	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00		500,00	
			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									
043	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	10.000,00	0,00	28.000,00		2.800,00	
			0,00	2.144,54	2.144,54			10.700,00	
			25.186,36	16.608,20	14.463,66			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	0,00	86.000,00	24.955,52	86.000,00	
			6.710,94	8.334,99	11.239,66			11.500,00	
			60.235,88	55.086,39	48.690,57			6.300,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
045	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	100,00	1.500,00	0,00	3.600,00		1.200,00	
			325,95	247,03	249,44			1.200,00	
			3.589,88	2.401,01	2.290,22			1.200,00	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 04 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
046 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		
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
047 Fonte. . . :01 TESOURO	11.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00		6,60		
		1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00		1.518,00		
		12.093,40	12.093,40	12.093,40	12.093,40	10.575,40		1.518,00		
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
048 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		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	0,00	0,00	125.500,00		9,90		
		0,00	3.093,48	3.093,48	3.093,48	3.093,48		120.600,00		
		115.597,43	115.597,43	115.597,43	115.597,43	115.597,43		120.600,00		
02 PREFEITURA MUNICIPAL										
0201 GABINETE DO PREFEITO	243.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	243.000,00	13.874,61	120.600,00		
020102 Ouvidoria Geral do Município		11.872,36	12.915,75	12.915,75	12.915,75	13.801,98		7.000,00		
		108.426,13	105.905,33	105.905,33	105.905,33	101.424,14		4.400,00		
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	0,00	0,00	3.000,00		2,90		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		36,00	36,00	36,00	36,00	36,00		0,00		
04 Administração										
04122 Administração Geral										
041220052 Ouvidoria Geral do Município										
04.122.0052.2119.0000 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município										
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
051 Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		80,40		
		8.387,40	8.387,40	8.387,40	8.387,40	8.387,40		0,00		
		69.536,42	69.536,42	69.536,42	69.536,42	69.536,42		0,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
052 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1,00		
		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										
053 Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		4,20		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		1.708,50	1.708,50	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	0,00	0,00	1.000,00		1,00		
		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										
055 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		7.672,75		

Assinado por: JORGE AUGUSTO SEARA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 05 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			1.807,98		1.807,98	1.807,98		1.807,98
			12.327,25		12.327,25	10.519,27		1.807,98
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
056	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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							
057	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		3.821,99
			-110,00	0,00	0,00	0,00		489,99
			1.178,57	689,16	689,16	689,16		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
058	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	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							
059	Fonte. . . :01 TESOURO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
060	Fonte. . . :01 TESOURO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	11.600,00	10.600,00
			1.786,98	1.786,98	1.786,98	1.786,98		1.786,98
			13.708,07	13.708,07	13.708,07	11.921,09		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	0,00	10.000,00		8.000,00
			0,00	933,39	1.819,62	1.819,62		2.916,61
			9.931,32	7.899,93	7.899,93	7.013,70		884,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
062	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.274,61	2.725,39
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 01	GABINETE DO PREFEITO	944.000,00	28.000,00	0,00	0,00	972.000,00	17.639,12	427.360,88
020103	Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor		49.646,56	62.526,20	61.836,43	61.836,43		76,88
			526.973,92	469.190,84	450.153,75	450.153,75		19.000,00
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	0,00	5.000,00		1.500,00
			-109,92	-109,92	950,81	950,81		3.450,81
			3.453,60	3.453,60	3.453,60	3.453,60		0,00
14	Direitos da Cidadania							
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos							
144220054	Proteção e Defesa do Consumidor							
14.422.0054.2018.0000	Manutenção de ações do PROCON							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
064	Fonte. . . :01 TESOURO	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00		318.500,00
			31.757,83	31.757,83	32.913,81	32.913,81		0,00
			256.433,40	256.433,40	256.433,40	256.433,40		0,00

Assinado por 3 pessoas: DEQSD, JG, JG. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.joazeiro.br/verificacao.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 06 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
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		27.264,53
		2.674,74	2.674,74	2.674,74		0,00
		2.735,47	2.735,47	2.735,47		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		46.070,00
		6.022,56	6.022,56	6.015,86		6.015,86
		48.971,83	48.971,83	42.949,27		6.015,86
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
069 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
070 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.700,00
		0,00	3.659,45	3.659,45		0,00
		5.292,33	5.292,33	5.292,33		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
071 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
072 Fonte. . . :01 TESOURO	185.000,00	17.000,00	0,00	202.000,00	17.639,12	43.360,88
		7.783,35	16.952,23	14.103,05		63.608,18
		183.870,02	131.735,85	120.239,32		11.442,65
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
073 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00		6.800,00
		0,00	51,31	51,31		5.600,00
		14.177,91	8.529,00	8.529,00		1.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
074 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
075 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		7.900,00
		1.518,00	1.518,00	1.467,40		1.518,00
		12.039,36	12.039,36	10.521,36		1.518,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
076 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas em 01/09/2025 às 14:05:30. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://portaltransparencia.mec.com.br/verificacao/B6A8-0F9B-90E8-0F9B-90E8-0F9B-90E8-0F9B-90E8>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.709.000,00	214.561,90	16.500,00	3.907.061,90	73.568,35	883.506,91
020201 Administração e Planejamento		350.589,48	362.275,09	357.906,59		222.899,34
		2.949.986,64	2.830.914,13	2.727.087,30		103.826,83
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 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						
078 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00		596.132,33
		175.018,95	175.018,95	175.497,63		175.497,63
		1.593.898,33	1.593.898,33	1.593.898,33		1.593.898,33
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
079 Fonte. . . :01 TESOIRO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		29.222,22
		10.149,49	10.149,49	10.377,02		10.377,02
		90.797,20	90.797,20	80.647,71		10.149,49
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
080 Fonte. . . :01 TESOIRO	101.000,00	0,00	16.500,00	84.500,00		57.000,00
		6.916,54	6.916,54	6.916,54		6.916,54
		27.482,93	27.482,93	27.482,93		27.482,93
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
081 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						
082 Fonte. . . :01 TESOIRO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00		90.400,00
		20.748,32	20.748,32	20.601,21		20.748,32
		169.509,17	169.509,17	148.760,85		20.748,32
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
083 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2,16	2,16	2,16		2,16
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
084 Fonte. . . :01 TESOIRO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		29.100,00
		6.484,27	11.162,93	9.943,09		23.611,44
		60.806,21	41.871,25	37.131,68		4.799,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
085 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						
086 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						

Assinado por 3 pessoas: DEOSDELEAF, PARECIDO, VACHIAI. Para obter o código de verificação das assinaturas acessar o link: https://app.assinaturas.com.br/oc.com.br/votuporangasp. Assinado digitalmente por MARY ELLE CARVALHO OLIVEIRA, MAZZO e inform@ccacoaolb.com.br em 31/08/2025 às 10:10:58 -03'00'00" (B6AD-9858-0F98-99EB-0F9B-99ED)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 08 de 170

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					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
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		2.186,52	
			13.385,82	12.799,20	11.199,30	11.199,30		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	6.655,96	410,89	
			26.544,03	29.603,12	29.603,12	29.603,12		54.791,99	
			317.933,15	288.891,43	263.141,16	263.141,16		25.750,00	
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	0,00	0,00	0,00		1.172,00	
			2.930,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
090	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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								
091	Fonte. . . :01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		16.300,00	
			7.580,00	7.580,00	7.580,00	10.560,00		1.800,00	
			68.660,00	68.660,00	66.800,00	66.800,00		1.800,00	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220003	Desenvolvimento das Relações Institucionais								
04.122.0003.2019.0000	Manutenção de Órgãos Conveniados								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
092	Fonte. . . :01 TESOURO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00		10.900,00	
			36.021,44	36.021,44	36.021,44	36.021,44		1.800,00	
			249.035,05	249.035,05	249.035,05	249.035,05		1.800,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
093	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	23.000,00		4.500,00	
			4.534,79	4.534,79	4.534,79	5.385,09		4.500,00	
			22.332,33	22.332,33	22.332,33	17.797,54		4.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
094	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	2.695,63	0,00	0,00	3.695,63		3.695,63	
			391,75	391,75	391,75	391,75		391,75	
			3.307,06	3.307,06	3.307,06	3.307,06		3.307,06	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
095	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								
096	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		12.200,00	
			3.543,41	3.543,41	3.543,41	3.999,47		3.543,41	
			27.768,52	27.768,52	24.225,11	24.225,11		3.500,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
097	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		400,00	
			130,00	130,00	130,00	130,00		130,00	

Assinado por: DIEGO DE TE...
 Para verificação da autenticidade, acesse o endereço eletrônico: https://portal.transparencia.mg.gov.br/verificacao/B6AD...
 Assinado por: JORGE AUGUSTO SEBA e MARIA ELIZABETH CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 Para verificação da autenticidade, acesse o endereço eletrônico: https://portal.transparencia.mg.gov.br/verificacao/B6AD...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 09 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			520,00		520,00	520,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
098 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	1.000,00		0,00		51.000,00	1.323,75	6.263,36
		6.775,76		6.030,15		6.543,37		18.547,43
		43.412,89		26.281,99		24.865,46		1.416,53
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
099 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00		0,00		50.000,00	15.053,42	2.707,85
		4.302,84		3.550,25		3.550,45		7.741,19
		32.238,72		28.047,95		24.497,70		3.550,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
100 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	57.435,61		0,00		107.435,61		434,00
		4.951,12		6.307,03		6.105,98		26.851,00
		107.000,69		81.505,18		80.149,27		1.355,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1754 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	120.000,00		0,00		120.000,00	45.986,00	7.741,19
		27.849,07		29.562,81		23.167,82		31.607,00
		73.223,96		56.866,26		41.536,37		15.330,00
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		5.811,00
		0,00		175,71		175,71		7.741,19
		2.161,05		1.383,32		1.383,32		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	15.500,00		0,00		35.500,00		1.000,00
		7.261,10		7.261,10		7.337,00		7.261,10
		35.369,40		35.369,40		28.108,30		7.261,10
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
104 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	9.930,66		0,00		12.930,66	4.549,22	1.000,00
		1.386,60		1.987,40		0,00		7.337,00
		8.212,00		2.827,40		840,00		1.000,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.799.000,00	402.100,00		66.100,00		2.135.000,00	685.802,08	169.990,00
020203 Departamento de Cerimonial e Comunicação		109.956,74		108.586,30		111.646,87		106.330,00
		1.279.198,02		1.195.441,90		1.172.893,38		22.550,00
04 Administração								
04131 Comunicação Social								
041310003 Desenvolvimento das Relações Institucionais								
04.131.0003.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
105 Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	3.100,00		0,00		9.100,00		0,00
		3.860,00		3.860,00		4.922,30		0,00
		9.023,21		9.023,21		9.023,21		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								

Assinado por 3: DEOSDETE APARECIDO VES...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/portal/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 10 de 170

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					
								Empenhos a Pagar	
									Liq. a Pagar
106	Fonte. . . :01 TESOURO	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00		83.580,27	
			72.127,59	72.127,59		72.634,31		0,00	
			606.419,73	606.419,73		606.419,73		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
107	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		16.730,51	
			3.376,73	3.376,73		4.238,39		3.376,73	
			33.269,49	33.269,49		29.892,76		3.376,73	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
108	Fonte. . . :01 TESOURO	13.000,00	500,00	0,00	0,00	13.500,00		10,00	
			1.941,73	1.941,73		1.941,73		0,00	
			13.489,50	13.489,50		13.489,50		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
109	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								
110	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		14.000,00	
			6.527,25	6.527,25		6.482,56		6.527,25	
			45.975,56	45.975,56		39.448,31		6.527,25	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
111	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
112	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	500,00	0,00	0,00	30.500,00		4,00	
			315,21	466,47		41,05		4,00	
			30.069,79	25.733,04		25.275,97		4,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
113	Fonte. . . :01 TESOURO	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	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
114	Fonte. . . :01 TESOURO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	10.620,83	4,00	
			10.978,23	13.799,48		13.799,48		32.000,00	
			113.942,54	90.125,54		81.921,11		8.200,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
115	Fonte. . . :01 TESOURO	180.000,00	0,00	63.600,00	0,00	116.400,00		49.700,00	
			0,00	6.487,05		7.587,05		32.400,00	
			66.621,67	38.126,61		34.143,57		3.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
116	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	19.000,00	0,00	0,00	22.000,00		21.600,00	
			10.830,00	0,00		0,00		0,00	
			21.660,00	0,00		0,00		0,00	
04	Administração								
04131	Comunicação Social								
041310003	Desenvolvimento das Relações Institucionais								
04.131.0003.2008.0000	Propaganda e publicidade								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
117	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	

Assinado por 3 pessoas em 31/08/2025 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 11 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
118 Fonte. . . :01 TESOURO	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	296.181,25	92,22
		0,00	0,00	0,00		5.447,31
		338.726,53	333.279,22	333.279,22		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1736 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00	379.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	586.000,00	154.500,00	5.000,00	735.500,00	154.224,53	130.422,46
020204 Corpo de Bombeiros		13.924,53	37.799,39	30.556,15		167.836,64
		450.853,03	299.803,49	283.016,89		16.778,66
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		33.333,33
		6.982,67	6.982,67	6.982,67		0,00
		56.664,13	56.664,13	56.664,13		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		7.414,14
		1.594,92	1.594,92	1.620,00		1.594,92
		12.571,03	12.571,03	10.976,11		15.514,11
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
122 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
123 Fonte. . . :01 TESOURO	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	48,90	68,44
		3.558,28	12.805,01	11.641,62		97,50
		246.529,77	155.137,47	148.968,54		6.100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
124 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
125 Fonte. . . :01 TESOURO	115.000,00	7.000,00	0,00	122.000,00		1.200,00
		1.625,71	14.955,52	9.248,59		62.539,34
		120.707,13	66.766,74	58.172,83		8.500,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
126 Fonte. . . :01 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		4,80
		162,95	1.063,27	1.063,27		4,97

A assinatura eletrônica do documento deve ser feita pelo servidor público responsável pelo setor, com o uso de certificado digital e senha pessoal e intransferível. Para mais informações, consulte o site: www.votuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 12 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			13.153,09		8.266,12	8.235,28		30,84
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
127 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
128 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
129 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	76.500,00		0,00		79.500,00	78.225,12	47,88
		0,00		398,00		0,00		1.227,88
		1.227,88		398,00		0,00		398,00
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220004 Prevenção e Combate ao Sinistro								
04.122.0004.2011.0000 Fundo Especial de Bombeiros								
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
130 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
131 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
132 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	71.000,00		0,00		76.000,00	75.950,51	49,49
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE	587.000,00	0,00		4.000,00		583.000,00	13.000,00	322,10
020207 Departamento de Prestação de Contas				30.275,64		30.334,84		8.239,89
				247.838,97		247.389,47		7.889,99
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		4.300,00
		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		209,30
		22.425,89		22.425,89		22.425,89		0,00
		190.652,74		190.652,74		190.652,74		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
135 Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: DEOSDELE CARVALHO AUGUSTO, SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA MAZZO e MARYSUELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 13 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Pago no Mês	Pago no Ano
	30.000,00	0,00		0,00		30.000,00		27.523,61	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		2.476,39		2.476,39		2.476,39		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
136	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00		0,00		10.000,00		8.796,15	
				0,00		0,00		0,00	
			1.203,85	1.203,85		1.203,85		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
137	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
				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		60.000,00		27.687,15	
				5.169,28		5.169,28		5.169,28	
				32.312,97		32.312,97		5.169,28	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
139	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00		0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
140	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00		4.800,00	
				0,00	4,70	4,70		4,70	
				159,28	159,28	159,28		159,28	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
141	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
142	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	13.000,00	27.400,00	
				2.680,47	2.680,47	2.680,47		2.680,47	
				19.568,38	19.568,38	16.887,91		2.680,47	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
143	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00		4.200,00	
				0,00	54,50	54,50		54,50	
				778,72	329,22	329,22		329,22	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
144	Fonte. . . :01 TESOURO	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00		4.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.805.000,00		0,00	1.410.892,52	394.107,48		46.340,91	
020208	Clínica Veterinária Meu Pet			-37,60	10.923,15	10.617,98		90.000,00	
				347.763,49	258.301,29	257.682,75		60.000,00	
18	Gestão Ambiental								
18541	Preservação e Conservação Ambiental								
185410041	Proteção e Defesa dos Animais								
18.541.0041.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
145	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas em 01/09/2025 às 14:05:03. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.ti.br/verificacao>

MARYELLE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MARQUES
CARLA DE OLIVEIRA MARQUES
JULIANA JOÃO REBORETO
MAYRA MARYELLE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
MAYRA MARYELLE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
MAYRA MARYELLE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 14 de 170

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					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
			0,00		0,00			0,00	
			0,00		0,00			0,00	
18	Gestão Ambiental								
18541	Preservação e Conservação Ambiental								
185410041	Proteção e Defesa dos Animais								
18.541.0041.2086.0000	Castrações de Animais Domésticos Domiciliados e Abandonados								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
146	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00				
			0,00		0,00				
			0,00		0,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
147	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00				
			0,00		0,00				
			0,00		0,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
148	Fonte. . . :01 TESOURO	400.000,00	0,00	164.095,53	235.904,47			46.336,66	
			0,00	6.606,17	6.606,17			35.611,17	
			189.598,08	153.950,79	153.950,79				
18	Gestão Ambiental								
18541	Preservação e Conservação Ambiental								
185410041	Proteção e Defesa dos Animais								
18.541.0041.2138.0000	Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
149	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
			0,00		0,00				
			0,00		0,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
150	Fonte. . . :01 TESOURO	580.000,00	0,00	539.773,37	40.226,63				
			0,00		0,00				
			40.226,63	40.226,63	40.226,63				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
151	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00				
			0,00		0,00				
			0,00		0,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
152	Fonte. . . :01 TESOURO	28.000,00	0,00	27.664,20	335,80				
			0,00		0,00				
			335,80	335,80	335,80				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
153	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
			0,00		0,00				
			0,00		0,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
154	Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	0,00	102.354,69	7.645,31				
			0,00		0,00				
			7.645,31	7.645,31	7.645,31				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
155	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
			0,00		0,00				
			0,00		0,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIAIO, JOERGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.br/doc.cof> ou <https://votuporanga.br/validacao> código 658-019B-99ED e 658-019B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 15 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
156	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	187.426,77	12.573,23			37,60		
			-37,60	0,00	0,00			313,86		
			12.535,63	12.221,77	12.221,77			0,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE									
157	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
158	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
159	Fonte. . . :01 TESOURO	397.000,00	0,00	305.376,01	91.623,99			53.573,99		
			0,00	4.185,34	3.950,12			415,22		
			91.623,99	38.547,99	38.061,09			482,90		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
160	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.730,66	1.269,34			1.269,34		
			0,00	131,64	61,69			61,69		
			1.269,34	844,29	712,65			556,69		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
161	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
162	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	40.471,29	4.528,71			4.528,71		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			4.528,71	4.528,71	4.528,71			4.528,71		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
163	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
164	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
165	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00			95.999,77		
020401	Administração e Planejamento		17.371,50	17.398,75	17.398,75			2.440,00		
			141.045,28	140.937,70	138.636,20			2.308,50		
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									

Assinado por 3 pessoas em 31/08/2025 às 14:58:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/portal/assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 16 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
		1.980,00	1.980,00	1.980,00		0,00
		9.153,63	9.153,63	9.153,63		0,00
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610006	Escola Cidadã					
12.361.0006.2022.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria da Educação					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
167	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	176.000,00		62.553,99
			13.090,00	13.090,00		0,00
			113.446,66	113.446,66		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
168	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			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	1.000,00		1.000,00
			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	1.000,00		1.000,00
			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	38.000,00		19.877,47
			2.301,50	2.301,50		2.301,50
			18.192,82	18.192,82		2.301,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
172	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
173	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
174	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			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	2.000,00		1.753,33
			0,00	27,25		27,25
			252,17	144,59		144,59
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DA	49.213.000,00	2.993.300,00	3.874.360,11	48.331.939,89	1.496.009,51
020402	Departamento de Ensino Fundamental		2.310.773,41	2.934.886,43	2.774.953,61	6.628,99
			27.004.783,22	23.129.141,89	20.375.788,45	2.753,33
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610006	Escola Cidadã					

Assinado por 3 pessoas: DESSANE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SILVA, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 Para verificar a validade das assinaturas Acesse https://portalverificadocad-9658-br-991ed81f60-060360-9658991ed



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 17 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
12.361.0006.1001.0000 Construção e ampliação de unidades escolares - CEM						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
176	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00		1.142.075,21
		0,00	0,00	0,00		0,00
		107.924,79	107.924,79	107.924,79		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
177	Fonte. . . :01 TESOURO					
	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00		510,00
		13.549,61	13.549,61	5.991,45		7.558,00
		39.489,47	39.489,47	31.931,31		7.558,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
178	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
179	Fonte. . . :01 TESOURO					
	10.000,00	0,00	7.200,00	2.800,00		2.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
180	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
181	Fonte. . . :01 TESOURO					
	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		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	1.280.000,00	387.000,00	5.293.000,00		0,00

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.poranga.br/verificacao/B66D9698-0F9B-40E8-B66D-96980F9B99ED> informe o código B66D9698-0F9B-40E8-B66D-96980F9B99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 18 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
				Pago no Mês			Empenhos a Pagar	
				Pago no Ano			Liq. a Pagar	
		812.208,01	812.208,01	831.797,39			10.419,94	
		5.292.237,28	5.292.237,28	5.281.817,34			10.419,94	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
185	Fonte. . . :01 TESOURO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		475.129,47	
			40.781,37	40.781,37	45.934,33		40.781,37	
			224.870,53	224.870,53	184.089,16		40.781,37	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
186	Fonte. . . :01 TESOURO	160.000,00	88.000,00	13.000,00	235.000,00		174.999,99	
			25.984,77	25.984,77	25.984,77		39,99	
			234.825,07	234.825,07	234.785,38		39,99	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
187	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
188	Fonte. . . :01 TESOURO	7.660.000,00	0,00	2.411.060,11	5.248.939,89		3.313.999,99	
			132.570,13	132.570,13	124.930,59		132.570,13	
			1.935.003,01	1.935.003,01	1.802.432,88		132.570,13	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
1770	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	104.200,00	0,00	104.200,00		83.300,00	
			104.165,36	20.833,07	20.833,07		83.300,00	
			104.165,36	20.833,07	20.833,07		83.300,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
189	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.400,00	
			472,31	472,31	472,31		472,31	
			2.569,60	2.569,60	2.569,60		2.569,60	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
190	Fonte. . . :01 TESOURO	4.014.000,00	165.000,00	0,00	4.179.000,00	577,77	191.800,00	
			184.026,22	452.276,49	206.388,64		1.950.000,00	
			3.986.555,51	2.900.594,17	2.036.489,14		864.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
191	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	109.613,92	64.386,08	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1787	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.31.00	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	499.380,00	
			0,00	220.632,92	163.053,30		499.380,00	

Assinado por 3 pessoas: DEQSOBETE APARECIDO VECHIAJOS JORGES CAVALCANTE DE OLIVEIRA MAZZO, MARIALENE SEBASTIAO DE OLIVEIRA MAZZO, MARIALENE SEBASTIAO DE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1d06.com.br/verificacao/08AD-9658-0B99-99ED-31207E-9658-0B99-99ED-31207E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 19 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		1.986.237,00	1.544.430,44			1.486.850,82	57.579,62	
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	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	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
195	Fonte...:01 TESOURO							
		125.000,00	0,00	44.100,00	0,00	80.900,00		46.267,00
			6.385,34	6.385,34	0,00	6.385,34		0,00
			34.632,71	34.632,71	0,00	34.632,71		0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA							
196	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							
197	Fonte...:01 TESOURO							
		6.175.000,00	0,00	0,00	0,00	6.175.000,00	316.430,77	2.394,23
			492.927,48	573.958,75	0,00	567.561,97		1.760,61
			5.856.259,39	4.581.059,84	0,00	4.095.638,35		485,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
198	Fonte...:05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
		5.000,00	0,00	0,00	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							
1744	Fonte...:05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
		0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00		98,17
			0,00	0,00	0,00	0,00		99,83
			99.817,20	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	0,00	380.000,00		16,00
			16.003,76	5.113,14	0,00	14.422,01		172,65
			363.996,44	195.339,18	0,00	191.324,00		4,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1685	Fonte...:01 TESOURO							
		0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00		156,61
			0,00	26.107,96	0,00	26.107,96		0,00
			287.187,56	130.539,80	0,00	130.539,80		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
200	Fonte...:01 TESOURO							
		2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			4.268,24	4.268,24	0,00	4.268,24		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
201	Fonte...:01 TESOURO							
		75.000,00	31.100,00	0,00	0,00	106.100,00		13,41
			14.253,42	14.253,42	0,00	13.548,15		13,41
			106.098,78	106.098,78	0,00	92.604,36		13,41
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
202	Fonte...:01 TESOURO							
		5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00		2,00
			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							
203	Fonte...:01 TESOURO							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		3,61
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00		0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 20 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
204	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
205	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	300.000,00	261.000,00	0,00	561.000,00	31.182,90	20.146,60
		0,00	31.870,00	44.315,00		70.210,00
		509.670,50	439.460,50	439.460,50		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
206	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	67.080,00	7.920,00
		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 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					
208	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00		595.000,00
		0,00	0,00	163.004,80		1.031.995,20
		1.194.960,00	978.028,80	163.004,80		815.031,20
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610006	Escola Cidadã					
12.361.0006.2026.0000	Transporte de alunos					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
209	Fonte. . . :01 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					
210	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	1.945.000,00	0,00	0,00	1.945.000,00		672.500,00
		154.307,34	154.307,34	154.307,34		
		1.272.402,35	1.272.402,35	1.272.402,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
211	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		5.700,00
		999,08	999,08	809,61		
		9.253,67	9.253,67	8.254,59		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
212	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		113.200,00
		20.118,47	20.118,47	20.118,47		
		176.719,51	176.719,51	176.719,51		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
213	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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
214	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00		136.703,84

Assinado por: CARLA DE SOUZA VIVEIRA MAZZO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 21 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
		27.054,77	27.054,77	27.033,84	27.054,77				
		203.296,16	203.296,16	176.241,39	27.054,77				
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		2.705,34		
			130,00	130,00	130,00		0,00		
			294,66	294,66	294,66		0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
216	Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	187.500,00	0,00	337.500,00		646,99		
			9.915,99	48.909,70	83.697,52		26.012,28		
			336.853,39	325.944,39	310.841,13		15.103,21		
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		232.153,99		
			84.377,36	95.271,24	59.349,23		109.105,23		
			1.011.846,39	955.634,03	902.741,02		52.888,53		
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		88,83		
			19.999,88	0,00	0,00		19.999,88		
			21.176,54	1.176,66	1.176,66		0,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
219	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
220	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
221	Fonte. . . :01 TESOURO	85.000,00	114.500,00	0,00	199.500,00		165,59		
			86,66	86,66	67.578,34		67,58		
			199.333,05	199.333,05	199.333,05		0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
222	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00		245,85		
			71.283,34	71.283,34	0,00		71,28		
			304.183,30	304.183,30	232.899,96		71,28		
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	225.500,00	485,63		
			47.513,33	111.180,35	82.176,15		222,38		
			779.014,68	690.684,86	556.691,93		133,92		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
224	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		283,53		
			25.053,00	28.500,69	14.106,74		113,43		
			216.411,36	123.989,77	102.971,75		21,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
225	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5,00		
			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		4,43		
			0,00	47,50	47,50		252,00		

O sistema foi desenvolvido e mantido em conformidade com o código de ética e o código de conduta da Prefeitura Municipal de Votuporanga.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 22 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		596,94		344,28		344,28		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
227	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
228	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
229	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							
230	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
231	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
232	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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							
233	Fonte. . . :01 TESOURO	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
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	1.000,00	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
235	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			79.980,00	79.980,00	79.980,00	79.980,00		79.980,00
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	0,00	50.000,00		50.000,00
			6.606,41	0,00	0,00	4.867,79		8.880,00
			19.832,96	11.027,95	11.027,95	11.027,95		30.100,00
12	Educação							
12368	Educação Básica							

Assinado por 3 pessoas: DEOSDEJE APARECIDO VELOCHIATO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, CARLA ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/Certificacao.aspx?codigo=9658-0F58-99EB-934B-999999999999



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 23 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
123680006 Escola Cidadã										
12.368.0006.1065.0000 Construção de Escola Estadual no Parque Residencial Colinas										
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										
237 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 Educação										
12368 Educação Básica										
123680006 Escola Cidadã										
12.368.0006.1070.0000 Construção da Escola Estadual no Bairro Pacaembu										
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										
238 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	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	0,00	0,00		
02 PREFEITURA MUNICIPAL										
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA	31.260.000,00	4.272.447,00	2.645.255,22	32.887.191,78	897.127,03	10.153.400,33	10.153.400,33	0,00		
020403 Departamento de Educação Infantil		1.317.245,76	1.809.858,18	2.130.163,08		5.175.600,00	5.175.600,00	0,00		
		21.836.595,36	18.790.531,68	16.660.969,22		2.129.500,00	2.129.500,00	0,00		
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	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		
		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	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	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.075,16	1.075,16	1.075,16		1.075,16	1.075,16	0,00		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
242 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	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	3.000,00	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		
		0,00	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										

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETECA PARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/658-0F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 24 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		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	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		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 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								
246	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		
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 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								
248	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00		778.600,00		
			0,00	0,00	125.418,31		895.800,00		
			1.021.310,00	752.509,90	125.418,31		627.000,00		
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 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								
250	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		
			2.353,32	2.353,32	2.353,32				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
251	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								
252	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								
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		

Assinado por 3 pessoas: DEQSD... APARECIDOS... ECHIAJO... JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO... RYELLE... CARLA DE OLIVEIRA MAZZO...
Data e hora da assinatura: 31/08/2025 10:09:09.1doc.com.br/verificacao... idoc.com.br/verificacao... e informe o código de verificação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 26 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		3.278,43	3.278,43	3.278,43		0,00
		47.545,02	47.545,02	47.545,02		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
264 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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
265 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.050.000,00	0,00	891.755,22	2.158.244,78		1.426.132,99
		45.108,59	45.108,59	44.510,63		45.108,59
		732.111,99	732.111,99	687.003,40		45.108,59
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
266 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.506,00
		62,82	62,82	62,82		0,00
		493,92	493,92	493,92		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
267 Fonte. . . :01 TESOIRO	620.000,00	134.000,00	0,00	754.000,00	2.888,15	78,85
		5.603,26	8.805,65	4.542,00		468.229,99
		750.383,40	589.046,01	282.134,36		306.991,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
268 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1671 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	4.160,75	3.999,25
		0,00	1.690,00	700,80		5.339,05
		16.919,66	13.309,26	11.619,26		1.660,24
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1737 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	12.038,71	681,29
		3.958,05	1.075,05	6.340,37		251.819,58
		337.337,67	266.424,72	85.491,38		180.991,15
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
269 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
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
270 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
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
271 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.250.000,00	137.000,00	0,00	1.387.000,00		358.100,00
		0,00	148.786,82	148.786,82		0,00
		1.386.350,28	1.028.211,54	1.028.211,54		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1758 Fonte. . . :01 TESOIRO	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 TESOIRO	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: DEBETE APARECIDO VECHIAJOS JORGES SILVA DE VOTUPORANGA em 31/08/2025 às 16:05:30. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1d1a.com.br/verificacao/99999999-9999-9999-9999-99999999-9999



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 27 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			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	64.000,00		0,00		2.564.000,00	14.635,44	1.965,56
		9.325,00		53.416,39		227.474,28		677.543,99
		2.547.398,68		1.877.036,36		1.869.855,36		7.181,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
275 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00		1.000,00		4.000,00		4.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1768 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.190.000,00		0,00		1.190.000,00		910.717,77
		226.141,76		226.141,76		53.080,82		226.141,76
		279.222,58		279.222,58		53.080,82		226.141,76
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		46.441,11
		12.060,15		1.098,83		3.147,88		86.180,61
		153.508,10		68.019,87		67.341,28		68.019,87
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		46.441,11
		0,00		13.053,98		13.053,98		78.333,88
		143.593,78		65.269,90		65.269,90		78.333,88
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
277 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
278 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
279 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
280 Fonte. . . :01 TESOURO	350.000,00	278.500,00		0,00		628.500,00	8.958,62	11.541,38
		0,00		34.897,20		15.875,00		70.516,38
		607.960,89		559.642,90		537.420,70		22.221,68
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
281 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	25.000,00	0,00		20.000,00		5.000,00		5.000,00
		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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	205.000,00		0,00		205.000,00		119.000,00
		0,00		2.664,00		20.258,00		4.264,00
		85.973,63		84.353,63		81.689,63		2.664,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 28 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1674 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		573,09
		0,00	3.260,00	17.161,00		32.635,69
		499.426,91	466.791,22	466.791,22		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2031.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
282 Fonte. . . :01 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
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
283 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
		5,22	5,22	5,22		5,22
		36,54	36,54	31,32		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
284 Fonte. . . :01 TESOIRO	4.250.000,00	0,00	243.000,00	4.007.000,00		957,40
		365.596,69	365.596,69	365.596,69		0,00
		3.049.565,16	3.049.565,16	3.049.565,16		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
285 Fonte. . . :01 TESOIRO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		173,84
		4.892,56	4.892,56	5.905,30		4.892,56
		46.127,19	46.127,19	41.234,63		4.892,56
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
286 Fonte. . . :01 TESOIRO	110.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00		16,60
		5.799,99	5.799,99	5.799,99		5.799,99
		83.377,12	83.377,12	83.377,12		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
287 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5,00
		0,00	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 TESOIRO	5.255.000,00	0,00	1.324.000,00	3.931.000,00		2.575,99
		84.072,82	84.072,82	83.661,55		84,00
		1.355.007,79	1.355.007,79	1.270.934,97		84,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
289 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		16,58
		814,65	814,65	814,65		814,65
		4.833,77	4.833,77	4.833,77		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
290 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.100.000,00	46.800,00	0,00	1.146.800,00	106.946,41	13.732,59
		30.628,74	40.133,04	225.083,66		447,73
		1.026.060,93	858.948,78	578.268,00		280,63
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
291 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00		1,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1788 Fonte. . . :01 TESOIRO						

Assimilado por 3 pessoas. Para obter a validade... Acesso no site: www.votuporanga.com.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 29 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		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	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 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
293	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE									
294	Fonte. . . :01 TESOURO	1.375.000,00	12.000,00	0,00	1.387.000,00			334,00		
			0,00	154.031,39	154.031,39			308.440,00		
			1.386.665,60	1.078.219,73	1.078.219,73					
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE									
1759	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00	364.000,00				
			0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
295	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00		
			0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00					
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA									
296	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
			0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
297	Fonte. . . :01 TESOURO	3.500.000,00	6.000,00	0,00	3.506.000,00	7.540,34		23,00		
			319.192,35	375.143,36	361.510,34			899.248,00		
			3.498.246,31	2.935.098,00	2.598.967,65			336.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
298	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00		
			0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1786	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
299	Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00			47.200,00		
			0,00	1.041,28	2.381,58			79.200,00		
			142.733,53	64.107,74	63.490,84			61,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1687	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00			48,00		
			0,00	13.053,98	13.053,98			78,30		
			143.593,78	65.269,90	65.269,90					
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
300	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 30 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 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	74.500,00	0,00	374.500,00	11.958,61	25.364,39
		0,00	21.229,00	24.809,00		70.859,39
		337.176,63	266.316,64	266.316,64		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
304 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	25.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
305 Fonte. . . :01 TESOURO	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00		436.985,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		115.024,32	115.024,32	115.024,32		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
306 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	117.647,00	0,00	217.647,00		117.647,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
307 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		120.000,00	120.000,00	120.000,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	73.200.000,00	5.974.815,33	1.374.000,00	77.800.815,33		27.842.410,00
020404 FUNDEB		5.671.714,13	5.870.860,69	5.874.917,09		1.897.700,00
		49.958.398,25	49.161.812,07	48.060.669,71		1.101.100,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
308 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2024.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MAYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.br.br/verificacao/>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
309	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	34.000.700,00	387.000,00	1.280.000,00	33.107.700,00	12.640.324,01
			2.189.922,48	2.189.922,48	2.191.808,42	0,00
		20.467.375,99	20.467.375,99	20.467.375,99		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
310	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00	656.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
311	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	79.626,00
			563,13	563,13	0,00	563,13
			120.373,28	120.373,28	119.810,15	563,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
312	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
313	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	13.000,00	63.000,00	150.000,00	37.300,00
			6.952,73	6.952,73	6.952,73	
			112.625,57	112.625,57	112.625,57	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
314	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
315	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
316	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
317	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	114.990,00
			5.041,70	5.041,70	5.041,70	
			45.094,00	45.094,00	45.094,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
318	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	27.700,00
			12.532,87	12.532,87	12.532,87	
			112.236,07	112.236,07	112.236,07	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
319	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	600.000,00	2.411.060,11	0,00	3.011.060,11	521.200,00
			521.260,64	521.260,64	528.760,19	521.200,00
			3.010.805,31	3.010.805,31	2.489.544,67	521.200,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
320	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
321	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 Para a validação da assinatura, acesse o site: www.votuporanga.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 32 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Pago no Mês		Empenhos a Pagar
						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
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
322	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		976,17
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			23,83	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	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
324	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							
325	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							
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	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							
327	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							
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	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
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							

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 33 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
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		3.707,49		
			903.357,39	903.357,39	903.357,39	903.357,39		0,00		
			7.472.500,27	7.472.500,27	7.472.500,27	7.472.500,27		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		42.444,44		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			7.585,58	7.585,58	7.585,58	7.585,58		0,00		
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	6.000,00	6.000,00	262.000,00		138.488,88		
			7.516,06	7.516,06	7.516,06	7.516,06		0,00		
			123.501,44	123.501,44	123.501,44	123.501,44		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		
			0,00	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	891.755,22	0,00	0,00	1.241.755,22		226.739,16		
			226.739,16	226.739,16	226.739,16	226.739,16		0,00		
			1.241.727,41	1.241.727,41	1.014.988,25	1.014.988,25		226.739,16		
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		

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade dos assinaturas, acesse http://brasil.gov.br/verificacao/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 35 de 170

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					
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
353	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								
354	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	700.000,00	1.324.000,00	0,00	0,00	2.024.000,00		113,20	
			352.579,43	352.579,43	0,00	351.498,11		352.579,43	
			2.023.886,80	2.023.886,80	0,00	1.671.307,37		352.579,43	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
355	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00		23.000,00	
			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								
356	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								
357	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								
358	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								
359	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								
12.365.0007.2032.0000	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	0,00	1.310.000,00		386,88	
			0,00	96.707,05	0,00	96.707,05		0,00	
			1.310.000,00	923.171,80	0,00	923.171,80		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	0,00	300.000,00		40,10	
			0,00	14.481,09	0,00	14.481,09		0,00	
			300.000,00	259.873,05	0,00	259.873,05		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	0,00	431.000,00		246,10	
			0,00	61.540,85	0,00	61.540,85		0,00	
			430.726,90	184.563,50	0,00	184.563,50		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	0,00	150.000,00		123,40	
			0,00	26.417,57	0,00	26.417,57		0,00	
			149.885,20	26.417,57	0,00	26.417,57		0,00	

Acesso ao sistema de informações de contabilidade financeira do Município de Votuporanga. Para obter o acesso ao sistema de informações de contabilidade financeira do Município de Votuporanga, clique em "Acesso ao sistema de informações de contabilidade financeira do Município de Votuporanga".



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 36 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				
				Pago no Mês		Empenhos a Pagar		
				Pago no Ano		Liq. a Pagar		
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA	26.503.000,00	3.280.075,20	1.583.375,20	28.199.700,00	11.001,78	250.057,59	
020405	Merenda Escolar		218.124,77	690.831,39	575.067,69		15.672.568,89	
			27.938.640,63	12.387.827,27	12.266.071,74		121.755,53	
12	Educação							
12306	Alimentação e Nutrição							
123060008	Gestão eficiente da Alimentação Escolar							
12.306.0008.2033.0000	Alimentação escolar							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
362	Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
363	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
364	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00		6.688,33	
			0,00	115.763,70	0,00		1.107.033,33	
			1.593.376,72	602.106,94	486.343,24		115.733,33	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
365	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
366	Fonte. . . :01 TESOURO	12.280.000,00	196.700,00	1.477.475,20	10.999.224,80		1.388,00	
			-1.026.683,61	0,00	0,00		7.899,00	
			10.997.841,19	3.098.800,79	3.098.800,79		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
367	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.408.000,00	354.000,00	0,00	5.762.000,00		0,00	
			353.888,78	309.997,28	309.997,28		2.750,00	
			5.761.888,78	3.011.888,78	3.011.888,78		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
368	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.656.000,00	1.086.975,20	0,00	2.742.975,20		0,00	
			831.173,12	0,00	0,00		2.000,00	
			2.742.648,32	742.648,32	742.648,32		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
369	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.965.000,00	36.500,00	0,00	5.001.500,00		0,00	
			36.415,49	234.913,10	234.913,10		1.900,00	
			5.001.415,49	3.101.415,49	3.101.415,49		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		0,00	
			1.838,43	0,00	0,00		1.838,43	
			1.550.000,00	1.548.161,57	1.548.161,57		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
370	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00		0,00	
			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							

Assinado por 3 pessoas: DEOSDE... Acesso em 31/08/2025 às 14:58:09. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 37 de 170

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	Empenhos a Pagar				
							Liq. a Pagar		
371	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	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
372	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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								
373	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	
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	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								
12361	Ensino Fundamental								
123610008	Gestão eficiente da Alimentação Escolar								
12.361.0008.2032.0000	Parceria com as OSC's								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
375	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	12.000,00	400,00	0,00	0,00	12.400,00		12.400,00	
			0,00	1.550,00	0,00	1.550,00		1.550,00	
			12.400,00	10.850,00	0,00	10.850,00		10.850,00	
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	0,00	320.000,00		320.000,00	
			15.500,73	15.500,73	0,00	15.500,73		15.500,73	
			160.465,25	160.465,25	0,00	160.465,25		160.465,25	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
377	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	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
378	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	
			2.429,19	2.429,19	0,00	2.429,19		2.429,19	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
379	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								
380	Fonte. . . :01 TESOURO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		70.000,00	
			3.311,36	3.311,36	0,00	3.311,36		3.311,36	

Assinado por 3 pessoas: DEOSDITE APARECIDO VECCHIAIO, GEORGE AUGUSTO SEBASTIÃO e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO em 31/08/2025 às 15:50:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.tdoc.com.br/verificacao/6AD-9658-0F9B-99E9-0F9B-99E9-0F9B-99E9-0F9B-99E9



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 38 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
			32.535,12		32.535,12			29.223,76			3.311,36
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR											
381 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00					3.000,00
		0,00		0,00		0,00					0,00
		0,00		0,00		0,00					0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO											
382 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00		45.000,00		5.000,00					5.000,00
		0,00		0,00		0,00					0,00
		0,00		0,00		0,00					0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
383 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		2.500,00		2.500,00					2.500,00
		0,00		0,00		0,00					0,00
		0,00		0,00		0,00					0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
384 Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00		0,00		35.000,00	11.001,78				23.998,22
		2.680,47		2.680,47		2.680,47					2.680,47
		23.609,16		23.609,16		20.928,69					2.680,47
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
385 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00					1.000,00
		0,00		0,00		0,00					0,00
		0,00		0,00		0,00					0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
386 Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00		0,00		8.000,00					8.000,00
		0,00		0,00		0,00					0,00
		0,00		0,00		0,00					0,00
12 Educação											
12365 Educação Infantil											
123650008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar											
12.365.0008.2032.0000 Parceria com as OSC's											
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
387 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	53.000,00		0,00		56.000,00					56.000,00
		0,00		6.952,75		6.952,75					6.952,75
		55.622,00		48.669,25		48.669,25					48.669,25
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
388 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00		58.400,00		1.600,00					1.600,00
		0,00		162,00		162,00					162,00
		1.296,00		1.134,00		1.134,00					1.134,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.473.000,00	119.200,00		202.500,00		1.389.700,00	80.320,68				301.879,32
020406 Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante		173.062,73		168.874,80		173.280,86					33.602,96
		1.007.515,00		994.781,97		973.831,01					20.903,99
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											

Assinado por 3 pessoas: DEOSMETRE APARECIDO VIEIRA CHIATO, ROSE AUGUSTO SEBASTIÃO MARIELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, ROSE AUGUSTO SEBASTIÃO MARIELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar 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 DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 39 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	Liq. a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		
390	Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	0,00	98.000,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
391	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
392	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação							
12363	Ensino Profissional							
123630009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante							
12.363.0009.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
393	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00		1.719,24	
			-1.719,24	-1.719,24	2.380,76			
			5.201,80	5.201,80	5.201,80			
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		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							
395	Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	0,00	96.500,00	3.500,00		3.500,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação							
12363	Ensino Profissional							
123630009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante							
12.363.0009.2034.0000	Bolsa de estudos							
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
396	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.500,00	
			699,00	699,00	699,00			
			2.446,50	2.446,50	2.446,50			
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		4.400,00	
			74.358,54	74.358,54	74.358,54			
			475.534,84	475.534,84	475.534,84			
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	

Assinado por: DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 O P
 00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 40 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
399 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		21.519,30
		684,82	684,82	684,82		0,00
		3.480,70	3.480,70	3.480,70		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
400 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
401 Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		14.084,00
		13.396,53	13.396,53	13.459,10		13.396,00
		90.915,94	90.915,94	77.519,41		13.396,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
402 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		1.999,00
		54,16	54,16	54,16		54,16
		54,16	54,16	54,16		54,16
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
403 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		22.200,00
		4.401,53	0,00	0,00		7.300,00
		7.711,53	380,00	380,00		7.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
404 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
405 Fonte. . . :01 TESOURO	70.000,00	43.500,00	0,00	113.500,00		55.000,00
		7.554,43	7.768,03	8.011,52		9.750,00
		112.994,13	110.832,63	103.278,20		7.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
406 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
407 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
408 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	73.700,00	0,00	83.700,00	80.320,68	1.379,32
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.240,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12364 Ensino Superior						
123640009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.364.0009.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
409 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12364 Ensino Superior						

Assinado por 3 pessoas: DEOSDÉTS APARECIDO V... HIATO... JORGE AUG... CARLA... MARY... CARLA... BOLIVEIRA MARZO...
Para verificar a validade das assinaturas acesse o aplicativo gov.br/verificacaob642-0f99951e de informacões do órgão B642-0f99951e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 41 de 170

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					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
123640009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante								
12.364.0009.2026.0000	Transporte de alunos								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
410	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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								
411	Fonte. . . :01 TESOURO								
	10.000,00	0,00	7.000,00	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	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	0,00	0,00	504.000,00		198.000,00	
		73.632,96	73.632,96	73.632,96	73.632,96	73.632,96		0,00	
		305.935,40	305.935,40	305.935,40	305.935,40	305.935,40		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0205	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
020501	Procuradoria Geral do Município								
	3.818.000,00	84.200,00	7.200,00	3.895.000,00	79.415,32	1.108.400,00		1.108.400,00	
		382.496,61	391.279,61	362.394,08	304.200,00	304.200,00		304.200,00	
		2.707.176,17	2.613.173,63	2.402.965,66	210.200,00	210.200,00		210.200,00	
03	Essencial à Justiça								
03092	Representação Judicial e Extrajudicial								
030920012	Assistência Jurídica Eficiente								
03.092.0012.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
413	Fonte. . . :01 TESOURO								
	2.000,00	1.200,00	0,00	3.200,00		3.200,00			
		931,52	931,52	931,52		931,52			
		2.391,52	2.391,52	2.391,52		2.391,52			
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		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								
415	Fonte. . . :01 TESOURO								
	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00		812.300,00	
		144.908,73	144.908,73	144.908,73		144.908,73		144.908,73	
		1.187.649,62	1.187.649,62	1.187.649,62		1.187.649,62		1.187.649,62	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
416	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00			
		804,79	804,79	804,79		804,79			
		2.405,44	2.405,44	1.600,65		1.600,65			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
417	Fonte. . . :01 TESOURO								
	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00		29.000,00		13.800,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		15.187,15	15.187,15	15.187,15		15.187,15		15.187,15	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								

Assinado por 3 pessoas em 31/08/2025 às 15:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B6AD-9658-0F9B-99ED e informe o código B6AD-9658-0F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 42 de 170

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					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
418	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								
419	Fonte. . . :01 TESOURO	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00		131.395,16	
			29.593,85	29.593,85	29.573,53	29.573,53		29.593,85	
			233.604,84	233.604,84	204.010,99	204.010,99		29.593,85	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
420	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00	
			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								
421	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	11.500,00		2.332,88	
			-281,24	393,89	96,32	96,32		2.332,88	
			10.657,75	8.640,29	8.342,72	8.342,72		2.332,88	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
422	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								
423	Fonte. . . :01 TESOURO	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								
424	Fonte. . . :01 TESOURO	736.000,00	77.000,00	0,00	0,00	813.000,00		177.220,59	
			158.384,27	162.158,92	132.920,59	132.920,59		177.220,59	
			812.663,15	797.564,55	635.405,63	635.405,63		177.220,59	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1782	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
425	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	69.000,00	181.000,00	
			29.353,43	33.566,30	34.025,30	34.025,30		36.331,43	
			180.883,37	156.799,18	144.552,76	144.552,76		122.298,27	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
426	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	2.200,00	0,00	7.800,00		3.500,00	
			325,95	211,61	211,61	211,61		1.500,00	
			4.241,78	2.773,70	2.712,01	2.712,01		3.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
427	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	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
428	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								
429	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: DE OSDELE...
 Para saber mais a validade das assinaturas...
 Acesse https://www.votuporanga.br/portal...
 Acesso em 31/08/2025 às 14:58:00.
 Documento assinado digitalmente por CARLA DE...
 Nº de identificação: B6AD...
 Nº de registro: 2.332,88...
 Nº de registro: 2.000,00...
 Nº de registro: 1.000,00...
 Nº de registro: 177.220,59...
 Nº de registro: 122.298,27...
 Nº de registro: 3.500,00...
 Nº de registro: 1.000,00...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 43 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	53.000,00		300,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		23.958,86			
		52.700,00	28.741,14	28.741,14	28.741,14		0,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
430 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.956,70			
		0,00	0,00	0,00	0,00		693,30			
		2.043,30	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	0,00	210.000,00		100.918,62			
		12.929,38	12.929,38	12.929,38	12.929,38		0,00			
		109.081,79	109.081,79	109.081,79	109.081,79		0,00			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
432 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										
433 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.228,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		711,25	711,25	711,25	711,25		0,00			
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
434 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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										
435 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		11.300,00			
		2.364,26	2.364,26	2.364,26	2.364,26		2.364,26			
		18.608,85	18.608,85	18.608,85	18.608,85		2.364,26			
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
436 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00		2.500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
437 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00			
		811,20	692,01	0,00	903,70		0,00			
		4.889,39	3.995,26	3.995,26	3.995,26		0,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
438 Fonte. . . :01 TESOURO	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			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
439 Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.415,32	69.584,68			
		2.370,47	2.680,47	0,00	2.680,47		28.220,00			
		68.885,62	43.313,94	43.313,94	40.633,47		2.680,47			
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
440 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		1.400,00			
		0,00	43,88	43,88	43,88		216,24			

Assinado por: JORGES APARECIDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MAZZO, Diretor de Planejamento e Orçamento, em 31/08/2025. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://portal.transparencia.mt.gov.br/verificacao/assinatura/66AD-9658-0F9B-99ED-9658-0F9B-99ED-9658-0F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 44 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			571,35		355,11	355,11		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
441 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	223.000,00	1.800,00		500,00		224.300,00		88.882,03
020601 Administração e Planejamento		14.328,58		14.355,83		14.355,83		1.852,00
		135.417,97		135.310,39		133.565,19		1.745,00
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220013 Oportunidades								
04.122.0013.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
442 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	1.800,00		0,00		2.800,00		
		-506,62		-506,62		-506,62		
		2.233,38		2.233,38		2.233,38		
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220013 Oportunidades								
04.122.0013.2038.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Desenv. Econômico								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
443 Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00		0,00		176.000,00		57.000,00
		13.090,00		13.090,00		13.090,00		
		118.970,82		118.970,82		118.970,82		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
444 Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00		0,00		38.000,00		24.000,00
		1.745,20		1.745,20		1.745,20		
		13.961,60		13.961,60		12.216,40		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
445 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
446 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
447 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
448 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		500,00		500,00		500,00
		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		
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		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								

Assinado por 3 pessoas: DEOSDELEU, PARECIDO, VECHIATO, JORGE AUGUSTO e MARYLLE CARLA DE OLIVEIRA BRAZZO
 Para efetivar a validação das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/ass/validar



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 45 de 170

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					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
450	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		1.747,83	
			0,00	27,25	27,25	27,25		107,58	
			252,17	144,59	144,59	144,59		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE	572.000,00	233.000,00	5.000,00	5.000,00	800.000,00	4.985,60	126.699,33	
020603	Centro de Treinamento de Mão de Obra		25.859,06	35.639,06	35.639,06	71.055,73		352.610,73	
			668.315,07	322.367,87	322.367,87	315.704,34		6.663,00	
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	0,00	240.000,00		89,33	
			18.960,46	18.960,46	18.960,46	18.960,46		18.960,46	
			150.698,33	150.698,33	150.698,33	150.698,33		150.698,33	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
452	Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		2.915,12	
			1.076,16	1.076,16	1.076,16	1.308,71		1.076,16	
			9.029,28	9.029,28	9.029,28	7.953,12		1.076,16	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
453	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.715,00	
			235,07	235,07	235,07	235,07		235,07	
			2.294,80	2.294,80	2.294,80	2.294,80		2.294,80	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
454	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		22.000,00	
			2.906,90	2.906,90	2.906,90	2.899,62		2.906,90	
			22.915,32	22.915,32	22.915,32	20.008,42		2.906,90	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
455	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1,00	
			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								
456	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5,00	
			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								
457	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1,00	
			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								
458	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	195.000,00	0,00	0,00	445.000,00	4.985,60	340,17	
			2.680,47	12.460,47	12.460,47	47.651,87		2.680,47	
			439.625,34	102.108,14	102.108,14	99.427,67		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	0,00	2.000,00		2,00	
			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								
460	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por: CARLA DE SOUZA VIVEIRA MAZZO
 Para obter a validade legal, assinaturas e MARYELLE CARLA DE SOUZA VIVEIRA MAZZO
 Acesse o site: https://www.votuporanga.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 46 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
	6.000,00	38.000,00	0,00	44.000,00						
		0,00	0,00	0,00				8.430,00		
		43.752,00	35.322,00	35.322,00				0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	697.000,00	38.000,00	0,00	735.000,00	2.792,90	329.821,44			
020606	Segurança Alimentar e Nutricional		50.089,88	50.154,16	48.887,75		21.794,82			
			402.385,66	393.270,45	380.590,84		12.679,61			
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					
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		232.188,93			
			37.410,27	37.410,27	37.410,27					
			282.821,72	282.821,72	282.821,72					
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					
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					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
465	Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		62.880,55			
			7.982,94	7.982,94	8.082,73		7.982,94			
			57.194,44	57.194,44	49.211,50		7.982,94			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
466	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
			0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
467	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	7.500,00	0,00	10.500,00		3.000,00			
			0,00	0,00	0,00		7.500,00			
			7.500,00	0,00	0,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
468	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
			0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
469	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.792,90	2.792,90			
			3.330,47	3.351,75	3.351,75		4.754,42			

Assinado por: JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MAZZO
 Para verificar a validade dos assinaturas, acesse: https://atp.votuporanga.td.br/verificacao/AD-9658-0F9B-99ED e informe o código AD-9658-0F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 47 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			26.968,04		25.544,09	22.213,62		3.330,47
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
470	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		1.464,74
			0,00	43,00	43,00			191,26
			535,26	344,00	344,00			0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
471	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		8.633,00
			1.366,20	1.366,20	0,00			1.366,20
			1.366,20	1.366,20	0,00			1.366,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
472	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	500,00	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
08	Assistência Social							
08306	Alimentação e Nutrição							
083060037	Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional							
08.306.0037.2039.0000	Segurança Alimentar e Nutricional							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1665	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		4.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			26.000,00	26.000,00	26.000,00			0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.185.000,00	30.500,00	72.300,00	72.300,00	2.143.200,00	78.274,61	733.810,00
020607	Desenvolvimento Econômico		110.147,13	135.487,46	135.487,46	140.043,91		210.970,00
			1.331.115,38	1.174.456,09	1.120.117,52			54.330,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220013	Oportunidades							
04.122.0013.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
473	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	6.500,00		1.500,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			4.989,35	4.989,35	4.989,35			0,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220013	Oportunidades							
04.122.0013.2140.0000	Manutenção das Atividades da Casa da Juventude							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
474	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
475	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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							

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ AUGUSTO SEBA e MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/1665AD8965810F3899E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		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								
478	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	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
479	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								
480	Fonte...:01 TESOURO	30.000,00	0,00	27.300,00	0,00	2.700,00		2.700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
481	Fonte...:01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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								
482	Fonte...:01 TESOURO	10.000,00	0,00	6.000,00	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								
483	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	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
484	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								
485	Fonte...:01 TESOURO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220013	Oportunidades								
04.122.0013.2153.0000	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
486	Fonte...:01 TESOURO	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00		453.498,00	
			62.626,91	62.626,91	62.626,91	62.626,91		0,00	
			596.536,75	596.536,75	596.536,75	596.536,75		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
487	Fonte...:01 TESOURO	25.000,00	0,00	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	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
488	Fonte...:01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	
			3.631,28	3.631,28	3.631,28	3.631,28		0,00	

Assinado por: 3 pessoas: DEOSMARETE APARECIDO VECHIAJO, JORGE ALBERTO SEBASTIÃO MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JESSICA MARIA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br.gov.br/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 49 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			9.017,41		9.017,41	9.017,41		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
489	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
490	Fonte. . . :01 TESOURO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00		63.838,85
			12.798,65		12.798,65	12.798,65		12.798,65
			106.161,65		106.161,65	93.363,00		12.798,65
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
491	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.950,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			49,83		49,83	49,83		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
492	Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		69.000,00
			3.046,64		8.936,98	9.305,85		14.600,00
			80.993,49		68.240,47	66.321,83		1.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
493	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE							
494	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
495	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	525.000,00	76.000,00	47.900,00
			15.168,64		33.483,85	38.120,65		160.000,00
			401.003,59		266.742,33	240.946,56		25.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
497	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	28.000,00		5.000,00
			651,85		1.786,63	1.786,63		11.200,00
			22.975,48		13.330,47	11.728,12		1.600,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
499	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
500	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	24.000,00	0,00	0,00	104.000,00		5.000,00
			12.223,16		12.223,16	11.773,94		12.223,16
			103.457,92		103.457,92	91.234,76		12.223,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 50 de 170

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
501	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
502	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00		70,09
			0,00	0,00	0,00		0,00
			5.929,91	5.929,91	5.929,91		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
503	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.274,61	2.725,39
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.598.000,00	15.900,00	15.900,00	1.598.000,00	42.584,61	326.015,39
020801	Administração e Planejamento		146.432,93	141.543,89	143.273,96		136.477,39
			1.229.319,08	1.160.402,10	1.092.851,53		67.590,00
14	Direitos da Cidadania						
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220016	Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais						
14.422.0016.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
504	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	1.900,00	0,00	4.900,00		
			-750,61	-750,61	-750,61		
			4.095,67	4.095,67	4.095,67		
14	Direitos da Cidadania						
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220016	Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais						
14.422.0016.2053.0000	Coordenação das políticas da secretaria de direitos humanos						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
505	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
506	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		61.110,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			114.881,65	114.881,65	114.881,65		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
507	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	14.000,00	24.000,00		24.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
508	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
509	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
510	Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ AUGUSTO SEBA e MARCELO CARLA DE OLIVEIRA MARZ...
Para obter a validade das assinaturas, acesse o site: <http://www.votuporanga.br/verificacao/BAD3068-0F9B-99ED>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 51 de 170

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	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	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
511 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	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
512 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	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
513 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	27,25	27,25	0,00	27,25		0,00	
		366,17	144,59	144,59	0,00	144,59		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
514 Fonte. . . :01 TESOURO	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	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	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
516 Fonte. . . :01 TESOURO	430.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00		444.000,00	
		54.594,20	54.594,20	54.594,20	0,00	54.594,20		0,00	
		443.886,59	443.886,59	443.886,59	0,00	440.656,50		0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
517 Fonte. . . :01 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		18.000,00	
		2.001,77	2.001,77	2.001,77	0,00	2.377,12		0,00	
		14.452,32	14.452,32	14.452,32	0,00	12.450,55		0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
518 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
		859,82	859,82	859,82	0,00	859,82		0,00	
		14.439,83	14.439,83	14.439,83	0,00	14.439,83		0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
519 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	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
520 Fonte. . . :01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		85.000,00	
		10.305,32	10.305,32	10.305,32	0,00	10.936,68		0,00	
		78.984,55	78.984,55	78.984,55	0,00	68.679,23		0,00	
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	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Assinado por: DEOSMARETE APARECIDO VIEIRA CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 Para verificação de autenticidade acesse o link: https://portal.tuporanga.sp.gov.br/verificacao-de-autenticidade/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 52 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			65,00		65,00	65,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
522 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00		0,00		100.000,00	1.595,00	29.195,79
		1.953,48		8.045,57		8.350,36		15.237,33
		69.209,21		54.732,67		53.971,88		760,79
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
523 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
524 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00		1.900,00		58.100,00		30.310,00
		0,00		2.371,68		2.371,68		11.858,00
		27.789,16		18.302,44		15.930,76		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	38.715,00	59.668,00
		31.640,30		18.628,97		16.397,39		18.118,00
		170.764,59		129.345,08		111.156,29		18.118,00
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		3.000,00
		651,90		283,17		283,17		3.483,00
		8.966,21		5.653,58		5.530,20		10.916,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
527 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
528 Fonte. . . :01 TESOURO	420.000,00	0,00		0,00		420.000,00		138.500,00
		32.086,75		32.086,75		34.736,90		30.500,00
		281.418,13		281.418,13		250.849,38		30.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
529 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
530 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
531 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00	2.274,61	2.725,39
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE	423.000,00	2.500,00		0,00		425.500,00	23.000,02	147.434,64
020802 Conselho Tutelar		27.128,48		28.791,22		28.319,85		23.800,00
		255.065,37		239.967,30		231.180,50		8.700,00
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: [nome] em [data] no sistema de [sistema]. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: [link]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 53 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
532 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220016 Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais						
14.422.0016.2055.0000 Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
533 Fonte. . . :01 TESOURO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00		107.963,00
		19.640,40	19.640,40	19.640,40		0,00
		167.036,91	167.036,91	167.036,91		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
534 Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		24.120,00
		3.928,08	3.928,08	3.456,71		3.928,08
		30.838,53	30.838,53	26.910,45		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		1.700,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.299,92	1.299,92	1.299,92		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
538 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
539 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,02	3.160,00
		0,00	1.608,72	1.608,72		5.000,00
		15.654,05	12.222,12	10.613,40		1.608,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
540 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.000,00	9.200,00
		3.560,00	3.403,64	3.403,64		6.400,00
		30.031,23	26.847,21	23.597,21		3.200,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
541 Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		4.200,00
		0,00	210,38	210,38		900,00
		2.704,73	1.722,61	1.722,61		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		7.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.500,00	0,00	0,00		0,00

Assinatura do servidor público responsável: CARLA DE OLIVEIRA M. AZEVEDO
 Para obter a validade das assinaturas, clique no link: https://www.votuporanga.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 54 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	232.000,00	4.200,00	200,00	236.000,00			99.874,23		
020901	Administração e Planejamento		14.485,20	14.485,20	15.945,20			5.045,20		
			136.125,77	132.825,77	131.080,57			1.745,20		
04	Administração									
04122	Administração Geral									
041220017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer									
04.122.0017.2005.0000	Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
543	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			600,00		
			-350,00	-350,00	1.110,00			0,00		
			4.399,17	4.399,17	4.399,17			0,00		
04	Administração									
04122	Administração Geral									
041220017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer									
04.122.0017.2056.0000	Coordenação das políticas da secretaria de esporte e lazer									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
544	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00			64.705,00		
			13.090,00	13.090,00	13.090,00			0,00		
			111.265,00	111.265,00	111.265,00			0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
545	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00			24.000,00		
			1.745,20	1.745,20	1.745,20			1.745,20		
			13.961,60	13.961,60	12.216,40			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			7.200,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			6.500,00	3.200,00	3.200,00			3.300,00		

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ AUGUSTO S. DE CARVALHO, JORGES AUGUSTO S. DE CARVALHO, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 Para verificar a validade dos assinaturas, acesse https://pds.votuporanga.sp.gov.br/validar. Acesso às assinaturas: https://pds.votuporanga.sp.gov.br/validar



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 55 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	9.357.000,00	2.707.000,00	117.000,00	11.947.000,00	323.400,31	2.850.997,07			
020905	Desenvolvimento do Esporte e Lazer		953.943,21	996.835,28	947.256,10		1.403.782,30			
			8.772.602,62	7.720.730,83	7.368.820,32		351.910,51			
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 TESOIRO	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		104.520,00			
			12.250,90	0,00	0,00		15.440,00			
			15.454,88	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 TESOIRO	125.000,00	25.000,00	0,00	150.000,00		3.220,00			
			17.901,33	17.901,33	17.985,69		0,00			
			146.770,50	146.770,50	146.770,50		0,00			
27	Desporto e Lazer									
27812	Desporto Comunitário									
278120017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer									
27.812.0017.2057.0000	Campeonatos esportivos									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
555	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									
556	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00		1.095.594,21			
			177.145,52	177.145,52	177.145,52		0,00			
			1.514.415,35	1.514.415,35	1.514.415,35		0,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
557	Fonte. . . :01 TESOIRO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		18.110,00			
			3.767,32	3.767,32	4.439,31		3.767,32			
			26.885,58	26.885,58	23.118,26		3.767,32			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
558	Fonte. . . :01 TESOIRO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00		72.766,00			
			49.211,09	49.211,09	49.211,09		0,00			
			207.243,44	207.243,44	207.243,44		0,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
559	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									
560	Fonte. . . :01 TESOIRO	430.000,00	0,00	18.000,00	412.000,00		185.594,21			

Assinado por pessoas: JORGE AUGUSTO SEBA e MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA AZZO
Para a validade da assinatura, consulte o site: www.votuporanga.com.br/verificacao/B6B03638-0F9B-99ED e informe o código B6B03638-0F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 56 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			28.581,27		28.581,27	28.206,73		28.581,27
			226.405,79		226.405,79	197.824,52		28.581,27
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
561	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		870,01
			0,00	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	0,00	720.000,00	668,10	46.019,99
			59.369,87		77.396,62	77.584,20		127.483,95
			673.312,84		588.033,87	545.829,67		42.204,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
563	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	180.000,00	25.000,00	0,00	205.000,00		83.108,00
			-249,60		0,00	4.656,26		0,00
			121.891,06		121.891,06	121.891,06		0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
564	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		1.119,99
			3.403,70		3.743,40	0,00		8.719,99
			18.827,75		13.851,55	10.108,15		3.733,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
565	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
566	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
567	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
568	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	45.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
569	Fonte. . . :01 TESOURO	1.900.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.904.000,00		27.119,99
			6.595,69		76.868,39	64.812,24		407.119,99
			1.903.935,36		1.523.950,40	1.496.814,40		27.119,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
570	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	751.000,00	0,00	0,00	801.000,00	505,05	15.619,99
			89.494,95		20.000,00	79.300,00		89.494,95
			784.827,70		695.332,75	695.332,75		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1756	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	263.368,29	29.669,99
			92.014,06		104.481,48	142.388,94		101.669,99
			356.966,88		308.222,55	255.310,54		52.999,99
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
571	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		4.880,00
			1.303,70		1.621,30	1.621,30		7.428,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 57 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível				
							Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar
		20.109,60	12.927,77	12.681,03		246,74				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
572	Fonte. . . :01 TESOURO									
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
573	Fonte. . . :01 TESOURO									
	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00		16.448,56				
		17.482,30	17.482,30	18.949,70		17.482,30				
		115.551,44	115.551,44	98.069,14		17.482,30				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
574	Fonte. . . :01 TESOURO									
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
575	Fonte. . . :01 TESOURO									
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
576	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
	5.000,00	165.000,00	0,00	170.000,00		20.918,38				
		149.071,60	149.071,60	15.035,91		134.035,69				
		149.071,60	149.071,60	15.035,91		134.035,69				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
577	Fonte. . . :01 TESOURO									
	10.000,00	133.000,00	0,00	143.000,00	9.098,44	30.801,56				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
		103.016,38	103.016,38	103.016,38		0,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1681	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00		2.100,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
		207.832,41	207.832,41	207.832,41		0,00				
27	Desporto e Lazer									
27812	Desporto Comunitário									
278120017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer									
27.812.0017.2058.0000	Fornecimento de bolsa de estudos ou auxílio a atletas de competição									
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
578	Fonte. . . :01 TESOURO									
	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00		227.300,00				
		129.300,00	129.300,00	129.300,00		0,00				
		822.620,00	822.620,00	822.620,00		0,00				
27	Desporto e Lazer									
27813	Lazer									
278130017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer									
27.813.0017.2005.0000	Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
579	Fonte. . . :01 TESOURO									
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
27	Desporto e Lazer									
27813	Lazer									
278130017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer									
27.813.0017.2059.0000	Manutenção das Praças Esportivas e de Lazer									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
580	Fonte. . . :01 TESOURO									
	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00		121.200,00				

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ DE SOUZA APARECIDO VIEIRA, JORGE AUGUSTO VECCHIATO, JORGE OLIVEIRA S. MAZZO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.tdoc.com.br/verificacao/3658-20250808



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 58 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		40.667,25	40.667,25	40.667,25		0,00
		348.745,32	348.745,32	348.745,32		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
581 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		1.268,64
		1.195,50	1.195,50	1.195,50		1.195,50
		8.731,36	8.731,36	7.535,86		1.195,50
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
582 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	22.000,00	0,00	32.000,00		33,99
		9.287,60	9.287,60	9.287,60		0,00
		31.966,70	31.966,70	31.966,70		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		40.667,25
		5.448,76	5.448,76	5.388,15		5.448,76
		45.332,04	45.332,04	39.883,28		5.448,76
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
585 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
586 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		19.222,22
		0,00	0,00	0,00		0,00
		723,21	723,21	723,21		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
587 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
588 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
589 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
590 Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	13.485,82	10,00
		8.934,90	27.226,90	18.644,90		76.663,33
		236.383,98	179.923,98	159.697,08		20.222,22
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1752 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00		201.000,00
		0,00	0,00	0,00		349.000,00
		349.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
591 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	800,00	2.200,00		2.200,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: [nome] em [data] no [local].
 Para verificar: https://www.votuporanga.br/verificacao/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 59 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
592 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
593 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00		4.316,00
		0,00	2.868,18	1.620,00		1.248,00
		12.683,15	12.683,15	11.434,97		1.248,00
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		136.607,79
		20.976,79	20.976,79	20.976,79		20.976,79
		163.352,78	163.352,78	163.352,78		163.352,78
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
595 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		2.000,00
		1.228,79	1.228,79	1.039,29		1.228,79
		7.924,33	7.924,33	6.695,54		1.228,79
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
596 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00		34.002,92
		12.150,25	12.150,25	12.150,25		12.150,25
		34.002,92	34.002,92	34.002,92		34.002,92
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		13.600,00
		3.382,50	3.382,50	3.378,03		3.382,50
		21.362,48	21.362,48	17.979,98		3.382,50
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
599 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		8,66	8,66	8,66		8,66
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
600 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		18.800,00
		8.503,21	2.087,99	1.647,50		7.503,21
		11.132,01	4.128,80	3.540,81		11.132,01
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
601 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
602 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						

Assimilado por 3 pessoas, para encaminhar a Validação das assinaturas, acesso https://votuporanga.org.br/portal/assimilado/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 60 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
603	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		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
604	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									
605	Fonte. . . :01 TESOIRO	200.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00	34.000,00	84.871,00		
			5.523,96	5.724,16	5.724,16			6.733,96		
			56.128,12	54.919,00	49.395,04			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	12.200,00	2.800,00		2.800,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	44.000,00	2.274,61	11.800,00		
			0,00	8.018,99	8.018,99	14.899,79		10.000,00		
			29.857,01	22.773,67	19.814,67			2.985,34		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	408,00	97.300,00		
021001	Administração e Planejamento		14.835,20	14.835,20	14.835,20			1.745,19		
			130.230,59	130.230,59	128.485,39			1.745,19		
04	Administração									
04123	Administração Financeira									
041230018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro									
04.123.0018.2005.0000	Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
608	Fonte. . . :01 TESOIRO	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		
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 TESOIRO	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00		60.300,00		
			13.090,00	13.090,00	13.090,00			13.090,00		
			115.628,32	115.628,32	115.628,32			115.628,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
610	Fonte. . . :01 TESOIRO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		23.400,00		
			1.745,20	1.745,20	1.745,20			1.745,19		
			14.543,27	14.543,27	12.798,07			1.745,19		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
611	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									
612	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		

Assinado por: JORGE AUGUSTO SEBA e MARIANE CAVALHEIRO MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1000.com.br/verificacao/B6AD-9658-071B-99E9-5821-99E9-5821-99E9-5821-99E9



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 61 de 170

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					
								Liq. a Pagar	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
613	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00		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	408,00	4.592,00	
			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	1.421.000,00	22.000,00		13.500,00	1.429.500,00		388.144,36	
021002	Departamento de Contabilidade		86.107,58		106.637,53	87.161,74		200.679,66	
			1.041.355,67		884.461,78	840.676,52		43.775,05	
04	Administração								
04121	Planejamento e Orçamento								
041210018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro								
04.121.0018.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
615	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
04	Administração								
04121	Planejamento e Orçamento								
041210018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro								
04.121.0018.2061.0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
616	Fonte. . . :01 TESOURO	775.000,00	0,00		0,00	775.000,00		270.990,00	
			58.495,96		58.495,96	58.495,96		58.495,96	
			504.030,95		504.030,95	504.030,95		504.030,95	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
617	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
618	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00		5.000,00	
			885,30		885,30	885,30		885,30	
			4.133,93		4.133,93	4.133,93		4.133,93	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
619	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
620	Fonte. . . :01 TESOURO	180.000,00	0,00		0,00	180.000,00		74.889,77	
			13.095,40		13.095,40	13.527,04		13.095,40	
			105.112,14		105.112,14	92.016,74		13.095,40	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
621	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		1.000,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	

ACESSO AUTORIZADO POR: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 Nº de identificação: B6AD-9658-090999ED e informe o código B6AD-9658-090999ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 62 de 170

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					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
622 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
623 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
624 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	11.584,46	11.584,46	13.415,54	
		0,00	1.518,78	1.518,78	2.784,00	2.784,00	2.784,00	0,00	
		13.415,89	12.150,24	10.631,46	1.518,78	1.518,78	1.518,78	0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
625 Fonte. . . :01 TESOURO	140.000,00	22.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	60.688,48	60.688,48	101.311,52	
		11.941,41	11.585,48	11.581,06	11.581,06	60.688,48	60.688,48	0,00	
		161.156,42	108.659,96	100.518,24	100.518,24	8.111,94	8.111,94	0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
626 Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	5.780,50	5.780,50	244.219,50	
		0,00	19.367,10	27,25	122.471,85	122.471,85	122.471,85	0,00	
		244.244,45	141.112,67	121.772,82	19.332,15	19.332,15	19.332,15	0,00	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
627 Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.780,50	2.780,50	9.219,50	
		1.689,51	1.689,51	1.126,35	1.126,35	1.126,35	1.126,35	0,00	
		9.261,89	9.261,89	7.572,38	7.572,38	1.654,15	1.654,15	0,00	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
628 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
629 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
630 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL									
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	3.463.000,00	34.400,00	15.000,00	3.482.400,00	3.482.400,00	248.283,33	248.283,33	3.234.116,67	
021003 Departamento de Receita Tributária		53.607,79	160.418,57	159.576,88	159.576,88	574.611,11	574.611,11	0,00	
		2.029.488,95	1.473.359,52	1.454.847,70	1.454.847,70	18.552,11	18.552,11	0,00	
04 Administração									
04129 Administração de Receitas									
041290018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro									
04.129.0018.2005.0000 Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
631 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.780,50	2.780,50	219,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		210,88	210,88	210,88	210,88	0,00	0,00	0,00	
04 Administração									

Assinado por 3 pessoas: DEOSDNEY APARECIDO VIEIRA JUNIOR em 30/08/2025 às 15:58:07, assinando a validade das assinaturas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificar-assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 63 de 170

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					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
04129	Administração de Receitas								
041290018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro								
04.129.0018.2062.0000	Manutenção do Departamento de Receita Tributária								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
632	Fonte. . . :01 TESOURO	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00		307.516,67	
			48.308,61	48.308,61	48.308,61	48.308,61		0,00	
			362.483,33	362.483,33	362.483,33	362.483,33		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
633	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								
634	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		2.166,66	
			25,49	25,49	25,49	25,49		0,00	
			7.833,53	7.833,53	7.833,53	7.833,53		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
635	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								
636	Fonte. . . :01 TESOURO	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00		55.333,33	
			8.709,15	8.709,15	8.709,15	8.311,19		8.709,15	
			61.651,16	61.651,16	61.651,16	52.942,01		8.709,15	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
637	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								
638	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	11.000,00		9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.993,33	
			1.993,33	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
639	Fonte. . . :01 TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		9.333,33	
			0,00	748,00	748,00	748,00		1.333,33	
			6.607,33	5.984,00	5.984,00	5.236,00		748,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
640	Fonte. . . :01 TESOURO	1.980.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.974.000,00	248.283,33	691.999,99	
			-3.435,46	52.290,31	52.290,31	51.846,58		409.777,77	
			1.033.737,94	633.078,02	633.078,02	624.023,35		9.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
641	Fonte. . . :01 TESOURO	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00		117.111,11	
			0,00	50.337,01	50.337,01	50.337,01		152.888,88	
			507.889,70	355.036,85	355.036,85	355.036,85		0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
642	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	
			2.681,75	2.681,75	2.681,75	2.681,75		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
643	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	34.400,00	0,00	0,00	44.400,00		0,00	

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 64 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			0,00		0,00			0,00
			44.400,00		44.400,00			0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.191.000,00	0,00		10.000,00	1.181.000,00	21.427,42	433.939,93
021004	Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária		94.603,32		87.890,22	88.367,87		30.415,38
			725.632,65		717.658,69	695.217,27		22.441,42
04	Administração							
04121	Planejamento e Orçamento							
041210018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro							
04.121.0018.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
644	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
04	Administração							
04121	Planejamento e Orçamento							
041210018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro							
04.121.0018.2063.0000	Manutenção do Depto. de Planejamento e Execução Orçamentária							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
645	Fonte. . . :01 TESOURO	845.000,00	0,00		0,00	845.000,00		312.811,90
			64.561,90		64.561,90	65.172,85		0,00
			532.158,39		532.158,39	532.158,39		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		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			9.142,12		9.142,12	9.142,12		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
648	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
649	Fonte. . . :01 TESOURO	195.000,00	0,00		0,00	195.000,00		86.200,00
			14.643,50		14.643,50	14.510,20		14.643,50
			108.740,75		108.740,75	94.097,25		14.643,50
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		9.600,00
			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

O Assessor de Planejamento e Orçamento, Sr. DE OLIVEIRA MAZZO, em nome do Município de Votuporanga, declara que o presente Balancete da Despesa de Agosto de 2025 foi elaborado com base nos dados constantes no Sistema de Contas em Arquivo, e que a soma dos valores apresentados corresponde ao total das despesas autorizadas e empenhadas no período em questão. Para maiores informações, consulte o código de acesso 9658-0F9B-99ED e informe o código de acesso 9658-0F9B-99ED.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 65 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
653	Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	21.427,42	454,16		
			15.397,92	8.597,92	8.597,92	8.597,92		15.174,92		
			68.118,42	60.741,42	52.943,50	52.943,50		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	0,00	8.000,00		846,03		
			0,00	86,90	86,90	86,90		596,06		
			7.153,97	6.557,01	6.557,01	6.557,01		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
655	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		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 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.479.000,00	16.500,00	0,00	0,00	1.495.500,00	16.564,20	638.146,88		
021006	Departamento de Fiscalização de Posturas		98.974,40	119.530,85	101.584,07	101.584,07		71.978,88		
			840.750,97	813.282,80	768.778,99	768.778,99		44.578,88		
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	0,00	3.000,00		3,00		
			0,00	0,00	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	0,00	1.025.000,00		499.021,00		
			64.120,79	64.120,79	64.120,79	64.120,79		0,00		
			525.918,06	525.918,06	525.918,06	525.918,06		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
658	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		7.229,50		
			1.499,85	1.499,85	1.781,08	1.781,08		1.499,85		
			12.794,86	12.794,86	11.295,01	11.295,01		1.499,85		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
659	Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00		38.229,50		
			5.045,06	5.045,06	5.045,06	5.045,06		0,00		
			36.745,87	36.745,87	36.745,87	36.745,87		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
660	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									
661	Fonte. . . :01 TESOURO	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00		65.979,50		
			11.753,76	11.753,76	11.325,91	11.325,91		11.753,76		
			89.044,09	89.044,09	77.290,33	77.290,33		11.753,76		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
662	Fonte. . . :01 TESOURO									

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ CARLOS AUGUSTO SEBA e MARYLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZI
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.br/verificacao/B6AD3968-0F9B-99ED e informe o código 1649-9850F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 67 de 170

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					
								Liq. a Pagar	
			15.136,73		15.136,73	15.121,10		15.136,73	
			120.345,23		120.345,23	105.208,50		15.136,73	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
673	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	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
674	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		7.732,99	
			706,49		302,00	302,00		919,99	
			2.267,49		1.348,00	1.348,00		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		2.115,99	
			0,00		8.447,55	8.447,55		39.421,99	
			97.884,25		58.462,35	58.462,35		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	13.466,44	18.133,56	
			8.447,92		8.681,78	8.681,78		8.841,99	
			66.419,93		65.973,40	57.525,48		8.447,99	
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		4.477,99	
			0,00		0,00	0,00		1.000,00	
			2.502,17		1.501,31	1.501,31		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	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA	8.406.000,00	84.300,00	74.400,00	74.400,00	8.415.900,00	34.803,58	2.179.220,99	
021101	Administração e Planejamento		679.775,87	691.447,48	691.447,48	664.272,59		611.900,00	
			6.201.873,51	5.788.893,32	5.589.952,93			198.900,00	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220019	Gestão Participativa								
04.122.0019.1107.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1778	Fonte. . . :07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	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								
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		1.700,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			4.229,61		4.229,61	4.229,61		0,00	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220019	Gestão Participativa								
04.122.0019.2009.0000	Publicidade institucional								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO MARYELLE SOARES DA SILVA DE VILHENA MAZZO, GILVANA DE VILHENA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1040.com.br/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 68 de 170

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					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
680	Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	12.900,00	0,00		122.900,00		2.252,62	
			5.070,45	4.302,45		7.211,16		72.734,12	
			120.647,38	48.752,19		47.913,26		838,93	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220019	Gestão Participativa								
04.122.0019.2065.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria da Administração								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
681	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00		176.000,00		39.607,99	
			13.090,00	13.090,00		13.090,00		0,00	
			136.392,70	136.392,70		136.392,70		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
682	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00		38.000,00		14.991,00	
			1.745,25	1.745,25		1.745,23		1.745,23	
			23.008,30	23.008,30		21.263,05		1.745,23	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
683	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
684	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	300,00		1.700,00		1.700,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
685	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
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		1.999,99	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			86,90	86,90		86,90		86,90	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
687	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220019	Gestão Participativa								
04.122.0019.2066.0000	Desenvolvimento das atividades da Secretaria da Administração.								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
688	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
689	Fonte. . . :01 TESOURO	4.610.000,00	0,00	0,00		4.610.000,00		1.431,23	
			392.416,50	392.416,50		393.105,47		393.105,47	
			3.178.702,02	3.178.702,02		3.178.702,02		3.178.702,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
690	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	9.000,00	0,00		34.000,00		6.496,56	
			4.496,56	4.496,56		5.139,97		4.496,56	

Assinado por: J. DE O. S. DE TE. APARECIDO VECHIA, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse <http://portal.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 69 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		33.380,37	33.380,37	28.883,81		4.496,56
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
691 Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00		25.663,72
		3.649,91	3.649,91	3.649,91		0,00
		49.336,28	49.336,28	49.336,28		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
692 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
693 Fonte. . . :01 TESOURO	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00		426.983,58
		68.686,37	68.686,37	66.126,53		68.686,37
		508.016,02	508.016,02	439.329,65		68.686,37
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
694 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		286,00	286,00	286,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
695 Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		65.426,69
		4.663,18	10.295,41	11.207,17		38.445,59
		134.593,01	97.447,62	96.097,82		1.333,41
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
696 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
697 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		15.000,00
		0,00	3.500,00	3.500,00		10.500,00
		35.000,00	24.500,00	24.500,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
698 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		19.900,00
		0,00	1.133,22	1.133,22		2.000,00
		10.010,11	9.065,76	7.932,54		1.133,22
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
699 Fonte. . . :01 TESOURO	1.600.000,00	29.200,00	0,00	1.629.200,00		700.000,00
		183.680,65	155.629,34	145.553,75		291.776,25
		1.628.460,71	1.434.361,86	1.336.660,89		97.773,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1784 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
700 Fonte. . . :01 TESOURO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	27.979,75	57.220,25
		0,00	18.432,77	1.925,34		101.255,57
		224.734,25	140.996,29	123.468,86		17.544,43
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
701 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: DEOSDETE APARECIDO DE OLIVEIRA MAZZO
 O. P. C. A. Nº 000.000.000-00, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, em 31/08/2025 às 14:58:00.
 Assinado por: SEBASTIÃO MAZETTO
 O. P. C. A. Nº 000.000.000-00, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, em 31/08/2025 às 14:58:00.
 Assinado por: ALGEMIR AUGUSTO JUNIOR
 O. P. C. A. Nº 000.000.000-00, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, em 31/08/2025 às 14:58:00.
 Assinado por: GEORGE AUGUSTO JUNIOR
 O. P. C. A. Nº 000.000.000-00, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, em 31/08/2025 às 14:58:00.
 Assinado por: VECHELIATO JUNIOR
 O. P. C. A. Nº 000.000.000-00, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, em 31/08/2025 às 14:58:00.
 Assinado por: APARECIDO DE OLIVEIRA MAZZO
 O. P. C. A. Nº 000.000.000-00, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, em 31/08/2025 às 14:58:00.
 Assinado por: DEOSDETE APARECIDO DE OLIVEIRA MAZZO
 O. P. C. A. Nº 000.000.000-00, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, em 31/08/2025 às 14:58:00.
 Assinado por: SEBASTIÃO MAZETTO
 O. P. C. A. Nº 000.000.000-00, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, em 31/08/2025 às 14:58:00.
 Assinado por: ALGEMIR AUGUSTO JUNIOR
 O. P. C. A. Nº 000.000.000-00, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, em 31/08/2025 às 14:58:00.
 Assinado por: GEORGE AUGUSTO JUNIOR
 O. P. C. A. Nº 000.000.000-00, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, em 31/08/2025 às 14:58:00.
 Assinado por: VECHELIATO JUNIOR
 O. P. C. A. Nº 000.000.000-00, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, em 31/08/2025 às 14:58:00.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 70 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
702 Fonte. . . :01 TESOURO	148.000,00	0,00	69.000,00	79.000,00		60.809,30
		2.277,00	2.277,00	2.277,00		2.277,00
		18.190,70	18.190,70	15.913,70		2.277,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
703 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00		1.900,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
704 Fonte. . . :01 TESOURO	76.000,00	28.200,00	0,00	104.200,00	6.823,83	577,17
		0,00	11.792,70	8.607,84		17.843,35
		96.799,15	82.140,70	78.955,84		3.184,42
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.017.000,00	0,00	0,00	1.017.000,00	22.000,00	426.440,00
021102 Departamento de Tecnologia da Informação		52.925,27	40.037,37	46.308,20		227.529,43
		568.550,92	352.520,84	340.961,29		11.529,16
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220019 Gestão Participativa						
04.122.0019.1028.0000 Expansão da Infraestrutura						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
705 Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		37.440,00
		0,00	0,00	0,00		162.560,00
		162.540,00	0,00	0,00		
04 Administração						
04126 Tecnologia da Informação						
041260019 Gestão Participativa						
04.126.0019.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
706 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
04 Administração						
04126 Tecnologia da Informação						
041260019 Gestão Participativa						
04.126.0019.2067.0000 Desenvolvimento das Atividades do Departamento de Tecnologia da Informação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
707 Fonte. . . :01 TESOURO	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00		109.100,00
		22.480,53	22.480,53	22.480,53		
		185.840,52	185.840,52	185.840,52		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
708 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
709 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.900,00
		0,00	0,00	0,00		
		1.060,15	1.060,15	1.060,15		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
710 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por: CARLOS AUGUSTO SEBA e MARYLE CARLA DE OLIVEIRA MEZZADRELLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/B6AD0608-0F9B-99ED e informe o código 164820F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 71 de 170

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					
								Liq. a Pagar	
			0,00		0,00			0,00	
			0,00		0,00			0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
711	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00		19.905,16	
			3.974,68		3.974,68	3.974,68		3.974,68	
			30.094,84		30.094,84	26.120,16		3.974,68	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
712	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
713	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
714	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
715	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00		0,00	60.000,00	22.000,00	8.339,99	
			3.573,96		3.573,96	4.143,96		3.573,96	
			29.603,12		29.603,12	26.029,16		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	330.000,00		170.500,00	
			22.896,10		10.008,20	15.709,03		57.500,00	
			159.412,29		105.922,21	101.911,30		4.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
717	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
718	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00		0,00	60.000,00		60.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA	714.000,00	12.100,00		12.000,00	714.100,00	53.000,00	133.800,00	
021103	SESMT- Serv. Espec. Eng. de Segurança e Medicina do Trabalho		81.304,75		58.604,75	60.746,56		39.700,00	
			527.242,93		504.542,93	487.473,96		17.000,00	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220019	Gestão Participativa								
04.122.0019.2154.0000	Desenvolvimento das Atividades do SESMT								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
719	Fonte. . . :01 TESOURO	355.000,00	0,00		0,00	355.000,00		5.300,00	
			41.389,47		41.389,47	41.389,47		41.389,47	
			349.603,76		349.603,76	349.603,76		349.603,76	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
720	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	

Assinado por: DEOSDETE APARECIDO JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO MARYELLE SAZAKI DE OLIVEIRA MAZZO
 em 31/08/2025 às 14:08:00. Acesso em: https://www.votuporanga.tdce.com.br/verificacao/verificacao.asp?codigo=9658-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 72 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
721 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00		720,18
		146,31	146,31	146,31		0,00
		4.279,82	4.279,82	4.279,82		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
722 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
723 Fonte. . . :01 TESOURO	168.000,00	0,00	4.000,00	164.000,00		92.364,00
		9.027,56	9.027,56	9.575,35		9.027,56
		71.635,55	71.635,55	62.607,99		9.027,56
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
724 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
725 Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		3.998,00
		0,00	0,00	944,02		0,00
		3.031,22	3.031,22	3.031,22		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
726 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
727 Fonte. . . :01 TESOURO	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	53.000,00	11.200,00
		8.041,41	8.041,41	8.691,41		8.041,41
		67.706,71	67.706,71	59.665,30		8.041,41
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
728 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
729 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
730 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
731 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	9.100,00	0,00	39.100,00		8.100,00
		22.700,00	0,00	0,00		22.700,00
		30.985,87	8.285,87	8.285,87		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 13 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDI	150.311.000,00	34.929.044,86	20.187.473,50	165.052.571,36	3.716.370,43	39.695.899,88
021301 Fundo Municipal de Saúde		24.404.367,84	11.634.825,22	11.163.798,11		35.895.899,88
		121.640.310,08	93.364.165,23	85.744.427,24		7.619.757,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 73 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistência Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.1008.0000 Construção e Ampliação de Unidades de Saúde						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
732 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistência Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.1014.0000 Reforma de Unidades de Saúde						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
733 Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
734 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistência Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.1073.0000 Construção Qualivida Saúde - Pacaembu						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
735 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
736 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	300.000,00	0,00	177.600,00	122.400,00		122.400,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistência Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.1101.0000 Construção do Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
737 Fonte. . . :01 TESOURO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
738 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.766.000,00	0,00	0,00	2.766.000,00		2.766.000,00
		0,00	220.999,46	0,00		2.680.999,46
		2.765.371,00	305.457,09	84.457,63		220.999,46
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1688 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00		293.300,00
		0,00	0,00	0,00		136.600,00
		136.629,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistência Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.2005.0000 Adiantamento de Viagens						

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 74 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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							
739	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00			97.430,94
			13.568,44	13.568,44	-10.131,50			27.139,88
			152.569,06	152.569,06	125.429,18			27.139,88
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			72.900,00
			51.500,00	290.925,99	290.925,99			1.163.771,10
			3.527.012,00	2.363.307,92	2.363.307,92			1.163.771,10
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1669	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00			1.928.000,00
			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
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.2075.0000	Realização da assistência à saúde na atenção básica							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
743	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							
744	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			700,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			279,46	279,46	279,46			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
745	Fonte. . . :01 TESOURO	17.650.000,00	0,00	0,00	17.650.000,00			6.041.500,00
			1.271.369,06	1.271.369,06	1.273.975,29			16.603,75

Assinado por 3 pessoas: DEOSILTON APARECIDO VECHEIA, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e CARLA DE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.votuporanga.br/verificacao/6AD9658-0F9B-99ED-81F0-9B999ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 75 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		11.608.420,91	11.608.420,91	11.591.817,15				16.603,76
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
746 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00			1.241.679,77
		59.469,98	59.469,98	59.469,98	59.469,98			0,00
		558.320,23	558.320,23	558.320,23	558.320,23			0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
747 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00			795.424,00
		420.850,02	420.850,02	420.850,02	420.850,02			0,00
		2.704.575,51	2.704.575,51	2.704.575,51	2.704.575,51			0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
748 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	11.000,00	39.000,00	23.723,00			0,00
		1.571,97	1.571,97	1.571,97	1.571,97			0,00
		15.276,42	15.276,42	15.276,42	15.276,42			0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
749 Fonte. . . :01 TESOURO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	9.633,00			13.466,87
		13.466,87	13.466,87	13.466,87	16.397,72			13.466,87
		120.376,60	120.376,60	106.909,73	13.466,87			13.466,87
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
750 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00			3.262,36
		3.262,36	3.262,36	3.262,36	3.262,36			3.262,36
		24.459,59	24.459,59	21.197,23	3.262,36			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	201.300,00			0,00
		40.783,65	40.783,65	40.783,65	40.783,65			0,00
		358.634,57	358.634,57	358.634,57	358.634,57			0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
752 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	37.000,00	0,00	47.000,00	7.613,44			46.227,76
		7.613,44	7.613,44	7.613,44	7.613,44			46.227,76
		46.227,76	46.227,76	46.227,76	46.227,76			46.227,76
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
753 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
754 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
755 Fonte. . . :01 TESOURO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.769.600,00			347.200,00
		347.278,68	347.278,68	343.606,82	347.200,00			347.200,00
		2.730.321,92	2.730.321,92	2.383.043,24	347.200,00			347.200,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
756 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.628,67			10.628,67
		10.628,67	10.628,67	10.628,67	10.628,67			10.628,67
		84.348,41	84.348,41	73.719,74	10.628,67			10.628,67
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	68.100,00			0,00
		0,00	34.054,06	34.054,06	68.100,00			0,00
		204.324,36	136.216,24	136.216,24	68.100,00			0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 76 de 170

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	Empenhos a Pagar				
								Liq. a Pagar	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
758	Fonte. . . :01 TESOURO								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			4.883,01	
		41,16	41,16	41,16	41,16			0,00	
		116,99	116,99	116,99	116,99			0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
759	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	1.000,00	0,00	0,00	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								
760	Fonte. . . :01 TESOURO								
	5.200.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	5.020.000,00	37.496,69		1.933.330,00	
		213.411,28	349.011,53	349.011,53	375.242,50			594.066,00	
		3.049.172,77	2.691.874,56	2.691.874,56	2.455.106,44			236.768,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
761	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	2.200.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	2.089.000,00			2.083.000,00	
		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00			6.000,00	
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00			6.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
762	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	759.000,00	0,00	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	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	0,00	150.000,00			62.150,00	
		0,00	2.874,56	2.874,56	6.620,33			45.150,00	
		87.809,58	45.492,02	45.492,02	42.617,46			2.800,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE								
764	Fonte. . . :01 TESOURO								
	420.000,00	54.000,00	0,00	0,00	474.000,00			45.000,00	
		0,00	39.462,81	39.462,81	39.462,81			197.300,00	
		473.553,72	276.239,67	276.239,67	276.239,67			197.300,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
765	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								
766	Fonte. . . :01 TESOURO								
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00			73.000,00	
		-7.736,36	19.366,40	19.366,40	19.366,40			28.300,00	
		156.962,84	133.174,83	133.174,83	128.657,05			4.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
767	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00			400.000,00	
		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								
768	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								
769	Fonte. . . :01 TESOURO								
	6.800.000,00	100.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	1.687.407,08		50.200,00	
		356.532,34	649.088,82	649.088,82	491.090,26			1.601.400,00	
		5.162.371,35	4.185.061,80	4.185.061,80	3.560.906,86			624.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
770	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 77 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	39.369,30	417.271,32		
		49.500,00	73.513,68			118.116,20		1.194.804,01		
		2.043.359,38	910.385,95			848.555,37		61.830,58		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
771	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	750.000,00	0,00	0,00		750.000,00	100.000,00	615.680,00		
			0,00	3.120,00		3.120,00		21.840,00		
			34.320,00	12.480,00		12.480,00		0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1670	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	78.500,00	0,00		78.500,00		78.500,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
772	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00		15.341,00		
			3.262,05	3.872,50		2.496,13		24.559,00		
			64.658,41	42.073,03		40.079,27		1.993,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
773	Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00		105.000,00		37.411,00		
			8.216,11	8.216,11		8.623,66		8.216,11		
			67.585,74	67.585,74		59.369,63		8.216,11		
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		51.000,00		
			19.931,40	53.478,50		44.823,93		170.911,00		
			498.993,22	358.317,11		328.073,38		30.211,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
775	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
776	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	25.000,00	0,00		40.000,00		9.900,00		
			5.404,51	1.414,51		1.414,51		29.100,00		
			39.004,51	9.814,51		9.814,51		0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
777	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.000,00	21.600,00	0,00		24.600,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			24.548,78	24.548,78		24.548,78		0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
778	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
779	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	1.000.000,00	0,00		1.200.000,00	152.207,89	447.000,00		
			1.385,82	225.993,92		90.947,07		183.000,00		
			600.753,69	587.272,83		417.692,07		169.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
780	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		50.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
781	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		7.821,00		

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MARIANO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 78 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			0,00		0,00			0,00
			2.178,99		2.178,99			0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.2076.0000	Contrato de Gestão							
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO							
782	Fonte. . . :01 TESOURO	13.500.000,00	4.488.674,90	3.485.534,29	14.503.140,61			0,00
			1.741.164,48	461.450,39	1.316.700,39			2.852.356,99
			14.503.140,61	12.112.234,84	11.650.784,45			461.450,39
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO							
783	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	800.000,00	2.051.000,00	0,00	2.851.000,00			0,00
			501.000,00	500.000,00	0,00			501.000,00
			2.851.000,00	2.850.000,00	2.350.000,00			500.000,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO							
784	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	21.500.000,00	3.120.793,00	4.689.674,90	19.931.118,10			0,00
			10.373.763,41	1.664.460,95	1.029.461,01			10.403.227,37
			19.931.118,10	11.192.354,69	9.527.893,74			1.664.460,95
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			590.500,00
			106.898,72	106.898,72	106.898,72			0,00
			815.431,64	815.431,64	815.431,64			0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO							
1773	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	4.221.000,00	0,00	4.221.000,00			0,00
			4.221.000,00	0,00	0,00			4.221.000,00
			4.221.000,00	0,00	0,00			0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010025	Ações de Controle Social							
10.301.0025.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
786	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010025	Ações de Controle Social							
10.301.0025.2078.0000	Participação da Comunidade na Gestão do SUS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
787	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
788	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
789	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			10.340,04	10.340,04	10.340,04			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
790	Fonte. . . :01 TESOURO							

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE A. PARECIDO VECHIA IO, JOSE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLI DE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.doc.com.br/verificacao/6658-01-202508310939



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 79 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		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	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			
10	Saúde									
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
103020026	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência									
10.302.0026.1106.0000	Reforma e Ampliação das Instalações do SAE									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1766	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.299.889,96	110,04			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
10	Saúde									
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
103020026	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência									
10.302.0026.2005.0000	Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
791	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
10	Saúde									
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
103020026	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência									
10.302.0026.2076.0000	Contrato de Gestão									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO									
792	Fonte. . . :01 TESOURO	9.094.000,00	3.311.000,00	2.965.258,67	9.439.741,33		0,00			
			-2.274.458,66	349.500,00	1.309.250,00		1.040.300,00			
			9.439.741,33	8.748.941,32	8.399.441,32		349.500,00			
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		0,00			
			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00			
			200.000,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO									
794	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	8.500.000,00	1.479.999,96	3.311.000,00	6.668.999,96		2.770,04			
			4.814.275,73	1.580.000,00	900.000,00		4.914.275,73			
			6.666.258,01	3.331.982,28	1.751.982,28		1.580.000,00			
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		650,50			
			45.813,73	45.813,73	45.813,73		0,00			
			349.470,70	349.470,70	349.470,70		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		6.400,00			
			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	277.000,00	0,00	2.292.000,00		7.000,00			
			12.502,34	12.502,34	12.502,34		0,00			
			2.291.286,32	2.291.286,32	2.291.286,32		0,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									

Assinado por 3 pessoas. DEOSDETE APARECIDO VECHIAO, ORGE AUGUSTO SEBA MARIELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/certificacao> ou abra o arquivo em <https://votuporanga.sp.gov.br/certificacao> código B6AD-96589-F9B-99ED e código B6AD-96589-F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 80 de 170

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	Liq. a Pagar				
798	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		51.485,11	
			225,87	225,87		225,87		0,00	
			8.514,89	8.514,89		8.514,89		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1769	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00		1.694.724,14	
			371.146,02	371.146,02		371.146,02		0,00	
			905.275,86	905.275,86		905.275,86		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
799	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
800	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	31.000,00		26.627,51	
			2.627,51	2.627,51		3.741,40		2.627,51	
			30.365,09	30.365,09		27.737,58		2.627,51	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
801	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.000,00	
			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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	26.000,00		7.358,15	
			3.358,15	3.358,15		3.358,15		0,00	
			25.243,42	25.243,42		25.243,42		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
803	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								
804	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
805	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	64.000,00	0,00	16.000,00		16.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
806	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	300.000,00	329.000,00	0,00	0,00	629.000,00		79.870,66	
			79.870,66	79.870,66		80.255,42		79.870,66	
			628.733,67	628.733,67		548.863,01		79.870,66	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
807	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			260,00	260,00		260,00		0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
808	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
809	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas. Para que seja a validação assinada.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 81 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		72.675,67		
		1.795,00	969,79			313,59		4.325,00		
		27.324,33	23.739,33			22.999,33		740,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
810 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	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		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
811 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	501.000,00	0,00	257.000,00	244.000,00	0,00	244.000,00		223.186,99		
		10.090,70	9.240,00			0,00		10.090,70		
		20.813,08	19.962,38			10.722,38		9.240,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
812 Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	21.000,00	0,00	111.000,00		111.000,00		20.487,00		
		-15.280,63	9.378,08	11.907,99		11.907,99		39.150,00		
		90.512,73	60.769,99	51.391,91		51.391,91		9.378,08		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
813 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		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	13.000,00	0,00	769.000,00	231.266,29	769.000,00		1.160,00		
		64.067,36	66.984,11	67.135,79		67.135,79		85.612,00		
		536.536,94	517.828,91	450.844,80		450.844,80		66.984,11		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
815 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00		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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	750.000,00	0,00	259.000,00	491.000,00		491.000,00		242.100,00		
		0,00	20.962,98	12.261,99		12.261,99		142.445,00		
		248.837,04	127.344,82	106.381,84		106.381,84		20.962,98		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
817 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		2.670,00		
		0,00	221,03	204,47		204,47		810,00		
		2.322,59	1.573,94	1.446,63		1.446,63		1.357,50		
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
818 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		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	15.000,00	0,00	17.000,00		17.000,00		2.000,00		
		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
820 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		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	165.000,00		165.000,00		67.294,00		

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MARZOLA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 82 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		692,90	6.307,00	6.112,00		16.905,44
		97.705,60	80.995,16	80.800,16		195,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
822 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00		100,10
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.899,90	5.899,90	5.899,90		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1677 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		17.305,99
		0,00	0,00	0,00		0,00
		22.694,10	22.694,10	22.694,10		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0026.2081.0000 Unidades de Média e Alta Complexidade na Urgência e Emergência						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
823 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
824 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	225.000,00	770.000,00	0,00	995.000,00		0,00
		32.451,37	32.451,37	149.016,85		0,00
		994.497,40	994.497,40	994.497,40		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
825 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
826 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00		0,00
		1.191,49	1.191,49	1.381,44		1.191,49
		9.557,44	9.557,44	8.365,95		1.191,49
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
827 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
828 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00		0,00
		1.389,96	1.389,96	1.389,96		0,00
		14.162,02	14.162,02	14.162,02		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
829 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
830 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
831 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: DEOSDRE APARECIDA VECCHIATO, CAROLINNE CARLI DE OLIVEIRA, MAURICIO SEBA e MARYELLE CARLI DE OLIVEIRA, código B6AD-9658-9F95-ED e TCE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.tce.rs.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 83 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
832 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00		882,25
		5.772,69	5.772,69	4.008,45		5.772,69
		32.117,75	32.117,75	26.345,06		5.772,69
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
833 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
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
834 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.380.000,00	0,00	784.000,00	596.000,00		479.453,00
		116.547,00	116.547,00	0,00		116.547,00
		116.547,00	116.547,00	0,00		116.547,00
3.3.32.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
835 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
3.3.32.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
836 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
837 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		28,16	28,16	28,16		28,16
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
838 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
839 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.710,00	7.710,00	7.710,00		7.710,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
840 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
841 Fonte. . . :01 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						
842 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
843 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
844 Fonte. . . :01 TESOIRO						

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2025 às 14:56:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://atupoi.com.br/verificacao/B6A2-968-0F99-8E2E>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 84 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	180.000,00	2.000,00	0,00	182.000,00		54.071,18
		-53.921,34	3.491,72	3.491,72		39.200,00
		127.928,82	88.728,82	88.728,82		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
845 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1742 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	33.000,00	134.757,00
		19.434,42	17.675,42	5.360,94		102.118,00
		132.242,97	47.799,77	30.124,35		17.675,00
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		6.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		39.938,00	39.938,00	39.938,00		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0026.2082.0000 Capacitação de Profissionais de Urgência e Emergência						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
848 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
849 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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 FEDERALIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10303 Suporte Profilático e Terapêutico						
103030024 Assistência Farmacêutica						
10.303.0024.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
852 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10303 Suporte Profilático e Terapêutico						
103030024 Assistência Farmacêutica						
10.303.0024.2083.0000 Assistência farmacêutica em todos os níveis de complexidade						

Assinado por:3 DE OSOAS: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificacão da validade das assinaturas Acesse o site https://br.com/votuporanga/pt-br/verificacão-e-certificacão-de-assinaturas-e-boas-praticas-eletronicas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 85 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
853	Fonte. . . :01 TESOURO	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00		510.514,32		
			88.704,42	88.704,42	88.704,42	88.704,42		0,00		
			779.485,68	779.485,68	779.485,68	779.485,68		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
854	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		6.647,37		
			1.006,33	1.006,33	1.446,61	1.446,61		1.006,63		
			8.352,63	8.352,63	7.346,30	7.346,30		1.006,63		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
855	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		1.835,00		
			257,98	257,98	257,98	257,98		0,00		
			3.164,28	3.164,28	3.164,28	3.164,28		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
856	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	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									
857	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	4.000,00	0,00	296.000,00		143.300,00		
			18.157,59	18.157,59	18.194,95	18.194,95		18.194,95		
			152.667,40	152.667,40	134.509,81	134.509,81		18.194,95		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
858	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	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									
859	Fonte. . . :01 TESOURO	11.000.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	9.200.000,00		5.175.557,00		
			-103.720,07	482.691,32	638.687,42	638.687,42		549.330,00		
			4.024.412,72	3.745.072,74	3.475.061,91	3.475.061,91		270.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
860	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.600.000,00	0,00	2.002.730,00	0,00	597.270,00		501.500,00		
			15,44	22.350,00	12.848,40	12.848,40		22.400,00		
			95.679,84	95.619,18	73.269,18	73.269,18		22.350,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
861	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	450.000,00	2.606.630,00	0,00	0,00	3.056.630,00		2.303.550,00		
			0,00	52.973,40	6.870,00	6.870,00		93.680,00		
			753.047,03	712.355,13	659.381,73	659.381,73		52.980,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
862	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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
863	Fonte. . . :01 TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	47.876,05	48.123,95		
			19.656,78	29.368,95	29.368,95	29.368,95		68.200,00		
			271.637,51	232.788,83	203.419,88	203.419,88		29.300,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
864	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		1.400,00		
			0,00	44,01	43,00	43,00		200,00		
			535,26	345,88	301,87	301,87		0,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
865	Fonte. . . :01 TESOURO									

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 86 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
866 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	31.000,00	0,00	34.000,00		336,11
		1.847,20	1.847,20	1.847,20		0,00
		33.663,89	33.663,89	33.663,89		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
867 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10304 Vigilância Sanitária						
103040023 Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						
10.304.0023.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
868 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.880,00
		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		687.400,00
		91.388,40	91.388,40	91.388,40		0,00
		837.507,31	837.507,31	837.507,31		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
870 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
871 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
872 Fonte. . . :01 TESOURO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		12.900,00
		1.330,74	1.330,74	1.330,74		0,00
		14.041,84	14.041,84	14.041,84		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
873 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
874 Fonte. . . :01 TESOURO	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00		166.950,00
		19.618,41	19.618,41	20.736,63		19.618,41
		168.049,23	168.049,23	148.430,82		19.618,41
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
875 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: DEOSDÉ...
 Assinado por: 3...
 Data verificada: 31/08/2025



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 87 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
876	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
877	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			2.977,18		
			363,60	0,00	0,00			2.860,00		
			7.022,82	4.162,82	4.162,82			0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
878	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			3.714,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			6.285,42	6.285,42	6.285,42			0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
879	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00			2.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
880	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	10.000,00	0,00	210.000,00	74.857,17		85.142,83		
			14.226,55	13.808,86	13.808,86			22.817,69		
			134.278,15	133.645,06	111.458,66			22.817,69		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1776	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00			72.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
881	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			4.320,00		
			0,00	54,50	54,50			0,00		
			670,42	389,20	389,20			0,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
882	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
883	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
884	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
885	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
886	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1747	Fonte. . . :01 TESOURO									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 88 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano			
	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00				57.310,00
		0,00	157.690,00	78.845,00				78.845,00
		157.690,00	157.690,00	78.845,00				78.845,00
10	Saúde							
10305	Vigilância Epidemiológica							
103050023	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde							
10.305.0023.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
887	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00			3.841,16
			0,00	0,00	0,00			0,00
			158,16	158,16	158,16			0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
888	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
10	Saúde							
10305	Vigilância Epidemiológica							
103050023	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde							
10.305.0023.2085.0000	Vigilância epidemiológica e ambiental							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
889	Fonte. . . :01 TESOURO	4.630.000,00	0,00	0,00	4.630.000,00			1.895,16
			217.578,84	217.578,84	217.578,84			0,00
			2.734.800,31	2.734.800,31	2.734.800,31			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			839,78
			267.524,53	267.524,53	267.524,53			0,00
			1.472.291,31	1.472.291,31	1.472.291,31			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
892	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
893	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
894	Fonte. . . :01 TESOURO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00			168.007,17
			297,06	297,06	297,06			0,00
			201.952,12	201.952,12	201.952,12			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
895	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00			144,25
			0,00	0,00	0,00			0,00
			15.775,04	15.775,04	15.775,04			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
896	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00

Assinado por: 3 DEOSDANTE APARECIDO VECCHIATO GORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 Data verificada: 31/08/2025 às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.tpb911ed.com.br/verificacao/96589660-96589660-96589660-96589660



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 89 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
897	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		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
898	Fonte. . . :01 TESOURO	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00		633.503,63		
			105.615,22	105.615,22	105.615,22	104.692,68		105.615,22		
			856.496,37	856.496,37	856.496,37	750.881,15		105.615,22		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
899	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		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
900	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		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
901	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	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 TESOURO	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00		28.400,00		
			53.266,02	6.099,84	6.099,84	16.942,51		94.833,33		
			281.561,02	188.239,41	188.239,41	186.681,41		1.566,67		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
903	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		34.000,00		
			0,00	3.558,80	3.558,80	219,99		3.558,80		
			15.939,95	15.939,95	15.939,95	12.381,15		3.558,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
1683	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		140.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
904	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	1.000,00	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		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
905	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
906	Fonte. . . :01 TESOURO	2.950.000,00	42.000,00	0,00	0,00	2.992.000,00	13.000,00	5.720,00		
			219.623,00	257.006,37	257.006,37	336.955,03		1.038.100,00		
			2.973.207,14	2.147.717,73	2.147.717,73	1.935.014,18		212.720,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
907	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	200.000,00	87.000,00	0,00	0,00	287.000,00		400,00		
			0,00	23.680,00	23.680,00	35.520,00		121.000,00		
			286.515,90	165.469,20	165.469,20	165.469,20		121.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1684	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 90 de 170

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
		0,00	470.000,00	0,00		470.000,00		321.283,49			
			0,00	17.303,84		25.870,89		48.043,84			
			148.716,51	112.176,51		100.672,67		11.503,84			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1738	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	150.000,00	0,00		150.000,00		57,00			
			0,00	0,00		0,00		149.943,00			
			149.943,00	0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1774	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	540.000,00	0,00		540.000,00		442.120,99			
			97.879,47	97.879,47		0,00		97.879,47			
			97.879,47	97.879,47		0,00		97.879,47			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
908	Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	1.000,00	0,00		13.000,00		622,00			
			0,00	255,01		1.142,09		3.990,00			
			12.377,92	8.502,86		8.428,28		622,00			
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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
912	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	104.600,00	0,00		109.600,00		31.700,00			
			0,00	0,00		810,00		3.600,00			
			77.805,87	74.135,88		74.135,88		3.600,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
913	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00			
10	Saúde										
10306	Alimentação e Nutrição										
103060027	Alimentação e Nutrição										
10.306.0027.2087.0000	Alimentação e Nutrição										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
914	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
915	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
916	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00			



Assinado por: 3
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.br/verificacao>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 91 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível			
		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							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
917	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
918	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
919	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	40.000,00	0,00	6.000,00	0,00	34.000,00		34.000,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00			
02	PREFEITURA MUNICIPAL										
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA	224.000,00	0,00	9.000,00	0,00	215.000,00		86.000,00			
021401	Administração e Planejamento		14.835,19	14.835,19	0,00	14.835,20		1.745,20			
			128.999,09	128.999,09	0,00	127.253,90		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		3.745,20			
			0,00	0,00		0,00		0,00			
			1.300,00	1.300,00		1.300,00		0,00			
13	Cultura										
13392	Difusão Cultural										
133920010	Eventos e Projetos Culturais										
13.392.0010.2088.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria da Cultura e Turismo										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
921	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00		62.500,00			
			13.090,00	13.090,00		13.090,00		0,00			
			113.446,66	113.446,66		113.446,66		0,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
922	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	8.000,00	0,00	30.000,00		15.745,20			
			1.745,19	1.745,19		1.745,20		1.745,20			
			14.252,43	14.252,43		12.507,24		1.745,20			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
923	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			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
924	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										
925	Fonte. . . :01 TESOURO	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			

Assinado por 3 pessoas: DEOSDELEU, JORGE AUGUSTO SEBA e MARCELE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://votuporanga.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 92 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA	7.783.000,00	1.933.128,13	39.528,13	9.676.600,00	31.422,58	1.572.799,24			
021402	Departamento de Cultura		601.442,34	1.261.149,70	1.144.901,01		1.785.121,63			
			8.072.378,18	6.653.256,33	6.287.256,55		365.999,78			
13	Cultura									
13392	Difusão Cultural									
133920010	Eventos e Projetos Culturais									
13.392.0010.2005.0000	Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
926	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.048,63			
			200,00	200,00	200,00		0,00			
			2.951,77	2.951,77	2.951,77		0,00			
13	Cultura									
13392	Difusão Cultural									
133920010	Eventos e Projetos Culturais									
13.392.0010.2032.0000	Parceria com as OSC's									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
927	Fonte. . . :01 TESOURO	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00		180.361,43			
			0,00	45.083,33	45.083,33		0,00			
			541.000,00	360.666,64	360.666,64		0,00			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1750	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00		62.211,13			
			0,00	15.571,43	15.571,43		0,00			
			109.000,00	46.714,29	46.714,29		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		1,00			
			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		626.716,16			
			132.500,98	132.500,98	132.500,98		0,00			
			1.103.273,21	1.103.273,21	1.103.273,21		0,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
930	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		16.441,13			
			5.320,84	5.320,84	5.877,07		0,00			
			43.567,90	43.567,90	38.247,06		0,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
931	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		43.111,13			
			3.573,25	3.573,25	3.573,25		0,00			
			56.810,25	56.810,25	56.810,25		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		1,00			
			0,00	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		102.812,47			

Assinado por pessoas: DIOGO S. AUGUSTO SEBA e MARILLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para a validade da assinatura, consulte o código B66D-0F9B-99ED e informe o código B66D-0F9B-99ED
Assinado por pessoas: DIOGO S. AUGUSTO SEBA e MARILLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para a validade da assinatura, consulte o código B66D-0F9B-99ED e informe o código B66D-0F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 93 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
		17.501,91	17.501,91	17.501,91	17.501,91	17.501,91				
		132.187,53	132.187,53	132.187,53	132.187,53	132.187,53				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
934	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	635,00				
			195,00	195,00	195,00	0,00				
			1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
935	Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	3.000,00	0,00	153.000,00	62,99				
			15.812,95	23.845,72	16.087,50	64.508,99				
			152.937,96	102.500,42	88.429,46	14.070,99				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
936	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	94.000,00	0,00	10.000,00	84.000,00	16.174,99				
			0,00	2.727,44	14.318,45	23.951,99				
			67.825,61	46.601,89	43.874,45	2.727,99				
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E									
937	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	86.000,00	0,00	91.000,00					
			0,00	0,00	91.000,00					
			91.000,00	91.000,00	91.000,00					
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E									
938	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	425.000,00				
			0,00	0,00	0,00					
			60.000,00	60.000,00	60.000,00					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
939	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00				
			0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
940	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00				
			0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
941	Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	7.000,00				
			0,00	3.999,90	3.999,90	19.999,90				
			47.998,80	31.999,20	27.999,30	3.999,90				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
942	Fonte. . . :01 TESOURO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	24.598,75				
			413.874,75	783.703,41	551.436,64	1.293.446,56				
			3.474.966,43	2.485.939,23	2.181.470,78	304.448,99				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
943	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	75.000,00	0,00	26.528,13	48.471,87	45.665,99				
			0,00	0,00	0,00					
			2.786,75	2.786,75	2.786,75					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1743	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	5.100,00				
			0,00	0,00	0,00					
			1.494.882,00	1.494.882,00	1.494.882,00					
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
944	Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	4.600,00	0,00	16.600,00					
			1.548,25	423,93	423,93	10.705,99				

Assinado por 3 pessoas: DEQSOBETE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA VERIFICAÇÃO DE ASSINATURAS, em 02/09/2025 às 13:46:58. Para verificar o conteúdo clique no código QR ou acesse https://www.votuporanga.tdce.com.br/verificacao/verificacao.aspx?ca=00999999-9999-9999-9999-99999999-9999



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 95 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
956	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		
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	3.000,00	0,00	27.000,00		27.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
958	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	157.000,00	0,00	0,00	207.000,00		207.000,00		
			0,00	207.000,00	0,00	207.000,00		207.000,00		
			207.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00		207.000,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA	4.081.000,00	2.901.000,00	1.148.342,80	0,00	5.833.657,20	15.364,21	1.802.342,80		
021403	Departamento de Turismo		79.460,49	154.911,88	0,00	168.045,53	0,00	425.533,00		
			4.015.947,90	3.605.310,83	0,00	3.590.404,50	0,00	14.911,88		
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	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		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
960	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	260.000,00	0,00	0,00	265.000,00		265.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			264.585,13	264.585,13	0,00	264.585,13		264.585,13		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
961	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.750.000,00	0,00	1.139.000,00	0,00	1.611.000,00		1.611.000,00		
			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									
1678	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	2.477.000,00	0,00	0,00	2.477.000,00		6.111,88		
			15.147,92	0,00	0,00	0,00		15.147,92		
			2.470.867,31	2.455.719,39	0,00	2.455.719,39		2.455.719,39		
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	0,00	90.000,00		71.000,00		
			-2,93	0,00	0,00	0,00		18.972,07		
			18.918,37	0,00	0,00	0,00		18.918,37		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
963	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	420.000,00	152.000,00	0,00	0,00	572.000,00		920.000,00		
			2,93	73.884,81	0,00	87.022,91		285.540,81		

Assinado por: DEOSDETE APARECIDO VECHIAO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, para verificação da autenticidade das assinaturas. Acesse https://www.votuporanga.br/verificacao/verificacao.aspx



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 96 de 170

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					
								Liq. a Pagar	
			571.081,63		285.540,82	285.540,82			0,00
23	Comércio e Serviços								
23695	Turismo								
236950011	Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município								
23.695.0011.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
964	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		5.650,26	
			1.360,95		1.360,95	1.360,95		0,00	
			4.349,74		4.349,74	4.349,74		0,00	
23	Comércio e Serviços								
23695	Turismo								
236950011	Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município								
23.695.0011.2091.0000	Desenvolvimento das Atividades Programadas no Turismo								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
965	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	390.000,00		70.200,00	
			43.738,00		43.738,00	43.738,00		0,00	
			319.777,95		319.777,95	319.777,95		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
967	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	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
968	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	32.000,00		0,00	
			4.307,29		4.307,29	4.307,29		0,00	
			31.951,21		31.951,21	31.951,21		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
969	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								
970	Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		6.700,00	
			6.214,92		6.214,92	6.210,47		6.210,47	
			48.217,93		48.217,93	42.003,01		6.210,47	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
971	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			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	0,00	10.000,00		1.569,30	
			0,00		1.569,30	1.569,30		0,00	
			9.886,59		8.317,29	8.317,29		0,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
973	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	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
974	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas em 31/08/2025 às 15:00:00. 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 DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 97 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
975 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
976 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
977 Fonte. . . :01 TESOURO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	15.364,21	817,79
		8.691,41	18.990,30	18.990,30		76.824,41
		213.818,61	145.685,77	136.994,36		8.691,41
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
978 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		2.475,00
		0,00	708,21	708,21		4.725,00
		12.519,90	7.744,47	7.744,47		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
979 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
980 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
981 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
982 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
983 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950042 Transferência a Consórcio Intermunicipal - Cotimarg						
23.695.0042.2093.0000 Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística "Maravilhas do Rio Grande" - COTIMARG						
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
984 Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	5.342,80	49.657,20		16.582,80
		0,00	4.138,10	4.138,10		0,00
		49.657,20	33.104,80	33.104,80		0,00

Assinado por: DEOSDETE APARECIDO VECHIARI, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARZOLINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 98 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00			86.098,36		
021501	Administração e Planejamento		14.835,20	14.862,45	14.862,44			1.852,79		
			134.901,64	134.794,05	133.048,85			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			55.300,00		
			13.090,00	13.090,00	13.090,00			0,00		
			120.687,88	120.687,88	120.687,88			0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
987	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00			24.000,00		
			1.745,20	1.745,20	1.745,19			1,74		
			13.961,59	13.961,59	12.216,39			1.745,19		
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			0,00		
			0,00	27,25	27,25			0,00		
			252,17	144,58	144,58			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	1.992.000,00	659.000,00	14.261.000,00	415.940,24		3.293.990,76		
021506	Departamento de Trânsito, Transporte e Segurança		515.620,06	980.986,85	1.003.098,40			3.191.100,00		
			10.551.067,06	7.873.898,48	7.359.944,19			513.990,00		
06	Segurança Pública									
06183	Informação e Inteligência									
061830031	Segurança Pública									
06.183.0031.1039.0000	Expansão do Sistema de Monitoramento Eletrônico									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
992	Fonte. . . :01 TESOURO									

Assinado por 3 pessoas em 31/08/2025 às 12:12:12. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o portal de acesso público da Prefeitura Municipal de Votuporanga em: portal.transparencia.votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 99 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
993 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
994 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
995 Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		182.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		18.000,00	18.000,00	18.000,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
996 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
997 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
06 Segurança Pública						
06183 Informação e Inteligência						
061830031 Segurança Pública						
06.183.0031.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
998 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26453 Transportes Coletivos Urbanos						
264530029 Mobilidade Urbana						
26.453.0029.1016.0000 Implantação de Pontos de Ônibus Cobertos						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
999 Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	160.153,55	139.846,45
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26453 Transportes Coletivos Urbanos						
264530029 Mobilidade Urbana						
26.453.0029.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1000 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26453 Transportes Coletivos Urbanos						
264530029 Mobilidade Urbana						
26.453.0029.2095.0000 Transporte de passageiros						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDA VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B6AD-8658-0B9B-991E-000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1001 Fonte. . . :01 TESOURO	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00		368.840,00
		0,00	188.249,32	191.363,56		872.725,21
		2.251.160,00	1.566.684,11	1.378.434,79		188.249,32
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820029 Mobilidade Urbana						
26.782.0029.2163.0000 Manutenção das Atividades de Mobilidade Urbana						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1002 Fonte. . . :01 TESOURO	164.000,00	0,00	44.000,00	120.000,00		120.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1003 Fonte. . . :01 TESOURO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		28.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1004 Fonte. . . :01 TESOURO	37.000,00	0,00	26.000,00	11.000,00		11.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1005 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820030 Gestão de Trânsito						
26.782.0030.1037.0000 Implantação de Semáforos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1006 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		43.200,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		6.740,00	6.740,00	6.740,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1007 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1008 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	500,00	0,00	30.500,00		30.100,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		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		3.100,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		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		3.100,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		41.833,99	41.833,99	41.833,99		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1676 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00		5.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
						78.644,00

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://brasil.gov.br/verificacao/B6AD96C8-8F9B-991D-C6C0-16C08064D96C
 Assinado por: JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://brasil.gov.br/verificacao/B6AD96C8-8F9B-991D-C6C0-16C08064D96C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 101 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			614.412,11		535.768,11	535.768,11		0,00
26	Transporte							
26782	Transporte Rodoviário							
267820030	Gestão de Trânsito							
26.782.0030.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1010	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		450,00
			3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00		0,00
			3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00		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		5.000,00
			0,00	0,00	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		2.000,00
			0,00	0,00	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		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							
1014	Fonte. . . :01 TESOURO	2.240.000,00	89.000,00	0,00	2.329.000,00	2.329.000,00		2.329.000,00
			189.656,98	189.656,98	306.641,20	306.641,20		306.641,20
			2.328.436,11	2.328.436,11	2.328.436,11	2.328.436,11		2.328.436,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1015	Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00
			1.195,50	1.195,50	1.195,50	1.195,50		1.195,50
			6.694,80	6.694,80	5.499,30	5.499,30		5.499,30
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1016	Fonte. . . :01 TESOURO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00		165.000,00
			9.469,29	9.469,29	9.469,29	9.469,29		9.469,29
			100.194,53	100.194,53	100.194,53	100.194,53		100.194,53
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1017	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		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 TESOURO	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00		430.000,00

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZUCO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/B6AD-9658-0F9B-99ED e informe o código B6AD-9658-0F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 102 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			33.219,33		33.219,33	32.946,68		33.219,33
			255.556,91		255.556,91	222.337,58		33.219,33
3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1019	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.540.000,00	0,00	589.000,00		951.000,00		839.064,48
			111.935,52		111.935,52	0,00		111.935,52
			111.935,52		111.935,52	0,00		111.935,52
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1020	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		4.935,99
			0,00		0,00	0,00		0,00
			65,00		65,00	65,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1021	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00	14.512,08	353.480,00
			95.600,53		201.523,02	197.485,25		442.640,00
			1.432.007,66		1.043.044,02	989.367,35		53.620,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1022	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00		150.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1023	Fonte. . . :01 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							
1024	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1025	Fonte. . . :01 TESOIRO	255.000,00	25.000,00	0,00		280.000,00		112.500,00
			38.697,70		23.332,55	23.332,55		9.833,11
			279.948,48		177.230,06	167.396,21		9.833,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1026	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000.000,00	500.000,00	0,00		1.500.000,00	239.000,00	426.400,00
			58.979,47		101.970,26	81.002,56		235.338,00
			834.571,33		668.523,73	599.223,29		69.331,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1027	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.450.000,00	19.000,00	0,00		1.469.000,00		56.500,00
			-55.751,42		87.889,90	89.073,21		697.500,00
			1.412.405,50		716.319,76	714.836,23		1.400,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1751	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	460.000,00	0,00		460.000,00		32.900,00
			3.584,95		14.112,97	52.200,28		308.900,00
			427.088,34		148.268,95	118.091,03		30.100,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1028	Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		8.200,00
			2.814,11		2.814,11	3.934,01		2.814,11
			21.718,19		21.718,19	18.904,08		2.814,11
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1029	Fonte. . . :01 TESOIRO	135.000,00	0,00	0,00		135.000,00		47.500,00
			12.068,10		12.068,10	10.904,31		12.068,10

A assinatura eletrônica do documento deve ser verificada no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.toc.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 104 de 170

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	Empenhos a Pagar				
								Liq. a Pagar	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
1040	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1041	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	4.000,00	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	0,00		0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1042	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	7.200,00	0,00	107.200,00	88,88		88,88	
			3.298,77	7.312,19	7.312,19	17.258,08		17.258,08	
			107.111,42	91.057,74	89.852,62	1.205,88		1.205,88	
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	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			50.256,00	50.256,00	50.256,00	0,00		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		7.000,00	
			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									
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	208.300,00		208.300,00	
			0,00	104.165,36	104.165,36	0,00		0,00	
			648.028,73	439.698,01	439.698,01	0,00		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	728.619,19		728.619,19	
			185.454,00	185.454,00	185.494,58	2.200,00		2.200,00	
			1.271.350,16	1.271.350,16	1.269.129,42	2.200,00		2.200,00	
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
1047	Fonte. . . :01 TESOURO	4.378.000,00	0,00	2.545.000,00	1.833.000,00	1.197.116,16		1.197.116,16	
			76.615,28	76.615,28	76.647,75	0,00		0,00	
			635.877,11	635.877,11	634.100,53	0,00		0,00	
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
1048	Fonte. . . :01 TESOURO	5.750.000,00	994.000,00	0,00	6.744.000,00	7.465,00		7.465,00	
			842.362,73	842.362,73	842.313,58	28.510,00		28.510,00	
			6.736.535,00	6.736.535,00	6.707.940,72	28.510,00		28.510,00	
28 Encargos Especiais									
28846 Outros Encargos Especiais									
288460032 Despesas Diversas do Município									
28.846.0032.0002.0000 Despesas com inativos e pensionistas									
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
1049	Fonte. . . :01 TESOURO	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	2.341.803,00		2.341.803,00	
			393.533,96	393.533,96	390.016,84	9.678,20		9.678,20	

Assinado por 3 pessoas em 31/08/2025 às 14:58:41. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 105 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			3.258.126,40		3.258.126,40	3.248.448,09		9.678,31
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		675.881,84
		122.083,94		122.083,94		122.083,94		0,00
		1.064.118,16		1.064.118,16		1.064.118,16		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1051 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1052 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1053 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
28 Encargos Especiais								
28846 Outros Encargos Especiais								
288460032 Despesas Diversas do Município								
28.846.0032.0003.0000 Pagamento de sentenças judiciais								
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
1054 Fonte. . . :01 TESOURO	3.075.000,00	0,00		150.199,62		2.924.800,38		499.000,00
		0,00		0,00		0,00		1.662.211,91
		2.924.800,38		2.924.800,38		2.924.800,38		340.100,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
1055 Fonte. . . :01 TESOURO	2.890.000,00	16.500,00		0,00		2.906.500,00		5.700,00
		0,00		0,00		0,00		59.018,86
		2.906.480,42		2.906.480,42		2.906.480,42		59.018,86
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		5.700,00
		0,00		410.207,31		476.792,27		59.018,86
		5.001.000,00		3.678.871,39		3.338.755,46		59.018,86
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	104.000,00		0,00		179.000,00		5.700,00
		59.018,86		59.018,86		16.680,28		59.018,86
		173.243,70		173.243,70		114.224,84		59.018,86
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1058 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	26.000,00		0,00		36.000,00		3.200,00
		371,45		371,45		371,45		3.200,00
		32.771,82		32.771,82		32.771,82		3.200,00
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		99.500,00

Assinado por: JOSÉ ROSETE APARECIDO DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para obter a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.tdoc.com.br/validacao/06640-8658-0F9B-99ED e informe o código 06640-8658-0F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 106 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
		13.781,88	13.781,88			17.282,99		12.069,57		
		134.403,31	134.403,31			122.333,74		12.069,57		
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS										
1060 Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	74.000,00	0,00		104.000,00			40.100,06		
		14.768,69	14.768,69		9.916,15			14.768,69		
		63.899,94	63.899,94		49.131,25			14.768,69		
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 TESOIRO	1.348.000,00	0,00	1.228.782,67		119.217,33			119.217,33		
		0,00	0,00		0,00			0,00		
		0,00	0,00		0,00			0,00		
02 PREFEITURA MUNICIPAL										
02 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	20.320.000,00	2.782.555,00	306.890,00		22.795.665,00	623.315,22		6.798.220,88		
021700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.142.924,13	1.594.956,77		1.588.600,96			3.008.500,00		
		15.374.125,90	12.809.973,42		12.365.589,79			444.300,00		
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 TESOIRO	20.000,00	18.000,00	0,00		38.000,00			3.500,00		
		-310,22	-310,22		4.965,53			4.965,53		
		34.418,24	34.418,24		34.418,24			34.418,24		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
1063 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	10.000,00	0,00		11.000,00			1.000,00		
		5.019,45	5.019,45		5.019,45			5.019,45		
		9.474,06	9.474,06		9.474,06			9.474,06		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
1064 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00			32.500,00		
		26.665,65	26.665,65		12.856,45			13.800,00		
		27.461,19	27.461,19		13.651,99			13.800,00		
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 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										
1066 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00			0,00		
		0,00	0,00		0,00			0,00		
		0,00	0,00		0,00			0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1067 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00			0,00		
		0,00	0,00		0,00			0,00		
		0,00	0,00		0,00			0,00		
08 Assistência Social										

Assinado por 3 pessoas: DEOSDÉTEO APARECIDO VECHIA, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/portal/assinaturas/verificacao/658-0F9B-99ED-e111-4151-9658-0F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 107 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Pago no Mês	Pago no Ano
									Empenhos a Pagar	Liq. a Pagar
08122	Administração Geral									
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS									
08.122.0038.2009.0000	Publicidade institucional									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1068	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00			4.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
08	Assistência Social									
08122	Administração Geral									
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS									
08.122.0038.2104.0000	Gestão administrativa e financeira									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1069	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1070	Fonte. . . :01 TESOURO	1.262.000,00	0,00	0,00	1.262.000,00			413.879,60		
			103.180,11	103.180,11	103.180,11			0,00		
			848.125,16	848.125,16	848.125,16			0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1071	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			14.778,16		
			4.482,74	4.482,74	4.063,36			0,00		
			35.273,69	35.273,69	30.790,95			0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1072	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00			11.918,16		
			4.050,32	4.050,32	4.050,32			0,00		
			23.085,63	23.085,63	23.085,63			0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1073	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1074	Fonte. . . :01 TESOURO	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00			75.772,92		
			12.251,96	12.251,96	12.790,52			0,00		
			99.257,11	99.257,11	87.005,15			0,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1075	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
1076	Fonte. . . :01 TESOURO	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00			121.184,60		
			11.426,06	21.382,04	24.253,30			0,00		
			223.842,89	180.616,90	175.970,32			0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1077	Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	3.900,00	2.100,00			2.100,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1078	Fonte. . . :01 TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	20.489,08		66.760,88		
			17.515,81	73.844,03	40.746,50			0,00		

Assinado por: JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MAZZO, Diretor de Planejamento e Controle de Custos, em 31/08/2025. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://portal.verificapdf.com.br/verificar/1d6c6638-9999-4d18-b6ad-9658-0f9b99999999



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 108 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			378.901,28		307.109,19	249.422,25		57.686,94
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1079	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	8.900,00	0,00		33.900,00		216,35
			4.888,95	2.302,56		2.302,56		15.386,43
			33.683,65	19.006,63		18.297,22		709,41
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1080	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		2.768,00
			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		6.489,00
			2.251,71	2.251,71		2.251,71		2.251,71
			13.510,22	13.510,22		11.258,51		2.251,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1082	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	5.000,00	0,00		10.000,00		8.100,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			9.421,98	1.224,66		1.224,66		0,00
08	Assistência Social							
08122	Administração Geral							
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.122.0038.2108.0000	Gestão do PBF e CadÚnico							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1083	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1084	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E 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							
1085	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	19.000,00	0,00	0,00		19.000,00		13.000,00
			4.067,71	0,00		0,00		4.067,71
			5.941,10	1.873,39		1.873,39		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1086	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		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 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							
1089	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	73.000,00	0,00	0,00		73.000,00		63.700,00
			9.245,00	0,00		0,00		9.245,00
			9.245,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 110 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			18.734,23		18.734,23	18.734,22		18.734,23
			126.598,02		126.598,02	107.863,79		18.734,23
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1101	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							
1102	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							
1103	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	8.830,00	0,00	1.170,00		1.170,00
			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							
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	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	0,00	108.000,00	10.569,81	97.430,19
			14.052,35	14.052,35	14.052,35	14.052,35		14.052,35
			96.434,89	96.434,89	96.434,89	82.382,54		14.052,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1106	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	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	0,00	700,00		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							
1108	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							
1109	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,51	0,51	0,51	0,51		0,51
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1110	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1111	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08	Assistência Social							
08122	Administração Geral							
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.122.0038.2111.0000	Apoio ao controle social							

Assinado por: DFOSSETE APARECIDO VECHIAJOS JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO MARYELLE OLIVEIRA DE OLIVEIRA MAZZO
 Para verificar a autenticidade acesse o endereço eletrônico: https://www.votuporanga.td.br/verificacao/verificacao.asp?codigo=9658-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 111 de 170

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					
								Empenhos a Pagar	
									Liq. a Pagar
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	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		78.235,49	
			16.358,43	16.358,43	16.358,43	16.358,43		0,00	
			142.764,51	142.764,51	142.764,51	142.764,51		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		9.001,45	
			988,44	988,44	988,44	1.173,78		988,45	
			7.998,72	7.998,72	7.998,72	7.010,28		988,45	
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	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	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		12.881,55	
			2.170,77	2.170,77	2.170,77	2.170,77		2.170,77	
			17.108,83	17.108,83	17.108,83	14.938,06		2.170,77	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1118	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	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								
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	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		3.364,51	
			-390,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			3.646,51	3.646,51	3.646,51	3.646,51		3.646,51	
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	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1122	Fonte. . . :01 TESOURO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	4.364,80	4.364,80	
			3.573,96	3.573,96	3.573,96	3.573,96		3.573,96	
			27.183,12	27.183,12	27.183,12	23.609,16		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	0,00	4.000,00		2.500,00	
			1.490,00	0,00	0,00	0,00		1.490,00	
			1.490,00	0,00	0,00	0,00		1.490,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1124	Fonte. . . :01 TESOURO								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 112 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		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	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	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	0,00	1.000,00	0,00	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	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	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1127 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	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	0,00	10.000,00	0,00	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	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	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1130 Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		
		5.902,00	5.902,00	5.902,00	5.902,00	0,00	0,00	29.998,00		
		50.081,05	50.081,05	50.081,05	50.081,05	0,00	0,00	50.000,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1131 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
1134 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
		798,75	798,75	798,75	798,75	0,00	0,00	8.698,75		
		6.313,94	6.313,94	6.313,94	5.515,19	0,00	0,00	7.913,94		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
1135 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Assinado por: DEOSMUNETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 Para verificar a validade das assinaturas Acesse o link: https://portalverificacaodoc.082440038.2105.0000/B6AD-9658-0F9B-99E8-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 113 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			0,00		0,00			0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1136 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
1137 Fonte. . . :01 TESOURO	570.000,00	0,00		0,00		570.000,00		312.725,00
		0,00		41.164,00		41.164,00		61.746,00
			257.275,00	236.693,00		195.529,00		41.164,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1138 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00		5.000,00		10.000,00		10.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1139 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		1.000,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1140 Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00		0,00		75.000,00	6.100,00	13.900,00
		893,49		3.456,64		3.017,59		33.300,00
			54.912,79	23.714,56		21.588,12		2.100,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1141 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1142 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	9.518,00		0,00		59.518,00		18.000,00
		21.252,00		21.252,00		19.734,00		1.500,00
			57.684,00	57.684,00		56.166,00		1.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1143 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1144 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
08 Assistência Social								
08244 Assistência Comunitária								
082440038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS								
08.244.0038.2157.0000 Gestão do PROCAD-SUAS								
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1145 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	54.000,00	0,00		39.300,00		14.700,00		9.100,00
		5.546,50		5.546,50		5.546,50		5.546,50
		5.546,50		5.546,50		5.546,50		5.546,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1146 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00		25.000,00		5.000,00		5.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

DEOSLETE APARECIDO VECHIAJO, JORGE ALBERTO DE OLIVEIRA MAZZO
 Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/assinaturas/1doc.cfm?id=91931



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 115 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			244.925,60		244.925,60	244.925,60		0,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1157	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.759.705,00	0,00	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	0,00		0,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1158	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	436.000,00	4.000,00	0,00	0,00	440.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			440.000,00	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	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							
1160	Fonte. . . :01 TESOURO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00		873.500,00
			202.728,52	202.728,52	202.728,52	202.728,52		0,00
			1.626.406,58	1.626.406,58	1.626.406,58	1.626.406,58		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1161	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	52.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			51.113,28	51.113,28	51.113,28	51.113,28		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1162	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	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
3.1.90.13.00	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	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		23.900,00
			8.573,16	8.573,16	8.573,16	8.573,16		0,00
			56.046,54	56.046,54	56.046,54	56.046,54		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1165	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	36.000,00	0,00	2.000,00	0,00	34.000,00		34.000,00
			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							
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	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		243.200,00
			46.482,69	46.482,69	44.112,47	44.112,47		46.482,69
			356.732,95	356.732,95	310.250,26	310.250,26		46.482,69
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 118 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			4.054,41		4.054,41	3.480,29		574,12
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1191	Fonte. . . :01 TESOURO	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00		61.162,78
			7.148,16		7.148,16	7.148,16		0,00
			67.837,22		67.837,22	67.837,22		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1192	Fonte. . . :01 TESOURO	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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1193	Fonte. . . :01 TESOURO	521.000,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00		236.215,98
			34.684,05		34.684,05	35.208,83		34.684,05
			284.784,42		284.784,42	250.100,37		34.684,05
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1194	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		7.999,99
			0,00		0,00	0,00		0,00
			30,33		30,33	30,33		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1195	Fonte. . . :01 TESOURO	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00		56.324,14
			1.019,84		1.574,09	1.218,46		14.228,80
			35.625,65		21.682,86	21.327,23		34.228,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1196	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	140.000,00	35.000,00	0,00	0,00	175.000,00		3.627,99
			31.092,84		10.827,14	27.647,58		67.647,58
			171.342,80		107.914,37	103.710,12		4.228,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1197	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00		97.410,00
			3.401,49		4.207,23	2.572,16		5.191,00
			40.588,04		37.121,95	35.486,88		1.621,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE							
1198	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	27.000,00		27.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1199	Fonte. . . :01 TESOURO	64.000,00	20.800,00	0,00	0,00	84.800,00	14.799,60	49.300,40
			0,00		7.149,85	7.149,85		19.999,99
			69.966,68		57.198,80	50.048,95		7.149,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1200	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		35.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1201	Fonte. . . :01 TESOURO	1.962.000,00	1.560,00	0,00	0,00	1.963.560,00	370.799,90	492.760,10
			64.176,96		166.862,40	165.463,57		562.799,90
			1.592.307,03		1.121.385,22	1.029.593,23		91.799,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1202	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.700,00	19.300,00
			0,00		0,00	0,00		4.000,00
			4.000,00		0,00	0,00		0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 119 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1203 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	945,00
		29.055,00	0,00	0,00		29.055,00
		29.055,00	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	3.560,00	17.440,00		17.440,00
		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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		12.148,85
		5.566,00	5.566,00	6.514,75		5.566,00
		47.851,85	47.851,85	42.285,85		5.566,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1206 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						
1207 Fonte. . . :01 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1208 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		11.111,11
		0,00	0,00	0,00		0,00
		832,73	832,73	832,73		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1209 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		1.333,33
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.610,10	4.610,10	4.610,10		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1210 Fonte. . . :01 TESOIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1211 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		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						
1212 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	37.000,00	70.000,00	0,00	107.000,00		83.111,11
		0,00	0,00	0,00		0,00
		23.830,06	23.350,06	23.350,06		0,00
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.245.0038.2158.0000 Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1213 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.222,22
		0,00	155,61	0,00		0,00
		787,01	155,61	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1214 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua Pará, 3227 - Centro - Votuporanga/SP - CEP: 13.240-000
 Telefone: (13) 3333-3333 - E-mail: contato@votuporanga.sp.gov.br
 De acordo com o artigo 113, inciso III, da Constituição Federal, a validade das assinaturas eletrônicas é assegurada por 3 pessoas: DEOSDETEC, JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA, CARLA DE SOUZA e MARYLENE CARLA DE SOUZA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 120 de 170

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	Liq. a Pagar				
	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00		65.822,56	
		12.131,35	12.131,35	12.131,35	12.131,35	12.131,35		0,00	
		71.177,44	71.177,44	71.177,44	71.177,44	71.177,44		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	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	
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	0,00	30.000,00		24.250,00	
		5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00		5.750,00	
		5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00		5.750,00	
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	0,00	20.000,00	18.195,32	1.804,68	
		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 18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	1.014.000,00	0,00	278.922,00	735.078,00	735.078,00	7.003,00	185.771,00	
021800	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		-714,65	0,00	0,00	0,00		185.771,00	
			542.344,00	542.238,07	542.238,07	542.238,07		185.771,00	
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	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	
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	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	
08	Assistência Social								
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
082430034	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.								
08.243.0034.2032.0000	Parceria com as OSC's								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1218	Fonte. . . :01 TESOURO								
	891.000,00	0,00	278.922,00	612.078,00	612.078,00	612.078,00		76.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00		76.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1219	Fonte. . . :01 TESOURO								
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	
08									

Assinado por 3 pessoas: DEOSLETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLI DE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1d.com.br/verificacao/B6AD-9658-0F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 121 de 170

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					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
Assistência Social									
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
082430034	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.								
08.243.0034.2113.0000	Apoio a Projetos Especiais de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente								
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1220	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			15.000,00	
			-714,65	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
1221	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1222	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1223	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.003,00		66.663,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			6.344,00	6.238,07	6.238,07			0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1224	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1225	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL									
02 19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	712.000,00	34.500,00	70.618,00	675.882,00	27.541,85		286.303,33	
021900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	0,00			0,00	
			361.975,85	361.844,54	361.844,54			0,00	
08 Assistência Social									
08241	Assistência à Pessoa Idosa								
082410035	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.								
08.241.0035.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
1226	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
08 Assistência Social									
08241	Assistência à Pessoa Idosa								
082410035	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.								
08.241.0035.2008.0000	Propaganda e publicidade								
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1227	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
08 Assistência Social									
08241	Assistência à Pessoa Idosa								
082410035	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.								

Assinado por: DEOSDELE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO e MARYELIS CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.todoc.com.br/validade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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	36.118,00	568.882,00	208.882,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		360.000,00	360.000,00	360.000,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1229	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08	Assistência Social					
08241	Assistência à Pessoa Idosa					
082410035	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.					
08.241.0035.2114.0000 Apoio a Projetos especiais de promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa.						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1230	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.183,85
			0,00	0,00	0,00	
		1.831,85	1.831,85	1.831,85		
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		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1232	Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	34.500,00	40.500,00	37.314,85
			0,00	0,00	0,00	
		144,00	12,69	12,69		
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		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1234	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	34.500,00	0,00	37.500,00	24.533,85
			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		22.571,89	71.856,16	66.840,58	77.811,16
			420.043,17	358.065,81	342.232,09	15.803,33
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	4.225,32
			225,32	0,00	0,00	
		1.589,03	1.363,71	1.363,71		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1236	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		
04	Administração					

Assinado por 3 pessoas em 02/08/2025 às 10:00:00. 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 DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 123 de 170

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					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
04122	Administração Geral								
041220036	Solidariedade e Desenvolvimento Social								
04.122.0036.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1237	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		2.312,58	
			2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00		0,00	
			7.687,42	7.687,42	7.687,42	7.687,42		0,00	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220036	Solidariedade e Desenvolvimento Social								
04.122.0036.2032.0000	Parceria com as OSC's								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1238	Fonte. . . :01 TESOURO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00		2.000,00	
			0,00	7.166,66	7.166,66	7.166,66		28.666,66	
			86.000,00	57.333,28	57.333,28	57.333,28		0,00	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220036	Solidariedade e Desenvolvimento Social								
04.122.0036.2115.0000	Manutenção das Atividades do FSSM								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1239	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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								
1240	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		80,438,58	
			14.438,58	14.438,58	14.438,58	14.438,58		0,00	
			119.592,94	119.592,94	119.592,94	119.592,94		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1241	Fonte. . . :01 TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		9.438,58	
			804,79	804,79	804,79	1.005,99		0,00	
			6.562,86	6.562,86	6.562,86	5.758,07		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1242	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		2.700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			219,42	219,42	219,42	219,42		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1243	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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								
1244	Fonte. . . :01 TESOURO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		8.938,58	
			1.264,53	1.264,53	1.264,53	1.252,47		0,00	
			8.060,91	8.060,91	8.060,91	6.796,38		0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1245	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								
1246	Fonte. . . :01 TESOURO	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00		287.800,00	
			575,44	1.094,54	2.213,97	2.213,97		6.335,58	
			22.110,98	16.400,04	15.775,62	15.775,62		6.335,58	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 124 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
1247 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	300.000,00	0,00	360.000,00		297.516,00
		0,00	36.135,00	28.432,00		7.703,00
		62.484,00	62.484,00	54.781,00		7.703,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1248 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1249 Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		12.000,00
		0,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
		33.000,00	24.000,00	21.000,00		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	30.500,00
		3.103,23	5.676,14	5.891,19		19.800,00
		59.470,38	42.074,21	39.637,23		2.400,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1251 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.000,00
		0,00	115,92	115,92		9.000,00
		2.993,43	2.015,22	2.015,22		2.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1252 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1253 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		14.700,00
		0,00	0,00	1.163,80		0,00
		10.271,80	10.271,80	10.271,80		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1254 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1255 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1256 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 21 FUNDO MUNICIPAL DE BEM-E	685.000,00	0,00	568.069,08	116.930,92		11.200,00
022101 Fundo Municipal de Bem-Estar Animal - FUMBEA		-9.428,00	923,37	923,37		7.000,00
		105.721,31	98.676,93	98.645,60		
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220041 Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1257 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas em 31/08/2025 às 14:28:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/assinaturas/022101



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 125 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
	2.000,00	0,00	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	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 Vítimados									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1258	Fonte. . . :01 TESOURO	155.000,00	0,00	137.500,00	17.500,00			1.158,99		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			16.341,75	16.341,75	16.341,75			0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1259	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1260	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1261	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1262	Fonte. . . :01 TESOURO	23.000,00	0,00	19.840,94	3.159,06			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			3.159,06	3.159,06	3.159,06			0,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1263	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
1264	Fonte. . . :01 TESOURO	270.000,00	0,00	196.728,44	73.271,56			9.428,00		
			-9.428,00	0,00	0,00			0,00		
			63.843,56	63.843,56	63.843,56			0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1265	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1266	Fonte. . . :01 TESOURO	205.000,00	0,00	182.999,70	22.000,30			7.000,00		
			0,00	892,04	892,04			0,00		
			22.000,30	14.955,92	14.955,92			0,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1267	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00			0,00		
			0,00	31,33	31,33			0,00		
			376,64	376,64	345,31			0,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1268	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		

Assinado por: JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://portalverificacaodoc.ima.votuporanga.toc.br/verificacaodoc/6AD-9658-8F-99ED-916D-965889FB-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 126 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			0,00		0,00			0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1269 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		2.000,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1270 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		1.000,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1271 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		5.000,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
02 23 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	715.000,00	10.099,70		4.000,00		721.099,70	4.751,00	287.340,00
022301 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		48.452,87		52.426,55		50.310,76		48.996,00
		429.005,77		398.095,10		380.089,65		18.000,00
14 Direitos da Cidadania								
14244 Assistência Comunitária								
142440040 Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência								
14.244.0040.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1272 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
14 Direitos da Cidadania								
14244 Assistência Comunitária								
142440040 Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência								
14.244.0040.2121.0000 Fortalecimento do Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência								
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1273 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1274 Fonte. . . :01 TESOURO	440.000,00	0,00		0,00		440.000,00		200.760,00
		28.906,90		28.906,90		28.906,90		28.906,90
		239.253,19		239.253,19		239.253,19		239.253,19
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1275 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1276 Fonte. . . :01 TESOURO	22.000,00	0,00		0,00		22.000,00		21.450,00
		320,62		320,62		320,62		320,62
		540,14		540,14		540,14		540,14
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1277 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								

CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 AUGUSTO SEBA e MAFELLE
 JORGE VECCHIATO, JORGE
 PARECÍDIO VECCHIATO, JORGE
 acesso em 31/08/2025 às 15:00:00
 http://www.votuporanga.br/verificacaobalancete



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 127 de 170

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					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
1278	Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		39.803,90	
			6.475,09	6.475,09		6.340,87		6.475,09	
			50.196,10	50.196,10		43.721,01		6.475,09	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1279	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1280	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	6.100,00	0,00		26.100,00		198,00	
			2.416,12	2.256,20		2.038,47		11.341,53	
			25.901,14	15.362,91		14.559,73		803,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1281	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1282	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1283	Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	0,00	0,00		110.000,00	4.751,00	50,00	
			9.812,06	12.966,42		10.740,86		30.100,00	
			104.721,29	85.046,43		74.565,93		10.400,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1284	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		0,00	
			0,00	82,95		82,95		0,00	
			1.030,34	608,16		608,16		0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1285	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1286	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	3.999,70	0,00		5.999,70		0,00	
			246,68	246,68		708,40		0,00	
			5.357,28	5.357,28		5.110,60		0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1287	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1288	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		2.000,00	
			0,00	349,00		349,00		0,00	
			908,20	908,20		908,20		0,00	
14	Direitos da Cidadania								
14244	Assistência Comunitária								
142440040	Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência								
14.244.0040.2122.0000	Fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1289	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE SOUZA VIVEIRA MAZZO, JORGES AUGUSTO DE SOUZA e MARIANESE CARLA DE SOUZA VIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.com.br/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 128 de 170

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					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
			275,40		822,69	822,69		275,40	
			1.098,09		822,69	822,69		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	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	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	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	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1294	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	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DA	233.000,00	5.000,00	4.200,00		233.800,00		101,80	
022401	Administração e Planejamento		12.855,74	12.942,64		12.942,64		1.942,64	
			131.939,74	131.774,64		130.029,44		1.774,64	
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 TESOURO	3.000,00	5.000,00	0,00		8.000,00		2.100,00	
			-1.979,46	-1.979,46		-1.979,46			
			5.852,84	5.852,84		5.852,84			
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220051	Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal								
04.122.0051.2150.0000	Coord. das Políticas da Secretaria da Transparência e Gabinete Civil								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1296	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00		176.000,00		64.700,00	
			13.090,00	13.090,00		13.090,00			
			111.265,00	111.265,00		111.265,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1297	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00		38.000,00		24.000,00	
			1.745,20	1.745,20		1.745,20		1.745,20	
			13.961,60	13.961,60		12.216,40		1.745,20	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1298	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	

ASSINADO POR: DEQSD/DE APARECIDO VECHIAI/JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MAZZO
 O Poderado por: DEQSD/DE APARECIDO VECHIAI/JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MAZZO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.tdoc.com.br/verificacao/66AB13658-0899ED-9658-0899ED-9658-0899ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 129 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1299 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1300 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1301 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	4.200,00	5.800,00		4.939,99
		0,00	86,90	86,90		165,99
		860,30	695,20	695,20		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1302 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0224 SECRETARIA MUNICIPAL DA	471.000,00	6.100,00	3.000,00	474.100,00	19.889,08	139.849,99
022402 Transparência e Atos Administrativos e Legislativos		34.061,73	35.241,27	35.123,30		19.500,00
		314.360,96	304.079,07	294.859,44		9.249,99
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		94.893,99
		25.412,20	25.412,20	25.412,20		0,00
		215.106,55	215.106,55	215.106,55		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1305 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00		0,00
		804,79	804,79	804,79		0,00
		4.506,82	4.506,82	3.702,03		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1306 Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00		0,00
		477,00	477,00	477,00		0,00
		8.494,52	8.494,52	8.494,52		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1307 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1308 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: DEBORA AUGUSTO SOUSA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO em 31/08/2025 às 15:00:00. Para obter a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.tdoc.com.br/validacao/B6AD-9658-0F9B-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 130 de 170

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	Liq. a Pagar				
	60.000,00	0,00	2.000,00	58.000,00	33.321,76				
		3.048,49	3.048,49	3.048,49	3.048,49				
		24.678,24	24.678,24	21.629,75	3.048,49				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1309	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1310	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.433,00			
			-148,20	219,42	132,44	1.347,00			
			2.566,11	1.306,06	1.219,08	86,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1311	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1312	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	19.889,08			
			4.467,45	4.682,58	4.651,59	8.100,00			
			39.695,82	36.277,93	31.595,35	4.600,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1313	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00			
			0,00	596,79	596,79	6.200,00			
			14.266,90	8.662,95	8.066,16	500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1314	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	2.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			5.046,00	5.046,00	5.046,00	0,00			
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0224	SECRETARIA MUNICIPAL DA	887.000,00	109.200,00	2.000,00	994.200,00	6.874,87	112.399,71		
022403	Arquivo Público		13.172,48	75.130,54	75.351,45		394.200,00		
			874.931,41	541.835,71	480.681,88		61.100,00		
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220044	Gestão Documental								
04.122.0044.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1315	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220044	Gestão Documental								
04.122.0044.2141.0000	Manutenção das Atividades do Arquivo Público								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1316	Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	77.800,00			
			13.702,33	13.702,33	13.702,33	0,00			
			112.103,40	112.103,40	112.103,40	0,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1317	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO VEIHEIRA MAZZO, CARLA DE OLIVEIRA DE CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 131 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			0,00		0,00			0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1318 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		3.351,34
		0,00		0,00		0,00		0,00
		1.648,66		1.648,66		1.648,66		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1319 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1320 Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00		0,00		26.000,00		6.689,31
		2.619,68		2.619,68		2.586,30		2.619,68
		19.310,29		19.310,29		16.690,61		2.619,68
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1321 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1322 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		3.311,11
		0,00		158,88		368,66		1.522,11
		1.618,04		1.494,02		1.494,02		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1323 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		1.000,00		2.000,00		2.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1324 Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00		0,00		75.000,00	6.874,87	70.125,13
		3.330,47		6.934,23		6.934,23		21.743,50
		67.386,07		52.532,71		45.669,68		6.874,87
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1325 Fonte. . . :01 TESOURO	570.000,00	0,00		0,00		570.000,00		28.000,00
		0,00		51.715,42		51.759,93		264.700,00
		567.174,95		354.056,63		302.385,51		51.600,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1753 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	105.000,00		0,00		105.000,00		105.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		105.000,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1326 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1327 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1328 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: DEQSD...
 Assinado por 3 pessoas: DEQSD...
 Assinado por 3 pessoas: DEQSD...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 132 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1329 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1330 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	4.200,00	0,00	7.200,00		6.510,00
		-6.480,00	0,00	0,00		0,00
		690,00	690,00	690,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00		73.777,30
022701 Administração e Planejamento		14.835,20	14.862,45	14.862,44		1.852,68
		147.222,61	147.115,02	145.369,82		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 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220021 Edificações Institucionais						
04.122.0021.2068.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Obras						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1332 Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		43.280,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		13.090,00
		132.717,98	132.717,98	132.717,98		132.717,98
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1333 Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		23.747,19
		1.745,20	1.745,20	1.745,19		1.745,19
		14.252,46	14.252,46	12.507,26		1.745,19
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1334 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1335 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1336 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		74,25
		0,00	27,25	27,25		1,00
		252,17	144,58	144,58		1,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1337 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas em 31/08/2025 às 17:03:17. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.com.br/assinaturas. Informe o código B6AD-9658-0F9B-9B8D-E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 133 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Pago no Mês	Pago no Ano
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 27	SECRETARIA MUNICIPAL DE	45.650.000,00	1.354.500,00	3.574.500,00	43.430.000,00	1.254.502,19	25.648.724,39			
022702	Obras Públicas		609.807,35	1.129.228,63	1.057.488,64		8.000.457,41			
			16.526.773,42	9.007.553,81	8.526.316,01		481.237,80			
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		29.500,00			
			0,00	0,00	0,00		4.800,00			
			20.450,00	15.605,00	15.605,00		0,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1340	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
04	Administração									
04122	Administração Geral									
041220021	Edificações Institucionais									
04.122.0021.1019.0000	Construção do Paço Municipal									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1341	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00		7.579.800,00			
			0,00	0,00	0,00		420.147,40			
			420.147,40	0,00	0,00		0,00			
04	Administração									
04122	Administração Geral									
041220021	Edificações Institucionais									
04.122.0021.1059.0000	Construção da Casa da Juventude									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1342	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1343	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
04	Administração									
04122	Administração Geral									
041220021	Edificações Institucionais									
04.122.0021.1066.0000	Construção do Centro de Convivência									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1344	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1345	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00			

Assinado por: DEOSDETE APARECIDO VECHIA TO, JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA CABLA DE OLIVEIRA e MARYELLE CABLA DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://portal.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas/validar



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 134 de 170

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	Liq. a Pagar				
		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								
04.122.0032.1102.0000	Sustentabilidade Energética								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1346	Fonte. . . :01 TESOURO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1347	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220032	Despesas Diversas do Município								
04.122.0032.2015.0000	Manutenção de Ações de Proteção e Defesa Civil								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1348	Fonte. . . :01 TESOURO	53.000,00	0,00	4.000,00	49.000,00				
			796,00	0,00	1.343,96				
			5.312,58	3.625,11	3.625,11				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1349	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00				
			549,10	241,48	241,48				
			7.434,55	3.145,63	3.145,63				
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1350	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1351	Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00				
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1352	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				
			0,00	3.379,99	0,00				
			3.379,99	3.379,99	0,00				
15	Urbanismo								
15451	Infra-Estrutura Urbana								
154510020	Infraestrutura para Todos								
15.451.0020.1004.0000	Pavimentação Asfáltica								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1353	Fonte. . . :01 TESOURO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00				
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1354	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00				
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
15	Urbanismo								

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO MECHIAIO, JOSE AUGUSTO SEBASTIAO, JOSE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/portal> e informe o código 658-0198-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 135 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1005.0000 Recapeamento Asfáltico						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1355 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1356 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1357 Fonte. . . :01 TESOURO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00		183.668,50
		0,00	0,00	0,00		0,00
		166.331,42	166.331,42	166.331,42		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1358 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00		2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00		2.500.000,00
		5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1359 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1006.0000 Iluminação pública para todos						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1360 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	217.000,00	0,00	267.000,00	126.688,50	25.221,50
		115.072,00	0,00	0,00		115.072,00
		115.072,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1361 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		450.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1009.0000 Construção de Pontes, Viadutos e Outras Obras de Grande Porte						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1362 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	39.000,00	0,00	139.000,00	73.357,43	18.502,57
		0,00	0,00	0,00		18.502,57
		65.534,18	47.019,75	47.019,75		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1363 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	887.000,00	0,00	0,00	887.000,00		887.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1679 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	20.050,00	229.950,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		229.950,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: 3 DE 3
 Data: 01/09/2025 10:58:58
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portalverificacao/B6AD-9168-059B-99ED-0810-000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 136 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
15 Urbanismo										
15451 Infra-Estrutura Urbana										
154510020 Infraestrutura para Todos										
15.451.0020.1031.0000 Construção, Reforma e Adequação de Passeio Público										
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										
1364 Fonte. . . :01 TESOURO	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00			810.000,00		
		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										
15.451.0020.1032.0000 Revitalização de Vias Públicas										
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										
1365 Fonte. . . :01 TESOURO	910.000,00	282.000,00	0,00	0,00	1.192.000,00	575.566,77		816.433,23		
		29.791,35	266.554,12		195.752,79			419.827,87		
		615.586,81	462.306,91		195.752,79			266.511,11		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										
1366 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.845.000,00	0,00	1.768.500,00	0,00	2.076.500,00			2.076.500,00		
		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										
154510021 Edificações Institucionais										
15.451.0021.1003.0000 Aquisição de Imóveis										
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
1367 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	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		
15 Urbanismo										
15451 Infra-Estrutura Urbana										
154510021 Edificações Institucionais										
15.451.0021.2009.0000 Publicidade institucional										
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1368 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			27.999,99		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		2.009,98	2.009,98	2.009,98	2.009,98			0,00		
15 Urbanismo										
15451 Infra-Estrutura Urbana										
154510021 Edificações Institucionais										
15.451.0021.2072.0000 Reforma de Próprios Municipais										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
1369 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	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										
1370 Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	320.000,00	35.712,26		88.287,74		
		81.262,82	132.426,52		9.710,16			267.513,66		
		283.477,66	148.319,97		15.893,45			132.426,66		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1767 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	286.125,55		3.874,45		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		



Assinado por: DEODANTE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZINI
 Para verificação de assinaturas, acesse https://votuporanga.ti.doc.com.br/verificacao/

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 137 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
15	Urbanismo									
15451	Infra-Estrutura Urbana									
154510021	Edificações Institucionais									
15.451.0021.2160.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Públicas									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1371	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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									
1372	Fonte. . . :01 TESOURO	2.529.000,00	0,00	0,00	0,00	2.529.000,00		912.021,88		
			202.510,10	202.510,10	202.510,10	202.510,10		0,00		
			1.616.978,15	1.616.978,15	1.616.978,15	1.616.978,15		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1373	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		58.227,40		
			2.948,84	2.948,84	2.948,84	3.247,71		2.948,84		
			21.745,78	21.745,78	21.745,78	18.796,94		2.948,84		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1374	Fonte. . . :01 TESOURO	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00		118.105,55		
			5.846,86	5.846,86	5.846,86	5.846,86		0,00		
			18.814,07	18.814,07	18.814,07	18.814,07		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1375	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									
1376	Fonte. . . :01 TESOURO	536.000,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00		257.000,00		
			38.043,73	38.043,73	38.043,72	38.043,72		38.043,73		
			278.993,81	278.993,81	240.950,08	240.950,08		38.043,73		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1377	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.000,00	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									
1378	Fonte. . . :01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00		90.500,00		
			91.417,71	3.121,83	3.387,21	3.387,21		135.000,00		
			199.467,23	65.156,81	64.405,36	64.405,36		70.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
1379	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									
1380	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		8.600,00		
			14.648,76	3.662,19	3.662,19	3.662,19		15.700,00		
			41.382,75	29.297,52	25.635,33	25.635,33		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	0,00	800.000,00	137.000,00	375.500,00		
			25.866,34	48.321,34	39.684,55	39.684,55		97.700,00		
			287.407,29	222.987,26	189.608,11	189.608,11		33.300,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1382	Fonte. . . :01 TESOURO									

Assinado por 3 pessoas em 31/08/2025 às 14:58:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://tuporanga.br/portal/verificacao/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 138 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		118.798,11
		0,00	80,50	1.968,16		13.602,34
		31.201,89	17.661,24	17.599,55		61,69
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		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.873,38	2.873,38	2.873,38		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1387 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	154.500,00	0,00	155.500,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		155.350,70	155.350,70	155.350,70		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1388 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1389 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		17.400,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		12.539,94	12.539,94	12.539,94		0,00
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520020 Infraestrutura para Todos						
15.452.0020.2069.0000 Iluminação pública						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1390 Fonte. . . :01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		85.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1391 Fonte. . . :01 TESOURO	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00		3.543.500,00
		1.053,74	422.091,13	552.089,75		2.754.100,00
		5.956.415,38	3.202.335,09	3.202.304,97		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1392 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
17 Saneamento						
17512 Saneamento Básico Urbano						
175120020 Infraestrutura para Todos						
17.512.0020.1007.0000 Drenagem Urbana						

Assinado por: J. APARECIDO VECHIATO, JORGE ALBERTO SEBASTIÃO MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 Para verificar a validade das assinaturas Acesse: https://votuporanga.br/verificacao/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 139 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1393 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1394 Fonte. . . :01 TESOURO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		571.953,03
		0,00	0,00	0,00		116.970,07
		128.046,97	11.076,30	11.076,30		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1395 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00		547.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
17 Saneamento						
17512 Saneamento Básico Urbano						
175120020 Infraestrutura para Todos						
17.512.0020.1103.0000 Desassoreamento do Córrego Marinheirinho						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1396 Fonte. . . :01 TESOURO	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	1,68	135.241,32
		0,00	0,00	0,00		47.758,68
		47.751,30	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1397 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.957.000,00	0,00	0,00	2.957.000,00		2.163.811,11
		0,00	0,00	0,00		793.188,89
		793.118,21	0,00	0,00		0,00
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130021 Edificações Institucionais						
27.813.0021.1022.0000 Construção de Centro Comunitário						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1398 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1399 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130021 Edificações Institucionais						
27.813.0021.1023.0000 Construção de Centro de Lazer						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1400 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1401 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00		309.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: L3 Bessoras; DIOSSAPARECIDO VECCHIETTO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse <https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br/verificacao> o código B6A9-99EB-99EB-99EB-99EB-99EB-99EB-99EB



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 140 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Pago no Mês	Pago no Ano
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 28	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	229.000,00	1.560,00	0,00		230.560,00		91.216,72		
022801	Administração e Planejamento		15.511,06	15.538,31		15.538,31		2.531,81		
			139.343,28	139.232,53		136.811,47		2.421,06		
04	Administração									
04122	Administração Geral									
041220015	Ordenamento Urbano									
04.122.0015.2005.0000	Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
1402	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.560,00	0,00		6.560,00		2.278,68		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			4.281,72	4.281,72		4.281,72		0,00		
04	Administração									
04122	Administração Geral									
041220015	Ordenamento Urbano									
04.122.0015.2159.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1403	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00		176.000,00		60.301,99		
			13.090,00	13.090,00		13.090,00		0,00		
			115.628,33	115.628,33		115.628,33		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1404	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1405	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1406	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00		38.000,00		18.882,21		
			2.421,06	2.421,06		2.421,06		2.421,06		
			19.137,90	19.137,90		16.716,84		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		1.700,00		
			0,00	27,25		27,25		1,00		
			295,33	184,58		184,58		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		

Assinado por 3 pessoas em 31/08/2025 às 11:00:00. 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 DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 141 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 28	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO URBANO	1.567.000,00	92.000,00	6.000,00		1.653.000,00	40.794,46	466.558,25		
022802	Departamento de Licenciamento Urbano		117.773,57	125.315,89		125.309,55		138.878,79		
			1.145.647,29	1.039.281,12		1.006.768,50		32.512,62		
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		326.100,00		
			90.144,02	90.144,02		90.144,02		90.144,02		
			737.807,47	737.807,47		737.807,47		737.807,47		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1413	Fonte. . . :01 TESOURO	24.000,00	0,00	4.000,00		20.000,00		13.220,00		
			804,79	804,79		804,79		804,79		
			6.727,46	6.727,46		5.922,67		5.922,67		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1414	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	6.000,00	0,00		16.000,00		16.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			15.128,45	15.128,45		15.128,45		15.128,45		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1415	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1416	Fonte. . . :01 TESOURO	206.000,00	0,00	0,00		206.000,00		81.800,00		
			15.846,37	15.846,37		15.840,03		15.840,03		
			124.169,28	124.169,28		108.322,91		108.322,91		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1417	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
1418	Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	2.000,00		4.000,00		4.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
1419	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1420	Fonte. . . :01 TESOURO									

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ AUGUSTO SILVA e MARCELO JOSÉ DE OLIVEIRA MAZZO
 Participar a validação em: https://www.tuporanga.sp.gov.br/validacao/B6AD-0F9B-99ED-0F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 142 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	1.000,00	0,00	6.000,00		878,87
		500,00	500,00	500,00		0,00
		5.121,13	5.121,13	5.121,13		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1421 Fonte. . . :01 TESOURO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	40.794,46	610,94
		10.478,39	17.913,33	17.913,33		44.853,94
		178.594,60	149.602,12	133.740,66		15.861,46
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1422 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.801,00
		0,00	107,38	107,38		473,00
		1.198,90	725,21	725,21		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1423 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1424 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1425 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1426 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1427 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1748 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		8.100,00
		0,00	0,00	0,00		76.900,00
		76.900,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.383.000,00	19.000,00	59.000,00	2.343.000,00	69.875,28	990.920,50
022803 Departamento de Geoprocessamento		149.238,47	155.208,28	149.173,29		172.940,00
		1.282.198,13	1.153.277,49	1.109.249,96		44.000,00
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		541.000,00
		92.489,37	92.489,37	92.489,37		0,00
		728.966,67	728.966,67	728.966,67		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1429 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		13.000,00

Assinado por: DEOSDETE APARÍCIO VECIO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://br.votuporanga.br/verificacao/66AD-99ED-99ED-99ED-99ED-99ED-99ED-99ED-99ED-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 143 de 170

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					
								Liq. a Pagar	
			863,75		863,75	1.025,71		863,75	
			6.989,70		6.989,70	6.125,95		863,75	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1430	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		30.582,28	
			1.696,25		1.696,25	1.696,25		0,00	
			14.417,72		14.417,72	14.417,72		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1431	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								
1432	Fonte. . . :01 TESOURO	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00		72.000,00	
			15.815,30		15.815,30	16.017,83		15.815,30	
			122.999,82		122.999,82	107.184,52		15.815,30	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1433	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	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1434	Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		28.800,00	
			5.201,63		6.526,61	6.737,30		23.068,99	
			61.179,01		39.355,71	38.132,30		1.223,71	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1435	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								
1436	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	19.000,00	0,00	0,00	54.000,00		26.800,00	
			0,00		2.286,99	2.286,99		11.400,00	
			27.141,96		17.993,91	15.706,92		2.286,99	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1437	Fonte. . . :01 TESOURO	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	69.875,28	70,00	
			32.194,27		35.263,17	28.653,00		115.300,00	
			304.364,21		212.715,54	189.062,55		23.600,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1438	Fonte. . . :01 TESOURO	340.000,00	0,00	59.000,00	0,00	281.000,00		264.800,00	
			977,90		266,84	266,84		6.400,00	
			16.139,04		9.838,42	9.653,33		10.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1439	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								
1440	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	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1441	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	

Assinado por 3 pessoas: DEQSDTE AP...
 O...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.td...
 JORGES BA...
 MARYELIN...
 OLIVEIRA MA...
 9658-9999



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 145 de 170

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					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
1451	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								
1452	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.924,37	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			75,63	75,63	75,63	75,63		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1453	Fonte. . . :01 TESOURO	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00		12.223,00	
			2.101,65	3.789,87	3.783,15	3.783,15		15.186,58	
			43.776,07	32.378,97	28.589,10	28.589,10		3.789,87	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1454	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	125.000,00	55.200,00	7.142,88	
			11.547,19	12.828,81	12.828,81	12.828,81		7.142,88	
			69.774,71	68.027,31	62.666,37	62.666,37		5.333,99	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1455	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	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1695	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00		0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1456	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1457	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								
1458	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								
1459	Fonte. . . :01 TESOURO	4.000,00	34.000,00	0,00	0,00	38.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.514.000,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	2.532.000,00		905.845,51	
022805	Departamento de Arquitetura e Fiscalização		166.348,93	169.126,86	169.126,86	169.186,57		222.541,41	
			1.626.150,46	1.443.704,88	1.403.596,18	1.403.596,18		40.144,22	
04	Administração								
04127	Ordenamento Territorial								
041270015	Ordenamento Urbano								
04.127.0015.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1460	Fonte. . . :01 TESOURO							4.933,33	

Assinado por 3 pessoas em 31/08/2025 às 14:53:33. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.br/portal/assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 146 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		50,00	50,00	50,00		0,00
04	Administração					
04127	Ordenamento Territorial					
041270015	Ordenamento Urbano					
04.127.0015.2148.0000	Manutenção do Departamento de Arquitetura					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1461	Fonte. . . :01 TESOURO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00		597.359,99
			120.824,19	120.824,19		0,00
			1.002.640,33	1.002.640,33		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1462	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			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	10.000,00		7.668,00
			0,00	0,00		0,00
			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	1.000,00		1.000,00
			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	370.000,00		151.234,30
			27.877,86	27.877,86		27.877,86
			218.784,53	218.784,53		27.877,86
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
1466	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			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	7.700,00		7.000,00
			0,00	208,96		0,00
			649,06	208,96		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1468	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	3.300,00		3.300,00
			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	20.000,00	120.000,00		70,00
			17.646,88	17.956,88		30.000,00
			119.273,68	101.262,84		12.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
1470	Fonte. . . :01 TESOURO	396.000,00	0,00	396.000,00		123.400,00
			0,00	0,00		159.900,00
			272.548,06	112.551,42		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1471	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 149 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			319.986,07		319.986,07	319.986,07		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		7.807,00
		4.072,62		4.072,62		4.072,62		0,00
		22.192,95		22.192,95		22.192,95		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		41.918,88
		6.558,22		6.558,22		6.531,88		6.531,88
		53.098,12		53.098,12		46.539,90		6.531,88
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1495 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1496 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	17.500,00		0,00		42.500,00		16.518,74
		15.694,74		11.360,28		11.289,79		16.518,74
		41.850,78		25.473,54		25.346,04		16.518,74
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	50.000,00		0,00		190.000,00	92.634,95	6.011,05
		-967,18		2.633,87		11.081,79		12.517,66
		91.316,82		78.733,16		78.733,16		12.517,66
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1775 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	45.000,00		0,00		45.000,00		36.517,00
		8.447,92		8.447,92		0,00		8.447,92
		8.447,92		8.447,92		0,00		8.447,92
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		4.417,00
		0,00		43,84		43,84		4.417,00
		558,26		355,30		355,30		4.417,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1500 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1501 Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00		9.000,00		66.000,00		35.621,40
		6.021,40		6.021,40		4.250,40		6.021,40
		30.375,76		30.375,76		24.354,36		6.021,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 150 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1502 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00		8.880,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		9.120,00	9.120,00	9.120,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2161.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Serviços Urbanos						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1503 Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		66.044,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		109.956,00	109.956,00	109.956,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1504 Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		24.220,00
		1.745,19	1.745,19	1.745,20		1.745,19
		13.787,03	13.787,03	12.041,84		1.745,19
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1505 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1506 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1507 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00		1.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1508 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1509 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00		1.200,00
		0,00	114,15	114,15		0,00
		1.112,47	879,79	879,79		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1510 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2162.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Urbanos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1511 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1512 Fonte. . . :01 TESOURO	1.980.000,00	0,00	23.000,00	1.957.000,00		897.402,02

Assinado por: DEOSDELE APARECIDO VECCHIATO, JORGES AUGUSTO SENA e MARYELIS CARLA DE OLIVEIRA AMARAL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.votuporanga.br/portal/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 151 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			126.081,82		126.081,82	126.081,82		0,00
			1.059.597,98		1.059.597,98	1.059.597,98		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1513 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00		0,00		50.000,00		24.974,32
		3.117,12		3.117,12		4.273,30		3.117,12
		25.025,68		25.025,68		21.908,56		3.117,12
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1514 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	23.000,00		0,00		83.000,00		264,99
		10.045,60		10.045,60		10.045,60		0,00
		82.735,21		82.735,21		82.735,21		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1515 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1516 Fonte. . . :01 TESOURO	285.000,00	0,00		0,00		285.000,00		148,41
		16.262,66		16.262,66		16.490,37		16.262,66
		136.518,23		136.518,23		120.255,57		16.262,66
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1517 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1518 Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00		0,00		300.000,00		200,00
		17.656,20		22.038,45		21.550,28		46,88
		99.909,97		54.104,86		53.081,06		1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1519 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00		7.800,00		2.200,00		2.200,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1520 Fonte. . . :01 TESOURO	290.000,00	32.200,00		0,00		322.200,00		37,50
		12.159,64		30.931,85		29.077,17		26,41
		322.047,33		310.934,29		284.452,98		26,41
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1785 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1521 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	25.200,00		0,00		45.200,00	23.044,44	1,00
		1.792,60		1.704,34		1.704,34		8,70
		21.989,84		13.554,79		13.215,52		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1522 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1523 Fonte. . . :01 TESOURO	285.000,00	0,00		64.000,00		221.000,00		145,83
		3.036,00		3.036,00		3.036,00		3,03

O presente documento foi assinado eletronicamente por JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE VOTUPORANGA em 31/08/2025 às 14:58:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.toc.br/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 152 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		75.178,72	75.178,72	72.142,72		3.036,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1524 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1525 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	3.100,00	0,00	8.100,00		25,00
		8.074,95	8.074,95	0,00		8.074,95
		8.074,95	8.074,95	0,00		8.074,95
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1526 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	17.000,00	0,00	67.000,00	4.549,22	7.124,78
		0,00	5.319,72	4.714,28		2.074,44
		55.326,72	55.326,72	53.252,00		2.074,72
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
15.452.0028.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1527 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.927,33	5.927,33	5.927,33		0,00
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
15.452.0028.2070.0000 Manutenção do Departamento de Qualidade Urbana e Rural						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1528 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1529 Fonte. . . :01 TESOURO	3.940.000,00	0,00	0,00	3.940.000,00		1.308,10
		300.709,02	300.709,02	300.709,02		0,00
		2.631.878,31	2.631.878,31	2.631.878,31		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1530 Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		50.800,00
		6.196,02	6.196,02	8.511,34		6.196,02
		54.185,06	54.185,06	47.989,04		6.196,02
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1531 Fonte. . . :01 TESOURO	375.000,00	0,00	10.000,00	365.000,00		152.300,00
		25.067,05	25.067,05	25.067,05		0,00
		212.682,86	212.682,86	212.682,86		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1532 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1533 Fonte. . . :01 TESOURO	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00		277.500,00
		45.468,91	45.468,91	46.607,40		45.468,91
		382.433,86	382.433,86	336.964,95		45.468,91
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1534 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: 09/08/2025 15:58:00 - MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e AUGUSTO SERRA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://dotuporanga.com.br/validacao/B6AD-9658-0F3B-99E9-4E0E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 153 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		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	10.000,00	0,00		15.000,00			64,03		
		1.711,00	1.711,00		1.711,00			0,00		
		14.935,97	14.935,97		14.935,97			0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
1535 Fonte. . . :01 TESOURO	4.000.000,00	0,00	0,00		4.000.000,00			884.034,66		
		885.157,28	339.272,63		395.676,70			1.414.142,50		
		3.115.965,34	1.873.552,29		1.701.822,84			171.729,45		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
1536 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	70.000,00	171.000,00	0,00		241.000,00			42.725,00		
		0,00	128.750,00		0,00			128.750,00		
		198.275,00	198.275,00		69.525,00			128.750,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
1680 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	700.000,00	0,00		700.000,00			74.775,00		
		0,00	0,00		128.750,00			179.770,00		
		625.225,00	445.475,00		445.475,00					
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE										
1537 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00			2.000,00		
		0,00	0,00		0,00					
		0,00	0,00		0,00					
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1538 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
		0,00	0,00		0,00					
		0,00	0,00		0,00					
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA										
1539 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00			3.000,00		
		0,00	0,00		0,00					
		0,00	0,00		0,00					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1540 Fonte. . . :01 TESOURO	5.175.000,00	0,00	0,00		5.175.000,00	492.491,47		1.623.900,00		
		409.037,80	314.468,50		318.603,14			783.045,00		
		3.058.539,32	2.489.889,92		2.275.522,61			214.307,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1541 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00			30.000,00		
		0,00	0,00		0,00					
		0,00	0,00		0,00					
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1542 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00			1.000,00		
		-0,14	-0,14		65,50			65,50		
		65,50	65,50		65,50			65,50		
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
1543 Fonte. . . :01 TESOURO	280.000,00	0,00	0,00		280.000,00			69.500,00		
		34.256,21	34.256,21		31.397,30			32.000,00		
		210.492,92	210.492,92		178.463,11			32.000,00		
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
1544 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	1.000,00	0,00		2.000,00			3.000,00		
		0,00	0,00		0,00					
		1.680,00	1.680,00		1.680,00					
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
1545 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00			1.400,00		

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, em nome do Prefeito Municipal, em 03/09/2025. Assinatura: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, CPF: 092.999.999-99, Endereço: Rua Pará, 3227 - Centro - 13.130-000 - Votuporanga, SP. E-mail: carla.mazzo@prefeitura.votuporanga.sp.gov.br. Acesso: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinatura. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinatura.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 154 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		285,00	285,00	285,00		0,00
		3.590,04	3.590,04	3.590,04		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1546 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	18.000,00	0,00	68.000,00		675,36
		0,00	0,00	0,00		64.050,00
		67.324,64	3.274,64	3.274,64		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0230 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00		129.044,22
023001 Administração e Planejamento		14.285,20	14.285,20	14.285,20		1.745,19
		90.955,78	90.955,78	89.210,58		1.745,05
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220041 Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1696 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		2.000,00
		-550,00	-550,00	-550,00		
		941,00	941,00	941,00		
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220041 Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0041.2164.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Bem-Estar Animal						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1697 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00		96.999,99
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		
		80.067,16	80.067,16	80.067,16		
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						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1698 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		30.000,00
		1.745,20	1.745,20	1.745,20		
		9.947,62	9.947,62	8.202,42		1.745,19
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0230 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	0,00	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00	99.831,52	1.041.000,00
023002 Clínica Veterinária Meu Pet		185.434,88	165.587,25	173.964,80		305.700,00
		1.104.073,71	875.612,55	798.299,53		77.300,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
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		
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2086.0000 Castrações de Animais Domésticos Domiciliados e Abandonados						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1700 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		4.500,00
		478,90	0,00	0,00		478,90
		478,90	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

Assinado por 3 pessoas: DEQSD, DE APARECIDO VECHIAO, FORSE ABRAHAM SEBASTIAO CARLA DE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/portal/assinaturas. Código de Verificação: 9658-0F9B-99ED-8816-059B99EE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 155 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
1701	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	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								
1702	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00		23.348,20
			28.150,20	28.059,38	23.353,96	23.353,96		178.494,64
			236.651,80	86.216,54	58.157,16	58.157,16		28.059,99
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	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
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	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								
1705	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00		369.808,88
			70.049,40	70.049,40	70.049,40	70.049,40		70.049,40
			430.133,45	430.133,45	430.133,45	430.133,45		430.133,45
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1706	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	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								
1707	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		35.000,00
			5.696,98	5.696,98	5.696,98	5.696,98		5.696,98
			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1708	Fonte. . . :01 TESOURO	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	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1709	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		76.625,55
			13.056,87	13.056,87	12.366,57	12.366,57		13.056,87
			73.383,31	73.383,31	60.326,44	60.326,44		13.056,87
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1710	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		400,00
			130,00	130,00	130,00	130,00		130,00
			520,00	520,00	520,00	520,00		520,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1711	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	302,24	89.608,06
			36.503,03	19.974,56	6.390,90	6.390,90		56.800,19
			110.011,50	70.537,85	53.159,19	53.159,19		17.307,87
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS								
1712	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00

Assinatura: [Assinatura] Para validação da assinatura, clique em http://www.votuporanga.sp.gov.br/validacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 156 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		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		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1713	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00		5.000,00		3.585,00		
			0,00	1.415,00		1.415,00		0,00		
			1.415,00	1.415,00		1.415,00		0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1714	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	397.000,00	0,00		397.000,00	87.041,67	146.644,99		
			28.007,55	24.087,31		21.989,34		51.084,99		
			163.314,26	128.011,59		112.229,48		15.782,99		
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		9.142,99		
			325,95	81,75		81,75		690,99		
			857,59	166,81		166,81		690,99		
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		28.449,99		
			3.036,00	3.036,00		3.870,90		3.036,00		
			16.562,00	16.562,00		13.526,00		3.036,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1718	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1719	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1720	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00		2.200,99		
			0,00	0,00		640,00		2.000,99		
			7.765,90	5.686,00		5.686,00		2.000,99		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1755	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	203.000,00	0,00		203.000,00	12.487,61	162.512,39		
			0,00	0,00		27.980,00		162.512,39		
			27.980,00	27.980,00		27.980,00		162.512,39		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
0230	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	0,00	812.000,00	0,00		812.000,00	26.294,21	356.405,69		
023003	Fundo Municipal de Bem-Estar Animal		56.962,36	93.366,78		94.764,23		60.405,69		
			429.222,17	394.138,15		368.746,45		25.309,69		
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		

Assinado por 3 pessoas: DE JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO MARYELLE SAZOLA DE OLIVEIRA MAZZO e outros. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.tdoe.com.br/verificacao/BBAD-9658-0F99-99ED-0F99-99ED-0F99-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 157 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		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 Vítimados							
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		74.194,16
			24.113,51	24.113,51		24.113,51		0,00
			145.805,84	145.805,84		145.805,84		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1723	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1724	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	12.000,00	0,00		12.000,00		3.463,25
			2.852,25	2.852,25		2.852,25		0,00
			8.543,40	8.543,40		8.543,40		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1725	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1726	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	40.000,00	0,00		40.000,00		15.710,93
			4.633,09	4.633,09		3.220,13		4.633,09
			24.217,66	24.217,66		19.584,57		4.633,09
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1727	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00		88,33
			108,33	108,33		108,33		0,00
			108,33	108,33		108,33		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1728	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	250.000,00	0,00		250.000,00	19,60	99.600,00
			8.108,94	41.792,20		46.699,52		21.600,00
			150.302,76	136.779,63		128.666,97		8.108,94
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1729	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1730	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	205.000,00	0,00		205.000,00	24.000,00	120.110,00
			10.752,19	9.185,85		7.302,36		27.500,00
			60.874,26	39.703,67		33.286,22		6.400,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1731	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00		5.000,00		4.500,00
			165,55	27,25		27,25		300,00
			417,55	27,25		27,25		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1732	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00		700,00
			283,00	283,00		0,00		283,00
			283,00	283,00		0,00		283,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 158 de 170

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1733	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		25.756,43
			5.945,50	5.945,50	6.015,08		5.945,50
			34.243,57	34.243,57	28.298,07		5.945,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1734	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1735	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.274,61	1.299,00
			0,00	4.425,80	4.425,80		0,00
			4.425,80	4.425,80	4.425,80		0,00
TOTAL DO ORGÃO			74.961.515,85	42.626.168,85	575.374.347,00	12.031.619,77	171.972.159,43
PREFEITURA MUNICIPAL			45.869.963,42	37.553.072,62	36.934.422,02		93.432.924,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			543.039.000,00	42.626.168,85	575.374.347,00	12.031.619,77	171.972.159,43
			45.869.963,42	37.553.072,62	36.934.422,02		93.432.924,66
			391.370.567,80	316.515.987,25	297.937.643,20		18.578.340,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
0 - RESTOS A PAGAR					924.553,90		32.073,46
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		18.049,58
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	182.803,90		8.089,90
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		5.934,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					66.699,50		587,98
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		0,00		0,00

MARYELLE CARLA DA OLIVEIRA MAZZO
 Nº 159.444-99/2025
 B6AD-9658-0F9B-99EB e Informé o código



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 160 de 170

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9037	9037	323227	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOR	190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323228	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Ado	190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323229	Vale Transporte	190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323230	FISAV - Fundo das Instituições Assistenciais de Vi	190 - 000		0,00	0,00
9048	9048	323299	VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipal Ci	190 - 000	1.483.341,89		12.497.644,14
9055	9055	323233	IRRF - Servidor	190 - 000		0,00	0,00
9057	9057	323234	NÃO USAR - ISS	190 - 000		0,00	0,00
9132	9132	323299	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0190.804-	190 - 000		0,00	0,00
9159	9159	323299	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9160	9160	323299	IRRF - Outros Rendimentos	190 - 000		0,00	0,00
9164	9164	323299	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Lt	190 - 000		0,00	0,00
9166	9166	323299	INSS - Neob Construções Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00
9169	9169	323299	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Ltda - ME	190 - 000		0,00	0,00
9171	9171	323299	INSS - Construtora Elfer Ltda.	190 - 000		0,00	0,00
9173	9173	323299	INSS - Conpav Santa Fé Construções e Pavim. Lt	190 - 000		0,00	0,00
9176	9176	323299	INSS - Mara Guardiano Baio - ME	190 - 000		0,00	0,00
9180	9180	323299	INSS - Construtora Trapézio Ltda.	190 - 000		0,00	0,00
9181	9181	323299	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltd	190 - 000		0,00	0,00
9183	9183	323299	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.	190 - 000		0,00	0,00
9184	9184	323299	INSS - Viação Calvipe Ltda.	190 - 000		0,00	0,00
9188	9188	323299	INSS - Expresso Itamarati S/A	190 - 000	2.065,89		16.599,89
9190	9190	323299	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00
9191	9191	323299	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00
9194	9194	323302	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Terrestres	190 - 000	5.416,00		34.516,00
9207	9207	323303	INSS - JAD Engenharia e Construções Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9220	9220	323299	INSS - D. Malta Montagens Industriais e Elétricas E	190 - 000		0,00	0,00
9226	9226	323306	VOTUPREV Inativos	190 - 000	481,89		2.700,00
9227	9227	323299	INSS - Mejan & Mejan Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9273	9273	323299	INSS- Participativa Tecnologia em Educação	190 - 000		0,00	0,00
9275	9275	323299	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empreendimento	190 - 000		0,00	0,00
9278	9278	323299	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eireli EPP	190 - 000		0,00	0,00
9281	9281	323299	INSS- MAGON Construtora e Incorporadora Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9282	9282	323299	INSS- O.G.D Construção e Incorporação Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9285	9285	323299	INSS- Construtora Tapajós Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9287	9287	323299	INSS - Premoldados Protendit Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9288	9288	323299	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topografia Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9289	9289	323308	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00
9290	9290	323299	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP	190 - 000		0,00	0,00
9297	9297	323309	INSS - CBN Construtora Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9363	9363	323299	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LTDA	190 - 000		0,00	0,00
9371	9371	323299	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00
9372	9372	323299	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli- EPP	190 - 000		0,00	23.220,00
9373	9373	323299	INSS- MBS Construtora e Conserva Eireli EPP	190 - 000		0,00	0,00
9374	9374	323299	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltda EPP	190 - 000		0,00	0,00
9376	9376	323312	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Ltda EPP	190 - 000		0,00	0,00
9378	9378	323313	INSS - Advance Transatur Trans. Turística Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9390	9390	323299	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações Eireli EPP	190 - 000	8.613,12		8.613,12
9391	9391	323299	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eireli EPP	190 - 000		0,00	0,00
9393	9393	323299	INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio Preto	190 - 000		0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 161 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
				Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
				Pago no Ano	Liq. a Pagar		
9394	9394	323299 INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME	190	- 000		0,00	0,00
9400	9400	323316 INSS - Home Care Enfmedic Fernandópolis Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9455	9455	323299 INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9461	9461	323299 INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita ME	190	- 000		476,45	1.736,44
9468	9468	323317 INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltda - ME	190	- 000		0,00	0,00
9471	9471	323318 INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora Ltda - M	190	- 000		0,00	0,00
9475	9475	323319 INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME	190	- 000		0,00	0,00
9484	9484	323320 INSS - Erdner Jesus Marques Revestimentos EIRL	190	- 000		0,00	0,00
9487	9487	323321 INSS - Texsul Impermeabilizadora e Construção L	190	- 000		0,00	0,00
9492	9492	323299 VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS	190	- 000		0,00	2.750,48
9493	9493	323324 INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9494	9494	323325 INSS - Florecon Construções e Empreendimentos	190	- 000		0,00	0,00
9546	9546	323326 INSS - CONPAV Santa Fé Construções e Pavimer	190	- 000		0,00	0,00
9549	9549	323327 INSS - NPM Comércio de Materiais de Construçãc	190	- 000		0,00	0,00
9551	9551	323299 INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	190	- 000		1.471,56	9.778,31
9553	9553	323329 INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Urbano Ltd	190	- 000		0,00	0,00
9554	9554	323330 INSS - Saliarte Construtora e Engenharia Ltda - EI	190	- 000		0,00	12.661,91
9556	9556	323332 INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI	190	- 000		0,00	0,00
9557	9557	323333 INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda	190	- 000		0,00	76.441,73
9558	9558	323334 INSS - Bandeira Eventos e Participações Ltda ME	190	- 000		0,00	0,00
9559	9559	323335 INSS - Topping Forros Ltda - EPP	190	- 000		0,00	0,00
9560	9560	323336 INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eirelli - EPP	190	- 000		0,00	0,00
9570	9570	323337 INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - EPP	190	- 000		0,00	0,00
9625	9625	323299 Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico	190	- 000		0,00	0,00
9626	9626	323299 Previdência Municipal - Conselho Tutelar	190	- 000		0,00	0,00
9629	9629	323345 INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva - ME	190	- 000		0,00	0,00
9632	9632	323346 INSS - Ensitrans Indústria e Com. de Placas Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9633	9633	323347 INSS - Império Segurança e Serviços Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9636	9636	323348 INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME	190	- 000		0,00	0,00
9637	9637	323349 INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza EIRELI IV	190	- 000		0,00	0,00
9640	9640	323350 INSS - CSC Construtora Siqueira Cardoso EIRELI	190	- 000		0,00	0,00
9704	9704	323351 INSS - Vine Sinalização Viaria Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9713	9713	323354 INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viária Ltda - I	190	- 000		0,00	0,00
9714	9714	323355 INSS - Engoeesp Engenharia e Planejamento EIR	190	- 000		0,00	0,00
9715	9715	323299 INSS - ATM Kompass Participações e Investiment	190	- 000		0,00	0,00
9716	9716	323299 INSS - Dias Araçatuba Construções e Logística Ltr	190	- 000		0,00	0,00
9721	9721	323357 INSS - Kronos Construtora e Pavimentadora Eireli	190	- 000		0,00	0,00
9726	9726	323299 INSS - Ana Ligia Damazio Batista 38788181812	190	- 000		0,00	0,00
9783	9783	323299 INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP	190	- 000		0,00	0,00
9784	9784	323299 INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.	190	- 000		0,00	0,00
9793	9793	323299 INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA EIRELI	190	- 000		0,00	0,00
9794	9794	323299 INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI	190	- 000		0,00	0,00
9795	9795	323299 INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.	190	- 000		0,00	0,00
9799	9799	323359 INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli ME	190	- 000		0,00	0,00
9806	9806	323299 INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTD	190	- 000		0,00	0,00
9807	9807	323299 INSS - Jomca Construções Eireli ME	190	- 000		0,00	0,00
9808	9808	323299 INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Construçãoe	190	- 000		0,00	0,00
9874	9874	323299 INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli	190	- 000		0,00	0,00
9875	9875	323299 INSS - Alcimes Construtora Ltda ME	190	- 000		0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 162 de 170

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9878	9878	323299	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda Me	190 - 000		0,00	0,00
9879	9879	323299	INSS - Parcom Construtora e Incorporadora Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9890	9890	323299	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA	190 - 000		0,00	0,00
9942	9942	323299	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA	190 - 000		0,00	0,00
9946	9946	323299	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	190 - 000		0,00	0,00
9952	9952	323299	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANÇA EIF	190 - 000		0,00	0,00
9953	9953	323299	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS L	190 - 000		0,00	0,00
9954	9954	323299	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9956	9956	323299	INSS - Bear Engenharia Eireli	190 - 000		0,00	0,00
9957	9957	323299	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES	190 - 000		0,00	496,29
9958	9958	323299	INSS - Portenge Prestação de Serviços em Geral	190 - 000		0,00	400,165
9963	9963	323299	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME	190 - 000		0,00	0,00
9965	9965	323299	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	190 - 000		0,00	0,00
9966	9966	323299	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPREEDIM	190 - 000		0,00	0,00
9999	9999	323299	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10004	10170	323299	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO C	190 - 000		0,00	0,00
10005	10175	323299	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10006	10176	323299	INSS - EMPFOR CONSTRUTORA LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10027	10206	323299	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PR	190 - 000		8.778,00	39,66
10030	10420	323299	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIA SOLA	190 - 000		0,00	0,00
10031	10421	323299	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	190 - 000		0,00	5,55
10034	10424	323366	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10041	10431	323299	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190 - 000		3.843,61	21,66
10044	10434	323299	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MANUT	190 - 000		917,27	1,99
10047	10438	323373	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	190 - 000		620,95	5,82
10051	10442	323299	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENT	190 - 000		2.740,01	10,37
10057	10662	323299	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA	190 - 000		21.265,43	26,337
10058	10663	323299	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPOR	190 - 000		5.493,78	14,58
10062	10668	323299	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	190 - 000		214,18	4,63
10064	10672	323299	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	190 - 000		0,00	0,00
10065	10673	323299	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAMENT	190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						12.649,46	83,92
9052	9052	323299	Pensão Alimentícia - PMV	190 - 000		0,00	0,00
10010	10188	323299	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de Souza	190 - 000		759,00	5,33
10011	10189	323299	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branquinh	190 - 000		1.229,33	8,46
10012	10190	323299	Pensão Alimentícia - Edison Nogueira Zanachi	190 - 000		2.083,94	10,92
10013	10191	323299	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa	190 - 000		505,99	3,54
10014	10192	323299	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim	190 - 000		0,00	0,00
10015	10193	323299	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima	190 - 000		759,00	5,33
10016	10194	323299	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz	190 - 000		0,00	2,20
10017	10195	323299	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan	190 - 000		0,00	0,00
10018	10196	323299	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeiro	190 - 000		0,00	4,99
10019	10197	323299	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo	190 - 000		0,00	0,00
10020	10198	323299	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte	190 - 000		956,23	4,28
10021	10199	323299	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista de S	190 - 000		531,30	3,74
10022	10200	323299	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroque	190 - 000		919,11	6,34
10023	10201	323299	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Peron	190 - 000		0,00	7,50
10024	10202	323299	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Costa	190 - 000		531,30	3,74
10025	10204	323299	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana	190 - 000		0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 163 de 170

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1003	10425	323299	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira da Silva C	190 - 000	4.051,68		15.333,35
1005	10443	323299	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloao Crist	190 - 000	322,58		2.258,06
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					508.911,39		4.481.275,02
9060	9060	323235	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologico Ltc	190 - 000	0,00		0,00
9064	9064	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA	190 - 000	451.280,81		3.451.637,97
9065	9065	323299	Convenio Uniodonto	190 - 000	57.180,80		443.819,20
9722	9722	323299	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SERV.	190 - 000	0,00		584.075,25
9967	9967	323299	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇÃO	190 - 000	449,78		1.742,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					10.010,19		80.574,00
9068	9068	323238	Contribuição Sindical	190 - 000	0,00		0,00
9072	9072	323239	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Descont	190 - 000	10.010,19		80.574,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					7.103,91		56.427,00
9075	9075	323240	Humana Seguros Pessoais Ltda	190 - 000	0,00		0,00
9144	9144	323298	Nobre Seguros	190 - 000	0,00		0,00
9219	9219	323299	Zurich Seguros	190 - 000	7.103,91		56.427,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					1.123.012,92		8.721.220,00
9076	9076	323241	Banco Santander - Empréstimo Servidor	190 - 000	693.876,61		5.620.700,00
9077	9077	323299	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servidor	190 - 000	330.097,05		2.411.100,00
9078	9078	323243	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor	190 - 000	0,00		0,00
9084	9084	323244	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	190 - 000	27.080,64		200.400,00
9085	9085	323245	Unibanco - Empréstimo Servidores	190 - 000	0,00		0,00
9086	9086	323246	Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstimo Servidc	190 - 000	0,00		0,00
9088	9088	323247	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstimo Servid	190 - 000	0,00		0,00
9090	9090	323248	BV Financeira S/A - Empréstimo	190 - 000	0,00		0,00
9091	9091	323249	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Servidor	190 - 000	1.782,18		15.300,00
9092	9092	323250	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Servidoi	190 - 000	0,00		0,00
9380	9380	323299	Empréstimo Banco Bradesco	190 - 000	39.646,19		310.800,00
9948	9948	323299	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	190 - 000	30.530,25		162.600,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					75.406,56		534.100,00
9093	9093	323251	Hospital de Câncer	190 - 000	0,00		0,00
9185	9185	323299	Bolsa de Estudos	190 - 000	0,00		0,00
9218	9218	313109	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	190 - 000	0,00		0,00
9274	9274	323338	Banco do Povo- Bonificação dos agentes de crédit	190 - 000	0,00		0,00
9286	9286	323299	Restituições a Servidores	190 - 000	0,00		0,00
9301	9301	323310	Serviços de Incrição em Concursos Públicos - FA	190 - 000	0,00		0,00
9381	9381	323299	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Votuporang	190 - 000	0,00		0,00
9392	9392	323299	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital do C	190 - 000	0,00		0,00
9398	9398	323314	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco do Brasil	190 - 000	0,00		0,00
9458	9458	313301	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev	190 - 000	0,00		0,00
9462	9462	323299	Folha de Pagamento - Retenção Judicial JT	190 - 000	0,00		0,00
9463	9463	323299	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	190 - 000	0,00		0,00
9483	9483	323299	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo 0007217-	190 - 000	0,00		0,00
9488	9488	313304	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	190 - 000	0,00		0,00
9867	9867	323299	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA	190 - 000	0,00		0,00
1003	10426	323367	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENGERB	190 - 000	0,00		0,00
1003	10428	323368	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D CONSTI	190 - 000	0,00		0,00
1003	10429	323369	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALINA A	190 - 000	695,36		2.700,00
1004	10432	323371	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMPRE	190 - 000	0,00		0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 164 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
10043	10433	323372	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOROMIX C	190	- 000		0,00	0,00		
10048	10439	323374	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTERNAT	190	- 000	12.322,07		40.519,01		
10049	10440	323375	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTENC	190	- 000	60.828,75		482.970,13		
10050	10441	323376	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTER E	190	- 000	1.560,38		7.903,19		
218810200 - GARANTIAS (F)							0,00	0,00		
9451	9451	323138	S. G. Construções e Incorporações Imobiliárias Ltc	190	- 000		0,00	0,00		
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							250.634,08	914.546,90		
9478	9478	313305	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	190	- 000		0,00	0,00		
9479	9479	313303	Depósitos Fiscais - Repasse	190	- 000	250.634,08		914.546,90		
9552	9552	323328	Receita a Classificar	190	- 000		0,00	0,00		
9575	9575	313307	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILIZAR)	190	- 000		0,00	0,00		
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	45.541,88		
9095	9095	323252	Agropecuaria Centro Sul Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9096	9096	323253	Alvino Lino de Souza	190	- 000		0,00	0,00		
9097	9097	323254	C & F Empreendimentos Elétricos Telefônicos e Si	190	- 000		0,00	0,00		
9098	9098	323255	Construbina Const. e Instaladora Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9099	9099	323256	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9100	9100	323257	Construtora Tapajos Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9102	9102	323258	João Sergio da Cunha	190	- 000		0,00	0,00		
9103	9103	323259	Jucinei Casada	190	- 000		0,00	0,00		
9104	9104	323260	Construtora Elfer Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9105	9105	323261	Serv - Pisos Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9106	9106	323262	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana de Portug	190	- 000		0,00	0,00		
9107	9107	323263	Orivaldo Gonçalves	190	- 000		0,00	0,00		
9108	9108	323264	JCA Construtora e Engenharia Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9109	9109	323265	Crisciuma Companhia Comercial Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9110	9110	323266	RLZ Informática Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9112	9112	323267	SANECC Saneamento e Construção Civil Votupor	190	- 000		0,00	0,00		
9113	9113	323268	Galiás Comunicação Ltda - Epp	190	- 000		0,00	0,00		
9114	9114	323269	João Edson Rodrigues Agostinho	190	- 000		0,00	0,00		
9115	9115	323270	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9116	9116	323271	Jose Eduardo Alves	190	- 000		0,00	0,00		
9117	9117	323272	Ciro Spadacio Engenharia Constr.	190	- 000		0,00	0,00		
9118	9118	323273	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP	190	- 000		0,00	0,00		
9119	9119	323274	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP	190	- 000		0,00	0,00		
9120	9120	323275	LRJ Engenharia e Construção Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9121	9121	323276	NEOB Construções Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9122	9122	323277	Aparecido Pedrassi	190	- 000		0,00	0,00		
9123	9123	323278	Helton Renato Borges e João Paulo Dias Carmona	190	- 000		0,00	0,00		
9124	9124	323279	José Vieira da Costa Neto	190	- 000		0,00	0,00		
9127	9127	323282	Gramadão Participações e Empreendimentos Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9136	9136	323290	Construtora Trapézio Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9137	9137	323291	Esmebra Construção Civil Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9138	9138	323292	Grafica e Edit Anglo Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9139	9139	323293	Engerb Construções e Incorporações Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9140	9140	323294	Marcos Antonio Bandeira	190	- 000		0,00	0,00		
9141	9141	323295	Figueira e Figueira Assessoria e Consultoria Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9168	9168	323299	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9174	9174	323299	Premoldados Protendit Ltda				0,00	0,00		

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 O documento foi assinado digitalmente por CARLA DE OLIVEIRA MAZZO em 01/09/2025 às 10:50:00.
 Para obter mais informações, consulte o site: www.votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 165 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Pago no Ano	Liq. a Pagar
			190 - 000							
9178	9178	323299	Biq Benefícios Ltda - ME	190 - 000			0,00	0,00		
9193	9193	323301	Andresa Portela Candido - Honorários Advocaticio	190 - 000			0,00	0,00		
9209	9209	323101	Expresso Itamarati S/A	190 - 000			0,00	0,00		
9221	9221	323102	Gramadão Participações e Empr. Ltda	190 - 000			0,00	0,00		
9222	9222	323103	Clóvis de Prosdocimi	190 - 000			0,00	0,00		
9223	9223	323104	Alicio Simioli	190 - 000			0,00	0,00		
9224	9224	323105	Gilson Mauro Alves da Fonseca	190 - 000			0,00	0,00		
9225	9225	323106	José Jordan Morlin Junior	190 - 000			0,00	0,00		
9276	9276	323107	Julio Cesar Gasparini Junior - ME	190 - 000			0,00	0,00		
9277	9277	323108	Coponor Construtora e Pavimentadora Noroeste L	190 - 000			0,00	0,00		
9283	9283	323109	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Ltda	190 - 000			0,00	0,00		
9284	9284	323110	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP	190 - 000			0,00	0,00		
9302	9302	323111	Adriane Marques de Araujo Pinto	190 - 000			0,00	0,00		
9356	9356	323112	Rogério Pereira dos Santos	190 - 000			0,00	0,00		
9357	9357	323113	Ricardo Augusto Savoine	190 - 000			0,00	0,00		
9358	9358	323114	João Gimenez	190 - 000			0,00	0,00		
9359	9359	323115	Adriel Gimenez	190 - 000			0,00	0,00		
9360	9360	323116	Marcos Koji Yoshizaki	190 - 000			0,00	0,00		
9361	9361	323117	Júlio César Cesário	190 - 000			0,00	0,00		
9362	9362	323118	Marcos Gomes Carreiro	190 - 000			0,00	0,00		
9364	9364	323119	João Paulo Dias Carmona	190 - 000			0,00	0,00		
9365	9365	323120	Ricardo Aparecido da Silva	190 - 000			0,00	0,00		
9366	9366	323121	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo	190 - 000			0,00	0,00		
9367	9367	323191	José Augusto Gonzalez Cella	190 - 000			0,00	0,00		
9368	9368	323123	Cella Empreendimentos Imobiliários Votuporanga	190 - 000			0,00	0,00		
9369	9369	323124	Kid Participações S/A	190 - 000			0,00	0,00		
9370	9370	323125	Canova Rodero Participações e Empreendimentos	190 - 000			0,00	0,00		
9375	9375	323126	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda	190 - 000			0,00	0,00		
9377	9377	323127	Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda	190 - 000			0,00	0,00		
9379	9379	323128	João Carlos São João - ME	190 - 000			0,00	0,00		
9382	9382	323129	Multiverde Comércio e Produção de Mudás Ltda	190 - 000			0,00	0,00		
9383	9383	323130	Congregação Cristã no Brasil	190 - 000			0,00	0,00		
9384	9384	323131	Donizete Aparecido Fonseca	190 - 000			0,00	0,00		
9385	9385	323132	Marcos Augusto Dias Thomé	190 - 000			0,00	0,00		
9386	9386	323133	Bruno Teixeira Gonzalez	190 - 000			0,00	0,00		
9387	9387	323134	Sérgio Adriano Pereira	190 - 000			0,00	0,00		
9388	9388	323135	Edinaldo Gorgato Polizeli	190 - 000			0,00	0,00		
9389	9389	323136	Cedro Ainata Empreendimentos e Participações LI	190 - 000			0,00	0,00		
9395	9395	323137	João Carlos São João ME e Outros	190 - 000			0,00	0,00		
9452	9452	323139	Alcides Santos	190 - 000			0,00	0,00		
9464	9464	323140	Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamento /	190 - 000			0,00	0,00		
9465	9465	323141	Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda - ME	190 - 000			0,00	0,00		
9474	9474	323142	Glauber Cleber Toniol de Lima	190 - 000			0,00	0,00		
9480	9480	323143	José Valter Boni	190 - 000			0,00	0,00		
9481	9481	323144	Guilherme Henrique Madalozzo	190 - 000			0,00	0,00		
9482	9482	323145	Hiroshi Jorge Akiyama	190 - 000			0,00	0,00		
9485	9485	323146	Amarca Empreendimentos e Participações Ltda	190 - 000			0,00	0,00		
9486	9486	323147	Gustavo Garcia Carvalho da Silva	190 - 000			0,00	0,00		

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO em 01/09/2025 às 15:08:59. Assinado digitalmente por CARLA DE OLIVEIRA MAZZO em 01/09/2025 às 15:08:59.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 167 de 170

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1005	10657	323199	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	190 - 000	190 - 000		0,00	487,18
1005	10658	323199	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO UR	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
1005	10664	323199	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						804.039,19		2.335.710,78
9125	9125	323280	Fundo Social de Solidariedade do Município de Vc	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9126	9126	323281	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454 unidade	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9128	9128	323283	Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestrutura	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323299	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacional I	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	323299	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacional I	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9182	9182	323299	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv.33/2012	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9192	9192	313101	DESCONTO JUDICIAL	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9208	9208	323304	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra- Estrut	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9490	9490	323322	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São Lucas C	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9550	9550	323299	Serviços de Inscrição em Concurso Público - CETI	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9555	9555	323331	Retenção Judicial - Processo 0800253-69.2015.8.	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9623	9623	323343	Retenção Judicial - Processo 0006030-09.2017.8.	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9624	9624	323344	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26.0664 -	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9635	9635	323299	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.2016.5.15.0	190 - 000	190 - 000		0,00	99,00
9641	9641	323299	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0431915-7	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9709	9709	323299	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo	190 - 000	190 - 000		0,00	2.230,00
9712	9712	323353	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.26.0664 -	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9782	9782	323358	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.0664	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9809	9809	323360	Retenção Judicial - Processo 0004975-86.2019.8.	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9810	9810	323299	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9864	9864	323299	CONVÊNIO SANSAUDE - SAL. MATERNIDADE	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9865	9865	323299	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9876	9876	323299	Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - FUI	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9881	9881	323361	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9945	9945	323362	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
1000	10164	323363	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONE	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
1000	10168	323299	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664 Eliete F	190 - 000	190 - 000		362,43	2.330,00
1002	10205	323299	Caixa Economica Federal - Contrato Financiam.06	190 - 000	190 - 000		790.714,43	2.291.970,00
1002	10208	323365	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Matheu:	190 - 000	190 - 000		1.641,05	8.500,00
1003	10423	323299	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
1004	10430	323370	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Antonio	190 - 000	190 - 000		4.348,39	12.600,00
1004	10435	323299	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade NE	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
1004	10436	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN ref. Salaric	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
1005	10659	323377	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664 Pref.'	190 - 000	190 - 000		0,00	3.300,00
1005	10660	323378	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664 Jera Ac	190 - 000	190 - 000		1.630,04	4.900,00
1006	10666	323379	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.0027 Ac	190 - 000	190 - 000		4.548,97	7.400,00
1006	10667	323380	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - ASPEI	190 - 000	190 - 000		793,88	1.300,00
1006	10671	323381	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.0027	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)						0,00		0,00
9001	9001	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323202	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9399	9399	323352	Restituições Diversas	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9491	9491	323323	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GOZO	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9574	9574	323340	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LICEN	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
1000	10181	323299	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGALTD	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 168 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível				
							Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar
10032 10422 323402 SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demanda			190 - 000		0,00	0,00				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.438.023,70	64.051.484,61				

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

157.484.409,21

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo Disponível
Bco do Brasil SA	001	3449	1.913.207,87
Bco do Brasil SA	001	3450	251.559,07
Bco do Brasil SA	001	3451	6.244,74
Bco do Brasil SA	001	3452	17.782.926,20
Bco do Brasil SA	001	3453	449.733,95
Bco do Brasil SA	001	3455	868,26
Bco do Brasil SA	001	3456	824.369,20
Bco do Brasil SA	001	3462	8.219,88
Bco do Brasil SA	001	3464	2.725.899,49
Bco do Brasil SA	001	3503	3.425.751,13
Bco do Brasil SA	001	3504	30.611,26
Bco do Brasil SA	001	3505	1.934.106,92
Bco do Brasil SA	001	3507	277.151,72
Banco do Brasil	001	3508	207.669,38
Bco do Brasil SA	001	3511	37.619,99
Banco do Brasil	001	3514	34.836,26
Bco do Brasil SA	001	3539	369.373,88
Bco do Brasil SA	001	3540	4.805.081,48
Bco do Brasil SA	001	3542	1.600.106,44
Bco do Brasil SA	001	3550	251.835,82
Bco do Brasil SA	001	3572	107.259,88
Banco do Brasil	001	3577	111.129,86
PDDE - Manutençã	001	4057	695,01
FMDCA VOTUPOF	001	4104	656.286,96
B.B. Bonif. agen	001	4117	149,99
BB 38267-1 FMI	001	4155	441.582,41
B.B. 42383-1 FMA	001	4160	2.307,86
B.B 43020-X PSB	001	4173	293.239,05
IGD Bolsa Famíl	001	4174	286.064,13
B. B. IGD SUAS	001	4178	11,55
BPC na Escola	001	4183	1.700,11
Fundo Mun Mulher	001	4200	100,00
Bco do Brasil SA	001	4203	7.636,09
BB - Depósitos F	001	4206	227.479,00
BB - Fundo de Re	001	4208	975.570,85
BB - Programa Cr	001	4210	28.539,47
B. B. Projeto So	001	4212	903,73
BB. Reprog. RPSB	001	4226	16.843,15
BB. Rep. RPSE AL	001	4227	3.261,55
BB. Rep. RPSE Me	001	4228	44.672,83
BBAlienação Bens	001	4232	6.956.778,84
B. B. MAC FNAS	001	4233	74.920,52
B. B. FUNDEB	001	4249	7.832.912,86
B. Brasil Financ	001	4273	80.657,85
BB Fundo M Saúde	001	4274	4.447,43
BB - FMS Custeio	001	4279	9.853.630,82
BB - FMS Invest.	001	4281	2.867.764,96
Concurso Pú	001	4282	10,00
BB Saúde Dep.Jud	001	4284	3.303,88
P Seletivo	001	4302	14.325,09

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B6AD-9658-0F9B-99ED> e informe o código B6AD-9658-0F9B-99ED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 169 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
								Liq. a Pagar
Transf Especiais	001	4304						13.347,45
BB - FMCV	001	4311						59.718,29
Casa Juventude	001	4317						34.909,57
Transf.Esp.Cult	001	4322						44.575,68
BB Transp Aluno	001	4328						288.424,55
PROCAD- SUAS	001	4347						16.440,93
FINANC DESNV SI	001	4353						18.359,04
LAR S. VICEN INV	001	4356						72.655,73
Piso Prof.Enferm	001	4362						392.779,36
Escola Tempo Int	001	4369						290.683,84
Lei Aldir Blanc	001	4371						170.386,61
Ilum.PubCV100385	001	4379						20.901,06
Const.PontePieda	001	4382						77.007,22
Fehidro-CV543/23	001	4383						11.886,31
Mobil.Carobeiras	001	4387						24.480,32
Eq.Coiz.Carobeira	001	4388						11.122,31
Ut.Coiz.Carobeira	001	4389						7.963,72
BB - Paulo Freir	001	4390						931,47
BB - Paulo Bilyn	001	4391						5.932,99
Recape 100935/24	001	4392						19.661,19
Repr. Vig. SAss	001	4393						26.999,31
Repr. Vig. SAss	001	4394						20.527,99
RPSB - BASICA	001	4395						101.750,99
RPSE - ESPECIAL	001	4396						196.211,44
ADEQ PQ CULT 3º	001	4397						9.362,42
FEAS BENEFEVE	001	4398						1.664,80
SEDIH CAEF - MA	001	4399						10.253,44
Desassor.Represa	001	4400						185.734,76
JOGOS REGIONAL	001	4401						134.035,99
Centro de Formaç	001	4403						202.762,69
APS Port.6160/24	001	4416						10.099.319,81
APS PORT.7283/2!	001	4417						302.979,37
A.H.PORT.6119/24	001	4418						764.897,95
APS PORT.7283/2!	001	4419						100.906,51
APS PORT.7283/2!	001	4420						201.812,22
Castração Cães G	001	4434						100.000,00
EP PORT 7440/25	001	4435						500.000,00
Bco Santander SA	033	3479						14.247,09
Santander Folha	033	4268						100,00
Caixa Econ. Fede	104	3466						9.471,67
Ref.Rev.C.Esport	104	4386						233.027,88
E-202419970013	104	4404						8.184,67
BLVGS	104	4405						5.938,45
EP-202442650003	104	4406						31.651,53
CEF - Invest	104	4407						1.434,33
TRANSF ESPEC E	104	4408						496.183,43
575865467 EMENC	104	4409						411.557,40
CEF- Desenvolve	104	4410						438,59
0190.047-41/200	104	4411						3,31
CEF- PMV Investi	104	4412						838,05
CEF - FMDU	104	4413						1.198,67
4891 - MDE	104	4414						7.506,93
Pav.Asf.CV945190	104	4415						1.064.446,90
CEF - SAÚDE - 15	104	4421						11.486.461,98
MDE	104	4422						6.042.284,49
CEF - IPVA	104	4423						93.904,55
CEF - CIP	104	4424						4.973.105,83
CEF - MULTA TRA	104	4425						466.025,04
CEF - MULTA TRA	104	4426						3.977.469,57
CEF - FOLHA	104	4427						36.204.127,90

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 170 de 170

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		
CEF - CAUÇÃO	104	4428						451.573,00	
CEF - FEBOM	104	4429						160.546,58	
CEF - Protestos	104	4430						212,50	
CEF - FUMTUR	104	4431						64.278,62	
CEF - FUMBEA	104	4432						3.341,53	
Bco Bradesco S.A	237	3477						367.631,26	
TOTAL DO SALDO								148.949.921,55	

Votuporanga, 31 de agosto de 2025

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B6AD-9658-0F9B-99ED> e informe o código B6AD-9658-0F9B-99ED





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B6AD-9658-0F9B-99ED

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



DEOSDETE APARECIDO VECHIATO (CPF 975.XXX.XXX-04) em 12/09/2025 10:57:33 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 12/09/2025 11:08:48 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO (CPF 361.XXX.XXX-47) em 12/09/2025 11:17:30 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B6AD-9658-0F9B-99ED>

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 1

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						-3.086.739,21	601.009,96	688.444,69	-3.174.173,94
0 - RESTOS A PAGAR										
8001	2	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001		321101		-3.622.098,06	0,00	46.900,62	-3.668.998,68
8002	2	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADC	8002		321101		-1.688.985,11	0,00	0,00	-1.688.985,11
							-1.933.112,95	0,00	46.900,62	-1.980.013,57
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS										
7000	2	REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do	7001		323701		0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
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	2334	323268	113810800	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	2334	323269	113810900	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)										
9091	2	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdi	9091	2513	323291	218810103	119.895,87	120.608,56	119.895,87	120.608,56
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)										
9092	2	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV	9092	1693	323292	218810110	0,00	6.279,70	6.279,70	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) - Convenio Uniodonto - SAEV	9095	1057	323295	218810111	49.038,55	45.814,54	48.718,48	46.134,61
9096	2	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanç	9096	85	323296	218810111	5.641,70	5.644,60	5.611,20	5.675,10
9097	2	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Ser	9097	1157	323297	218810111	35.942,15	35.977,29	35.652,58	36.266,86
9212	2	Coparticipação de Consulta Médica - SAI	9212	85	323299	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
							7.454,70	4.192,65	7.454,70	4.192,65
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)										
9098	2	(3753) - Sindicato dos Servidores Publico	9098	77	323298	218810113	164,69	1.660,20	1.660,20	164,69
9099	2	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV	9099	77	323299	218810113	145,10	1.660,20	1.660,20	145,10
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)										
9100	2	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - S/	9100	207	323299	218810114	19,59	0,00	0,00	19,59
							0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)										
9071	2	(3662) - Banco do Brasil S.A.	9071	125	323271	218810115	62.407,53	63.440,39	62.407,53	63.440,39
9101	2	(3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.ç	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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9102	2 (3764) - Caixa Economica Federal - Empl	9102	9102	2	323299	218810115	28.628,13	31.534,66	28.628,13	31.534,66
9103	2 (3767) - Banco do Brasil - Empréstimos S	9103	9103	125	323299	218810115	2.593,33	2.593,33	2.593,33	2.593,33
9104	2 (3771) - Unibanco-União de Bancos Bras	9104	9104	4558	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9105	2 (3773) - Banco Santander Banespa S.A -	9105	9105	66	323299	218810115	31.186,07	29.312,40	31.186,07	29.312,40
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 RESTITUICC	9065	9065	19	323265	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	2 (3728) - Santa Casa de Misericordia Votu	9088	9088	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9089	2 (3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERM/	9089	9089	1195	323289	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9106	2 (3777) - Hospital de Câncer	9106	9106	1987	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9148	2 (4104) - Retenção de Acordo Judicial	9148	9148	1700	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9174	2 Doação para o Leilão de Gado Santa Cas	9174	9174	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	2 Passos que Salvam - Hospital de Câncer	9194	9194	6045	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9196	2 Show de Prêmios - Santa Casa de Miseri	9196	9196	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9205	2 Evento Beneficente - 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	1.801,55	11,83	0,00	1.813,38
9108	2 (3795) - Galiás Comunicação Ltda EPP	9108	9108	1702	323299	218810401	1.764,76	11,83	0,00	1.776,59
9181	2 Caução Galiás Com.	9181	9181	1702	323101	218810401	36,79	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 I	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	66.008,41	62.052,52	65.715,95	62.344,98
9206	2 VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afast	9206	9206	2513	323305	218810499	65.715,95	62.052,52	65.715,95	62.052,52
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
9090	2 (3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Ser	9090	9090	125	323290	218819900	292,46	0,00	0,00	292,46
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)										
9237	2 IRRF - Reinf	9237	9237	136	323299	218820104	0,00	0,00	0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
9232	2 Retenção de IRRF de extras	9232	9232	136	323299	218829900	113.882,80	87.094,47	117.030,29	83.946,98
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)										
9072	2 (3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pe	9072	9072	84	323272	218830102	15.315,91	66.062,96	63.532,05	17.846,82



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 3

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	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 Piovesan Eng. e Constr.	9075	9075	84	323275	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9076	2 (3692) - Gomap Engenharia e Comercio I	9076	9076	84	323276	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9077	2 (3693) - MC Construtora e Topografia Ltd	9077	9077	84	323277	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9078	2 INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELE	9078	9078	84	323278	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9079	2 (3701) - Proposta Engenharia Ambiental I	9079	9079	84	323279	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9080	2 (3702) - INSS - Converd Construção Civil	9080	9080	84	323280	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9081	2 (3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. F	9081	9081	84	323281	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9082	2 (3708) - Hidropig Indústria Comércio e Pr	9082	9082	84	323282	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9083	2 (3716) - Maria Aparecida da Silva Felice I	9083	9083	84	323283	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	2 (3719) - Noroeste Construtora e Serviços	9084	9084	84	323284	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9085	2 (3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura 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	11.732,83	7.963,49	8.082,21	11.614,11
9112	2 (3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pes	9112	9112	84	323299	218830102	9,68	0,00	0,00	9,68
9113	2 (3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Sai	9113	9113	84	323299	218830102	3.573,40	1.937,59	3.573,40	1.937,59
9114	2 (3931) - INSS - Adimari Viagens e Turism	9114	9114	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9117	2 (3941) - SANECC Saneamento e Const. I	9117	9117	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9118	2 (3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia	9118	9118	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9119	2 (3943) - Laurentis Construção & Serviços	9119	9119	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9121	2 (3948) - FEM Locação de Equip. e Máqui	9121	9121	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9132	2 (4053) - Triade Geotecnia e Sondagens L	9132	9132	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9133	2 (4058) - INSS - Construtora Eifer 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 di	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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 4

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	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 Li	9149	9149	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9150	2	(4106) - Crisiúma Companhia Comercial	9150	9150	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9151	2	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda -	9151	9151	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9152	2	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda	9152	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9153	2	INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP	9153	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9154	2	INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Cor	9154	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9155	2	INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTI	9155	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9157	2	INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTR	9157	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9158	2	INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELL	9158	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	2	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAN	9159	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9160	2	INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE -	9160	4378	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9161	2	INSS - Serv-Pisos LTDA	9161	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9162	2	INSS - Jam Locações e Transporte LTDA	9162	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9163	2	INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME	9163	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9164	2	INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - I	9164	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9165	2	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA	9165	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9166	2	INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTD/	9166	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9167	2	INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTD/	9167	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9168	2	INSS - Petranova Saneamento e Constru	9168	84	323304	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9170	2	INSS - Plana Construtora e Incorporador	9170	5060	323302	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	2	INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda	9171	84	323303	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9172	2	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRU	9172	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9173	2	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGIS	9173	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	2	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva -	9175	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9176	2	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMI	9176	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9177	2	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA I	9177	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9178	2	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAG	9178	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9179	2	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES E	9179	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	2	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCOF	9180	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9182	2	INSS - Albertini Geologia LTDA ME	9182	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9183	2	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME	9183	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9184	2	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PA	9184	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9185	2	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETOR	9185	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9186	2	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Porta	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: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 Túbu	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 - MPAPALARDI 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 NAOTO 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	41.912,07	41.912,07	0,00
9213	2	INSS - DLLIMP 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 AVA	9216	84	323299	218830102	0,00	2.662,15	2.662,15	0,00
9217	2	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÃO	9217	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	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 HIDROJATEAM	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 CONSTRUÇOES 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 f	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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 6

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9231	2	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGI	9231	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9233	2	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO I	9233	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9234	2	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇ	9234	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9236	2	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA	9236	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9238	2	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMEN	9238	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9239	2	INSS - A L R HERNANDES SANEAMEN	9239	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9240	2	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTI	9240	84	323299	218830102	0,00	4.425,96	4.425,96	0,00
9241	2	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTC	9241	84	323299	218830102	0,00	556,25	556,25	0,00
9242	2	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAM I	9242	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9244	2	INSS - GT Serviços Agricola Ltda	9244	84	323299	218830102	0,00	6.605,45	2.320,01	4.285,44
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							102.679,90	95.439,14	102.679,90	95.439,14
9093	2	(3742) - IRRF	9093	136	323293	218830104	102.679,90	95.439,14	102.679,90	95.439,14
9115	2	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos	9115	1115	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							4.029,31	52.545,65	53.624,10	2.950,86
9042	2	(998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA	9042	19	323242	218850108	0,00	0,00	0,00	0,00
9094	2	(3743) - ISS	9094	136	323294	218850108	4.029,31	33.672,00	34.777,30	2.924,01
9243	2	ISSQN - Municipio de Meridiano	9243	10592	323299	218850108	0,00	18.873,65	18.846,80	26,85
TOTAL							-3.086.739,21	601.009,96	688.444,69	-3.174.173,94

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 31/08/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					40.225.998,29
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.180.977,15	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.694.493,72		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		334.979,82			
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	20.157,24				
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	314.822,58				
3 1 90 03	PENSÕES		16.391,90			
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	1.021,20				
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	15.370,70				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET		150.628,46			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	150.628,46				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		9.237.088,83			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.068.566,69				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	43.936,05				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	454.534,38				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	485.034,71				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	204.655,33				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	504.557,44				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	542.378,03				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	94.155,51				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	512.861,77				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	209.867,89				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	261.108,27				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	28.897,25				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN:	462.891,62				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	363.643,89				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		184.636,59			
3 1 90 13 01	FGTS	40.765,30				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	143.871,29				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		623.178,85			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	622.588,06				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	590,79				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		147.589,27			
3 1 90 91 01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL	22.679,12				
3 1 90 91 23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSO	103.363,59				
3 1 90 91 36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PI	21.546,56				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.486.483,43		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.486.483,43			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	821.585,92				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COF	664.897,51				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.604.050,43	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.604.050,43		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		2.223.081,00			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.223.081,00				

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 31/08/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		380.969,43			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	380.969,43				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.440.970,71	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS		25.440.970,71			
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENI		304,00			
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	304,00				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		4.810,05			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	4.810,05				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.647.509,20			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	246.189,79				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74.839,83				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	1.594.402,15				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.780,58				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	31.929,47				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.738,30				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	43.465,00				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	47.962,35				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	1.421.221,64				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	3.582,00				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	4.653,20				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	31.972,28				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	3.726,30				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.385,00				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	31.880,00				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	40.273,50				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	10.439,99				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.067,82				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		99.867,04			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	316,66				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84.981,82				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	14.568,56				

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 31/08/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		20.449.520,24			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	20.145,37				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	120.021,97				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	348.315,11				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	469.318,46				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	708,33				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	10.292,04				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	194.654,61				
3 3 90 39 36	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS - EMPRES	104,12				
3 3 90 39 39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDL	1.672,27				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	799.765,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.374.549,02				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	19.156,70				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	184.358,14				
3 3 90 39 51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQU	80.447,60				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	4.450,00				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	3.293,76				
3 3 90 39 66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	333,18				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	10.758,68				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.635.526,07				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	551.237,74				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	184.633,41				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DEI	19.985,00				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	1.813,93				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	1.413.979,73				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		490.731,12			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	182.926,14				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	209.686,73				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	15.761,30				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	82.356,95				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		501.258,22			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	24.678,10				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	476.580,12				
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		156.430,03			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	148.880,57				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	2.430,00				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	5.119,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.646.572,59
4 4	INVESTIMENTOS				3.081.875,47	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.081.875,47		
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		760.956,43			
4 4 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	760.956,43				

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 31/08/2025**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.137.222,93			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.137.222,93				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		183.696,11			
4 4 90 52 04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIEI	4.183,45				
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DI	4.113,00				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	7.232,38				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	14.095,57				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	4.156,24				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	26.516,66				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	96.279,90				
4 4 90 52 36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEN	4.680,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.971,53				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	4.467,38				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.564.697,12	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.564.697,12		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATL		1.564.697,12			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	1.564.697,12				
TOTAL						44.872.570,88

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, LUCIANO NUCCI PASSONI e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/99EC-3B4F-0DDF-672A> e informe o código 99EC-3B4F-0DDF-672A



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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					4.673.468,60
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.624.697,30	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.406.482,05		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		40.801,40			
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	40.801,40				
3 1 90 03	PENSÕES		2.042,40			
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	2.042,40				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET		20.690,97			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	20.690,97				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		1.252.497,31			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	759.912,95				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	5.533,08				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	56.158,43				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	67.012,73				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.900,86				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	62.188,39				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	70.520,18				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	8.351,71				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	920,97				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	36.917,39				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	38.837,83				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	6.907,03				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	64.733,60				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	42.602,16				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.378,84			
3 1 90 13 01	FGTS	4.827,08				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	18.551,76				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		67.071,13			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	66.480,34				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	590,79				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			218.215,25		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.215,25			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	120.608,56				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COF	97.606,69				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				343.944,30	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			343.944,30		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		297.595,37			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	297.595,37				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		46.348,93			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	46.348,93				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.704.827,00	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.704.827,00		

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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENI		117,88			
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	117,88				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		2.121,90			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	2.121,90				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		355.493,84			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35.939,66				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.238,80				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	126.635,44				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	5.869,80				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	131.898,00				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	3.582,00				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	24.610,16				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.385,00				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	11.955,00				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	379,98				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		14.490,09			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.140,26				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	2.349,83				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.201.335,92			
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	13.755,22				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.139,03				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	70.677,09				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	250,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	25.285,77				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	892.339,73				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	16.573,89				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	411,72				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	6.720,00				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	861.304,85				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.029,23				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	25.530,62				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DEI	2.855,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	197.463,77				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		68.598,36			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	25.244,84				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	29.906,48				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	4.574,73				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	8.872,31				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		60.971,01			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	60.971,01				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.698,00			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	1.698,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					516.270,78
4 4	INVESTIMENTOS				231.425,97	

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, LUCIANO NUCCI PASSONI e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/99EC-3B4F-0DDF-672A> e informe o código 99EC-3B4F-0DDF-672A

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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			231.425,97		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		192.885,64			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	192.885,64				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		38.540,33			
4 4 90 52 04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIEI	4.183,45				
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DI	4.113,00				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	12.674,50				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.102,00				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	4.467,38				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				284.844,81	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			284.844,81		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		284.844,81			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	284.844,81				
TOTAL						5.189.739,38

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, LUCIANO NUCCI PASSONI e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/99EC-3B4F-0DDF-672A> e informe o código 99EC-3B4F-0DDF-672A



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		69.300.000,00	41.560.911,68	6.097.101,30	47.658.012,98	-21.641.987,02
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	64.754,25	154.929,73	219.683,98	219.683,98
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		0,00	64.754,25	154.929,73	219.683,98	219.683,98
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	64.754,25	154.929,73	219.683,98	219.683,98
1122.530.0.0.00.00		TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		0,00	64.754,25	154.929,73	219.683,98	219.683,98
1122.530.1.00.0042		Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS		0,00	64.753,89	154.811,18	219.565,07	219.565,07
1122.530.2.00.0043		TMRS - MULTAS E JUROS		0,00	0,36	118,55	118,91	118,55
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		915.000,00	950.249,47	157.555,63	1.107.805,10	192.805,63
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		911.500,00	948.575,47	157.555,63	1.106.131,10	194.631,10
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		911.500,00	948.575,47	157.555,63	1.106.131,10	194.631,10
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		911.500,00	948.575,47	157.555,63	1.106.131,10	194.631,10
1321.01.0.1.06.0001		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - SAEV AMBIENTAL		900.000,00	906.395,38	152.773,78	1.059.169,16	159.169,16
1321.01.0.1.06.0002		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE		5.000,00	6.319,53	1.073,52	7.393,05	2.393,05
1321.01.0.1.06.0003		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS		500,00	371,40	59,25	430,65	-69,35
1321.01.0.1.06.0004		REM. APLIC. FINANC. VINCULADA - FEHIDRO		1.000,00	9.707,77	309,40	10.017,17	9.017,17
1321.01.0.1.06.0005		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FINISA		5.000,00	25.781,39	3.339,68	29.121,07	24.121,07
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
1399.990.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	1.674,00	0,00	1.674,00	-1.826,00
1399.990.1.00.0006		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	37.246.058,27	5.616.838,87	42.862.897,14	-21.674.102,86
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	1.160.992,57	173.114,93	1.334.107,50	-1.022.892,50
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	1.160.992,57	173.114,93	1.334.107,50	-1.022.892,50
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST. ENTIDADE ORGÃOS PÚBLICOS GERAL		2.357.000,00	1.023.607,57	173.114,93	1.196.722,50	-1.160.272,50
1611.01.0.1.00.0007		VISTORIA DE CORTE DE ÁRVORE		25.000,00	13.862,32	2.325,51	16.187,83	-8.812,17
1611.01.0.1.00.0008		COLETA E REMOÇÃO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.1.00.0009		LIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA		380.000,00	262.377,59	45.856,46	308.234,05	-71.765,95
1611.01.0.1.00.0010		MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETRO		510.000,00	23.358,33	56,81	23.415,14	-486.581,66
1611.01.0.1.00.0011		OUTROS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		650.000,00	382.654,22	58.308,44	440.962,66	-209.037,34
1611.01.0.1.00.0012		FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA		10.000,00	552,68	814,32	1.367,00	-8.632,68
1611.01.0.1.00.0013		LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTOS		44.000,00	24.608,89	2.641,37	27.250,26	-16.743,74
1611.01.0.1.00.0014		OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO		105.000,00	77.268,33	11.068,36	88.336,69	-16.663,31
1611.01.0.1.00.0015		SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA		480.000,00	213.260,78	49.325,72	262.586,50	-217.415,58
1611.01.0.1.00.0016		EMISSION DE 2ª VIA DE FATURA		30.000,00	13.629,64	1.242,49	14.872,13	-15.127,87
1611.01.0.1.00.0017		TARIFA DE POSTAGEM		22.000,00	9.975,59	1.475,45	11.451,04	-10.544,96
1611.01.0.1.00.0018		DIRETRIZES PARA EMPREENDIMIENTOS		50.000,00	2.059,20	0,00	2.059,20	-47.940,80
1611.01.0.1.00.0019		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
1611.02.0.1.00.0041		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	36.085.065,70	5.443.723,94	41.528.789,64	-20.651.210,36
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		62.180.000,00	36.085.065,70	5.443.723,94	41.528.789,64	-20.651.210,36
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULACÃO		62.180.000,00	36.085.065,70	5.443.723,94	41.528.789,64	-20.651.210,36
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		31.380.000,00	17.666.588,78	2.625.818,73	20.292.407,51	-11.087.592,49
1699.50.1.1.00.0020		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - CONSUMO DE ÁGUA		31.380.000,00	17.666.588,78	2.625.818,73	20.292.407,51	-11.087.592,49
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		30.800.000,00	18.418.476,92	2.819.009,21	21.236.382,13	-9.563.617,89



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.50.2.1.00.0021		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – TARIFA MANUTENÇÃO DE ESGO*		30.800.000,00	18.418.476,92	2.817.905,21	21.236.382,13	-9.563.617,87
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00	6.525,00	1.350,00	7.875,00	2.875,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	6.525,00	1.350,00	7.875,00	4.875,00
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	6.525,00	1.350,00	7.875,00	4.875,00
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	6.525,00	1.350,00	7.875,00	4.875,00
1741.99.0.1.00.0022		TRANSF. INST. PRIVADA - FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		3.000,00	6.525,00	1.350,00	7.875,00	4.875,00
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1791.99.0.1.00.0023		TRANSF. PESSOAS FÍSICAS - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.843.000,00	3.293.324,69	166.427,07	3.459.751,76	-383.248,29
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
1911.06.1.1.00.0024		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	22.429,94	5.874,36	28.304,30	17.304,36
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		11.000,00	22.429,94	5.874,36	28.304,30	17.304,36
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		11.000,00	22.429,94	5.874,36	28.304,30	17.304,36
1922.99.0.1.00.0025		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAEV		11.000,00	22.429,94	5.874,36	28.304,30	17.304,36
1922.99.0.1.00.0026		RESTITUIÇÕES DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		10.000,00	22.252,71	5.722,35	27.975,06	17.975,06
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	177,23	152,01	329,24	-672,76
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.831.000,00	3.270.894,75	160.552,71	3.431.447,46	-399.552,54
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		3.831.000,00	3.270.894,75	160.552,71	3.431.447,46	-399.552,54
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	8.233,72	5.509,56	13.743,28	3.743,28
1999.12.2.1.00.0027		HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - SAEV		10.000,00	8.233,72	5.509,56	13.743,28	3.743,28
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		3.821.000,00	3.262.661,03	155.043,15	3.417.704,18	-403.295,82
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.821.000,00	3.262.661,03	155.043,15	3.417.704,18	-403.295,82
1999.99.2.1.00.0028		OUTRAS RECEITAS - SAEV		1.000,00	3,30	3,64	6,94	-996,66
1999.99.2.1.00.0029		OUTRAS RECEITAS - PAGAMENTO A MAIOR - SAEV		65.000,00	82.535,25	9.563,40	92.098,65	27.098,65
1999.99.2.1.00.0030		CRÉDITOS DIVERSOS - SAEV		2.000,00	111,43	531,00	642,43	-1.352,57
1999.99.2.2.00.0031		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO - SAEV		530.000,00	436.983,82	58.839,48	495.823,30	-34.176,70
1999.99.2.2.00.0032		OUTRAS MULTAS - SAEV		110.000,00	62.143,19	14.815,35	76.958,54	-33.041,66
1999.99.2.3.00.0033		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS - SAEV		2.600.000,00	2.451.398,52	30.095,32	2.481.493,84	-118.506,16
1999.99.2.3.00.0034		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAEV		30.000,00	29.712,89	2.382,86	32.095,75	2.092,72
1999.99.2.3.00.0035		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC. - LP SAEV		250.000,00	78.553,86	20.417,26	98.971,12	-151.028,88
1999.99.2.3.00.0036		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - LP SAEV		5.000,00	2.834,29	516,48	3.350,77	-1.643,23
1999.99.2.4.00.0037		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA OUTRAS RECEITAS - SAEV		180.000,00	88.587,29	5.697,79	94.285,09	-85.712,70
1999.99.2.4.00.0038		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC. - LP SAEV		48.000,00	29.796,98	12.180,57	41.977,55	-6.022,45
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		5.505.000,00	2.023.025,55	790.714,43	2.813.739,98	-2.691.260,02
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00	1.501.257,18	790.714,43	2.291.971,61	-708.028,39
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		3.000.000,00	1.501.257,18	790.714,43	2.291.971,61	-708.028,39
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		3.000.000,00	1.501.257,18	790.714,43	2.291.971,61	-708.028,39
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMEN		3.000.000,00	1.501.257,18	790.714,43	2.291.971,61	-708.028,39
2112.52.0.1.00.0039		OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		3.000.000,00	1.501.257,18	790.714,43	2.291.971,61	-708.028,39



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.505.000,00	521.768,37	0,00	521.768,37	-1.983.231,63
2420.00.0.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.505.000,00	521.768,37	0,00	521.768,37	-1.983.231,63
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.505.000,00	521.768,37	0,00	521.768,37	-1.983.231,63
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.505.000,00	521.768,37	0,00	521.768,37	-1.983.231,63
2429.99.0.1.00.0046		FEHIDRO - Macromedidores		0,00	182.669,71	0,00	182.669,71	182.669,71
2429.99.0.1.00.0040		FEHIDRO - SAEV AMBIENTAL		2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.505.000,00
2429.99.0.1.00.0045		Transferência FEHIDRO Aquisição e Instalação de Hidrômetros		0,00	261.767,44	0,00	261.767,44	261.767,44
2429.99.0.1.00.0047		Transferência FEHIDRO - Melhorias Vila Cruzeiro		0,00	77.331,22	0,00	77.331,22	77.331,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				74.805.000,00	43.583.937,23	6.887.815,73	50.471.752,96	-24.333.247,03

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)								
9070	9070	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNSITO			0,00	0,00	0,00	0,00
9110	9110	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00
9169	9169	INSS e ISS - Petranova			0,00	0,00	0,00	0,00
9215	9215	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.			0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)								
9068	9068	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)								
9069	9069	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)								
9091	9091	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Con			699.835,32	120.608,56	820.443,88	820.443,88
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)								
9092	9092	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV			31.918,26	6.279,70	38.197,96	38.197,96
9156	9156	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)								
9095	9095	(3745) - Convênio Uniodonto - SAEV			306.378,44	45.814,54	352.192,98	352.192,98
9096	9096	(3746) - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga - SANSAUDE - SAEV			37.474,80	5.644,60	43.119,40	43.119,40
9097	9097	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda -			227.640,44	35.977,29	263.617,73	263.617,73
9212	9212	Coparticipação de Consulta Médica - SANSAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)								
9098	9098	(3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			11.587,33	1.660,20	13.247,53	13.247,53

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9099	9099	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810114		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)			0,00	0,00	0,00	
9100	9100	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810115		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			432.333,41	63.440,39	495.773,80	
9071	9071	(3662) - Banco do Brasil S.A.			0,00	0,00	0,00	
9101	9101	(3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.Servidores - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9102	9102	(3764) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - SAEV			191.673,99	31.534,66	223.208,65	
9103	9103	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			18.153,31	2.593,33	20.746,64	
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 - E.mpréstimos Servidore			222.506,11	29.312,40	251.818,51	
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 EXERCÍCIO			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)			75,89	11,83	87,72	
9107	9107	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			75,89	11,83	87,72	
9108	9108	(3795) - Galiás Comunicação Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9181	9181	Caução Galiás Com.			0,00	0,00	0,00	
9207	9207	Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9208	9208	Caução - ISABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9235	9235	Caução Datema Ambiental Saneamento Básico			0,00	0,00	0,00	
218810499		OUTROS DEPÓSITOS (F)			442.585,15	62.052,52	504.637,67	

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

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, LUCIANO NUCCI PASSONI e ANDERSSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.idoc.com.br/verificacao/99EC-3B4F-DDDF-672A> e informe o código 99EC-3B4F-DDDF-672A



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 05 de 10

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9198	9198	Doações Santa Casa de Misericórdia Votuporanga			Arrec. Anterior 441.443,11	Arrec. Período 62.052,52	Arrec. Total 503.495,63	
9206	9206	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			1.142,04	0,00	1.142,04	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)								
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)								
9237	9237	IRRF - Reinf			637.901,02	87.094,47	724.995,49	
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)								
9232	9232	Retenção de IRRF de extras			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)								
9072	9072	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física			433.103,59	66.062,96	499.166,55	
9073	9073	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - 11%			0,00	0,00	0,00	
9074	9074	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9075	9075	(3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr. Ltda			0,00	0,00	0,00	
9076	9076	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9077	9077	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9078	9078	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	
9079	9079	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental Ltda			0,00	0,00	0,00	
9080	9080	(3702) - INSS - Converd Construção Civil Eireli			7.533,82	0,00	7.533,82	
9081	9081	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. Patrimonial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9082	9082	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Prestação de Serviços			0,00	0,00	0,00	
9083	9083	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice Epp			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços de Topografia LTDA			0,00	0,00	0,00	
9085	9085	(3721) - Scamatti & Sellar 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			55.631,18	7.963,49	63.594,67	
9112	9112	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9113	9113	(3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli EPP			21.629,57	1.937,59	23.567,16	
9114	9114	(3931) - INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9117	9117	(3941) - SANECC Saneamento e Const. Civil Votup. Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9118	9118	(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9119	9119	(3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			0,00	0,00	0,00	

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 06 de 10

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total	Diferença
						Arrec. Período	Arrec. Total		
9121		9121 (3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	
9132		9132 (4053) - Triade Geotecnia e Sondagens Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	
9133		9133 (4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.			0,00	0,00	0,00	0,00	
9134		9134 (4060) - MVX Construções Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	
9137		9137 (4063) INSS - Grandes Lagos Serviços de Portaria e Limpeza L			0,00	0,00	0,00	0,00	
9138		9138 (4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	
9139		9139 (4066) - Construtora Trombim Ltda ME			0,00	0,00	0,00	0,00	
9141		9141 (4077) - Flávio Gomes Primo Me			0,00	0,00	0,00	0,00	
9142		9142 (4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	
9143		9143 (4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda.			0,00	0,00	0,00	0,00	
9144		9144 (4081) - INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	
9145		9145 (4085) - INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			0,00	0,00	0,00	0,00	
9146		9146 (4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.			0,00	0,00	0,00	0,00	
9147		9147 (4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A			0,00	0,00	0,00	0,00	
9149		9149 (4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	
9150		9150 (4106) - Criscítima Companhia Comercial Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	
9151		9151 (4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	
9152		9152 INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	
9153		9153 INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	
9154		9154 INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Comércio LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	
9155		9155 INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	
9157		9157 INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA E			0,00	0,00	0,00	0,00	
9158		9158 INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			0,00	0,00	0,00	0,00	
9159		9159 INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			0,00	0,00	0,00	0,00	
9160		9160 INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	
9161		9161 INSS - Serv-Pisos LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	
9162		9162 INSS - Jam Locações e Transporte LTDA ME			0,00	0,00	0,00	0,00	
9163		9163 INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME			0,00	0,00	0,00	0,00	
9164		9164 INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	
9165		9165 INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	
9166		9166 INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	
9167		9167 INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA ME			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

02/12/2011 08:49



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 07 de 10

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total	Diferença
						Arrec. Anterior	Arrec. Período		
9168		INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00		
9170		INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00		
9171		INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00		
9172		INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI			0,00	0,00	0,00		
9173		INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP			0,00	0,00	0,00		
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 EIRELLI-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 - MPAPALARDI 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 NAOTO SUZUKI EIRELI			0,00	0,00	0,00		
9209		INSS - RENATO COMELIS ME			0,00	0,00	0,00		

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

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, LUCIANO NUCCI PASSONI e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.idoc.com.br/verificacao/99EC-3B4F-DDDF-672A> e informe o código 99EC-3B4F-DDDF-672A



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 08 de 10

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total	Diferença
						Arrec. Anterior	Arrec. Período		
9210		9210 INSS - Cia da Fior LTDA ME			0,00	0,00	0,00		
9211		9211 INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos LTDA		279.703,12	41.912,07	321.615,19			
9213		9213 INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	0,00			
9214		9214 INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTDA		0,00	0,00	0,00			
9216		9216 INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP		34.811,82	2.662,15	37.473,97			
9217		9217 INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00			
9218		9218 INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES		0,00	0,00	0,00			
9219		9219 INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI		0,00	0,00	0,00			
9220		9220 INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00			
9221		9221 INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA		0,00	0,00	0,00			
9222		9222 INSS - HT CONSTRUÇOES EIRELI		0,00	0,00	0,00			
9223		9223 INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA		0,00	0,00	0,00			
9224		9224 INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME		0,00	0,00	0,00			
9225		9225 INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00			
9226		9226 INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA		0,00	0,00	0,00			
9227		9227 INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		0,00	0,00	0,00			
9228		9228 INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA		0,00	0,00	0,00			
9229		9229 INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		0,00	0,00	0,00			
9230		9230 INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroscavadeira LTDA		0,00	0,00	0,00			
9231		9231 INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDAÇÕES EIRELI		0,00	0,00	0,00			
9233		9233 INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI		0,00	0,00	0,00			
9234		9234 INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		0,00	0,00	0,00			
9236		9236 INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA		0,00	0,00	0,00			
9238		9238 INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA		0,00	0,00	0,00			
9239		9239 INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00			
9240		9240 INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP		23.640,41	4.425,96	28.066,37			
9241		9241 INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA		5.242,96	556,25	5.799,21			
9242		9242 INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA		4.910,71	0,00	4.910,71			
9244		9244 INSS - GT Serviços Agrícola Ltda		0,00	6.605,45	6.605,45			
218830104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		664.097,90	95.439,14	759.537,04			
9093		9093 (3742) - IRRF		664.097,90	95.439,14	759.537,04			

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 09 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9115	9115 (3932) - IRRF - Outros Rendimentos			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)							
9042	9042 (998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			274.150,28	52.545,65	326.695,93	
9094	9094 (3743) - ISS			0,00	0,00	0,00	
9243	9243 ISSQN - Município de Meridiano			237.104,51	33.672,00	270.776,51	
				37.045,77	18.873,65	55.919,42	
				3.933.966,59	601.009,96	4.534.976,55	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

55.006.729,51

Saldo do Exercício Anterior

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

Total do Saldo

11.552.697,49

TOTAL GERAL

VOTUPORANGA, 31 de agosto de 2025

66.559.427,98



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 10 de 10

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

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

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

Anderson Santana
Tesoureiro

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, LUCIANO NUCCI PASSONI e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.idoc.com.br/verificacao/99EC-3B4F-0DDF-672A> e informe o código 99EC-3B4F-0DDF-672A



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03	SAEV	AUTARQUIA MUNICIPAL										
03	01	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR		13.923.000,00	15.708.000,00	1.024.176,56	1.115.004,44	1.143.278,57	9.658.080,48	8.528.355,52	7.750.246,90	1.907.633,98
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	334.979,82	334.979,82	334.979,82	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	16.391,90	16.391,90	16.391,90	0,00
003	110000	04	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.000,00	355.000,00	18.331,20	20.690,97	20.690,97	168.959,66	150.628,46	150.628,46	18.331,20
004	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	2.600.000,00	198.966,40	198.966,40	198.966,40	1.545.749,01	1.545.749,01	1.545.749,01	0,00
005	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	11.964,90	11.964,90	14.874,67	92.585,70	92.585,70	80.620,80	11.964,90
006	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	59,80	59,80	59,80	2.097,61	2.097,61	2.097,61	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	31.571,16	31.571,16	32.483,51	220.714,21	220.714,21	189.143,05	31.571,16
009	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	62,04	62,04	62,04	248,16	248,16	248,16	0,00
010	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	340.000,00	26.988,30	20.361,10	17.073,85	189.924,16	138.936,16	135.144,91	54.793,25
011	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	2.349,83	2.349,83	2.349,83	9.885,22	9.885,22	9.885,22	0,00
012	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.500.000,00	60.585,52	62.885,98	79.394,77	1.319.817,00	745.208,80	727.383,15	592.433,85
013	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	260.000,00	410.000,00	0,00	25.793,34	14.668,03	357.463,23	195.154,27	181.829,97	175.633,26
014	110000	04	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	04	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	43.000,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	25.480,47	25.480,47	25.480,47	0,00
017	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	1.736,00	1.736,00	3.264,00
019	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	1.917,50	1.917,50	14.300,68	12.563,05	12.563,05	1.737,63
101	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	210.000,00	0,00	4.113,00	15.313,00	123.212,25	123.212,25	123.212,25	0,00
116	110000	04	4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PERMANENTE	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0046.2126.0000			Adiantamento de viagens - SAEV									
020	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	146,50	146,50	146,50	2.834,65	2.834,65	2.834,65	0,00



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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
17.122.0046.2127.0000			Publicidade Institucional - SAEV									
021	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.0003,20	24.776,52	1.003,20	1.0003,20	23.276,32
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	810,73	810,73	14.123,77
28.843.0047.0005.0000			Amortização da dívida pública - SAEV									
022	110000	04	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00	3.550.000,00	297.595,37	297.595,37	311.321,05	2.223.081,00	2.223.081,00	1.925.485,63	297.595,37
023	110000	04	3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	650.000,00	46.348,93	46.348,93	46.716,91	380.969,43	380.969,43	334.620,50	46.348,93
024	110000	04	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.300.000,00	2.700.000,00	284.844,81	284.844,81	275.389,08	1.564.697,12	1.564.697,12	1.279.852,31	284.844,81
28.846.0047.0006.0000			Pagamento de sentenças judiciais - SAEV									
025	110000	04	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	147.589,27	147.589,27	147.589,27	0,00
026	110000	04	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.798,07	22.798,07	22.798,07	0,00
110	110000	04	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	67.742,74	67.742,74	67.742,74	0,00
28.846.0047.0007.0000			Tributos e contribuições sociais e econômicas - SAEV									
027	110000	04	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00	800.000,00	0,00	60.971,01	66.495,66	784.678,10	501.258,22	430.415,97	354.672,33
99.999.0046.2128.0000			Reserva de contingência - SAEV									
028	110000	04	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR	9.038.000,00	14.488.000,00	1.705.735,11	339.421,50	425.406,26	8.348.332,07	3.957.145,24	3.933.605,82	4.414.026,55
030102			Departamento de Engenharia									
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	330.489,09	0,00	0,00	330.489,09	0,00	0,00	330.489,09
114	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.700.000,00	1.134.209,89	0,00	0,00	1.344.409,89	0,00	0,00	1.344.409,89
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	113.435,17	113.435,17	113.435,17	876.763,22	876.763,22	876.763,22	0,00
031	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	1.080,58	1.080,58	1.080,58	9.712,29	9.712,29	9.712,29	0,00
032	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	260.000,00	290.000,00	23.539,42	23.539,42	23.483,31	156.657,86	156.657,86	133.118,44	23.539,42
033	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.013,84	2.013,84	2.013,84	0,00



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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
034	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	-1.948,12	8.480,69	25.374,77	207.732,99	134.775,17	134.775,17	72.957,92
111	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	190.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
036	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0049.1050.0000			Rede de água									
112	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00
17.512.0049.1077.0000			Sistemas de Captação, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água									
040	110000	07	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	310.000,00	-11.070,92	14.436,56	14.436,56	242.067,01	218.832,21	218.832,21	23.234,90
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	114.960,12	114.960,12	1.440.582,24	1.440.582,24	1.440.582,24	0,00
17.512.0049.1079.0000			Construção e Reforma de Próprios									
042	110000	07	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	250.000,00	0,00	63.488,96	63.488,96	217.971,03	216.044,28	216.044,28	1.567,75
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	97.440,78	97.440,78	2.403.769,41
17.512.0049.1099.0000			Substituição da Geomembrana e Desassoreamento das Lagoas na ETE Simonsen									
044	110000	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0049.1100.0000			Implantação de Melhorias na Distribuição de Água e na Coleta de Esgotos no Bairro Rural Vila Cruzeiro									
046	110000	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	62.232,11	147.891,08	147.891,08	147.891,08	0,00
047	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.914,68	16.432,34	16.432,34	16.432,34	0,00
17.512.0049.1104.0000			Substituição do Entecedor de Esgotos - FEHIDRO									
048	110000	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0049.1105.0000			Aquisição e Instalação de Hidrômetros									
050	110000	02	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	261.699,00	261.699,00	261.699,00	0,00
051	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	378.301,00	378.300,93	378.300,93	0,00
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR			408.052,78	384.733,06	387.752,44	4.091.172,45	3.098.507,55	3.004.267,93	1.086.504,52
030103			Departamento Comercial	5.231.000,00	6.173.000,00							



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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
17.122.0046.2126.0000			Adiantamento de viagens - SAEV									
052	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.975,40	1.975,40	1.975,40	1.975,40	1.975,40	1.975,40	0,00
17.122.0046.2130.0000			Manutenção das atividades do departamento comercial									
053	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.380.000,00	196.806,37	196.806,37	196.806,37	1.402.337,26	1.402.337,26	1.402.337,26	0,00
054	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	4.111,91	4.111,91	4.393,87	33.527,54	33.527,54	29.415,63	4.111,91
055	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	10.791,53	10.791,53	10.791,53	42.125,02	42.125,02	42.125,02	0,00
056	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	460.000,00	460.000,00	39.352,25	39.352,25	39.309,29	252.029,73	252.029,73	212.677,48	39.352,25
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	-6.874,96	51.995,46	79.945,46	1.375.163,67	744.168,28	744.168,28	630.282,99
061	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	480.000,00	480.000,00	0,00	42.805,02	43.166,02	474.388,78	295.576,85	270.332,01	204.466,77
107	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	500.000,00	110.460,28	0,00	0,00	131.150,28	0,00	0,00	131.150,28
062	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PERMANENTE	175.000,00	225.000,00	180,00	180,00	180,00	130.949,56	130.949,56	130.949,56	0,00
063	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	11.184,50	11.184,50	11.184,50	11.184,50	11.184,50	0,00
17.122.0046.2131.0000			Propaganda e publicidade - SAEV									
064	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	25.530,62	0,00	185.090,71	184.633,41	159.102,79	25.530,62
104	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	51.250,00	0,00	0,00	51.250,00	0,00	0,00	51.250,00
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030104			Departamento Técnico Operacional	26.799.000,00	31.462.000,00	1.269.229,09	2.214.801,51	2.280.951,68	20.353.707,66	17.660.074,33	16.388.869,53	3.964.833,33
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	7.200.000,00	610.881,52	610.881,52	610.881,52	4.453.751,38	4.453.751,38	4.453.751,38	0,00

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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
067	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	7.302,03	7.302,03	7.566,64	58.523,35	58.523,35	51.221,32	7.302,03
068	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.100.000,00	44.057,81	44.057,81	44.057,81	483.953,23	483.953,23	483.953,23	0,00
069	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.450.000,00	1.450.000,00	104.120,37	104.120,37	102.785,38	739.754,32	739.754,32	635.633,95	104.120,37
071	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.030.000,00	5.030.000,00	288.163,76	323.177,74	301.846,34	4.102.970,60	2.833.879,31	2.709.884,09	1.393.884,51
117	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	110.291,74	1.116.611,21	1.209.346,61	9.636.376,23	8.314.120,60	7.282.516,87	2.353.859,36
118	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	76.411,23	76.411,23	76.411,23	0,00
109	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	682.809,20	682.809,20	682.809,20	0,00
077	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	51.972,42	4.467,38	4.467,38	66.718,68	12.688,26	12.688,26	54.000,22
105	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	673.000,00	52.439,44	4.183,45	0,00	52.439,44	4.183,45	0,00	52.439,44
03	01	030105	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR	19.784.000,00	20.534.000,00	457.787,54	1.135.778,87	1.566.408,53	17.564.654,90	11.628.488,24	10.806.306,67	6.758.848,23
			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 - PESSOAL CIVIL	620.000,00	700.000,00	64.582,57	64.582,57	64.850,10	456.221,04	456.221,04	456.221,04	0,00
080	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	522,00	522,00	522,00	5.031,94	5.031,94	5.031,94	0,00
081	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	125.000,00	125.000,00	6.962,29	6.962,29	6.571,30	34.309,62	34.309,62	27.347,33	6.962,29
083	110000	04	3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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
084	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00	4.000,00	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84	0,00
085	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	11.955,00	11.955,00	11.955,00	32.679,99	32.679,96	32.679,96	0,00
086	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00	195.000,00	0,00	1.223,96	5.773,96	90.310,92	73.064,45	73.064,45	17.246,47
106	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	12.674,50	12.674,50	19.864,60	19.864,60	19.864,60	0,00
18.541.0046.2134.0000 Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública												
088	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	880.000,00	67.825,28	67.825,28	67.825,28	502.266,92	502.266,92	502.266,91	0,00
089	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	140.000,00	10.559,41	10.559,41	10.559,41	80.258,76	80.258,76	80.258,76	0,00
090	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	140.000,00	160.000,00	12.669,76	12.669,76	12.293,01	83.017,69	83.017,69	70.347,93	12.669,76
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	84.981,82	84.981,82	52.193,82
094	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.100.000,00	17.600.000,00	282.655,39	934.608,00	1.361.187,87	16.118.452,54	10.251.735,60	9.449.186,09	6.669.066,75
18.541.0046.2135.0000 Consórcio Intermunicipal do Meio Ambiente												
095	110000	04	3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	110000	04	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0046.2136.0000 Plano Municipal de Mata Atlântica												
097	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<hr/>												
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030107			Fundo Municipal do Meio Ambiente									
<hr/>												
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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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

TOTAL DO ORGÃO				74.805.000,00	88.395.000,00	4.864.981,08	5.189.739,38	5.803.797,48	60.015.947,56	44.872.570,88	41.883.296,85	18.132.960,71
SAEV AUTARQUIA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				74.805.000,00	88.395.000,00	4.864.981,08	5.189.739,38	5.803.797,48	60.015.947,56	44.872.570,88	41.883.296,85	18.132.960,71

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.688.985,11	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		46.900,62			1.980.013,57	
7001	990409		REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do Município de Votuporanga			110 - 000		0,00			0,00	
9070	990270		(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNSITO			190 - 000		0,00			0,00	
9110	990311		(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR			190 - 000		0,00			0,00	
9169	990370		INSS e ISS - Petranova			190 - 000		0,00			0,00	
9215	990418		INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.			190 - 000		0,00			0,00	
9068	990268		(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA			190 - 000		0,00			0,00	
9069	990269		(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
9091	990291		(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		119.895,87			791.018,60	
9092	990292		(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV			190 - 000		6.279,70			38.197,96	
9156	990357		PENSÃO ALIMENTICIA			190 - 000		0,00			0,00	
9095	990295		(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV			190 - 000		5.611,20			42.685,20	
9096	990296		(3746) - Santa Casa de Miser. Votuporanga - SANSAUDE - SAEV			190 - 000		35.652,58			257.382,21	
9097	990297		(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9212	990415		Coparticipação de Consulta Médica - SANSAUDE			190 - 000		7.454,70			46.658,70	
9098	990298		(3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			190 - 000		1.660,20			13.247,53	
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		28.628,13			215.297,50	
9103	990304		(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			190 - 000		2.593,33			20.746,64	
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		31.186,07			254.687,09	
9087	990287		(3727) - Vale Transporte - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, LUCIANO NUCCI PASSONI e ANDRESSON S. LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/99EC3B4F-0DDF-672A e informe o código 99EC-3B4F-0DDF-672A



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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 Par
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	
9107		990308	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			190 - 000		0,00			0,00	
9108		990309	(3795) - Galíás Comunicação Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9181		990382	Caução Galíás 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 SILVESTRI 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	65.715,95				505.837,61	
9206		990408	VOTUPREY-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	117.030,29				684.671,58	
9237		990441	IRRF - Reinf			190 - 000	0,00				0,00	
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 - Morett 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	8.082,21				63.189,81	
9112		990313	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - SAEV			190 - 000	0,00				0,00	
9113		990314	(3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli EPP			190 - 000	3.573,40				31.476,95	
9114		990315	(3931) - INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			190 - 000	0,00				0,00	

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, LUCIANO NUCCI PASSONI e ANDERSON SANTANA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/99EC-3B4F-0DDF-672A e informe o código 99EC-3B4F-0DDF-672A



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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
9117		990318	(3941) - SANECC Saneamento e Const. Civil Votup. Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9118		990319	(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9119		990320	(3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9121		990322	(3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9132		990333	(4053) - Triade Geotecnia e Sondagens Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9133		990334	(4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9134		990335	(4060) - MVX Construções Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9137		990338	(4063) INSS - Grandes Lagos Serviços de Portaria e Limpeza Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9138		990339	(4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9139		990340	(4066) - Construtora Trombim Ltda ME			190 - 000		0,00			0,00	
9141		990342	(4077) - Flávio Gomes Primo Me			190 - 000		0,00			0,00	
9142		990343	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9143		990344	(4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9144		990345	(4081) - INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9145		990346	(4085) - INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9146		990347	(4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9147		990348	(4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A			190 - 000		0,00			0,00	
9149		990350	(4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9150		990351	(4106) - Crisiúma Companhia Comercial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9151		990352	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9152		990353	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9153		990354	INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9154		990355	INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Comércio LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9155		990356	INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9157		990358	INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMIENTOS 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 EMPREENDIMIENTOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, LUCIANO NUCCI PASSONI e ANDERSON SANTANA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/99EC-3B4F-0DDF-672A e informe o código 99EC-3B4F-0DDF-672A



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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
9173		990374	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICAL TDA - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9175		990376	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9176		990377	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			190 - 000		0,00			0,00	
9177		990378	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELLI-ME			190 - 000		0,00			0,00	
9178		990379	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9179		990380	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9180		990381	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9182		990383	INSS - Albertini Geologia LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9183		990384	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME			190 - 000		0,00			0,00	
9184		990385	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9185		990386	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9186		990387	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			190 - 000		0,00			2.031,81	
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 - Retiro 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		41.912,07			349.045,69	
9213		990416	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9214		990417	INSS - CONSTRUTORA PREVIAO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9216		990419	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			190 - 000		2.662,15			37.473,97	
9217		990420	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9218		990421	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
9219		990423	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9220		990424	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9221		990425	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9222		990426	INSS - HT CONSTRUCOES EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, LUCIANO NUCCI PASSONI e ANDERSON SANTANA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/99EC-3B4F-0DDF-672A e informe o código 99EC-3B4F-0DDF-672A



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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 Partir	
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 Retroescaudeira LTDA			190 - 000		0,00			0,00		
9231		990435	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDAÇÕES EIRELI			190 - 000		0,00			0,00		
9233		990437	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00		
9234		990438	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			190 - 000		0,00			0,00		
9236		990440	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA			190 - 000		0,00			0,00		
9238		990442	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA			190 - 000		0,00			0,00		
9239		990443	INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO			190 - 000		0,00			0,00		
9240		990444	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP			190 - 000		4.425,96			28.066,37		
9241		990445	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			190 - 000		556,25			7.324,46		
9242		990446	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			190 - 000		0,00			4.910,71		
9244		990448	INSS - GT Serviços Agrícola Ltda			190 - 000		2.320,01			2.320,01		
9093		990293	(3742) - IRRF			190 - 000		102.679,90			757.505,60		
9115		990316	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos			190 - 000		0,00			0,00		
9042		990242	(998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			190 - 000		0,00			0,00		
9094		990294	(3743) - ISS			190 - 000		34.777,30			289.932,41		
9243		990447	ISSQN - Município de Meridiano			190 - 000		18.846,80			55.892,57		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											688.444,69	8.177.275,52	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)												50.060.572,37	
SALDO PARA O MES SEGUINTE													
			<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>							<u>Saldo</u>	
			Banco do Brasil S.A.- SAEV	001	3454							13.173.239,02	
			Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001	3631							1.763,92	
			Fundo Municipal de Meio Ambiente	001	4145							119.653,31	
			Fehidro - Macromedidores	001	5633							836,95	
			Melhorias em Saneamento no Bairro Rural Vila Cruzeiro	001	56033							19.287,85	

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, LUCIANO NUCCI PASSONI e ANDERSSON SANTANA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/99EC-3B4F-0DDF-672A e informe o código 99EC-3B4F-0DDF-672A



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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
			FEHIDRO - Micromedidores	001	59630						5.404,66	
			Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033	3480						208.909,01	
			Caixa Economica Federal - SAEV	104	3467						2.269.926,80	
			CONTA P/ MOV. DO FINISA - CONTRATO Nº 0620681-72 PARA FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	104	5752						660.688,08	
			Saev Ambiental - Lelião	104	5756						6.690,32	
			Banco Bradesco S.A. SAEV	237	3478						8.665,96	
			Banco Itau S.A. - SAEV	341	3483						23.788,75	
			TOTAL DO SALDO								16.498.854,63	
			TOTAL GERAL								66.559.427,00	

VOTUPORANGA, 31 de agosto de 2025

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

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

Anderson Santana
Tesorreiro

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, LUCIANO NUCCI PASSONI e ANDERSON SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/99EC-3B4F-0DDF-672A e informe o código 99EC-3B4F-0DDF-672A



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA										
-							38.760,26	651.347,76	635.437,66	54.670,36
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	4.718,66	5.200,01	4.718,66	5.200,01
9014	3	Plano odontológico Uniodonto	9014	17	323299	218810111	677,26	1.058,41	677,26	1.058,41
9049	3	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SA	9049	19	323299	218810111	4.041,40	4.141,60	4.041,40	4.141,60
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)										
9013	3	Empréstimo Consignado Caixa Federal	9013	13	323299	218810115	0,00	100.122,64	100.122,64	0,00
9048	3	Empréstimo Consignado Santander	9048	15	323299	218810115	0,00	39.443,19	39.443,19	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)										
9052	3	PAGAMENTO A MENOR	9052	9052	323299	218810199	35,54	50,72	35,54	50,72
9064	3	PAGAMENTO A MAIOR	9064	9064	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9065	3	Contribuição Sindical	9065	20	323299	218810199	35,54	50,72	35,54	50,72
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	6.058,92	377.191,65	378.355,54	4.895,03
9008	3	CAMARA - Complementação de Inativos	9008	22	323299	218810499	1.409,75	296.090,39	297.254,28	245,86
9011	3	SAEV - Complementação de Inativos e P	9011	22	323299	218810499	0,00	44.655,43	44.655,43	0,00
9055	3	RECEBIMENTO INDEVIDO	9055	22	323405	218810499	625,37	36.445,83	36.445,83	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	87.146,95	87.146,95	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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9060	3	IRRF - Rendimentos do trabalho	9060	23	323299	218820104	0,00	86.580,81	86.580,81	0,00
218820108 - ISS (F)							544,37	0,00	544,37	0,00
9063	3	ISS Retido	9063	23	323299	218820108	544,37	0,00	544,37	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9057	3	JUROS E MULTAS	9057	3	323299	218820199	0,00	0,00	0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							57.755,61	74.404,64	57.755,61	74.404,64
9058	3	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E	9058	23	323299	218829900	0,00	0,00	0,00	0,00
9061	3	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PM\	9061	23	323299	218829900	57.755,61	71.552,30	57.755,61	71.552,30
9062	3	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE	9062	79	323299	218829900	0,00	2.852,34	0,00	2.852,34
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							1.884,32	1.884,32	1.884,32	1.884,32
9004	3	INSS Retido na Folha	9004	53	323299	218830102	1.884,32	1.884,32	1.884,32	1.884,32
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9003	3	IRRF - Votuprev	9003	23	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)							4.874,03	5.346,83	4.874,03	5.346,83
9041	3	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária	9041	22	323299	218830106	4.874,03	5.346,83	4.874,03	5.346,83
TOTAL							38.760,26	651.347,76	635.437,66	54.670,36



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					1.533.067,40
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.477.157,70	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.467.483,72		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.247.636,45			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.247.636,45				
3 1 90 03	PENSÕES		151.541,48			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	151.541,48				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		63.829,78			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56.882,91				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	993,27				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	2.242,57				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	1.561,16				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	2.149,87				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.476,01			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	4.476,01				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.673,98		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.673,98			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	5.346,85				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	4.327,13				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.909,70	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.909,70		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		127,93			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	127,93				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.233,18			
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	100,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.020,60				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	341,35				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	2.669,50				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	101,73				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.625,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉI	8.625,00				
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		7.703,33			
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	375,17				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	1.704,43				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	233,03				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	30,70				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		7.928,03			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.200,00				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	728,03				

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		19.871,48			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	272,21				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	19.599,27				
3 3 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		191,04			
3 3 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	191,04				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.624,81			
3 3 90 93 98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRI	3.624,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					912,80
4 4	INVESTIMENTOS				912,80	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			912,80		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		912,80			
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	912,80				
TOTAL						1.533.980,20

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/88CB-DB0A-06E8-CA3E> e informe o código 88CB-DB0A-06E8-CA3E



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 31/08/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					12.362.114,22
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.781.509,27	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.713.767,02		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		9.931.618,99			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.334.128,58				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	597.490,41				
3 1 90 03	PENSÕES		1.238.384,40			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	1.163.713,08				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	74.671,32				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		506.819,51			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	430.273,69				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	993,27				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	17.779,42				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	5.439,06				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	11.661,30				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	29.965,60				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.429,44				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	9.277,73				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.944,12			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	36.944,12				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			67.742,25		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.742,25			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	37.441,42				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COF	30.300,83				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				580.604,95	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			579.447,13		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		199,67			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	199,67				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		7.815,38			
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	100,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.608,60				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	225,00				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	2.110,55				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	2.669,50				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	101,73				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		13.000,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉI	13.000,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		26.027,09			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.272,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	7.755,09				

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 31/08/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		66.878,36			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	800,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	1.280,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.960,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.652,17				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	270,00				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	4.300,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	13.480,46				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.920,72				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	260,45				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	954,56				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		61.450,31			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	56.283,72				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	5.166,59				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		190.301,24			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.633,26				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	188.667,98				
3 3 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		1.337,28			
3 3 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	1.337,28				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		212.437,80			
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	639,93				
3 3 90 93 98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRI	211.797,87				
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.157,82		
3 3 91 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.157,82			
3 3 91 93 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	1.157,82				
4	DESPESAS DE CAPITAL					674.828,33
4 4	INVESTIMENTOS				674.828,33	674.828,33
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			674.828,33		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		673.915,53			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	673.915,53				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		912,80			
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	912,80				

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/88CB-DB0A-06E8-CA3E> e informe o código 88CB-DB0A-06E8-CA3E



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 31/08/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						13.036.942,55

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/88CB-DB0A-06E8-CA3E> e informe o código 88CB-DB0A-06E8-CA3E





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 01 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	20.165.823,72	2.078.219,91	22.244.043,63	-1.269.756,37
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		22.078.800,00	11.934.161,39	1.649.318,05	13.583.479,44	-8.495.320,56
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.078.800,00	11.934.161,39	1.649.318,05	13.583.479,44	-8.495.320,56
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		22.078.800,00	11.934.161,39	1.649.318,05	13.583.479,44	-8.495.320,56
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		22.078.800,00	11.934.161,39	1.649.318,05	13.583.479,44	-8.495.320,56
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		21.652.000,00	11.852.646,45	1.630.485,89	13.483.132,34	-8.168.867,66
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		21.652.000,00	11.852.646,45	1.630.485,89	13.483.132,34	-8.168.867,66
1215.01.1.1.00.01	001	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-604 000	348.000,00	143.144,24	23.629,83	166.774,07	-181.225,93
1215.01.1.1.00.02	002	P.M.V. - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	19.613.000,00	11.005.671,98	1.482.086,16	12.487.758,14	-7.125.241,86
1215.01.1.1.00.03	003	SAEV AMBIENTAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.625.000,00	672.264,77	119.895,87	792.160,64	-832.839,36
1215.01.1.1.00.04	004	VOTUPREV - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	66.000,00	31.565,46	4.874,03	36.439,49	-29.565,51
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		92.000,00	64.106,62	10.642,63	74.749,25	-17.250,75
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		92.000,00	64.106,62	10.642,63	74.749,25	-17.250,75
1215.01.2.1.00.01	005	VOTUPREV - CPSSS INATIVOS	04-603 000	64.000,00	53.364,03	9.168,66	62.532,69	-1.467,31
1215.01.2.1.00.02	006	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-603 000	6.000,00	3.974,28	566,73	4.541,01	-1.458,99
1215.01.2.1.00.03	007	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-604 000	22.000,00	6.768,31	907,24	7.675,55	-14.224,45
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		18.000,00	14.454,89	2.597,01	17.051,90	-444,10
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		18.000,00	14.454,89	2.597,01	17.051,90	-444,10
1215.01.3.1.00.01	008	VOTUPREV - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	2.000,00	1.045,28	167,14	1.212,42	-88,58
1215.01.3.1.00.02	009	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	6.000,00	6.681,47	970,97	7.652,44	1.552,44
1215.01.3.1.00.03	010	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-604 000	10.000,00	6.728,14	1.458,90	8.187,04	-1.812,96
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		316.800,00	1.963,64	5.129,31	7.092,95	-309.707,05
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL		316.800,00	1.963,64	5.129,31	7.092,95	-309.707,05
1215.01.4.1.00.01	011	P.M.V. - CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	6.000,00	1.806,76	0,00	1.806,76	-4.993,24
1215.01.4.1.00.02	012	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	308.000,00	156,88	5.129,31	5.286,19	-302.713,81
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	989,79	463,21	1.453,00	1.453,00
1215.01.5.1.00.00	042	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	789,87	263,29	1.053,16	1.053,16
1215.01.5.1.00.01	043	PMV - CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	199,92	199,92	399,84	399,84
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		430.000,00	5.202.821,95	310.609,15	5.513.431,10	5.083.431,10
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		430.000,00	5.202.821,95	310.609,15	5.513.431,10	5.083.431,10
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		430.000,00	5.202.821,95	310.609,15	5.513.431,10	5.083.431,10
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		430.000,00	5.202.821,95	310.609,15	5.513.431,10	5.083.431,10
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		430.000,00	5.202.821,95	310.609,15	5.513.431,10	5.083.431,10
1321.04.0.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A.	04-690 000	30.000,00	95.945,94	10.931,68	106.877,62	76.877,62
1321.04.0.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A.	04-602 000	400.000,00	5.106.876,01	299.677,47	5.406.553,48	5.006.553,48
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	3.028.840,38	118.292,71	3.147.133,09	2.142.133,09
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	3.028.840,38	118.292,71	3.147.133,09	2.142.133,09
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	3.028.840,38	118.292,71	3.147.133,09	2.142.133,09
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.005.000,00	3.028.840,38	118.292,71	3.147.133,09	2.142.133,09
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.005.000,00	3.028.840,38	118.292,71	3.147.133,09	2.142.133,09

Assinado por: [Assinado] Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: [Link]





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RPPS-PRINCIPAL								
7999.01.0.1.00.01	028	CÂMARA MUNICIPAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-604 000	282.000,00	0,00	0,00	0,00	-282.000,00
7999.01.0.1.00.02	029	PMV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	15.872.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.872.000,00
7999.01.0.1.00.03	030	SAEV AMBIENTAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.315.000,00
7999.01.0.1.00.04	031	VOTUPREV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
7999.01.0.1.00.05	032	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
7999.01.0.1.00.06	033	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	249.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00
7999.01.0.1.00.07	034	SAEV - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				63.952.000,00	42.049.822,81	5.088.806,98	47.138.629,79	-16.813.370,01
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)					0,01	0,00	0,01	
9053	9053	IRRF PAGO A MAIOR	600 - 000		0,01	0,00	0,01	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00	0,00	
9051	9051	RECEBIMENTO A MAIOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					33.690,48	5.200,01	38.890,49	
9001	9001	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	190 - 000		5.233,68	1.058,41	6.292,09	
9014	9014	Plano odontológico Uniodonto	190 - 000		28.456,80	4.141,60	32.598,40	
9049	9049	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE	- 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					642.830,76	100.122,64	742.953,40	
9013	9013	Empréstimo Consignado Caixa Federal	190 - 000		262.778,04	39.443,19	302.221,23	
9048	9048	Empréstimo Consignado Santander	190 - 000		380.052,72	60.679,45	440.732,17	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					35,54	50,72	86,26	
9052	9052	PAGAMENTO A MENOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9064	9064	PAGAMENTO A MAIOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9065	9065	Contribuição Sindical	190 - 000		35,54	50,72	86,26	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00	0,00	
9047	9047	DEPÓSITO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					2.771.443,77	377.191,65	3.148.635,42	
9007	9007	PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000		2.199.281,29	296.090,39	2.495.371,68	
9008	9008	CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000		305.307,10	44.655,43	349.962,53	
9011	9011	SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000		264.204,34	36.445,83	300.650,17	
9055	9055	RECEBIMENTO INDEVIDO	190 - 000		2.651,04	0,00	2.651,04	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9050	9050	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9056	9056	RESTITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					581.112,88	87.146,95	668.259,83	
9059	9059	IRRF - Outros rendimentos	190 - 000		11.848,40	566,14	12.414,54	
9060	9060	IRRF - Rendimentos do trabalho	190 - 000		569.264,48	86.580,81	655.845,29	
218820108 - ISS (F)					15.122,86	0,00	15.122,86	
9063	9063	ISS Retido	190 - 000		15.122,86	0,00	15.122,86	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9057	9057	JUROS E MULTAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					454.592,49	74.404,64	528.997,13	

Assinado por: MARIA RIOS SANTOS, para verificar os valores.





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9058	9058	JUROS E MULTAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9061	9061	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV190 - 000			437.280,66	71.552,30	508.832,96	
9062	9062	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAEV190 - 000			17.311,83	2.852,34	20.164,17	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					13.174,60	1.884,32	15.058,92	
9004	9004	INSS Retido na Folha	190 - 000		13.174,60	1.884,32	15.058,92	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IRRF - Votuprev	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					32.094,50	5.346,83	37.441,33	
9041	9041	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária Ret	190 - 000		32.094,50	5.346,83	37.441,33	
					0,00	0,00	0,00	
9054	9054	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PREV602 - 000			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.544.097,89	651.347,76	5.195.445,65	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							52.334.075,41	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior	
BB PREV IRF-M1 3	114419901	001 3627-010 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO			PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		4.147.779,99	
BB PREV PERFIL 2	114419901	001 3817-010 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL			PR RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.164.879,93	
BB PREV IDKA2 2	114419901	001 3817-030 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS			PR RPPS--Convênios/entidades/fundos		250.222,32	
CAIXA FI DI LP 2	114419901	104 4095-020 CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO			PR RPPS--Convênios/entidades/fundos		594.515,58	
BB PREV IDKA 2 3	114419901	001 3627-060 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS			PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		7.400.660,04	
BB PREV PERFIL 2	114419901	001 3627-070 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL			PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		56.984.709,64	
BB PREV RF FLUXO 2	114419901	001 3817-050 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO			PR RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.735.489,99	
CAIXA IMA-B 5 TP 2	114419901	104 3629-020 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L			PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		11.937.389,71	
CAIXA IRF-M 1 3	114419901	104 3629-050 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF			PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		92.888,82	
BB PREV IRF-M1 2	114419901	001 3817-060 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1			PR RPPS--Convênios/entidades/fundos		640.949,59	
CAIXA IDKA IPCA2 3	114419901	104 3629-060 CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A TITULOS PUBLICOS			PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		524.042,41	
CAIXA FI DI LP 2	114419901	104 3629-080 CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO			PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		68.566.379,79	
DISPONIBILIDADES		104 4095-010			PR		14.141,82	

Assinado por: ANTONES MARIO DE ANDRADE JUNIOR, Diretor de Administração e Planejamento Financeiro e Informático, em 31/08/2025 às 14:33:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://assinaturas.votuprev.org.br





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		143,21
CAIXA IRF-M 1		104 4095-030			PR		250.000,00	
2	114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		250.000,00
CAIXA GESTÃO		104 3629-110			PR		24.105.569,45	
1	114419901	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		24.105.569,45
DISPONIBILIDADES		104 3629-120			PR		1.972.543,34	
1	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.972.543,34
SANTANDER IMA-B5		033 45250-020					5.408.085,46	
1	114419901	SANTANDER FIC IMA-B 5 TP RF			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		5.408.085,46
BB PREV RF FLUXO		001 3627-030					14.274.601,20	
1	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		14.274.601,20
BB AL AT RET TOT		001 3627-170			PR		20.077.887,42	
1	114419901	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		20.077.887,42
CAIXA FIC ATIVA		104 3629-190			PR		9.400.000,00	
1	114419901	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		9.400.000,00
BB A ESG GLOBAIS		001 3627-180			PR		699.581,25	
1	114419901	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC - BDR NÍVEL I			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		699.581,25
CAIXA BDR I		104 3629-200			PR		670.309,16	
1	114419901	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		670.309,16
DISPONIBILIDADES		104 4090-020			PR		670.309,16	
1	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		670.309,16
BB PREV RF RET		001 3817-170			PR		1.867.078,33	
1	114419901	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETO			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.867.078,33
SICREDI FIRF LIQ		748 4083-010					21.000,00	
1	114419901	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		21.000,00
BB Previd Vert		001 3627-190			PR		45.000,00	
1	114419901	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VER			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		45.000,00
DI INST PREMIUM		033 45250-070			PR		23.954,34	
1	114419901	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INS			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		23.954,34
Total do Saldo							323.720,78	
TOTAL GERAL							376.054,73	

Votuporanga, 31 de agosto 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:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.br>





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834
15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp a pagar
04	01		INSTIT. DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA									
04	040100		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV	63.952.000,00	63.953.157,82	1.489.256,63	1.533.980,20	1.532.159,32	13.245.845,30	13.036.942,55	12.990.631,34	255.213,86
09	122.0045	2123.0000	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência do Município									
001	602000NV	3.1.90.01.00A	POSENTADORIAS, RESERVA REMUNERATI	15.000.000,00	15.000.000,00	1.247.636,45	1.247.636,45	1.247.636,45	9.931.618,99	9.931.618,99	9.931.618,99	0,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.247.636,45	1.247.636,45	1.247.636,45	9.334.128,58	9.334.128,58	9.334.128,58	0,00
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.490,41	597.490,41	597.490,41	0,00
002	602000NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	2.000.000,00	151.541,48	151.541,48	151.541,48	1.238.384,40	1.238.384,40	1.238.384,40	0,00
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	151.541,48	151.541,48	151.541,48	1.163.713,08	1.163.713,08	1.163.713,08	0,00
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.671,32	74.671,32	74.671,32	0,00
003	690000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS.	800.000,00	800.000,00	63.829,78	63.829,78	63.829,78	506.819,51	506.819,51	506.819,51	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	56.882,91	56.882,91	56.882,91	430.273,69	430.273,69	430.273,69	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	993,27	993,27	993,27	993,27	993,27	993,27	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	17.779,42	17.779,42	17.779,42	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.561,16	1.561,16	1.561,16	5.439,06	5.439,06	5.439,06	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.149,87	2.149,87	2.149,87	11.661,30	11.661,30	11.661,30	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.965,60	29.965,60	29.965,60	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,44	1.429,44	1.429,44	0,00
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.277,73	9.277,73	9.277,73	0,00
004	690000NV	3.1.90.13.00	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	4.476,01	4.476,01	4.476,01	36.944,12	36.944,12	36.944,12	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.476,01	4.476,01	4.476,01	36.944,12	36.944,12	36.944,12	0,00
005	690000NV	3.1.91.13.00	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	120.000,00	120.000,00	9.673,98	9.673,98	8.818,55	67.742,25	67.742,25	58.068,27	9.673,98
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	5.346,85	5.346,85	4.874,05	37.441,42	37.441,42	32.094,57	5.346,85
		3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PR	0,00	0,00	4.327,13	4.327,13	3.944,50	30.300,83	30.300,83	25.973,70	4.327,13
006	690000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	17.000,00	127,93	127,93	127,93	199,67	199,67	199,67	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	127,93	127,93	127,93	199,67	199,67	199,67	0,00
007	690000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	2.353,95	5.233,18	5.233,18	7.959,38	7.815,38	7.707,38	252,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.912,60	2.020,60	2.020,60	2.752,60	2.608,60	2.500,60	152,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	341,35	341,35	341,35	2.110,55	2.110,55	2.110,55	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.669,50	2.669,50	2.669,50	2.669,50	2.669,50	2.669,50	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	101,73	101,73	101,73	101,73	101,73	101,73	0,00
008	690000NV	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	690000NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	0,00	8.625,00	8.625,00	15.500,00	13.000,00	13.000,00	2.500,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍD	0,00	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00	15.500,00	13.000,00	13.000,00	2.500,00
010	690000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	9.727,30	2.604,90	4.209,40	35.433,49	26.027,09	26.027,09	9.406,40
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	9.406,40	2.284,00	2.284,00	27.678,40	18.272,00	18.272,00	9.406,40
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	320,90	320,90	1.925,40	7.755,09	7.755,09	7.755,09	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 02 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
011	690000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	146.000,00	146.000,00	-110,25	7.703,33	7.600,87	111.383,96	66.878,36	59.440,26	51.943,70
		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	160,00	160,00	160,00	1.280,00	1.280,00	1.120,00	0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	59.760,00	38.960,00	33.760,00	26.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	375,17	279,93	10.000,00	4.652,17	4.556,93	5.339,97
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,30	270,00	270,00	5.150,30
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	0,00	1.704,43	1.704,43	24.526,02	13.480,46	11.776,03	12.749,89
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	233,03	222,41	4.030,00	1.920,72	1.672,99	2.957,91
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	0,00	0,00	-270,25	30,70	34,10	313,08	260,45	229,75	3.993,33
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,56	954,56	954,56	0,00
012	690000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	7.928,03	7.928,03	92.569,93	61.450,31	60.250,31	32.119,82
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	83.883,72	56.283,72	55.083,72	28.700,90
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	0,00	728,03	728,03	8.686,21	5.166,59	5.166,59	3.418,92
013	690000NV	3.3.90.47.00	OBRIGATOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	290.000,00	290.000,00	0,00	19.871,48	17.403,99	288.633,26	190.301,24	170.701,97	117.081,89
		3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TEI	0,00	0,00	0,00	272,21	272,21	1.633,26	1.633,26	1.633,26	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	19.599,27	17.131,78	287.000,00	188.667,98	169.068,71	117.951,29
014	602000NV	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDEN	5.000,00	5.000,00	0,00	191,04	191,04	2.483,52	1.337,28	1.146,24	1.532,28
015	602000NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.624,81	3.624,81	234.186,66	212.437,80	208.812,99	25.373,67
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,93	639,93	639,93	0,00
		3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPP	0,00	0,00	0,00	3.624,81	3.624,81	233.546,73	211.797,87	208.173,06	25.373,67
019	602000	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF	0,00	1.157,82	0,00	0,00	0,00	1.157,82	1.157,82	1.157,82	0,00
		3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,82	1.157,82	1.157,82	0,00
016	690000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	673.915,54	673.915,53	673.915,53	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.915,54	673.915,53	673.915,53	0,00
017	690000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	190.000,00	0,00	912,80	912,80	912,80	912,80	912,80	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	912,80	912,80	912,80	912,80	912,80	0,00
99.997.0045.2124.0000	Reserva de contingência - VOTUPREV											
018	690000NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.416.000,00	42.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGÃO				63.952.000,00	63.953.157,82	1.489.256,63	1.533.980,20	1.532.159,32	13.245.845,30	13.036.942,55	12.990.631,34	255.613,96

INSTIT. DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA												

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				63.952.000,00	63.953.157,82	1.489.256,63	1.533.980,20	1.532.159,32	13.245.845,30	13.036.942,55	12.990.631,34	255.613,96



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834
15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp a pagar
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			36.005,92	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.029,89	
9053	990439		IRRF PAGO A MAIOR			600 - 000		0,00			0,00	
9051	990432		RECEBIMENTO A MAIOR			190 - 000		0,00			0,00	
9001	990417		Plano de saúde SanSaúde Santa Casa			190 - 000		677,26			5.898,90	
9014	990415		Plano odontológico Uniodonto			190 - 000		4.041,40			32.336,01	
9049	990435		DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE			190 - 000		0,00			0,00	
9013	990414		Empréstimo Consignado Caixa Federal			190 - 000		39.443,19			302.221,23	
9048	990438		Empréstimo Consignado Santander			190 - 000		60.679,45			440.732,17	
9052	990433		PAGAMENTO A MENOR			190 - 000		0,00			0,00	
9064	990449		PAGAMENTO A MAIOR			190 - 000		0,00			0,00	
9065	990450		Contribuição Sindical			190 - 000		35,54			35,54	
9047	990437		DEPOSITO JUDICIAL			190 - 000		0,00			0,00	
9007	990406		PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		297.254,28			2.495.371,68	
9008	990407		CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		44.655,43			349.962,53	
9011	990412		SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		36.445,83			300.650,17	
9055	990440		RECEBIMENTO INDEVIDO			190 - 000		0,00			2.651,04	
9050	990436		RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI			190 - 000		0,00			0,00	
9056	990441		RESTITUIÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
9059	990444		IRRF - Outros rendimentos			190 - 000		566,14			12.414,54	
9060	990445		IRRF - Rendimentos do trabalho			190 - 000		86.580,81			655.845,29	
9063	990448		ISS Retido			190 - 000		544,37			15.122,86	
9057	990442		JUROS E MULTAS			190 - 000		0,00			0,00	
9058	990443		RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXTRA			190 - 000		0,00			0,00	
9061	990446		Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV			190 - 000		57.755,61			494.432,80	
9062	990447		Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAEV			190 - 000		0,00			19.157,99	
9004	990376		INSS Retido na Folha			190 - 000		1.884,32			14.971,90	
9003	990370		IRRF - Votuprev			190 - 000		0,00			0,00	
9041	990429		VOTUPREV - Contribuição Previdenciária Retida do Servidor			190 - 000		4.874,03			36.439,49	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					635.437,66			5.215.279,95	
								-----			-----	
			TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								18.205.911,29	
			SALDO PARA O MES SEGUINTE									
			<u>Recurso</u>								<u>Vinculo</u>	<u>Saldo</u>
			BB PREV IRRF-M1								001	3627-010
												PR
												29.243.387,52



Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/88CB-DB0A-06E8-CA3E e informe o código 88CB-DB0A-06E8-CA3E

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

 RUA SÃO PAULO 3834
15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp a pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

		001	BB PREV RF FLUXO	3627-030		-					1.262.321,80	
		001	BB PREV IDKA 2	3627-060		-	PR				6.423.741,90	
		001	BB PREV PERFIL	3627-070		-	PR				61.984.709,64	
		001	BB AL AT RET TOT	3627-170		-	PR				15.124.922,68	
		001	BB Previd Vert	3627-190		-	PR				42.405.794,80	
		001	BB PREV PERFIL	3817-010		-	PR				2.164.818,93	
		001	BB PREV IDKA2	3817-030		-	PR				250.282,32	
		001	BB PREV RF FLUXO	3817-050		-	PR				1.054.161,21	
		001	BB PREV IRF-M1	3817-060		-	PR				640.934,59	
		001	BB PREV RF RET	3817-170		-	PR				1.867.078,33	
		033	SANTANDER - PREV	45250		-	PR				38,00	
		033	SANTANDER IMA-B5	45250-020		-	PR				5.408.085,46	
		033	DI INST PREMIUM	45250-070		-	PR				34.954.314,52	
		033	SANTANDER COMPL.	45251		-	PR				12,00	
		104	CAIXA IMA-B 5 TP	3629-020		-	PR				11.937.389,71	
		104	CAIXA IRF-M 1	3629-050		-	PR				1.338.942,70	
		104	CAIXA IDKA IPCA2	3629-060		-	PR				524.072,41	
		104	CAIXA FI D I LP	3629-080		-	PR				75.566.375,79	
		104	CAIXA GESTÃO	3629-110		-	PR				24.105.569,45	
		104	DISPONIBILIDADES	3629-120		-	PR				2.345.961,58	
		104	CAIXA FIC ATIVA	3629-190		-	PR				9.400.000,00	
		104	DISPONIBILIDADES	4090-020		-	PR				675,70	
		104	DISPONIBILIDADES	4095-010		-	PR				5.403,68	
		104	CAIXA FI D I LP	4095-020		-	PR				589.887,59	
		104	CAIXA IRF-M 1	4095-030		-	PR				250.000,00	
		748	SICREDI FIRF LIQ	4083-010		-					29.000.000,00	
			TOTAL DO SALDO								357.848.882,31	

TOTAL GERAL

376.054.793,60

Votuporanga, 31 de agosto 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



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819
49.677.917/0001-14

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA							5.257.563,75	898.849,06	152.750,58	6.003.662,23
0 - RESTOS A PAGAR							-82.047,29	0,00	1.200,00	-83.247,29
8001	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8001				-719,29	0,00	0,00	-719,29
8002	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADC	8002				-81.328,00	0,00	1.200,00	-82.528,00
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							5.192.250,00	741.750,00	0,00	5.934.000,00
7001	1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO CC	7001,7001				5.192.250,00	741.750,00	0,00	5.934.000,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							9.914,12	8.147,87	9.914,12	8.147,87
9005	1	Pensão Alimentícia - Camara	9005 9005,9005				9.914,12	8.147,87	9.914,12	8.147,87
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)							15.067,69	14.312,49	15.067,69	14.312,49
9007	1	Santa Casa de Misericórdia - CON	9007 9007,9007				12.777,15	12.069,15	12.777,15	12.069,15
9008	1	Convenio Unidonto - Camara	9008 9008,9008				1.605,40	1.605,40	1.605,40	1.605,40
9026	1	SANSAUDE Reembolso	9026 9026,9026				685,14	637,94	685,14	637,94
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							157,10	157,10	157,10	157,10
9009	1	Sindicato dos Serv.Públicos Municipal - C	9009 9009,9009				157,10	157,10	157,10	157,10
9010	1	Contribuição Sindical - Câmara Municipal	9010 9010,9010				0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							24.224,64	31.128,65	28.384,18	26.969,11
9011	1	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Cam	9011 9011,9011				0,00	4.159,54	4.159,54	0,00
9012	1	Caixa Economica Federal - Empr.Servido	9012 9012,9012				16.454,13	19.198,60	16.454,13	19.198,60
9019	1	SICREDI Empréstimo Servidores	9019 9019,9019				7.770,51	7.770,51	7.770,51	7.770,51
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9016	1	Taxa Inscr. Concurso - Pessoa Capacit./	9016 9016,9016				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				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				0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9017	1	Tx Inscr. Concurso Publico - CONSESP	9017 9017,9017				0,00	0,00	0,00	0,00
9021	1	RETENÇÃO IRRF P/EMPENHOS EXTR	9021 9021,9021				0,00	0,00	0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							25.995,97	27.291,60	25.995,97	27.291,60
9004	1	VOTUPREV. Instituto de Previdência Mu	9004 9004,9004				25.995,97	27.291,60	25.995,97	27.291,60
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							47.982,02	50.819,13	47.982,02	50.819,13
9023	1	IRRF trabalho assalariado	9023 9023,9023				46.760,91	49.509,24	46.760,91	49.509,24
9024	1	IRRF sobre material e serviços de PJ	9024 9024,9024				1.221,11	1.309,89	1.221,11	1.309,89

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819
49.677.917/0001-14

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	
218820108 - ISS (F)											
9025	1	ISSQN retido no municipio	9025	9025,9025	142	323299	218820108	0,00	290,40	30,00	260,40
								0,00	290,40	30,00	260,40
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)											
9002	1	Rendimentos de Aplicações Financeiras -	9002	9002,9002	142	313201	218829900	8.290,07	7.046,04	8.290,07	7.046,04
								0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
9003	1	Restituição - Câmara Municipal	9003	9003,9003		323403	218829900	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)											
9013	1	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas -	9013	9013,9013	118	323293	218830102	15.729,43	14.930,78	15.729,43	14.930,78
9014	1	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9014	9014,9014	118	323294	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	1	INSS - relencao de pessoas juridicas	9015	9015,9015	118	323301	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)											
9001	1	Imposto de Renda Retido na Fonte - Carr	9001	9001,9001	142	323276	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	1	Imposto de Renda retido na Fonte - Perfe	9022	9022,9022	1137	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)											
9006	1	ISSQN outros municipios	9006	9006,9006	142	323282	218850108	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							5.257.563,75	898.849,06	152.750,58	6.003.662,23	

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					722.556,43
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496.862,55	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			451.765,29		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		42.525,30			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	37.340,97				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	5.184,33				
3 1 90 03	PENSÕES		38.796,77			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	33.235,01				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	5.561,76				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		316.194,97			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	148.546,04				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	1.292,07				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	8.051,59				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.100,90				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.663,07				
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 S	22.636,69				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	2.558,26				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	1.279,12				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	2.656,46				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	102.210,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.894,29			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	17.894,29				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		36.353,96			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	36.353,96				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.097,26		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.097,26			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	24.925,47				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	20.171,79				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				225.693,88	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			225.693,88		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		20.040,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	20.040,00				

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		97.461,11			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.987,67				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.801,59				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	6.050,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	938,00				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	368,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	878,26				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.077,79				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	63.910,76				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	1.073,75				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	169,90				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	306,83				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNI	7.440,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	458,56				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		1.072,40			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	1.072,40				
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		88.252,11			
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	11.060,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	830,50				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.128,64				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	230,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.500,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.762,88				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.777,92				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1.073,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	8.770,94				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	2.972,88				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	2.307,15				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	238,00				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	26.809,89				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	360,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	5.430,31				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		14.820,26			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.575,19				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	2.075,07				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOI	170,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.651,40
4 4	INVESTIMENTOS				12.651,40	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.651,40		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		12.651,40			
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	2.571,40				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	10.080,00				

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						735.207,83

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 31/08/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					5.336.637,28
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.162.040,97	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.813.907,07		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		393.984,29			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	334.895,99				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	18.542,88				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	40.545,42				
3 1 90 03	PENSÕES		287.382,85			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	228.844,32				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	15.041,41				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	43.497,12				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		2.715.705,40			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.045.387,32				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	8.268,18				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	40.337,99				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	24.508,37				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	25.935,93				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.334,55				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	31.471,77				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	104.753,68				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	158.361,03				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	174.521,91				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	141.503,92				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	79.760,26				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	59.005,23				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	811.555,26				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.559,22			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	145.559,22				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		271.275,31			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	24.415,78				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	246.859,53				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			348.133,90		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.133,90			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	192.415,16				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	155.718,74				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.174.596,31	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.174.596,31		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		49.920,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	49.920,00				

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 31/08/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		259.037,53			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21.606,28				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	109,90				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69.208,26				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	9.785,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.441,36				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	4.037,87				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	404,94				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.612,54				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	13.604,27				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	299,70				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	99.681,95				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	1.191,88				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	5.566,38				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	3.813,80				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	265,00				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.170,00				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	1.199,00				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	1.271,72				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	250,00				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNI.	7.440,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.077,68				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		5.315,65			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	5.315,65				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		30.789,00			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	28.589,00				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	2.200,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		712.170,81			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ,	17.519,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP,	120,00				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	200,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	45.958,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	9.099,00				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.515,61				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.826,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	143.180,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87.407,06				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.783,70				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	3.010,44				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	6.220,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	68.348,00				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	23.989,60				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	22.072,32				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	1.158,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	1.827,84				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	173,34				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	149.328,85				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	1.326,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	116.108,05				

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 31/08/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		116.923,32			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	98.089,95				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	16.924,38				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	1.908,99				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		440,00			
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	440,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					194.529,21
4 4	INVESTIMENTOS				194.529,21	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			194.529,21		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		194.529,21			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	7.600,00				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	7.440,00				
4 4 90 52 24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	6.195,00				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	59.630,14				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	2.750,00				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMÉ	80.556,37				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.277,70				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	10.080,00				
TOTAL						5.531.166,49

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			CAMARA MUNICIPAL									
01	01		CAMARA MUNICIPAL	8.901.000,00	8.901.000,00	548.876,24	735.207,83	739.239,81	5.893.677,93	5.531.166,49	5.375.737,72	517.940,21
			Câmara Municipal									
			01.031.0001.2001.0000 Eventos da Cidadania									
001	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	760.000,00	640.000,00	42.525,30	42.525,30	42.525,30	393.984,29	393.984,29	393.984,29	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	340.000,00	460.000,00	38.796,77	38.796,77	38.796,77	287.382,85	287.382,85	287.382,85	0,00
003	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.280.000,00	4.280.000,00	316.194,97	316.194,97	316.194,97	2.715.705,40	2.715.705,40	2.715.705,40	0,00
004	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	250.000,00	17.894,29	17.894,29	18.920,94	145.559,22	145.559,22	127.664,93	17.894,29
005	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	430.000,00	36.353,96	36.353,96	36.353,96	271.275,31	271.275,31	271.275,31	0,00
006	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	630.000,00	610.000,00	45.097,26	45.097,26	42.753,22	348.133,90	348.133,90	303.036,64	45.097,26
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	90.000,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00	49.920,00	49.920,00	49.920,00	0,00
008	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	395.000,00	25.340,03	97.461,11	100.483,57	271.473,36	259.037,53	254.914,76	16.558,60
009	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	1.072,40	579,37	6.000,00	5.315,65	4.243,25	1.756,75
010	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA	55.000,00	55.000,00	0,00	4.048,00	4.048,00	46.981,00	30.789,00	26.741,00	20.240,00
011	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	1.175.000,00	5.821,66	88.252,11	83.653,68	994.646,18	712.170,81	636.166,96	358.479,22
012	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	210.000,00	210.000,00	0,00	14.820,26	14.820,26	166.835,21	116.923,32	109.733,12	57.102,09
013	110000	01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00
014	110000	01	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	280.000,00	812,00	12.651,40	20.069,77	195.341,21	194.529,21	194.529,21	812,00
			TOTAL DO ORÇÃO	8.901.000,00	8.901.000,00	548.876,24	735.207,83	739.239,81	5.893.677,93	5.531.166,49	5.375.737,72	517.940,21
			CAMARA MUNICIPAL									
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.901.000,00	8.901.000,00	548.876,24	735.207,83	739.239,81	5.893.677,93	5.531.166,49	5.375.737,72	517.940,21
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
			8001 998001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								0,00	719,29
			8002 998002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								1.200,00	82.528,00
						110 - 000						
						110 - 000						

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CÂMARA MUNICIPAL 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
9005		990180	Pensão Alimenticia - Camara			190 - 000		9.914,12			57.717,84	
9007		990183	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		12.777,15			86.734,98	
9008		990184	Convento Unidonto - Camara			190 - 000		1.605,40			11.124,00	
9026		990236	SANSAUDE Reembolso			190 - 000		685,14			6.358,57	
9009		990185	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		157,10			1.036,38	
9010		990187	Contribuição Sindical - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
9011		990187	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		4.159,54			24.217,68	
9012		990188	Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		16.454,13			121.338,05	
9019		990229	SICREDI Empréstimo Servidores			190 - 000		7.770,51			54.753,62	
9016		990226	Taxa Inscr. Concurso - Pessoa 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 Publico - 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		25.995,97			182.636,66	
9023		990233	IRRF trabalho assalariado			190 - 000		46.760,91			337.215,12	
9024		990234	IRRF sobre material e serviços de PJ			190 - 000		1.221,11			8.388,50	
9025		990235	ISSQN retido no municipio			190 - 000		30,00			108,07	
9002		990177	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			190 - 000		8.290,07			38.975,57	
9003		990178	Restituição - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			19.579,00	
9013		990193	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		15.729,43			106.733,31	
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								152.750,58			1.140.406,64	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.516.144,36

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A	001	3478	100.646,45
Caixa Economica Federal	104	3469	610.525,35
TOTAL DO SALDO			711.171,80

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CÂMARA MUNICIPAL 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
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

TOTAL GERAL

7.227.316,16

Votuporanga, 31 de AGOSTO 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

