

Votuporanga, 17 de outubro de 2025.

SMF/OF/ N.º 125/2025

Senhor Presidente,

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

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Jorge Augusto Seba
Prefeito Municipal

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



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

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



JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 17/10/2025 15:23:25 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Page 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
0 - RESTOS A PAGAR							-25.716,601,73	3.751.974,08	4.730.400,03	-26.695.027,68
8007	4	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8007		321101		-26.139.464,20	0,00	175.853,46	-26.315.317,66
8008	4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8008		321101		-18.049.563,65	0,00	0,00	-18.049.563,65
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							-8.089.900,55	0,00	175.853,46	-8.265.754,01
7002	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7002	1	323703		-5.934.000,00	0,00	671.750,00	-6.605.750,00
7003	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	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 CÂMARA ML	7012		323720		0,00	0,00	0,00	0,00
7013	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7013		323721		0,00	0,00	0,00	0,00
7014	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7014		323723		0,00	0,00	0,00	0,00
7015	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7015		323724		0,00	0,00	0,00	0,00
7016	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7016		323725		-5.934.000,00	0,00	671.750,00	-6.605.750,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							-47.307,77	84.397,25	88.381,93	-51.292,45
9210	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9210	1	313102	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9211	1	313103	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9212	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9212	1	313104	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9213	4	Acerto de INSS de Terceiros	9213	1	323305	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9214	4	Acerto de INSS de Terceiros	9214	1	313105	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	4	Acerto de INSS de Terceiros	9215	1	313106	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9216	4	Acerto Emprestimo de Servidor CEF	9216	58714	313107	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9217	4	Acerto Pensão Alimentícia.	9217	58714	313108	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9291	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9291	1	313110	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9296	4	Acerto de INSS de Terceiros	9296	1	313111	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	4	Acerto de INSS de Terceiros	9300	1	313112	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9303	4	Acerto de INSS de Terceiros	9303	1	323311	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9571	4	Acerto de INSS de Terceiros	9571	1	313113	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9572	4	Acerto de INSS de Terceiros	9572	1	313114	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Page 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 Sansuete - Guias/Espólios	9689	39869	313129	113810601	-37.893,77	8.572,44	8.696,02	-38.017,35
9690	4	Zurich Seguros - Guias/Espólios	9690	10487	313130	113810601	-741,68	896,61	673,96	-519,03
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. Votup	9694	104	313125	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9695	4	Instituto de Previd. do Mun. de Votupor	9695	7838	313126	113810601	-392,88	0,00	0,00	-392,88
9707	4	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentad	9707	7	313127	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9708	4	INSS Aposentados/Espólio	9708	30	313128	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9725	4	Kit Carninhada Passos que Salvam- Hosi	9725	1323	313131	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	4	Co-Participação Prestação Serv. Cont. A	9727	784	313139	113810601	-8.246,04	3.375,90	7.459,65	-12.329,79
9805	4	Convênio Unidonto - 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 Sansuete - Inativos - LC 505 d	10009	39869	313142	113810601	0,00	71.552,30	71.552,30	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)							-4.218,61	4.218,61	6.465,50	-6.465,50
9004	4	SALÁRIO-FAMILIA	9004	1	323203	113810800	0,00	0,00	2,16	-2,16
9005	4	SALÁRIO-MATERNIDADE	9005	1	323204	113810800	-4.218,61	4.218,61	6.463,34	-6.463,34
9161	4	Crédito a Receber - Valor devido pelo INK	9161	1	323299	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							1.596.465,66	1.701.053,68	1.691.087,28	1.606.432,06
9008	4	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	9008	1	323299	218810103	88.454,10	89.588,30	88.454,10	89.588,30
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	6.184,24	5.946,27	6.176,96	5.953,55
9011	4	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. I	9011	1	323208	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	4	INSS-Demp 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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Page 3

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9023	4	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Pat	9023	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9028	4	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME	9028	1	323221	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9029	4	INSS - Esti Brasil Emp. Serv. e Transp. T	9029	1	323222	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	4	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me	9030	1	323223	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	4	INSS - Capuano Freteamento e Turismo L	9031	1	323224	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	4	INSS - Ellipse Projetos e Construções Lt	9032	1	323225	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9036	4	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos L	9036	1	323226	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9037	4	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDO	9037	1	323227	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9038	4	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	9038	1	323228	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9039	4	Vale Transporte	9039	1	323230	218810103	9.768,62	0,00	0,00	9.768,62
9044	4	FISAV - Fundo das Instituições Assistenc	9044	1	58708	323230	0,00	0,00	0,00	0,00
9048	4	VOTUPREV Instituto de Previdencia Mu	9048	7838	323299	218810103	1.491.576,81	1.500.464,14	1.491.401,25	1.500.639,70
9055	4	IRRF - Servidor	9055	1	323233	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9057	4	NÃO USAR - ISS	9057	1	323234	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9132	4	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0	9132	848	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	4	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda	9159	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9160	4	IRRF - Outros Rendimentos	9160	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9164	4	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Cons	9164	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9166	4	INSS - Neob Construções Ltda - EPP	9166	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	4	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos L	9169	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	4	INSS - Construtora Elfer Ltda.	9171	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9173	4	INSS - Compav Santa Fé Construções e I	9173	7958	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9176	4	INSS - Mara Guardiano Baio - ME	9176	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	4	INSS - Construtora Trapézio Ltda.	9180	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9181	4	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrín	9181	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9183	4	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.	9183	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9184	4	INSS - Viação Calvipe Ltda.	9184	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	4	INSS - Expresso Iamarati S/A	9188	30	323299	218810103	0,00	1.976,62	1.976,62	0,00
9190	4	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	9190	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	4	INSS - Samenzzati Construtora Ltda ME	9191	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	4	INSS - Astira Agencia de Serv. Transp. T	9194	30	323302	218810103	0,00	4.529,03	4.529,03	0,00
9207	4	INSS- JAD Engenharia e Construções Lt	9207	1	323303	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	4	INSS- D. Malta Montagens Industriais e E	9220	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9226	4	VOTUPREV Inativos	9226	39866	323306	218810103	481,89	481,89	481,89	481,89
9227	4	INSS - Mejan & Mejan Ltda	9227	2840	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Page 4

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	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 Tapaajós Ltda	9285	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9287	4	INSS - Premoldados Profendit Ltda	9287	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9288	4	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topog	9288	7471	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9289	4	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltd	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. Turistic	9378	17679	323313	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9390	4	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações, f	9390	17812	323299	218810103	0,00	11.728,38	11.728,38	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 Entmedic 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 Mesquita	9461	15846	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	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 Incorporador	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	265,68	265,68	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 Empreen	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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Page 5

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9551	4	INSS - Constoreste Const. e Partic. Ltda	9551	30	323299	218810103	0,00	4.692,63	4.692,63	0,00
9553	4	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Ur	9553	16380	323329	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9554	4	INSS - Saliante Construtora e Engenharia	9554	19061	323330	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9556	4	INSS - Construtora Franco Bueno EIREL	9556	18762	323332	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9557	4	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda	9557	17646	323333	218810103	0,00	119,20	119,20	0,00
9558	4	INSS - Bandeira Eventos e Participações	9558	18450	323334	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9559	4	INSS - Topping Forros Ltda - EPP	9559	4154	323335	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	4	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eire	9560	17895	323336	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9570	4	INSS - J. A. Tinelli Marques & Cia Ltda - E	9570	18363	323337	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9625	4	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico	9625	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9626	4	Previdência Municipal - Conselho Tutelar	9626	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9629	4	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva -	9629	17911	323345	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9632	4	INSS - Enstran Indústria e Com. de Plac.	9632	21147	323346	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9633	4	INSS - Império Segurança e Serviços Ltd	9633	21669	323347	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9636	4	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME	9636	22178	323348	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9637	4	INSS - Kairo Henrique dos Santos Souza	9637	20012	323349	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9640	4	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardos	9640	30	323350	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9704	4	INSS - Vine Sinalização Viária Ltda	9704	13823	323351	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9713	4	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viár	9713	29378	323354	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9714	4	INSS - Engooesp Engenharia e Planejarr	9714	30010	323355	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9715	4	INSS - ATM Kompass Participações e Im	9715	21423	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9716	4	INSS - Dias Araçatuba Construções e Lo	9716	19978	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9721	4	INSS - Kronos Construtora e Pavimentad	9721	19162	323357	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9726	4	INSS - Ana Lígia Damazio Batista 38788	9726	30278	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9783	4	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP	9783	14408	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9784	4	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.	9784	20992	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9793	4	INSS - CELEBR SEGURANCA PRIVADA	9793	34167	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9794	4	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI	9794	3156	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9795	4	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS	9795	34147	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9799	4	INSS - Lucimar Candida da Silva Eirell M	9799	34506	323359	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9806	4	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANA	9806	34720	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9807	4	INSS - Jomca Construções Eirell ME	9807	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9808	4	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Ci	9808	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9874	4	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eirell	9874	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9875	4	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME	9875	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Page 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	57.579,62	57.579,62	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 - EMPLOR 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	7.549,08	7.549,08	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	6.492,96	6.492,96	0,00
10434	4	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA I	10044	30	323299	218810103	0,00	2.199,92	2.199,92	0,00
10438	4	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA L	10047	30	323373	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10442	4	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREEN	10051	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10662	4	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTD.	10057	30	323299	218810103	0,00	2.081,02	2.081,02	0,00
10663	4	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E IN	10058	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10668	4	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	10062	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10672	4	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONS	10064	30	323299	218810103	0,00	330,00	330,00	0,00
10673	4	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANF	10065	30	323299	218810103	0,00	23,94	23,94	0,00
10674	4	INSS - Contrassin Industria e Comércio L	10066	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							8.354,79	9.122,24	8.354,79	9.122,24
9052	4	Pensão Alimentícia - PMV	9052	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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Page 7

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL	SCPI	PL	TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10189	4	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes E	10011	10011	115	323299	218810110		1.229,33	1.229,33	1.229,33	1.229,33
10190	4	Pensão Alimentícia - Edison Nogueira Zar	10012	10012	353	323299	218810110		653,55	1.350,85	653,55	1.350,85
10191	4	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da C	10013	10013	33875	323299	218810110		505,99	505,99	505,99	505,99
10192	4	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida F	10014	10014	2299	323299	218810110		0,00	0,00	0,00	0,00
10193	4	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lir	10015	10015	10182	323299	218810110		759,00	759,00	759,00	759,00
10194	4	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da	10016	10016	5092	323299	218810110		0,00	0,00	0,00	0,00
10195	4	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Balc	10017	10017	5176	323299	218810110		0,00	0,00	0,00	0,00
10196	4	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Co	10018	10018	29274	323299	218810110		0,00	0,00	0,00	0,00
10197	4	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito S	10019	10019	1188	323299	218810110		0,00	0,00	0,00	0,00
10198	4	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Du	10020	10020	1161	323299	218810110		551,33	621,48	551,33	621,48
10199	4	Pensão Alimentícia - Thiago Maximo Ba	10021	10021	5734	323299	218810110		531,30	531,30	531,30	531,30
10200	4	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Que	10022	10022	17524	323299	218810110		922,90	922,90	922,90	922,90
10201	4	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Per	10023	10023	34637	323299	218810110		0,00	0,00	0,00	0,00
10202	4	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte	10024	10024	9590	323299	218810110		531,30	531,30	531,30	531,30
10204	4	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santane	10025	10025	2582	323299	218810110		0,00	0,00	0,00	0,00
10425	4	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira	10035	10035	8845	323299	218810110		1.588,51	1.588,51	1.588,51	1.588,51
10443	4	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8-26.0664 Al	10052	10052	16381	323299	218810110		322,58	322,58	322,58	322,58
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)												
9060	4	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontic	9060	9060	5439	323235	218810111		0,00	0,00	0,00	0,00
9064	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINU	9064	9064	39869	323299	218810111		452.958,85	456.825,24	452.296,80	457.487,29
9065	4	Convenio Uniodonto	9065	9065	5255	323299	218810111		57.511,90	58.616,00	57.481,40	58.646,50
9722	4	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO E	9722	9722	39869	323299	218810111		115.869,60	116.523,00	115.869,60	116.523,00
9967	4	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FED	9967	9967	63024	323299	218810111		449,78	449,78	449,78	449,78
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)												
9068	4	Contribuição Sindical	9068	9068	104	323238	218810113		0,00	0,00	0,00	0,00
9072	4	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal	9072	9072	104	323239	218810113		10.083,02	10.040,84	10.083,02	10.040,84
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)												
9075	4	Humana Seguros Pessoais Ltda	9075	9075	5509	323240	218810114		0,00	0,00	0,00	0,00
9144	4	Nobre Seguros	9144	9144	4525	323298	218810114		0,00	0,00	0,00	0,00
9219	4	Zurich Seguros	9219	9219	10487	323299	218810114		7.196,71	7.050,95	7.103,91	7.143,75
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)												
9076	4	Banco Santander - Empréstimo Servidor	9076	9076	627	323241	218810115		681.473,47	684.931,98	681.473,47	684.931,98
9077	4	Caixa Economica Federal - Empréstimo	9077	9077	7	323299	218810115		330.194,20	329.840,02	330.194,20	329.840,02

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Page 8

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9078	4	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servi	9078	4	323243	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	4	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	9084	2	323244	218810115	27.114,28	26.398,20	27.114,28	26.398,20
9085	4	Unibanco - Empréstimo Servidores	9085	11	323245	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	4	Banco ABN AMRO Real S.A. - Empréstim	9086	6048	323246	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	4	Banco HSBC Bank Brasil S.A. - Empréstir	9088	8	323247	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	4	BV Fianaceira 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	1.918,28	1.595,23	1.918,28	1.595,23
9092	4	Banco Parameicano - S.A. - Empréstim	9092	2099	323250	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9380	4	Empréstimo Banco Bradesco	9380	10	323299	218810115	38.835,40	38.835,40	38.835,40	38.835,40
9948	4	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	9948	8903	323299	218810115	33.804,74	36.378,99	33.804,74	36.378,99
218810199		- OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					66.284,22	68.633,83	73.542,87	61.375,18
9093	4	Hospital de Câncer	9093	1323	323251	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9185	4	Bolsa de Estudos	9185	1167	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	4	Serviços de Incrição em Concursos Públi	9218	15864	313109	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9274	4	Banco do Povo- Bonificação dos agentes	9274	58714	323338	218810199	0,01	0,00	0,00	0,01
9286	4	Restituições a Servidores	9286	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9301	4	Serviços de Incrição em Concursos Púb	9301	6334	323310	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9381	4	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Vc	9381	784	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	4	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosj	9392	1323	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9398	4	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco	9398	53	323314	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9458	4	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev	9458	7838	313301	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9462	4	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9462	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9463	4	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9463	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9483	4	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo	9483	18882	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9488	4	Serviços de Incrição em Concursos Públi	9488	72	313304	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9867	4	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA	9867	4390	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10426	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - E	10036	1380	323367	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10428	4	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2C	10038	10765	323368	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10429	4	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - Of	10039	10884	323369	218810199	0,00	347,68	0,00	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 NC	10043	7033	323372	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10439	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 AL	10048	9958	323374	218810199	0,00	6.910,98	6.910,98	0,00
10440	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - F	10049	9544	323375	218810199	66.284,21	61.375,17	66.284,21	61.375,17
10441	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - E	10050	58851	323376	218810199	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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Page 9

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218810200 - GARANTIAS (F)							274.873,95	3.063,25	0,00	277.937,20
9451 4	S. G. Construções e Incorporações Imobi	9451	9451	18261	323138	218810200	274.873,95	3.063,25	0,00	277.937,20
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							2.557.428,00	106.166,15	250.976,35	2.412.617,80
9478 4	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	9478	9478	2	313305	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
9479 4	Depósitos Fiscais - Repasse	9479	9479	2	313303	218810301	2.557.428,00	106.166,15	250.976,35	2.412.617,80
9552 4	Receita a Classificar	9552	9552	7	323328	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
9575 4	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILI	9575	9575	2	313307	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							78.861,10	722,32	0,00	79.583,42
9095 4	Agropecuaria Centro Sul Ltda	9095	9095	151	323252	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9096 4	Alvino Lino de Souza	9096	9096	15848	323253	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9097 4	C & F Empreendimentos Elétricos Telefô	9097	9097	2124	323254	218810401	7.513,43	0,00	0,00	7.513,43
9098 4	Construbina Const. e Instaladora Ltda	9098	9098	15849	323255	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9099 4	Construtora e Incorporadora Poleste Lt	9099	9099	2911	323256	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9100 4	Construtora Tapajós Ltda	9100	9100	1595	323257	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9102 4	João Sergio da Cunha	9102	9102	15850	323258	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9103 4	Jucinei Casada	9103	9103	689	323259	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9104 4	Construtora Eifer Ltda	9104	9104	1608	323260	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9105 4	Serv. - Pisos Ltda	9105	9105	893	323261	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9106 4	Bispaado de Rio Preto - Igreja Sta. Joana c	9106	9106	775	323262	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9107 4	Orivaldo Gonçalves	9107	9107	6073	323263	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9108 4	JCA Construtora e Engenharia Ltda	9108	9108	180	323264	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9109 4	Criscuma Companhia Comercial Ltda	9109	9109	11984	323265	218810401	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00
9110 4	RLZ Informática Ltda	9110	9110	999	323266	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9112 4	SANECC Saneamento e Construção Civi	9112	9112	7158	323267	218810401	17.006,10	189,52	0,00	17.195,62
9113 4	Galiás Comunicação Ltda - Epp	9113	9113	4997	323268	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9114 4	João Edson Rodrigues Agostinho	9114	9114	1621	323269	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9115 4	C. F. Comércio e Sistema contra incêndic	9115	9115	1654	323270	218810401	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00
9116 4	Jose Eduardo Alves	9116	9116	2005	323271	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9117 4	Ciro Spadacio Engenharia Constr.	9117	9117	2200	323272	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9118 4	Elipse Projetos e Construções Ltda - EPI	9118	9118	2214	323273	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9119 4	Labore Serviços e Construções Ltda - EF	9119	9119	2216	323274	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 4	LRJ Engenharia e Construção Ltda	9120	9120	2019	323275	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9121 4	NEOB Construções Ltda	9121	9121	3626	323276	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9122 4	Aparecido Pedrassi	9122	9122	2639	323277	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Page 10

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9123	4 Helton Renato Borges e João Paulo Dias	9123	9123	2640	323278	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9124	4 José Vieira da Costa Neto	9124	9124	2641	323279	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9127	4 Gramadão Participações e Empreendime	9127	9127	2642	323282	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9136	4 Construtora Trapézio Ltda	9136	9136	772	323290	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9137	4 Esmebra Construção Civil Ltda	9137	9137	927	323291	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9138	4 Grafica e Edit Anglo Ltda	9138	9138	1035	323292	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9139	4 Engeb Construições e Incorporações Lid	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 Assessora 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 Protentão Ltda	9174	9174	2931	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9178	4 Big 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 Iamarati 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 Clévis de Prosdociimi	9222	9222	825	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	4 Ailcio 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 Savoiné	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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Page 11

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9368	4	Cella Empreendimentos Imobiliários Votu	9368	17603	323123	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Alnata Empreendimentos e Partici	9389	17878	323136	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9395	4	João Carlos São João ME e Outros	9395	7278	323137	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	4	Alcides Santos	9452	2433	323139	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9464	4	Aquatrum 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	40.308,13	431,57	0,00	40.739,70
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 I	9565	20608	323153	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9566	4	DRG Madi Equipamentos - EPP	9566	20609	323152	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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Page 12

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9639	4	Oswaldo Devarir Scalfi	9639	22407	323162	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9705	4	José Cláudio Barbieri	9705	6075	323163	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9706	4	Silvia Nogueira Muniz - ME	9706	7489	323164	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9711	4	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA	9711	7985	323166	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9781	4	Sandro Roberto de Souza	9781	33851	323167	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9787	4	D. M. L. Fukuoka Construtora ME	9787	21303	323168	218810401	6.645,35	74,05	0,00	6.719,40
9788	4	D. M. L. Fukuoka Construtora Me	9788	21303	323169	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9789	4	Rodrigo Marcel Candido	9789	2441	323170	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9790	4	Gumersindo Antonio da Silva	9790	34417	323171	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9791	4	Bass Tech Comércio e Serviços em Elev.	9791	34445	323172	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9792	4	Rays Indústria e Comércio de Elevadores	9792	34444	323173	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9796	4	Ivan Carmona Nogueira	9796	34716	323174	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	4	Antonio de Pádua Guzzoni	9800	34770	323175	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	4	Alessandra Gonçalves	9801	34772	323176	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9802	4	Maria Cristina Simonato Molina	9802	34773	323177	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9803	4	Sandra Regina Lamana Kanso	9803	1112	323178	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9804	4	João Teixeira Junior	9804	34774	323179	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9866	4	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO N	9866	20645	323180	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9877	4	José Jesus Tagliari	9877	5764	323181	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9882	4	Evolucion Participações Ltda	9882	39342	323182	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9883	4	JKK Incorporação, Empreendim. e Partici	9883	39343	323183	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9884	4	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	9884	20819	323184	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9885	4	Renata Pansani Teixeira	9885	16320	323185	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9886	4	Adilson Garcia de Menezes	9886	39344	323186	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	4	Braga Empreendimentos e Participações	9887	39345	323187	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9888	4	Despuna Marão Comércio de Espumas I	9888	39346	323188	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9889	4	Carlos Eduardo Mota	9889	39347	323189	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9947	4	JAC RERPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	9947	8836	323190	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9951	4	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTA	9951	17539	323192	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9955	4	Mariana Castro da Cunha Ltda	9955	9465	323193	218810401	2.207,03	24,92	0,00	2.231,95
9959	4	Climaster Ar Condicionado Ltda	9959	7892	323194	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9960	4	Noirão - Comércio de Ferro e Aço Ltda	9960	6992	323195	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9964	4	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA	9964	7902	323196	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10044	4	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	10000	29367	323197	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10045	4	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREEP	10001	29955	323198	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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Page 13

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10180	4	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	10007	10007	21112	323199	218810401	0,00	0,00	0,00
10207	4	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUT	10028	10028	7629	323199	218810401	0,00	0,00	0,00
10427	4	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESS	10037	10037	60590	323199	218810401	0,00	0,00	0,00
10657	4	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS L	10053	10053	62486	323199	218810401	0,00	0,00	0,00
10658	4	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIME	10054	10054	61682	323199	218810401	134,93	1,54	136,47
10664	4	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇ	10059	10059	60401	323199	218810401	63,13	0,72	63,85
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							68.710,90	7.111,12	7.362,97	68.459,05
9125	4	Fundo Social de Solidariedade do Municí	9125	9125	1	323280	218810499	0,00	0,00	0,00
9126	4	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 45	9126	9126	4699	323281	218810499	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
9156	4	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Hab	9156	9156	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
9157	4	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Hab	9157	9157	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
9182	4	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Com	9182	9182	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
9192	4	DESCONTO JUDICIAL	9192	9192	58714	313101	218810499	0,00	0,00	0,00
9208	4	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Inf	9208	9208	4699	323304	218810499	0,00	0,00	0,00
9490	4	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O S&c	9490	9490	18873	323322	218810499	0,00	0,00	0,00
9550	4	Serviços de Inscrição em Concurso Públ	9550	9550	19490	323299	218810499	61.347,93	0,00	61.347,93
9555	4	Retenção Judicial - Processo 0800253-6	9555	9555	20110	323331	218810499	0,00	0,00	0,00
9623	4	Retenção Judicial - Processo 0006030-0	9623	9623	11939	323343	218810499	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
9635	4	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.20	9635	9635	39867	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
9641	4	Caixa Economica Federal - Contrato n° 0	9641	9641	848	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
9709	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco di	9709	9709	39864	323299	218810499	519,14	0,00	519,14
9712	4	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.2	9712	9712	11939	323353	218810499	0,00	0,00	0,00
9782	4	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26	9782	9782	11939	323358	218810499	0,00	0,00	0,00
9809	4	Retenção Judicial - Processo 0004975-8	9809	9809	11939	323360	218810499	0,00	0,00	0,00
9810	4	SALARIO-MATERNIDADE - OUTROS	9810	9810	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
9864	4	CONVÊNIO SANSALUDE - SAL. MATERI	9864	9864	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
9865	4	BANCO SANTANDER - SALARIO MATE	9865	9865	627	323299	218810499	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
9881	4	Ret. Judicial Proc.0004601-02220208260	9881	9881	2803	323361	218810499	0,00	0,00	0,00
9945	4	Ret. Judicial Proc.0004601-02220208260	9945	9945	2803	323362	218810499	0,00	0,00	0,00
10184	4	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STC	10002	10002	17646	323363	218810499	0,00	0,00	0,00
10188	4	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.066	10003	10003	2803	323299	218810499	249,10	249,10	249,10
10205	4	Caixa Economica Federal - Contrato Fina	10026	10026	848	323299	218810499	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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Page 14

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
10208	4	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.066.	10029	2803	323365	218810499	986,55	1.400,12	986,55	1.400,12
10423	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco di	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	1.102,08	1.102,08	1.102,08	1.102,08
10435	4	INSS - Vencim. PMV - ref. Salário Matr	10045	10045	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN re	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10660	4	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.066	10056	2803	323378	218810499	985,25	0,00	985,25	0,00
10666	4	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.14	10060	39867	323379	218810499	2.912,72	2.912,72	2.912,72	2.912,72
10667	4	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0001	10061	64011	323380	218810499	654,79	494,04	654,79	494,04
10671	4	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5	10063	39867	323381	218810499	472,48	433,92	472,48	433,92
218819900	- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)						0,00	0,00	0,00	0,00
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 C	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 - C	10032	59266	323402	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							-25.716.601,73	3.751.974,08	4.730.400,03	-26.695.027,68

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Page 1

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Page 2

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.917.429,40			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	243.833,15				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	6.479,20				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.400,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	461.924,73				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.659.814,04				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.040,95				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	115.677,75				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.923,43				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	7.745,96				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	23.602,15				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	7.915,60				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN	89.560,78				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36.465,20				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	60.678,22				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	5.348,85				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	307.120,45				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	1.642,10				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	86.547,92				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	22.530,70				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	402,00				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	94.538,80				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	83.584,17				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	440.656,71				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	1.191,51				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	8.944,00				
3 3 90 30 46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IM	7.678,00				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.576,54				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.606,49				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		17.041,46			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	17.041,46				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		10.291,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	10.291,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		8.388,87			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	8.388,87				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		576.981,62			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	576.981,62				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.500,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	3.500,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		433.515,08			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	7.061,86				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	94.477,93				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.161,52				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A COM	14.618,88				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	251.194,89				

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Page 4

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.827.391,21			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	15.454,88				
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.811.936,33				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		572.263,06			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DI	21.660,00				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	14.400,00				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	28.642,78				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	10.326,63				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP/	38.256,89				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	202.788,36				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.788,40				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	203.800,00				
4 4 90 52 57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.600,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				842.903,54	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			842.903,54		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		842.903,54			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	842.903,54				
TOTAL						44.731.342,68

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Page 1

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		716.594,93			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	716.594,93				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.080.077,84	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO		451.764,42			
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		451.764,42			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	451.764,42				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		603.607,32			
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		13.428.243,34			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	5.773.030,43				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	7.655.212,91				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		44.432.493,98			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	44.432.493,98				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				633.990,22	
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		633.990,22			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	633.990,22				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS				114.133.585,88	
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		30.350,84			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	15.399,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	14.951,84				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		683.690,59			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	683.690,59				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA		1.309.319,79			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	1.309.319,79				

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Page 3

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Page 4

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Page 5

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Page 6

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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	367.641.259,19	45.520.024,83	413.161.284,02	-135.678.115,98
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		142.662.000,00	87.248.274,23	12.470.636,34	99.718.910,57	-42.943.089,43
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		135.668.000,00	82.921.461,55	11.421.709,86	94.343.171,41	-41.324.828,59
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		76.128.000,00	45.065.766,13	6.086.181,04	51.151.947,17	-24.976.052,83
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		68.025.000,00	39.068.859,52	5.029.651,90	44.098.511,42	-23.926.488,58
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		57.020.000,00	34.322.227,94	4.062.586,28	38.384.814,22	-18.635.185,78
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	39.900.000,00	24.804.343,03	2.802.199,22	27.606.542,25	-12.293.457,75
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	17.120.000,00	9.517.884,91	1.260.387,06	10.778.271,97	-6.341.728,03
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		505.000,00	236.188,48	48.855,93	285.044,41	-219.955,59
1112.50.0.2.00.01	003	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	505.000,00	236.188,48	48.855,93	285.044,41	-219.955,59
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		8.000.000,00	3.768.791,63	860.134,18	4.628.925,81	-3.371.074,19
1112.50.0.3.00.01	004	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	8.000.000,00	3.768.791,63	860.134,18	4.628.925,81	-3.371.074,19
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		2.500.000,00	741.651,47	58.075,51	799.726,98	-1.700.273,02
1112.50.0.4.00.01	005	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	2.500.000,00	741.651,47	58.075,51	799.726,98	-1.700.273,02
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		8.103.000,00	5.996.906,61	1.056.529,14	7.053.435,75	-1.049.564,25
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		8.100.000,00	5.991.196,61	1.056.058,03	7.047.254,64	-1.052.745,36
1112.53.0.1.00.01	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	8.100.000,00	5.991.196,61	1.056.058,03	7.047.254,64	-1.052.745,36
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		3.000,00	5.710,00	34,54	5.744,54	234,54
1112.53.0.2.00.01	007	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	01-110 000	3.000,00	5.710,00	34,54	5.744,54	234,54
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	297,07	297,07	297,07
1112.53.0.3.00.01	456	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	01-110 000	0,00	0,00	297,07	297,07	297,07
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	0,00	139,50	139,50	139,50
1112.53.0.4.00.01	457	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	01-110 000	0,00	0,00	139,50	139,50	139,50
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000.000,00	12.532.067,40	1.708.856,32	14.240.923,72	-5.759.076,28
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.000.000,00	12.532.067,40	1.708.856,32	14.240.923,72	-5.759.076,28
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		15.000.000,00	10.384.985,36	1.405.012,82	11.789.998,18	-3.210.001,82
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	15.000.000,00	10.384.985,36	1.405.012,82	11.789.998,18	-3.210.001,82
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		5.000.000,00	2.147.082,04	303.843,50	2.450.925,54	-2.549.074,46
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	2.147.082,04	303.843,50	2.450.925,54	-2.549.074,46
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		39.540.000,00	25.323.628,02	3.626.672,50	28.950.300,52	-10.589.699,48
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		39.540.000,00	25.323.628,02	3.626.672,50	28.950.300,52	-10.589.699,48
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		39.540.000,00	25.323.628,02	3.626.672,50	28.950.300,52	-10.589.699,48
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		36.200.000,00	23.759.068,48	3.330.108,32	27.089.176,80	-9.110.823,20
1114.51.1.1.00.01	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	22.200.000,00	14.059.407,03	2.038.460,98	16.097.868,01	-6.102.131,99
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	01-110 000	14.000.000,00	9.699.661,45	1.291.647,34	10.991.308,79	-3.008.691,21
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		360.000,00	228.066,05	47.126,72	275.192,77	-84.807,23
1114.51.1.2.00.01	012	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	01-110 000	140.000,00	46.034,94	8.387,61	54.422,55	-85.567,45
1114.51.1.2.00.02	013	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	220.000,00	182.031,11	38.739,11	220.770,22	38.739,11
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		2.400.000,00	1.079.497,99	214.915,22	1.294.413,21	-1.105.086,79
1114.51.1.3.00.01	014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	2.100.000,00	818.028,91	171.115,27	989.144,18	-1.110.855,82
1114.51.1.3.00.02	015	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	300.000,00	261.469,08	43.799,95	305.269,03	38.799,95
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		580.000,00	256.995,50	34.522,24	291.517,74	-288.482,26
1114.51.1.4.00.01	016	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	500.000,00	185.118,08	27.609,92	212.728,00	-287.881,92
1114.51.1.4.00.02	017	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	01-110 000	80.000,00	71.877,42	6.912,32	78.789,74	-1.110,26

Assinado por: 3 meses: 5/11/2025 14:20:20
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas/verificacao/0108-1112-62FF-33E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 02 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ISSQN-SIMPLES NAC.						
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.982.000,00	4.321.708,26	1.048.705,40	5.370.413,66	-1.611.586,34
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.416.000,00	4.028.162,98	1.018.257,79	5.046.420,77	-1.369.579,23
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.816.000,00	3.672.731,96	953.670,08	4.626.402,04	-1.189.597,96
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		4.613.000,00	2.835.788,32	764.814,88	3.600.603,20	-1.012.396,80
1121.01.0.1.00.01	018	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTOS COM, IND E PRE. SERV.	01-110 000	3.500.000,00	2.115.071,02	619.843,13	2.734.914,15	-765.085,85
1121.01.0.1.00.02	019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	315.000,00	200.585,68	50.878,81	251.464,49	-63.535,51
1121.01.0.1.00.03	020	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	275.000,00	150.255,66	43.605,88	193.861,54	-81.138,46
1121.01.0.1.00.04	021	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000	471.000,00	325.006,77	40.171,48	365.178,25	-105.821,75
1121.01.0.1.00.05	022	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110 000	23.000,00	28.072,82	7.356,77	35.429,59	12.429,59
1121.01.0.1.00.06	023	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	01-110 000	14.000,00	9.914,68	1.252,88	11.167,56	-2.832,44
1121.01.0.1.00.07	024	TAXA DE LICENÇA P/ EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	01-110 000	15.000,00	6.881,69	1.705,93	8.587,62	-6.112,38
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		3.000,00	20.829,61	7.337,02	28.166,63	25.166,63
1121.01.0.2.00.01	025	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ.	01-110 000	3.000,00	20.829,61	7.337,02	28.166,63	25.166,63
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		900.000,00	638.382,33	144.883,48	783.265,81	-116.734,19
1121.01.0.3.00.01	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL.	01-110 000	900.000,00	638.382,33	144.883,48	783.265,81	-116.734,19
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		300.000,00	177.731,70	36.634,70	214.366,40	-85.633,60
1121.01.0.4.00.01	027	MULTAS E JUROS DIV. ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL	01-110 000	300.000,00	177.731,70	36.634,70	214.366,40	-85.633,60
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		600.000,00	355.431,02	64.587,71	420.018,73	-179.981,27
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		550.000,00	306.262,56	56.748,00	363.010,56	-186.989,44
1121.50.0.1.00.01	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-320 000	550.000,00	306.262,56	56.748,00	363.010,56	-186.989,44
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		5.000,00	4.030,07	946,50	4.976,57	222,50
1121.50.0.2.00.01	029	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	5.000,00	4.030,07	946,50	4.976,57	222,50
1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		35.000,00	35.881,52	5.238,54	41.120,06	6.120,06
1121.50.0.3.00.01	030	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	35.000,00	35.881,52	5.238,54	41.120,06	6.120,06
1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS		10.000,00	9.256,87	1.654,67	10.911,54	11,67
1121.50.0.4.00.01	031	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIGILAN. SANIT.	01-320 000	10.000,00	9.256,87	1.654,67	10.911,54	11,67
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		566.000,00	293.545,28	30.447,61	323.992,89	-242.007,11
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		543.000,00	284.372,34	29.356,56	313.728,90	-229.271,10
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		518.000,00	281.401,50	29.356,56	310.758,06	-207.241,94
1122.01.0.1.00.01	032	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000	95.000,00	43.064,87	8.346,03	51.410,90	-43.689,10
1122.01.0.1.00.02	033	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	306.000,00	73.121,10	0,00	73.121,10	-232.878,90
1122.01.0.1.00.03	034	TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL	01-110 000	45.000,00	33.472,23	3.072,13	36.544,36	-8.555,64
1122.01.0.1.00.04	035	TAXA DE EMBARQUE	01-110 000	72.000,00	131.743,30	17.938,40	149.681,70	77.681,70
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		3.000,00	272,63	0,00	272,63	-2.227,37



Assinado por: MARYRIZZI DE OLIVEIRA AMAZZO, JORGE ALBERTO GUERATO EBEA DE DEDETE APARECIDO VEICHIATO
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://portaltranspariencia.votuporanga.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 03 de 30

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	272,63	0,00	272,63	-2.727,37
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		18.000,00	2.075,35	0,00	2.075,35	-15.924,65
1122.01.0.3.00.01	037	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	18.000,00	2.075,35	0,00	2.075,35	-15.924,65
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		4.000,00	622,86	0,00	622,86	-3.377,14
1122.01.0.4.00.01	038	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA DAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	4.000,00	622,86	0,00	622,86	-3.377,14
1122.52.0.0.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)		23.000,00	9.172,94	1.091,05	10.263,99	-12.736,01
1122.52.0.1.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) - PRINCIPAL		23.000,00	9.147,62	1.091,05	10.238,67	-12.761,33
1122.52.0.1.00.01	039	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	01-110 000	23.000,00	9.147,62	1.091,05	10.238,67	-12.761,33
1122.52.0.2.00.00		TAXA DE ESTUDO IMPACTO VIZINHANÇA -EIV-MULTAS E JUROS		0,00	25,32	0,00	25,32	25,32
1122.52.0.2.00.01	432	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	25,32	0,00	25,32	25,32
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	5.104,42	221,08	5.325,50	-6.674,50
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	5.104,42	221,08	5.325,50	-6.674,50
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		12.000,00	5.104,42	221,08	5.325,50	-6.674,50
1131.53.0.3.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA		7.000,00	2.714,00	137,79	2.851,79	-4.148,21
1131.53.0.3.00.01	040	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB. MELHORIA PAVIM. E OBRAS	01-110 000	7.000,00	2.714,00	137,79	2.851,79	-4.148,21
1131.53.0.4.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS		5.000,00	2.390,42	83,29	2.473,71	-2.526,29
1131.53.0.4.00.01	041	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA DA CONTR MELHORIA PAVIM E OBRAS	01-110 000	5.000,00	2.390,42	83,29	2.473,71	-2.526,29
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		10.100.000,00	4.587.163,97	457.023,84	5.044.187,81	-5.055.816,19
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	4.587.163,97	457.023,84	5.044.187,81	-5.055.816,19
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	4.587.163,97	457.023,84	5.044.187,81	-5.055.816,19
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	4.587.163,97	457.023,84	5.044.187,81	-5.055.816,19
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		10.100.000,00	4.587.163,97	457.023,84	5.044.187,81	-5.055.816,19
1241.50.0.1.00.01	055	CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	10.100.000,00	4.587.163,97	457.023,84	5.044.187,81	-5.055.816,19
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.807.000,00	9.843.325,57	1.479.911,68	11.323.237,25	4.516.237,25
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		315.000,00	183.975,84	24.607,06	208.582,90	-106.424,10
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		315.000,00	183.975,84	24.607,06	208.582,90	-106.424,10
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		315.000,00	183.975,84	22.807,06	206.782,90	-108.217,10
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		315.000,00	183.975,84	22.807,06	206.782,90	-108.217,10
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		315.000,00	145.428,35	18.133,17	163.561,52	-151.038,48
1311.01.2.1.00.01	056	RENDA PELA UTILIZAÇÃO DO VELÓRIO	01-110 000	52.000,00	40.679,04	4.895,05	45.574,09	-6.425,91
1311.01.2.1.00.02	057	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	01-110 000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1311.01.2.1.00.03	058	OUTRAS RECEITAS DE FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	01-110 000	153.000,00	104.749,31	13.238,12	117.987,43	-35.012,57
1311.01.2.2.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		0,00	511,68	23,35	535,03	535,03

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2025 às 15:52:29. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.pb.gov.br/portal>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	511,68	23,35	535,03	535,03
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		0,00	23.088,93	2.970,64	26.059,57	26.059,57
1311.01.2.3.00.01	314	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	23.088,93	2.970,64	26.059,57	26.059,57
1311.01.2.4.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS		0,00	14.946,88	1.679,90	16.626,78	16.626,78
1311.01.2.4.00.01	315	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	14.946,88	1.679,90	16.626,78	16.626,78
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1311.02.0.1.00.02	438	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA	01-110 000	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1311.02.0.1.00.03	461	PERMISSÃO DE USO DA CAFETEIRA DO VELÓRIO MUNICIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.2.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.2.00.01	439	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.2.00.02	462	PERMISSÃO DE USO INSTALAÇÕES DA CAFETERIA - MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.3.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.3.00.01	440	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.3.00.02	463	PERMISSÃO DE USO DAS INSTALAÇÕES DA CAFETERIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.4.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-D.A M/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.4.00.01	441	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - DÍVIDA ATIVA- MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.4.00.02	464	PERMISSÃO DE USO DAS INSTALAÇÕES DA CAFETERIA - D.A M/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.492.000,00	9.654.349,73	1.455.304,62	11.109.654,35	4.617.654,35
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.492.000,00	9.654.349,73	1.455.304,62	11.109.654,35	4.617.654,35
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.492.000,00	9.654.349,73	1.455.304,62	11.109.654,35	4.617.654,35
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.492.000,00	9.654.349,73	1.455.304,62	11.109.654,35	4.617.654,35
1321.01.0.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE		544.000,00	980.219,01	272.729,34	1.252.948,35	708.948,35
1321.01.0.1.01.01	059	REM. APLIC. FINANC. - FNS - BLOCO DE CUSTEIO	05-302 001	416.000,00	439.826,40	92.324,30	532.150,70	116.150,70
1321.01.0.1.01.02	060	REM. APLIC. FINANC. - PROG. QUALIFIC. AÇÕES VIG. EM SAÚDE	05-300 082	1.000,00	360,49	53,06	413,55	89,45
1321.01.0.1.01.03	061	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	05-300 110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.01.0.1.01.03	369	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	02-300 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.04	062	REM. APLIC. FINANC. - ESTRUT UNID ATEN ESPEC - PORT 1160-22	05-800 023	10.000,00	64.157,71	25.984,84	90.142,55	80.142,55
1321.01.0.1.01.05	063	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE - 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	23.758,87	3.535,35	27.294,22	11.294,22
1321.01.0.1.01.07	350	REM. APLIC. FINANC.-AQUIS. EQUIP. ODONTOLÓGICOS PORT. 4061	05-301 008	0,00	278,36	12,81	291,17	99,17
1321.01.0.1.01.08	376	REM. APLIC. FINANC. - EP	05-800 278	0,00	5.932,69	53,75	5.986,44	5.986,44

Assinado por 3 pessoas: MARYLLE CARLA DE OLIVEIRA MAZUCO, JONAS GUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/0498795E-080D-4998-8000-000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 05 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.09	377	435400001 - PAULO BILYNSKY REM. APLIC. FINANC. - EP 28130015 - PAULO FREIRE	05-800 279	0,00	2.913,55	8,44	2.921,99	2.921,99
1321.01.0.1.01.10	413	REM. APLIC. FINANC. - DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	0,00	319.149,58	44.349,69	363.499,27	363.499,27
1321.01.0.1.01.11	449	REM.APLIC.FINANC.-INC.TEMP.A SSIST.HOSP.AMB.PORT.GM/MS6 119/24	05-800 283	0,00	14.897,85	7.903,77	22.801,62	22.801,62
1321.01.0.1.01.12	450	REM. APLIC. FINANC.- INC.TEMP.CUSTEIO APS PORT GM/MS 6160/24	05-800 281	0,00	99.319,01	91.510,02	190.829,03	190.829,03
1321.01.0.1.01.13	451	REM.APLIC.FINANC.- INC.TEMP.APS.PORT.GM/MS7283 /25-EP25280006	05-800 282	0,00	2.979,57	2.745,30	5.724,87	5.724,87
1321.01.0.1.01.14	452	REM.APLIC.FINANC.- INC.TEMP.APS PORT.7283/25 EP42890003	05-800 284	0,00	906,21	914,31	1.820,52	1.820,52
1321.01.0.1.01.15	453	REM.APLIC.FINANC.- INC.TEMP.APS PORT.GM/MS7283/25 EP30640002	05-800 285	0,00	1.812,42	1.828,62	3.641,04	3.641,04
1321.01.0.1.01.16	460	REM.APLIC.FINANC.-INC.CUSTEI O ATENÇÃO ESP.SAÚDE PORT7440/25	05-800 286	0,00	0,00	1.505,08	1.505,08	1.505,08
1321.01.0.1.02.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - EDUCAÇÃO		390.000,00	620.154,32	101.772,56	721.926,88	331.926,88
1321.01.0.1.02.01	065	REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB	02-263 000	305.000,00	490.920,77	75.096,55	566.017,32	261.017,32
1321.01.0.1.02.02	066	REM. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 005	1.000,00	13.045,35	2.016,10	15.061,45	14.061,45
1321.01.0.1.02.03	067	REM. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-200 004	10.000,00	18.096,10	3.218,75	21.314,85	11.314,85
1321.01.0.1.02.04	068	REM. APLIC. FINANC. - PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	1.000,00	2.158,09	315,65	2.473,74	1.473,74
1321.01.0.1.02.05	069	REM. APLIC. FINANC. - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	5.000,00	43.432,90	13.810,60	57.243,50	52.243,50
1321.01.0.1.02.06	070	REM. APLIC. FINANC. - QESE	05-282 000	50.000,00	28.844,02	3.743,57	32.587,59	-17.412,41
1321.01.0.1.02.07	071	REM. APLIC. FINANC. - ESCOLA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COLINAS	02-200 039	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.01.0.1.02.08	072	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ESCOLA EM TEMPO INTEGR.-CUSTEIO	05-200 045	10.000,00	17.351,65	2.076,18	19.427,83	9.427,83
1321.01.0.1.02.09	073	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ESCOLA EM TEMPO INTEGR.-INVEST.	05-200 045	5.000,00	3.028,53	883,87	3.912,40	-1.087,60
1321.01.0.1.02.10	318	REM. APLIC. FINANC. - PDDE	05-200 021	0,00	43,02	6,30	49,32	49,32
1321.01.0.1.02.11	345	REM.APLIC.FINANC.-A.MOB.CEM EI CAROB.CV SEDUC-PRC2024-01175DM	02-200 046	0,00	2.142,79	230,59	2.373,38	2.373,38
1321.01.0.1.02.12	346	REM.APLIC.FINANC.-A.EQUIP.CO Z.CEMEI CAROB.CV SEDUC 01235	02-200 047	0,00	750,55	300,73	1.051,28	1.051,28
1321.01.0.1.02.13	347	REM.APLIC.FINANC.-A.UTENS.CO Z.CEMEI CAROB CV PRC2024-01234DM	02-200 048	0,00	340,55	73,67	414,22	414,22
1321.01.0.1.02.14	368	REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 2024	02-264 024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCUL. - ASSIST SOCIAL		60.000,00	82.123,58	11.071,20	93.194,78	33.194,78
1321.01.0.1.03.01	074	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	10.000,00	15.785,61	2.584,12	18.369,73	8.369,73
1321.01.0.1.03.02	075	REM. APLIC. FINANC. - RPSB	02-500 001	1.000,00	2.604,05	827,67	3.431,72	2.431,72
1321.01.0.1.03.03	076	REM. APLIC. FINANC. - RPSE - MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 002	1.000,00	643,60	0,00	643,60	543,60
1321.01.0.1.03.04	077	REM. APLIC. FINANC. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	1.000,00	3.632,84	305,82	3.938,66	2.938,66
1321.01.0.1.03.05	078	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	30.000,00	14.462,66	2.543,82	17.006,48	-12.993,52
1321.01.0.1.03.06	079	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	10.000,00	4.024,01	612,18	4.636,19	-5.363,81
1321.01.0.1.03.07	080	REM. APLIC. FINANC. - RPSE - ALTA COMPLEXIDADE	02-500 002	1.000,00	440,52	0,00	440,52	540,52

Assinado por: MARYLLE CARLENE DE LIVEIRA MAZZO, em 30/09/2025 às 15:55:48
 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 RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 06 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.08	081	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD SUAS	05-500 036	1.000,00	0,08	0,01	0,09	-999,91
1321.01.0.1.03.09	082	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BPC ESCOLA	05-500 029	1.000,00	99,43	15,41	114,84	-885,16
1321.01.0.1.03.10	083	REM. APLIC. FINANC. - RPSB - REPROGRAMAÇÃO	02-500 001	1.000,00	2.965,62	158,76	3.124,38	2.124,38
1321.01.0.1.03.11	084	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	1.000,00	1.795,05	34,46	1.829,51	829,51
1321.01.0.1.03.12	085	REM. APLIC. FINANC. - RPSE MÉDIA COMPLEXIDADE- REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	1.000,00	4.285,98	466,58	4.752,56	3.752,56
1321.01.0.1.03.13	086	REM. APLIC. FINANC. - PROG. FORT.CADASTRO ÚNICO SUAS-PROCAD	05-500 078	1.000,00	136,72	199,23	335,95	-664,05
1321.01.0.1.03.14	320	REM.APLIC.FINANC.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	144,02	20,91	164,93	164,93
1321.01.0.1.03.15	325	REM.APLIC.FINANC. - FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	542,48	121,07	663,55	663,55
1321.01.0.1.03.16	327	REM.APLIC.FINANC.- CENTRO SOCIAL EP SIGTV 355710520220002	05-800 030	0,00	268,37	0,00	268,37	268,37
1321.01.0.1.03.17	328	REM.APLIC.FINANC.- CENTRO SOCIAL EP SIGTV 355710520220003	05-800 031	0,00	296,63	0,00	296,63	296,63
1321.01.0.1.03.18	331	REM. APLIC. FINANC. - LAR DÃO VICENTE DE PAULO - INV. EP	05-800 034	0,00	4.947,23	658,33	5.605,56	5.605,56
1321.01.0.1.03.19	335	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 LSVP	05-800 266	0,00	7,86	0,00	7,86	7,86
1321.01.0.1.03.20	336	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 CENTRO SOCIAL	05-800 267	0,00	6,88	0,00	6,88	6,88
1321.01.0.1.03.21	337	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 IDAV	05-800 268	0,00	6,88	0,00	6,88	6,88
1321.01.0.1.03.22	338	REM. APLIC. FINANC. - EP 202428180005 CASA DA CRIANÇA	05-800 269	0,00	14,75	0,00	14,75	14,75
1321.01.0.1.03.23	340	REM. APLIC. FINANC. - EP 2024437300006 LAR SÃO VICENTE	05-800 274	0,00	33,32	0,00	33,32	33,32
1321.01.0.1.03.24	344	REM. APLIC. FINANC. - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	02-500 079	0,00	138,03	0,00	138,03	138,03
1321.01.0.1.03.25	354	REM. APLIC. FINANC.-INVESTIMENTO ENTIDADES - TRANSF.ESPECIAL	05-800 263	0,00	851,65	137,27	988,92	988,92
1321.01.0.1.03.26	360	REM.APLIC.FINANC.- EP2024426500003INVEST.ASSIST .CRIANÇA/ADOL	05-800 276	0,00	17.198,47	305,18	17.503,65	17.503,65
1321.01.0.1.03.27	367	REM. APLIC. FINANC. - AÇÕES DO COVID NO SUAS-EPI	05-312 012	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
1321.01.0.1.03.28	388	REM. APLIC. FINANC.- FUNDO BENEF. EVENTUAIS - FEAS - REPROGR	02-500 073	0,00	23,31	0,00	23,31	23,31
1321.01.0.1.03.29	392	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ESPECIAL	02-500 002	0,00	4.184,09	1.621,99	5.806,08	5.806,08
1321.01.0.1.03.30	393	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO	02-500 079	0,00	1.615,84	271,83	1.887,67	1.887,67
1321.01.0.1.03.31	394	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL INVEST	02-500 080	0,00	967,59	186,56	1.154,15	1.154,15
1321.01.0.1.04.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		73.000,00	236.949,59	44.923,89	281.873,48	208.873,48
1321.01.0.1.04.01	087	REM. APLIC. FINANC. - RECAPEAMENTO CV 104072/2022	02-100 320	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.04.02	088	REM. APLIC. FINANC. - MUNIC. AGRO - RANKING PAULISTA	02-100 328	1.000,00	1.069,93	0,00	1.069,93	669,93
1321.01.0.1.04.03	089	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL.LUIZ C. MOTTA	05-800 036	1.000,00	30.032,11	4.419,98	34.452,09	33.452,09
1321.01.0.1.04.04	090	REM. APLIC. FINANC. - REFORMA CSU E QUADRA POLIESPORTIVA	05-100 309	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1321.01.0.1.04.05	091	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	02-100 272	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.0.1.04.06	092	REM. APLIC. FINANC. - CONSTR.	02-100 298	10.000,00	2.176,45	317,26	2.493,71	-7.506,29

Assinado por 3 pessoas em 03/10/2025 às 15:52:09. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portal.votuporanga.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 07 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.07	093	CASA DA JUVENTUDE CV 101387/21 REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO CENTRO DE LAZER	02-100273	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	02-100304	10.000,00	5.447,31	405,10	5.852,41	-4.147,59
1321.01.0.1.04.09	095	REM. APLIC. FINANC.- CENTRO CONVIVÊNC BOA VISTA TC 101074/22	02-100319	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.04.10	096	REM. APLIC. FINANC. - COBERTURA CENTRO DE EVENTOS	02-100312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.04.11	097	REM. APLIC. FINANC. - ADEQ. MELHORIAS PARQUE DA CULTURA	02-100313	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	05-100331	19.000,00	20.604,39	1.680,04	22.284,43	3.284,43
1321.01.0.1.04.13	319	REM.APLIC.FINANC.- BCO DO POVO - BONIF. AGENTE DE CRÉDITO	02-100203	0,00	20,44	1,35	21,79	21,79
1321.01.0.1.04.14	323	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO	07-100278	0,00	5.754,76	835,34	6.590,10	6.590,10
1321.01.0.1.04.15	326	REM.APLIC.FINANC.- TRANSF. ESPEC. EMENDA PARL. RUI FALCÃO	05-800016	0,00	826,30	120,94	947,24	947,24
1321.01.0.1.04.16	329	REM. APLIC. FINANC. - REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	02-100292	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	07-100307	0,00	1.144,60	166,85	1.311,45	1.311,45
1321.01.0.1.04.18	332	REM. APLIC. FINANC. - LC PAULO GUSTAVO ART 5ºREC.AUDIOVISUAL	05-100324	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	05-100325	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	02-100330	0,00	5.624,17	0,00	5.624,17	5.624,17
1321.01.0.1.04.21	339	REM.APLIC.FINANC- PAV.ASFALT.AV.NASSER MARÃO CV 918586/21	05-100322	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	02-100333	0,00	3.874,33	189,38	4.063,71	4.063,71
1321.01.0.1.04.23	342	REM.APLIC.FINANC-CONST.PON TE CORR.PIEDADE CVCML031/631/2024	02-100336	0,00	30.200,79	697,77	30.898,56	30.898,56
1321.01.0.1.04.24	343	REM. APLIC. FINANC.- DRENAGEM URBANA - FEHIDRO 543/2023	02-100339	0,00	11.886,31	107,70	11.994,01	11.994,01
1321.01.0.1.04.25	349	REM. APLIC. FINANC. - OP. DE CRÉDITO DESENVOLVE SP	07-100212	0,00	26,64	3,91	30,55	30,55
1321.01.0.1.04.26	352	REM.APLIC.FINANC.-REVIT.AV.E MÍLIO ARROYO-EMENDA PARLAMENTAR	05-800027	0,00	16.868,50	2.688,47	19.556,97	19.556,97
1321.01.0.1.04.27	353	REM.APLIC.FINANC. - ILUM. PLÍNIO MARIN - EMENDA PARLAMENTAR	05-800028	0,00	5.059,96	811,16	5.871,12	5.871,12
1321.01.0.1.04.28	355	REM. APLIC. FINANC. - CAMINHÃO CESTO - TRANSF. ESPECIAL	05-800264	0,00	246,90	40,02	286,92	286,92
1321.01.0.1.04.29	356	REM. APLIC. FINANC.-TRANSF.ESPEC.EMEND A PARL.ALEXIS FONTEYNE	05-800044	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	05-800045	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	05-800037	0,00	88,35	13,00	101,35	101,35
1321.01.0.1.04.32	359	REM. APLIC. FINANC.- EP202419970013 INVEST.- PARL.VICENTINHO	05-800275	0,00	4.833,34	73,12	4.906,46	4.906,46

Assinado por: MARYELLE CARLA DE ALIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE ARAÚJO e
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://m.br/verificacao/049615E22FF-50566



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 08 de 30

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

Assinado por pessoas: MAÍLY ELENOR DE ALMEIDA MAZUZO, FORTE ALBUQUERQUE, 1100, CEP: 13000-000, Votuporanga/SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 09 de 30

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

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO ORTEGA ALBUQUERQUE
Para verificar a validade dos assinaturas acesse o endereço: https://notuporanga.rioc.com.br/pt/validacao/0489-1512-6000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 10 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.550.000,00	1.115.406,50	148.238,91	1.263.645,41	-286.354,59
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		1.550.000,00	1.115.406,50	148.238,91	1.263.645,41	-286.354,59
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		1.550.000,00	1.115.406,50	148.238,91	1.263.645,41	-286.354,59
1712.52.3.1.00.01	147	ROYALTIES PART. ESPECIAL – LEI 9.478/97, ART 50 - PRINCIPAL	01-110 000	1.550.000,00	1.115.406,50	148.238,91	1.263.645,41	-286.354,59
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		47.484.000,00	38.541.172,65	2.725.885,09	41.267.057,74	-6.216.942,26
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		47.484.000,00	38.541.172,65	2.725.885,09	41.267.057,74	-6.216.942,26
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		31.072.000,00	25.542.191,74	1.753.571,73	27.295.763,47	-3.776.236,53
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		31.072.000,00	25.542.191,74	1.753.571,73	27.295.763,47	-3.776.236,53
1713.50.1.1.00.01	148	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	05-313 000	3.500.000,00	2.453.088,00	306.636,00	2.759.724,00	-740.276,00
1713.50.1.1.00.02	149	INCREMENTO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA	05-800 277	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1713.50.1.1.00.03	150	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	05-301 021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1713.50.1.1.00.04	151	INCR. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPL. DOTAÇÕES	05-301 026	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1713.50.1.1.00.05	152	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 027	1.797.000,00	909.517,89	171.684,81	1.081.202,70	-715.797,30
1713.50.1.1.00.06	153	INCENTIVO FINANC.APS-DEMAIS Progr.SERV.EQUIPES ATENÇÃO PRIMA	05-301 012	30.000,00	111.000,00	13.500,00	124.500,00	94.500,00
1713.50.1.1.00.07	154	INCENTIVO FINANC.APS-SAÚDE FAMILIA/ESF EQUIPES AT.PRIM./EAP	05-301 012	9.150.000,00	6.496.818,75	848.400,00	7.345.218,75	-1.804.781,25
1713.50.1.1.00.08	155	INCENTIVO FINANC. APS-COMPONENTE PERCAPITA BASE POPULACIONAL	05-301 012	2.500.000,00	397.297,36	49.662,17	446.959,53	-2.053.042,47
1713.50.1.1.00.09	156	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	05-301 012	1.550.000,00	1.051.850,17	98.427,00	1.150.277,17	-398.722,83
1713.50.1.1.00.10	157	EP 251700006 - PORT. GM/MS 3523 INC. TEMP. CUSTEIO	05-800 273	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1713.50.1.1.00.11	316	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE PORT.5530	05-301 029	0,00	7.794,90	6.495,75	14.290,65	14.290,65
1713.50.1.1.00.12	317	IMPLEM. DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO - NACIONAL REDE ALYNE P.5534	05-301 030	0,00	2.596,66	2.516,00	5.112,66	5.112,66
1713.50.1.1.00.13	364	IMPLEM. DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO NACIONAL - PORT.5659	05-301 031	0,00	60.000,00	180.000,00	240.000,00	240.000,00
1713.50.1.1.00.14	366	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES - PORTARIA 3493	05-301 032	0,00	635.000,00	76.250,00	711.250,00	711.250,00
1713.50.1.1.00.15	390	INCENTIVO FINANCEIRO EMERGENCIAS PORT.6617	05-301 033	0,00	148.552,01	0,00	148.552,01	148.552,01
1713.50.1.1.00.16	419	INC. TEMPORÁRIO AO CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 6160/2024	05-800 281	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1713.50.1.1.00.17	420	INC. TEMP. CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 7.283/2025 EP 25280006	05-800 282	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.1.1.00.18	422	INC. TEMP. CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 7.283/2025 EP 42890003	05-800 284	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.19	423	INC. TEMP. CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 7.283/2025 EP 30640002	05-800 285	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.20	430	CUSTEIO DE MEDICAMENTOS - PORTARIA Nº 7.420/2025	05-301 034	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1713.50.1.1.00.21	433	INC. FINANC. APS - PROGR SAÚDE NA ESCOLA - PORT Nº 7568/2025	05-301 025	0,00	28.676,00	0,00	28.676,00	28.676,00
1713.50.1.1.00.22	436	CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PORTARIA Nº 7.604/2025	05-301 035	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.500.000,00	9.668.998,48	714.124,81	10.383.123,29	-116.876,71
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		10.500.000,00	9.668.998,48	714.124,81	10.383.123,29	-116.876,71

Assinado por: **MARCELO CARVALHO DE LIMA**, Diretor de Administração, através do sistema de assinatura eletrônica. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.votuporanga.br/portal/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 11 de 30

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

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE MAZZOLA OLIVEIRA MAZZOLA em 30/09/2025 às 15:22:00. 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 RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 12 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.50.0.1.00.03	171	DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - CRECHE TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - PRÉ-ESCOLA	05-281 000	1.210.000,00	811.857,89	89.258,17	901.116,06	-308.883,94
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		3.327.000,00	2.845.613,05	327.330,15	3.172.943,20	-154.056,80
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		3.327.000,00	2.845.613,05	327.330,15	3.172.943,20	-154.056,80
1714.52.0.1.00.01	172	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	1.705.000,00	1.439.432,75	205.633,25	1.645.066,00	-59.934,00
1714.52.0.1.00.02	173	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	05-283 000	650.000,00	554.302,00	0,00	554.302,00	-95.698,00
1714.52.0.1.00.03	174	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	05-284 000	510.000,00	440.212,50	62.887,50	503.100,00	-6.900,00
1714.52.0.1.00.04	175	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO MÉDIO	05-233 000	437.000,00	365.022,00	52.146,00	417.168,00	-19.832,00
1714.52.0.1.00.05	176	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	05-242 000	18.000,00	36.771,00	5.253,00	42.024,00	24.024,00
1714.52.0.1.00.06	177	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	05-243 000	7.000,00	9.872,80	1.410,40	11.283,20	4.283,20
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		35.000,00	11.841,66	11.841,66	23.683,32	-11.316,68
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		35.000,00	11.841,66	11.841,66	23.683,32	-11.316,68
1714.53.0.1.00.01	178	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	27.000,00	9.034,37	9.034,37	18.068,74	-8.931,26
1714.53.0.1.00.02	179	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE ENS. MÉDIO	05-232 000	5.000,00	1.531,25	1.531,25	3.062,50	-1.937,50
1714.53.0.1.00.03	180	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE PRÉ-ESCOLA	05-287 000	3.000,00	1.276,04	1.276,04	2.552,08	4.552,08
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.99.0.1.00.01	181	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - CUSTEIO	05-200 045	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		0,00	1.500.741,36	172.955,39	1.673.696,75	1.673.696,75
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	1.500.741,36	172.955,39	1.673.696,75	1.673.696,75
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	1.500.741,36	172.955,39	1.673.696,75	1.673.696,75
1715.52.0.1.00.01	374	TRANSFERENCIA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	02-260 703	0,00	1.500.741,36	172.955,39	1.673.696,75	1.673.696,75
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	515.530,07	96.377,15	611.907,22	-796.092,78
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	515.530,07	96.377,15	611.907,22	-796.092,78
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.408.000,00	515.530,07	96.377,15	611.907,22	-796.092,78
1716.50.0.1.00.01	182	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR. MUN.- IGD - PROGR. BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	146.000,00	82.337,75	11.371,69	93.709,44	-52.290,56
1716.50.0.1.00.02	183	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	143.000,00	36.720,00	10.557,00	47.277,00	-95.723,00
1716.50.0.1.00.03	184	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	551.000,00	211.022,10	30.596,08	241.618,18	-309.381,82
1716.50.0.1.00.04	185	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	418.000,00	163.837,84	21.560,00	185.397,84	-232.602,16
1716.50.0.1.00.05	186	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. - IGD - SUAS	05-500 036	63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
1716.50.0.1.00.06	187	AValiação E OPERACIONALIZAÇÃO DO BPC E	05-500 029	3.000,00	0,00	680,00	680,00	-2.320,00

Assinado por: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA MACHADO, Prefeito Municipal de Votuporanga, SP, em 01/10/2025. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://municipio.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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 13 de 30

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

Assinado por: [nome]
Para verificar a validade das assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 14 de 30

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

Assinado por: [Assinatura] e impresso em: [Data] - Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 15 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1732.50.0.1.00.07	218	FLORENCE - SAMU MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL - SAMU	01-300 049	221.000,00	128.821,80	22.469,34	151.291,14	-69.708,86
1732.50.0.1.00.08	219	MUNICÍPIO DE NHANDEARA - SAMU	01-300 049	124.000,00	9.717,65	0,00	9.717,65	-114.282,35
1732.50.0.1.00.09	220	MUNICÍPIO DE CARDOSO - SAMU	01-300 049	132.000,00	93.193,85	11.924,59	105.118,44	-26.881,56
1732.50.0.1.00.10	221	MUNICÍPIO DE GENERAL SALGADO - SAMU	01-300 049	100.000,00	83.017,35	0,00	83.017,35	-16.982,65
1732.50.0.1.00.11	222	MUNICÍPIO DE MACAUBAL - SAMU	01-300 049	75.000,00	47.731,36	5.966,42	53.697,78	-21.302,22
1732.50.0.1.00.12	223	MUNICÍPIO DE PARISI - SAMU	01-300 049	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1732.50.0.1.00.13	417	MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL - SAMU	01-300 049	0,00	28.931,10	0,00	28.931,10	28.931,10
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		0,00	27.180,00	0,00	27.180,00	27.180,00
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		0,00	27.180,00	0,00	27.180,00	27.180,00
1739.99.0.1.00.00	415	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	27.180,00	0,00	27.180,00	27.180,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		72.890.000,00	51.077.202,78	6.672.261,24	57.749.464,02	-15.140.533,98
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.890.000,00	51.077.202,78	6.672.261,24	57.749.464,02	-15.140.533,98
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.890.000,00	51.077.202,78	6.672.261,24	57.749.464,02	-15.140.533,98
1751.50.0.1.00.00	225	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	72.890.000,00	51.077.202,78	6.672.261,24	57.749.464,02	-15.140.533,98
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.557.000,00	499.682,57	41.975,63	541.658,20	-1.015.341,80
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.557.000,00	499.682,57	41.975,63	541.658,20	-1.015.341,80
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.557.000,00	499.682,57	41.975,63	541.658,20	-1.015.341,80
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		1.557.000,00	499.682,57	41.975,63	541.658,20	-1.015.341,80
1791.99.0.1.00.01	226	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01-510 000	791.000,00	276.577,74	13.579,95	290.157,69	-500.842,31
1791.99.0.1.00.02	227	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	700.000,00	210.337,87	282,00	210.619,87	-489.382,13
1791.99.0.1.00.03	228	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	26.000,00	12.766,96	1.010,12	13.777,08	-12.229,92
1791.99.0.1.00.05	230	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO AÇÕES JUDICIAIS	01-110 000	40.000,00	0,00	27.103,56	27.103,56	-12.896,44
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.888.400,00	5.191.592,28	1.005.357,78	6.196.950,06	-2.691.449,94
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.420.000,00	3.206.274,76	579.909,96	3.786.184,72	-1.633.815,28
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.420.000,00	3.206.274,76	579.909,96	3.786.184,72	-1.633.815,28
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		420.000,00	227.554,09	40.310,66	267.864,75	-152.135,25
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		310.000,00	167.056,78	34.988,59	202.045,37	-107.954,63
1911.01.0.1.00.01	231	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	300.000,00	137.276,68	34.557,90	171.834,58	-128.165,42
1911.01.0.1.00.02	232	OUTRAS MULTAS	01-110 000	10.000,00	29.780,10	430,69	30.210,79	20.210,79
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		110.000,00	60.497,31	5.322,07	65.819,38	-44.180,62
1911.01.0.4.00.01	233	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA - MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICA	01-110 000	110.000,00	60.497,31	5.322,07	65.819,38	-44.180,62
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		5.000.000,00	2.978.720,67	539.599,30	3.518.319,97	-1.481.680,03
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL		5.000.000,00	2.978.720,67	539.599,30	3.518.319,97	-1.481.680,03
1911.14.0.1.00.01	235	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	01-400 000	5.000.000,00	2.978.720,67	539.599,30	3.518.319,97	-1.481.680,03
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		482.400,00	214.582,43	11.987,33	226.569,76	-255.830,24
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		482.400,00	214.582,43	11.987,33	226.569,76	-255.830,24
1922.51.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.51.0.1.00.00		RESTIT.RECUR.FUNDEB-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.51.0.1.00.01	236	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	02-260 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		477.400,00	214.582,43	11.987,33	226.569,76	-250.830,24

Assinado por 3 em 30/09/2025 às 15:00:00. 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 16 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		477.400,00	214.582,43	11.987,33	226.569,76	-250.830,24
1922.99.0.1.00.01	237	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01-110 000	462.000,00	186.639,76	11.987,33	198.627,09	-263.372,91
1922.99.0.1.00.02	238	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAÚDE	01-310 000	15.400,00	27.942,67	0,00	27.942,67	12.542,67
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.986.000,00	1.770.735,09	413.460,49	2.184.195,58	-801.804,42
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.986.000,00	1.770.735,09	413.460,49	2.184.195,58	-801.804,42
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		686.000,00	766.424,52	227.957,09	994.381,61	308.381,61
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		686.000,00	766.424,52	227.957,09	994.381,61	308.381,61
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		686.000,00	766.424,52	227.957,09	994.381,61	308.381,61
1999.12.2.1.00.01	244	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	01-110 000	686.000,00	766.424,52	227.957,09	994.381,61	308.381,61
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.300.000,00	1.004.310,57	185.503,40	1.189.813,97	-1.110.186,03
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		2.300.000,00	1.004.310,57	185.503,40	1.189.813,97	-1.110.186,03
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		495.000,00	158.255,71	19.366,88	177.622,59	-317.377,41
1999.99.2.1.00.01	246	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	495.000,00	148.255,71	19.366,88	167.622,59	-327.377,41
1999.99.2.1.00.05	404	SEDIH–CAEF: MASCULINIDADES EM TRANSFORMAÇÃO	01-110 000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		205.000,00	5.173,12	837,06	6.010,18	-198.986,82
1999.99.2.2.00.01	250	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	205.000,00	5.173,12	837,06	6.010,18	-198.986,82
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		1.300.000,00	610.094,36	127.902,72	737.997,08	-562.002,92
1999.99.2.3.00.01	253	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	1.300.000,00	610.094,36	127.902,72	737.997,08	-562.002,92
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		300.000,00	230.787,38	37.396,74	268.184,12	-31.815,88
1999.99.2.4.00.01	258	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	300.000,00	230.787,38	37.396,74	268.184,12	-31.815,88
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		46.292.000,00	12.003.137,86	3.795.480,61	15.798.618,47	-30.493.381,53
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		8.150.000,00	3.872.937,54	160.787,47	4.033.725,01	-4.116.274,99
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.01	262	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	3.872.937,54	160.787,47	4.033.725,01	-3.966.274,99
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	3.872.937,54	160.787,47	4.033.725,01	-3.966.274,99
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	3.872.937,54	160.787,47	4.033.725,01	-3.966.274,99
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		8.000.000,00	3.872.937,54	160.787,47	4.033.725,01	-3.966.274,99
2221.01.0.1.00.01	263	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-120 000	8.000.000,00	3.872.937,54	160.787,47	4.033.725,01	-3.966.274,99
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		38.142.000,00	8.130.200,32	3.634.693,14	11.764.893,46	-26.377.106,54
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.006.000,00	3.821.729,00	1.009.199,80	4.830.928,80	-175.071,20
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.0.0.00.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00



Assinado por: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA LIMA
 Para verificar: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificar-assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 17 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.9.1.00.01	265	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INVESTIMENTO	05-200 045	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
2412.50.9.1.00.02	266	EP 202419970013 - INVESTIMENTO EM EDUC. INFANTIL	05-800 275	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2413.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2413.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2413.50.0.1.00.01	267	EP 202442650003 - INVEST.ASSIST. SOCIAL CRIANÇA E ADOLESC.	05-800 276	440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.135.000,00	1.056.358,00	1.009.199,80	2.065.557,80	930.557,80
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.135.000,00	1.056.358,00	1.009.199,80	2.065.557,80	930.557,80
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		1.135.000,00	1.056.358,00	1.009.199,80	2.065.557,80	930.557,80
2414.99.0.1.00.01	268	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CV 912496/21	05-100 308	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.02	269	REFORMA DO CSU E QUADRA POLIESPORTIVA - CV 915402/21	05-100 309	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2414.99.0.1.00.03	270	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV. NASSER MARÃO - TRECHO A	05-100 321	281.000,00	0,00	0,00	0,00	-281.000,00
2414.99.0.1.00.04	271	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV. NASSER MARÃO - TRECHO B	05-100 322	234.000,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00
2414.99.0.1.00.05	414	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CV 945190/2023	05-100 340	0,00	1.056.358,00	0,00	1.056.358,00	1.056.358,00
2414.99.0.1.00.06	458	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS - CONV. 954602/2023	05-100 343	0,00	0,00	1.009.199,80	1.009.199,80	1.009.199,80
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2419.51.0.1.00.01	272	TRANSF. ESP. EMENDA PARLAMENTAR LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 036	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		33.136.000,00	4.308.471,32	2.625.493,34	6.933.964,66	-26.202.027,34
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.1.00.01	411	EP 2025.087.65828 - DEP.SEBASTIÃO SANTOS - RES. SS96 INVEST	02-801 011	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		32.489.000,00	4.138.911,32	2.518.975,52	6.657.886,84	-25.831.114,16
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		300.000,00	417.500,00	0,00	417.500,00	117.500,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		300.000,00	417.500,00	0,00	417.500,00	117.500,00
2422.50.0.1.00.01	273	CONSTRUÇÃO QUALVIDA SAÚDE - PACAEMBU	02-300 125	300.000,00	417.500,00	0,00	417.500,00	117.500,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		13.500.000,00	77.957,39	18.975,52	96.932,91	-13.401.061,09
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		13.500.000,00	77.957,39	18.975,52	96.932,91	-13.401.061,09
2422.51.0.1.00.01	274	CONSTRUÇÃO DO CEMEI JARDIM CAROBEIRAS	02-200 040	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422.51.0.1.00.02	275	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COLINAS	02-200 039	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.51.0.1.00.03	276	AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROFª ARACY PANAZZOLO	02-200 042	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.51.0.1.00.04	277	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL PACAEMBU	02-200 044	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00

Assinado por: [Assinatura] em 30/09/2025 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.juca.com.br/verificacao/0499-152-62FF-53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 18 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.51.0.1.00.05	416	AQUIS.EQUIP.COZINHA CEMEI CAROBEIRAS CV SEDUC PRC 2024-01235	02-200 047	0,00	16.603,58	18.975,52	35.579,10	35.579,10
2422.51.0.1.00.06	418	AQUIS.UTENS.COZINHA-CEMEI CAROBEIRAS SEDUC PRC 2024 01234DM	02-200 048	0,00	7.759,75	0,00	7.759,75	7.759,75
2422.51.0.1.00.07	431	AQUIS.MOBILIÁRIO CEMEI CAROBEIRAS CV SEDUC PRC 2024-01175-DM	02-200 046	0,00	53.594,06	0,00	53.594,06	53.594,06
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		18.689.000,00	3.643.453,93	2.500.000,00	6.143.453,93	-12.545.546,07
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		18.689.000,00	3.643.453,93	2.500.000,00	6.143.453,93	-12.545.546,07
2422.99.0.1.00.01	278	CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE - CV 101387/21	02-100 298	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
2422.99.0.1.00.02	279	REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	02-100 292	1.345.000,00	59.624,51	0,00	59.624,51	-1.285.375,49
2422.99.0.1.00.03	280	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO	02-100 272	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
2422.99.0.1.00.04	281	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE LAZER	02-100 273	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.99.0.1.00.05	282	COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS - DEMANDA 45751	02-100 312	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00
2422.99.0.1.00.06	283	ADEQ. E MELHORIAS PARQUE DA CULTURA - MIT	02-100 313	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
2422.99.0.1.00.07	284	CENTRO DE CONVIVENCIA - BOA VISTA - TC 101074/2022	02-100 319	49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
2422.99.0.1.00.08	285	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CONV-102482/2022	02-100 258	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.995.000,00
2422.99.0.1.00.09	286	CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÔRREGO PIEDADE	02-100 336	887.000,00	0,00	0,00	0,00	-887.000,00
2422.99.0.1.00.10	287	INFRAESTRUTURA AV. EMÍLIO ARROYO HERNANDES - CV 100384/2024	02-100 332	2.500.000,00	798.288,60	0,00	798.288,60	-1.701.711,40
2422.99.0.1.00.11	288	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS - TC 100935/2024	02-100 337	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00
2422.99.0.1.00.12	289	DESASSOREAMENTO DO CÔRREGO MARINHEIRINHO - FID	02-100 341	2.957.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.957.000,00
2422.99.0.1.00.13	395	ADEQ. E MELHORIAS DO PARQUE DA CULTURA 3ª ETAPA - CV166/2023	02-100 334	0,00	285.540,82	0,00	285.540,82	285.540,82
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		647.000,00	19.560,00	106.517,82	126.077,82	-520.922,18
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		647.000,00	19.560,00	106.517,82	126.077,82	-520.922,18
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		647.000,00	19.560,00	106.517,82	126.077,82	-520.922,18
2429.99.0.1.00.01	290	TRANSF. - EQUIPAMENTOS CULTURA	02-100 304	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429.99.0.1.00.02	291	FEHIDRO - DRENAGEM URBANA	02-100 339	547.000,00	0,00	106.517,82	106.517,82	-440.482,18
2429.99.0.1.00.04	373	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - INVESTIMENTO	02-500 080	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	19.560,00
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-43.191.400,00	-29.593.333,45	-3.065.534,14	-32.658.867,59	10.532.532,41
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-43.191.400,00	-29.593.333,45	-3.065.534,14	-32.658.867,59	10.532.532,41
9510.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-43.191.400,00	-29.593.333,45	-3.065.534,14	-32.658.867,59	10.532.532,41
9510.00.0.0.00.01	309	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE FPM	01-110 000	-17.200.000,00	-11.665.934,68	-1.105.259,59	-12.771.194,27	4.428.805,73
2 1711.51.1.1.00.01	142	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-17.200.000,00	-11.665.934,68	-1.105.259,59	-12.771.194,27	4.428.805,73
9510.00.0.0.00.02	310	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ITR	01-110 000	-78.000,00	-9.222,00	-15.247,74	-24.469,74	53.308,26
2 1711.52.0.1.00.00	146	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-78.000,00	-9.222,00	-15.247,74	-24.469,74	53.308,26
9510.00.0.0.00.03	311	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ICMS	01-110 000	-17.400.000,00	-11.159.541,78	-1.678.372,52	-12.837.914,30	4.562.085,70
2 1721.50.0.1.00.00	193	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-17.400.000,00	-11.159.541,78	-1.678.372,52	-12.837.914,30	4.562.085,70
9510.00.0.0.00.04	312	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPVA	01-110 000	-8.400.000,00	-6.678.324,77	-255.085,86	-6.933.410,63	1.466.589,37
2 1721.51.0.1.00.00	194	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-8.400.000,00	-6.678.324,77	-255.085,86	-6.933.410,63	1.466.589,37
9510.00.0.0.00.05	313	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -	01-110 000	-113.400,00	-80.310,22	-11.568,43	-91.878,65	21.521,35

Assinado por: MARIA RAFAELA DE OLIVEIRA AZEVEDO, Presidente do Conselho Municipal de Controle de Gestão, em 30/09/2025 às 15:52:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/04981552-152-2-FF53EE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 19 de 30

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

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				578.587,83	84.397,25	662.985,08
9210	9210		Acerto de INSS de Terceiros.	0,00	0,00	0,00
9211	9211		Acerto de INSS de Terceiros.	0,00	0,00	0,00
9212	9212		Acerto de INSS de Terceiros.	0,00	0,00	0,00
9213	9213		Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9214	9214		Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9215	9215		Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9216	9216		Acerto Empréstimo de Servidor CEF	0,00	0,00	0,00
9217	9217		Acerto Pensão Alimentícia.	0,00	0,00	0,00
9291	9291		Acerto de INSS de Terceiros.	0,00	0,00	0,00
9296	9296		Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9300	9300		Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9303	9303		Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9571	9571		Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9572	9572		Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9638	9638		Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento	0,00	0,00	0,00
9689	9689		Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	64.237,43	8.572,44	72.809,87
9690	9690		Zurich Seguros - Guias/Espólios	4.997,30	896,61	5.893,91
9691	9691		Empréstimo Banco Bradesco - Espólio	0,00	0,00	0,00
9692	9692		Empréstimo Banco Panamericano - Espólio	0,00	0,00	0,00
9693	9693		Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio	0,00	0,00	0,00
9694	9694		Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporang	0,00	0,00	0,00
9695	9695		Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga - I	0,00	0,00	0,00
9707	9707		Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados/Es	0,00	0,00	0,00
9708	9708		INSS Aposentados/Espólio	0,00	0,00	0,00
9725	9725		Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital d	0,00	0,00	0,00
9727	9727		Co-Participação Prestação Serv. Cont. Área A:	14.920,30	3.375,90	18.296,20
9805	9805		Convênio Uniodonto - Guias/Espólios	0,00	0,00	0,00
9880	9880		Empréstimo Banco Santander - Espólio	0,00	0,00	0,00
1000	10182		Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de 29-	494.432,80	71.552,30	565.985,10
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				52.462,01	4.218,61	56.680,62
9004	9004		SALÁRIO-FAMÍLIA	424,60	0,00	424,60
9005	9005		SALÁRIO-MATERNIDADE	52.037,41	4.218,61	56.256,02
9161	9161		Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)				13.004.356,57	1.701.053,68	14.705.410,25
9008	9008		INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	747.517,24	89.588,30	837.105,54
9009	9009		INSS - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
9010	9010		INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física	51.134,99	5.946,27	57.081,26
9011	9011		INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S/C Li	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 Telefê	38.302,92	5.005,00	43.307,92

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEBETE APARECIDO VECHIATO
Para verificação acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 20 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 - I			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 Patrimon			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME			0,00	0,00	0,00	
9029	9029	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. Terres			0,00	0,00	0,00	
9030	9030	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me			0,00	0,00	0,00	
9031	9031	INSS - Capuano Fretamento e Turismo Ltda M			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos Ltda M			0,00	0,00	0,00	
9037	9037	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOR			0,00	0,00	0,00	
9038	9038	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do			0,00	0,00	0,00	
9039	9039	Vale Transporte			0,00	0,00	0,00	
9044	9044	FISAV - Fundo das Instituições Assistenciais d			0,00	0,00	0,00	
9048	9048	VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipa			11.451.410,33	1.500.464,14	12.951.874,47	
9055	9055	IRRF - Servidor			0,00	0,00	0,00	
9057	9057	NÃO USAR - ISS			0,00	0,00	0,00	
9132	9132	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0190.8			0,00	0,00	0,00	
9159	9159	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9160	9160	IRRF - Outros Rendimentos			0,00	0,00	0,00	
9164	9164	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construçã			0,00	0,00	0,00	
9166	9166	INSS - Neob Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9169	9169	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Ltda -			0,00	0,00	0,00	
9171	9171	INSS - Construtora Elfer Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9173	9173	INSS - Compav Santa Fé Construções e Pavim			0,00	0,00	0,00	
9176	9176	INSS - Mara Guardiano Baio - ME			0,00	0,00	0,00	
9180	9180	INSS - Construtora Trapézio Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9181	9181	INSS - Godoy & Araujo Segurança 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			16.598,65	1.976,62	18.575,27	
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			34.538,00	4.529,03	39.067,03	
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			2.659,52	481,89	3.141,41	
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	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 21 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9289	9289	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda - EP			0,00	0,00	0,00	
9290	9290	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9297	9297	INSS - CBN Construtora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9363	9363	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LTDA			0,00	0,00	0,00	
9371	9371	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9372	9372	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli- EP			23.220,08	0,00	23.220,08	
9373	9373	INSS- MBS Construtora e Conserva Eireli EPP			0,00	0,00	0,00	
9374	9374	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9376	9376	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Ltda EI			0,00	0,00	0,00	
9378	9378	INSS - Advance Transatur Trans. Turística Ltd.			0,00	0,00	0,00	
9390	9390	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações Eireli I			8.613,12	11.728,38	20.341,50	
9391	9391	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eireli EI			0,00	0,00	0,00	
9393	9393	INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio Preto			0,00	0,00	0,00	
9394	9394	INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9400	9400	INSS - Home Care Enfmédic Fernandópolis Lt			0,00	0,00	0,00	
9455	9455	INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9461	9461	INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita ME			1.736,44	0,00	1.736,44	
9468	9468	INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltda - M			0,00	0,00	0,00	
9471	9471	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9475	9475	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME			0,00	0,00	0,00	
9484	9484	INSS - Erdner Jesus Marques Revestimentos I			0,00	0,00	0,00	
9487	9487	INSS - Texsul Impermeabilizadora e Construçã			0,00	0,00	0,00	
9492	9492	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS			2.750,43	265,68	3.016,11	
9493	9493	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda			0,00	0,00	0,00	
9494	9494	INSS - Florecon Construções e Empreendimer			0,00	0,00	0,00	
9546	9546	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e Pavi			0,00	0,00	0,00	
9549	9549	INSS - NPM Comércio de Materiais de Constr			0,00	0,00	0,00	
9551	9551	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda			9.779,38	4.692,63	14.472,01	
9553	9553	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Urbano			0,00	0,00	0,00	
9554	9554	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia Ltda			12.651,71	0,00	12.651,71	
9556	9556	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9557	9557	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda			76.440,73	119,20	76.560,93	
9558	9558	INSS - Bandeira Eventos e Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9559	9559	INSS - Topping Forros Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9560	9560	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eirelli - E			0,00	0,00	0,00	
9570	9570	INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9625	9625	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico			0,00	0,00	0,00	
9626	9626	Previdência Municipal - Conselho Tutelar			0,00	0,00	0,00	
9629	9629	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva - ME			0,00	0,00	0,00	
9632	9632	INSS - Ensitran Indústria e Com. de Placas Ltc			0,00	0,00	0,00	
9633	9633	INSS - Império Segurança e Serviços Ltda			0,00	0,00	0,00	
9636	9636	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME			0,00	0,00	0,00	
9637	9637	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza EIREI			0,00	0,00	0,00	
9640	9640	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardoso EIR			0,00	0,00	0,00	
9704	9704	INSS - Vine Sinalização 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	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBE e DEOSDÉTE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 22 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9721	9721	INSS - Kronos Construtora e Pavimentadora E			0,00	0,00	0,00	
9726	9726	INSS - Ana Lígia Damazio Batista 3878818181			0,00	0,00	0,00	
9783	9783	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP			0,00	0,00	0,00	
9784	9784	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.			0,00	0,00	0,00	
9793	9793	INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA EIREI			0,00	0,00	0,00	
9794	9794	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9795	9795	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS LTD			0,00	0,00	0,00	
9799	9799	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9806	9806	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS I			0,00	0,00	0,00	
9807	9807	INSS - Jomca Construções Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9808	9808	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Constru			0,00	0,00	0,00	
9874	9874	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli			0,00	0,00	0,00	
9875	9875	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9878	9878	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda Me			0,00	0,00	0,00	
9879	9879	INSS - Parcom Construtora e Incorporadora Lt			0,00	0,00	0,00	
9890	9890	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9942	9942	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PARTIC			0,00	0,00	0,00	
9946	9946	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA I			0,00	0,00	0,00	
9952	9952	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	
9953	9953	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇO			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	57.579,62	457.744,74	
9963	9963	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00	
9965	9965	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTI			0,00	0,00	0,00	
9966	9966	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPREEI			0,00	0,00	0,00	
9999	9999	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA			0,00	0,00	0,00	
1000	10170	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	
1000	10175	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA			0,00	0,00	0,00	
1000	10176	INSS - EMLPOR CONSTRUTORA LTDA			0,00	0,00	0,00	
1002	10206	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E			39.655,61	7.549,08	47.204,69	
1003	10420	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIA S			0,00	0,00	0,00	
1003	10421	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA			5.556,54	0,00	5.556,54	
1003	10424	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS LTD.			0,00	0,00	0,00	
1004	10431	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA LTDA			21.691,90	6.492,96	28.184,86	
1004	10434	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MAI			1.910,86	2.199,92	4.110,78	
1004	10438	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA			5.825,04	0,00	5.825,04	
1005	10442	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIME			10.375,21	0,00	10.375,21	
1005	10662	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA			26.337,45	2.081,02	28.418,47	
1005	10663	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCOR			14.582,24	0,00	14.582,24	
1006	10668	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA			485,23	0,00	485,23	
1006	10672	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRU			0,00	330,00	330,00	
1006	10673	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAME			0,00	23,94	23,94	
1006	10674	INSS - Contransin Industria e Comércio LTDA			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					92.279,16	9.122,24	101.401,40	
9052	9052	Pensão Alimentícia - PMV			0,00	0,00	0,00	
1001	10188	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de Sc			6.072,00	759,00	6.831,00	
1001	10189	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branq			9.717,56	1.229,33	10.946,89	

Assinado por: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSILAS APARECIDO VECHIATO
Para verificação: MARYELLE GOMES DE OLIVEIRA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 23 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1001	10190	Pensão Alimentícia - Edison Nogueira Zanachi			11.580,94	1.350,85	12.931,79	
1001	10191	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa			4.047,92	505,99	4.553,91	
1001	10192	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim			0,00	0,00	0,00	
1001	10193	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima			6.072,00	759,00	6.831,00	
1001	10194	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz			2.201,28	0,00	2.201,28	
1001	10195	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan			0,00	0,00	0,00	
1001	10196	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeiro			4.983,42	0,00	4.983,42	
1001	10197	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo			0,00	0,00	0,00	
1002	10198	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte			4.833,09	621,48	5.454,57	
1002	10199	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista d			4.250,40	531,30	4.781,70	
1002	10200	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroqu			7.267,65	922,90	8.190,55	
1002	10201	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Peron			7.500,00	0,00	7.500,00	
1002	10202	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Costa			4.250,40	531,30	4.781,70	
1002	10204	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana			0,00	0,00	0,00	
1003	10425	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira da Sil			16.921,86	1.588,51	18.510,37	
1005	10443	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloan C			2.580,64	322,58	2.903,22	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					4.572.932,09	632.414,02	5.205.346,11	
9060	9060	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologic			0,00	0,00	0,00	
9064	9064	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS			3.514.318,46	456.825,24	3.971.143,70	
9065	9065	Convenio Uniodonto			447.259,40	58.616,00	505.875,40	
9722	9722	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SE			609.161,85	116.523,00	725.684,85	
9967	9967	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇ			2.192,38	449,78	2.642,16	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					80.750,64	10.040,84	90.791,48	
9068	9068	Contribuição Sindical			0,00	0,00	0,00	
9072	9072	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Desr			80.750,64	10.040,84	90.791,48	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					57.114,23	7.050,95	64.165,18	
9075	9075	Humana Seguros Pessoais Ltda			0,00	0,00	0,00	
9144	9144	Nobre Seguros			0,00	0,00	0,00	
9219	9219	Zurich Seguros			57.114,23	7.050,95	64.165,18	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					8.757.854,52	1.117.979,82	9.875.834,34	
9076	9076	Banco Santander - Empréstimo Servidor			5.594.776,32	684.931,98	6.279.708,30	
9077	9077	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servic			2.456.595,10	329.840,02	2.786.435,12	
9078	9078	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores			202.340,86	26.398,20	228.739,06	
9085	9085	Unibanco - Empréstimo Servidores			0,00	0,00	0,00	
9086	9086	Banco ABN AMRO Real S.A - 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			15.148,24	1.595,23	16.743,47	
9092	9092	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Ser			0,00	0,00	0,00	
9380	9380	Empréstimo Banco Bradesco			307.264,47	38.835,40	346.099,87	
9948	9948	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor			181.729,53	36.378,99	218.108,52	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					544.978,50	68.633,83	613.612,33	
9093	9093	Hospital de Câncer			0,00	0,00	0,00	
9185	9185	Bolsa de Estudos			0,00	0,00	0,00	
9218	9218	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			0,00	0,00	0,00	
9274	9274	Banco do Povo- Bonificação dos agentes de cr			0,00	0,00	0,00	
9286	9286	Restituições a Servidores			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCELO OLIVEIRA MAZZO, RILAN OLIVEIRA MAZZO, RILAN OLIVEIRA MAZZO
Para verificação de autenticidade, acesse o site: www.votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 24 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9301	9301	Serviços de Inscrição 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	
9867	9867	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA			0,00	0,00	0,00	
1003	10426	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENGEI			0,00	0,00	0,00	
1003	10428	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D COM			0,00	0,00	0,00	
1003	10429	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALIN			2.781,44	347,68	3.129,12	
1004	10432	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMF			0,00	0,00	0,00	
1004	10433	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOROM			0,00	0,00	0,00	
1004	10439	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTERA			40.519,01	6.910,98	47.430,00	
1004	10440	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTI			493.774,86	61.375,17	555.150,03	
1005	10441	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTE			7.903,19	0,00	7.903,19	
218810200 - GARANTIAS (F)					21.250,87	3.063,25	24.314,12	
9451	9451	S. G. Construções e Incorporações Imobiliária			21.250,87	3.063,25	24.314,12	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					1.055.873,72	106.166,15	1.162.039,87	
9478	9478	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva			0,00	0,00	0,00	
9479	9479	Depósitos Fiscais - Repasse			1.055.873,72	106.166,15	1.162.039,87	
9552	9552	Receita a Classificar			0,00	0,00	0,00	
9575	9575	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILIZAR)			0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					8.794,36	722,32	9.516,68	
9095	9095	Agropecuaria Centro Sul Ltda			0,00	0,00	0,00	
9096	9096	Alvino Lino de Souza			0,00	0,00	0,00	
9097	9097	C & F Empreendimentos Elétricos Telefônicos			0,00	0,00	0,00	
9098	9098	Construbina Const. e Instaladora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9099	9099	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltda			0,00	0,00	0,00	
9100	9100	Construtora Tapajos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9102	9102	João Sergio da Cunha			0,00	0,00	0,00	
9103	9103	Jucinei Casada			0,00	0,00	0,00	
9104	9104	Construtora Elfer Ltda			0,00	0,00	0,00	
9105	9105	Serv - Pisos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9106	9106	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta. Joana de Poi			0,00	0,00	0,00	
9107	9107	Orivaldo Gonçalves			0,00	0,00	0,00	
9108	9108	JCA Construtora e Engenharia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9109	9109	Crisciuma Companhia Comercial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9110	9110	RLZ Informática Ltda			0,00	0,00	0,00	
9112	9112	SANECC Saneamento e Construção Civil Vot.			1.314,77	189,52	1.504,29	
9113	9113	Galiás Comunicação Ltda - Epp			0,00	0,00	0,00	
9114	9114	João Edson Rodrigues Agostinho			0,00	0,00	0,00	
9115	9115	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9116	9116	Jose Eduardo Alves			0,00	0,00	0,00	
9117	9117	Ciro Spadacio Engenharia Constr.			0,00	0,00	0,00	
9118	9118	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9119	9119	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: [https://www.votuporanga.org.br/verificacao](#)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 25 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9120	9120	LRJ Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9121	9121	NEOB Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9122	9122	Aparecido Pedrassi			0,00	0,00	0,00	
9123	9123	Helton Renato Borges e João Paulo Dias Carn			0,00	0,00	0,00	
9124	9124	José Vieira da Costa Neto			0,00	0,00	0,00	
9127	9127	Gramadão Participações e Empreendimentos I			0,00	0,00	0,00	
9136	9136	Construtora Trapézio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9137	9137	Esmebra Construção Civil Ltda			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	Grafica e Edit Anglo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	Engerb Construções e Incorporações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9140	9140	Marcos Antonio Bandeira			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	Figueira e Figueira Assessoria e Consultoria Lt			0,00	0,00	0,00	
9168	9168	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9174	9174	Premoldados Protendit Ltda			0,00	0,00	0,00	
9178	9178	Biq Benefícios Ltda - ME			0,00	0,00	0,00	
9193	9193	Andresa Portela Candido - Honorários Advoca			0,00	0,00	0,00	
9209	9209	Expresso Itamarati S/A			0,00	0,00	0,00	
9221	9221	Gramadão Participações e Empr. Ltda			0,00	0,00	0,00	
9222	9222	Clóvis de Prosdocimi			0,00	0,00	0,00	
9223	9223	Alfício 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 Mudás Ltc			0,00	0,00	0,00	
9383	9383	Congregação Cristã no Brasil			0,00	0,00	0,00	
9384	9384	Donizete Aparecido Fonseca			0,00	0,00	0,00	
9385	9385	Marcos Augusto Dias Thomé			0,00	0,00	0,00	
9386	9386	Bruno Teixeira Gonzalez			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 26 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9387	9387	Sérgio Adriano Pereira			0,00	0,00	0,00	
9388	9388	Edinaldo Gorgato Polizeli			0,00	0,00	0,00	
9389	9389	Cedro Ainata Empreendimentos e Participaçõe			0,00	0,00	0,00	
9395	9395	João Carlos São João ME e Outros			0,00	0,00	0,00	
9452	9452	Alcides Santos			0,00	0,00	0,00	
9464	9464	Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamer			0,00	0,00	0,00	
9465	9465	Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9474	9474	Glauber Cleber Toniol de Lima			0,00	0,00	0,00	
9480	9480	José Valter Boni			0,00	0,00	0,00	
9481	9481	Guilherme Henrique Madalozzo			0,00	0,00	0,00	
9482	9482	Hiroshi Jorge Akiyama			0,00	0,00	0,00	
9485	9485	Amarca Empreendimentos e Participações Ltd			0,00	0,00	0,00	
9486	9486	Gustavo Garcia Carvalho da Silva			0,00	0,00	0,00	
9489	9489	Jomca Construções Eireli - ME			0,00	0,00	0,00	
9495	9495	Noroeste Construtora e Serviços de Topografic			2.999,23	431,57	3.430,80	
9563	9563	Aparecida Queiroz Lucania			0,00	0,00	0,00	
9564	9564	Roseli das Dores Lucania de Paula			0,00	0,00	0,00	
9565	9565	RGV Incorporação, Empreendimentos e Partic			0,00	0,00	0,00	
9566	9566	DRG Madi Equipamentos - EPP			0,00	0,00	0,00	
9567	9567	Ademir Cezareto			0,00	0,00	0,00	
9568	9568	Dorival Luiz Pontes			0,00	0,00	0,00	
9569	9569	Igreja Evangelica Assembleia de Deus			0,00	0,00	0,00	
9573	9573	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira			0,00	0,00	0,00	
9634	9634	Nivaldo Aparecido Boni			0,00	0,00	0,00	
9639	9639	Osvaldo Devair Scalfi			0,00	0,00	0,00	
9705	9705	José Cláudio Barbieri			0,00	0,00	0,00	
9706	9706	Silvia Nogueira Muniz - ME			0,00	0,00	0,00	
9711	9711	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9781	9781	Sandro Roberto de Souza			0,00	0,00	0,00	
9787	9787	D. M. L. Fukuoka Construtora ME			513,76	74,05	587,81	
9788	9788	D. M. L. Fukuoka Construtora Me			0,00	0,00	0,00	
9789	9789	Rodrigo Marcel Candido			0,00	0,00	0,00	
9790	9790	Gumersindo Antonio da Silva			0,00	0,00	0,00	
9791	9791	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadore			0,00	0,00	0,00	
9792	9792	Rays Indústria e Comércio de Elevadores Ltda			0,00	0,00	0,00	
9796	9796	Ivan Carmona Nogueira			0,00	0,00	0,00	
9800	9800	Antônio de Pádua Guzzoni			0,00	0,00	0,00	
9801	9801	Alessandra Gonçalves			0,00	0,00	0,00	
9802	9802	Maria Cristina Simonato Molina			0,00	0,00	0,00	
9803	9803	Sandra Regina Lamana Kansa			0,00	0,00	0,00	
9804	9804	João Teixeira Junior			0,00	0,00	0,00	
9866	9866	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 149			0,00	0,00	0,00	
9877	9877	José Jesus Tagliari			0,00	0,00	0,00	
9882	9882	Evolution Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9883	9883	JKK Incorporação, Empreendim. e Participaçõ			0,00	0,00	0,00	
9884	9884	Melaine Pereira Gleriani Lourenço			0,00	0,00	0,00	
9885	9885	Renata Pansani Teixeira			0,00	0,00	0,00	
9886	9886	Adilson Garcia de Menezes			0,00	0,00	0,00	
9887	9887	Braga Empreendimentos e Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 27 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9888	9888	Despuma Marão Comércio de Espumas Eireli			0,00	0,00	0,00	
9889	9889	Carlos Eduardo Mota			0,00	0,00	0,00	
9947	9947	JAC RERPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD.			0,00	0,00	0,00	
9951	9951	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LT			0,00	0,00	0,00	
9955	9955	Mariana Castro da Cunha Ltda			172,76	24,92	197,68	
9959	9959	Climaster Ar Condicionado Ltda			0,00	0,00	0,00	
9960	9960	Noroaço - Comércio de Ferro e Aço Ltda			0,00	0,00	0,00	
9964	9964	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA ME			3.108,60	0,00	3.108,60	
1000	10044	D LONGHINI CAGLIARI LTDA			0,00	0,00	0,00	
1000	10045	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMI			0,00	0,00	0,00	
1000	10180	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
1002	10207	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇ			0,00	0,00	0,00	
1003	10427	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL L			0,00	0,00	0,00	
1005	10657	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			487,18	0,00	487,18	
1005	10658	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO			134,93	1,54	136,47	
1005	10664	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L			63,13	0,72	63,85	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					2.339.931,98	7.111,12	2.347.043,10	
9125	9125	Fundo Social de Solidariedade do Município de			0,00	0,00	0,00	
9126	9126	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454 unid			0,00	0,00	0,00	
9128	9128	Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestrut			0,00	0,00	0,00	
9156	9156	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacio			0,00	0,00	0,00	
9157	9157	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacio			0,00	0,00	0,00	
9182	9182	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv.33/2			0,00	0,00	0,00	
9192	9192	DESCONTO JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	
9208	9208	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra- Es			0,00	0,00	0,00	
9490	9490	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São 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. 0012146-91.2016.5.1			961,47	0,00	961,47	
9641	9641	Caixa Economica Federal - Contrato nº 04319			0,00	0,00	0,00	
9709	9709	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Pov			2.235,18	519,14	2.754,32	
9712	9712	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.26.06			0,00	0,00	0,00	
9782	9782	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.0664			0,00	0,00	0,00	
9809	9809	Retenção Judicial - Processo 0004975-86.201			0,00	0,00	0,00	
9810	9810	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS			0,00	0,00	0,00	
9864	9864	CONVÊNIO 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			2.214,96	249,10	2.464,06	
1002	10205	Caixa Economica Federal - Contrato Financian			2.291.971,61	0,00	2.291.971,61	
1002	10208	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Mat			8.576,49	1.400,12	9.976,61	
1003	10423	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Pov			0,00	0,00	0,00	
1004	10430	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Anto			11.969,42	1.102,08	13.071,50	
1004	10435	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VIEIRA. 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 28 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
1004	10436	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONTIN. ref. Sa			0,00	0,00	0,00	
1005	10659	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664 P			3.312,35	0,00	3.312,35	
1005	10660	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664 Jer.			5.887,25	0,00	5.887,25	
1006	10666	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.0021			10.374,41	2.912,72	13.287,13	
1006	10667	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - AS			1.956,36	494,04	2.450,40	
1006	10671	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.01			472,48	433,92	906,40	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	0,00	0,00	
9002	9002	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			0,00	0,00	0,00	
9399	9399	Restituições Diversas			0,00	0,00	0,00	
9491	9491	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GO			0,00	0,00	0,00	
9574	9574	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LIC			0,00	0,00	0,00	
1000	10181	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGA			0,00	0,00	0,00	
1003	10422	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demar			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					31.167.166,48	3.751.974,08	34.919.140,56	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

431.220.175,86

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Bco do Brasil SA	001	3449	2.290.389,02
Bco do Brasil SA	001	3450	279.688,02
Bco do Brasil SA	001	3451	380,26
Bco do Brasil SA	001	3452	32.210,21
Bco do Brasil SA	001	3453	764.324,02
Bco do Brasil SA	001	3455	1.374,42
Bco do Brasil SA	001	3456	655.124,20
Bco do Brasil SA	001	3462	5.265,64
Bco do Brasil SA	001	3464	3.673.769,30
Caixa Econ. Fede	104	3466	112.819,18
Bco Bradesco S.A	237	3477	121,68
Bco Santander SA	033	3479	84.336,02
Bco do Brasil SA	001	3503	2.643.851,98
Bco do Brasil SA	001	3504	68.317,00
Bco do Brasil SA	001	3505	2.444.823,00
Bco do Brasil SA	001	3507	56.102,00
AMPL CEMEI ARACY	001	4340	5.267,70
Banco do Brasil	001	3508	126.746,97
Bco do Brasil SA	001	3511	30.540,44
Banco do Brasil	001	3514	24.366,49
Bco do Brasil SA	001	3539	2.609.788,00
Bco do Brasil SA	001	3540	5.944.219,30
BB - FMCV	001	4311	43.709,94
Bco do Brasil SA	001	3542	7.169,03
P Seletivo	001	4302	224.359,70
BB - FMS Invest.	001	4281	130.772,37
Bco do Brasil SA	001	3572	210.166,57
Banco do Brasil	001	3577	104.200,75
Caixa Econ. Fede	104	3582	2.185.020,00
Caixa Econ. Fede	104	3583	
CEF - SAÚDE - 15	104	3586	7.380.628,44
CEF - 0624042-8	104	3882	5.577,05

Assinado por: [Assinatura] - APARECIDO/ECHIA TO o código de o código de e inform



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 29 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BBAlienação Bens		001	4232				2.777.229,65	
Banco do Brasil		001	3949				95.807,55	
Banco do Brasil		001	3950				90.659,53	
B.B. 42383-1 FMA		001	4160				2.185,57	
PDDE - Manutençã		001	4057				651,99	
CEF- 0022-7 Man		104	4095				7.051,23	
FMDCA VOTUPORANG		001	4104				908.089,04	
CEF- 161-8 CIP		104	4157				3.491.165,48	
B.B. Bonif. agen		001	4117				129,35	
CEF- Folha de Pa		104	4145				34.230.158,16	
Casa Juventude		001	4317				32.733,12	
CEF- 156-1 Cauçã		104	4148				458.822,69	
CEF - FMDU		104	4154				1.126,69	
BB 38267-1 FMI		001	4155				583.401,28	
CEF- Desenvolve		104	4156				412,65	
CEF-173-1 FEBOM		104	4162				117.725,20	
CEF - Protestos		104	4169				5,26	
CEF- 183-9 Multa		104	4172				3.040.350,87	
IGD Bolsa Famíl		001	4174				207.955,42	
B.B 43020-X PSB		001	4173				173.425,26	
B.B. RPSEA		001	4182				49.839,07	
B. B. IGD SUAS		001	4178				1.600,28	
BPC na Escola		001	4183				787,64	
CEF- PMV Investi		104	4185				92.188,84	
BB - Depósitos F		001	4206				7.163,64	
Bco do Brasil SA		001	4203				454.572,64	
CEF - Multa de T		104	4201				85,86	
Fundo Mun Mulher		001	4200				938.576,08	
BB - Fundo de Re		001	4208				59.364,27	
BB - Programa Cr		001	4210				847,78	
B. B. Projeto So		001	4212				59.014,80	
CEF - FUMTUR		104	4230				34.626,83	
B. B. MAC FNAS		001	4233				92.855,27	
CEF - IPVA		104	4231				11.105,87	
CEF - Investim		104	4229				5.433.867,71	
B. B. FUNDEB		001	4249				100,00	
Santander Folha		033	4268				4.174,86	
BB Fundo M Saúde		001	4274				6.299.645,89	
BB - FMS Custeio		001	4279				74.902,49	
B. Brasil Financ		001	4273				3.138,89	
CEF - FUMBEA		104	4265				29,00	
Concurso Pú		001	4282				24.427,83	
BB Saúde Dep.Jud		001	4284				3.788,87	
BB-COVID EPI		001	4288				12.521,45	
BB-FNAS B. Event		001	4285				388.530,80	
Transf Especiais		001	4304				16.270,93	
CEF-672015 EMEND		104	4327				25.367,88	
Invest C. Social		001	4330				111.022,80	
Invest C. Social		001	4331				110.486,00	
Const. C. Lazer		001	4320				17.266,42	
Transf.Esp.Cult		001	4322				238,83	
READEQ ILUM PÚBL		001	4334				44.988,50	
PROCAD- SUAS		001	4347				20.622,28	
CONST CAROBEIRAS		001	4343				17.274,44	
QUALIV. PACAEMBU		001	4351				89.145,86	
FINANC DESNV SP		001	4353				34.188,80	
LAR S. VICEN INV		001	4356				1.844,91	
PAULO G. AUDIOV.		001	4359				343.771,87	
PAULO G. DEMAIS		001	4360				467.262,20	
Piso Prof.Enferm		001	4362					
TRANSF ESPEC EM		104	4363					

Assinado
Para verificação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 30 de 30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MUNICÍPIO AGRO		001		4367				30.859,98
Escola Tempo Int		001		4369				270.303,66
Lei Aldir Blanc		001		4371				354.998,89
Centro de Form.		001		4370				98.080,28
EP 202444150005		001		4373				746,37
EP 202444150005		001		4374				653,07
EP 202444150005		001		4375				653,07
EP 202428180005		001		4376				1.399,43
Infra CV100384		001		4377				892.678,28
EP 202437300006		001		4378				3.162,60
Illum.PubCV100385		001		4379				32.137,77
E-202419970013		104		4380				123.351,53
EP-202442650003		104		4381				454.453,96
Const.PontePieda		001		4382				805.500,10
Fehidro-CV543/23		001		4383				232.899,23
Vigilância SAss		001		4384				34.720,20
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				11.876,21
Ut.Coiz.Carobeira		001		4389				5.542,08
Total do Saldo								129.720.819,28

TOTAL GERAL

=====

560.940.944,54

Votuporanga, 30 de setembro de 2025

 Jorge Augusto Seba
 PREFEITO MUNICIPAL

 Maryelle Carla de Oliveira Mazzo
 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - CRC: 1SP290458-0

 Ana Paula Soler Amaral
 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-34>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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						
0201	GABINETE DO PREFEITO	848.000,00	0,00	48.100,00	799.900,00	483,20	340.375,38
020100	GABINETE DO PREFEITO						
			47.520,91	48.432,40	48.501,09		14.383,72
			459.041,42	451.301,18	444.657,70		6.643,48
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220002	Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2002.0000	Coordenação das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
016	Fonte. . . :01 TESOURO	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00		165.675,29
			37.925,00	37.925,00	37.925,00		0,00
			341.325,00	341.325,00	341.325,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
017	Fonte. . . :01 TESOURO	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00		63.440,40
			5.056,26	5.056,26	5.056,26		5.056,26
			45.506,34	45.506,34	40.450,08		5.056,26
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
018	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	2.000,00	33.000,00		33.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
019	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
020	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	16.100,00	18.900,00		13.880,00
			1.071,70	697,40	766,09		2.400,00
			5.053,49	2.787,84	2.566,82		2.400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
021	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
022	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
023	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	483,20	16.246,80
			0,00	1.366,20	1.366,20		6.340,00
			18.235,00	13.282,80	11.916,60		1.366,20
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
024	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	27.000,00	11.000,00		9.887,00
			0,00	98,63	98,63		1.000,00
			1.112,47	938,42	938,42		1.000,00
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 30/09/2025 às 14:53:15. Para assinar clique no ícone de assinatura. Para cancelar clique no ícone de cancelamento. Para imprimir clique no ícone de impressão. Para acessar o histórico clique no ícone de histórico.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 02 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
026	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									
027	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									
028	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		1.700,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		0,00		
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	5.000,00		2.300,00		
			261,62	82,58	82,58	82,58		0,00		
			2.661,68	2.313,34	2.313,34	2.313,34		0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
030	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	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									
031	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		
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	60.000,00		16.000,00		
			3.206,33	3.206,33	3.206,33	3.206,33		0,00		
			43.847,44	43.847,44	43.847,44	43.847,44		0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.306.000,00	25.400,00	24.300,00	24.300,00	1.307.100,00	20.346,52	311.200,00		
020101	Controladoria Geral do Município		86.043,17	89.191,05	89.191,05	89.930,39		38.000,00		
			975.520,78	961.904,36	937.465,07	937.465,07		24.400,00		
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	2.300,00		3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			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: MARYELLE CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e DEQSD - SEB e DEQSD - APARECIDA DO VECHIATO Para verificação da autenticidade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.br/verificacao/0498-53E5-53E5-53E5-53E5-53E5 e informe o código 0498-1E2E-2E2E-53E5-53E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 03 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
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							
034 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
035 Fonte. . . :01 TESOURO	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00		212.219,46	
		64.052,12	64.052,12	64.052,12		0,00	
		606.780,54	606.780,54	606.780,54		0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
036 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	200,00	800,00		800,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
037 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	200,00	0,00	3.200,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	
		3.178,41	3.178,41	3.178,41		0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
038 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
039 Fonte. . . :01 TESOURO	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00		78.255,55	
		14.979,87	14.979,87	14.926,60		14.926,60	
		133.784,72	133.784,72	118.804,85		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	100,00		100,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
041 Fonte. . . :01 TESOURO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00		4.500,00	
		324,17	692,10	429,41		1.800,00	
		6.467,15	4.987,30	4.641,73		3.200,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
042 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	4.700,00	300,00		300,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
043 Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	11.500,00	26.500,00		1.500,00	
		0,00	2.144,54	2.144,54		800,00	
		25.186,36	18.752,74	16.608,20		2.144,54	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
044 Fonte. . . :01 TESOURO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	20.346,52	65.653,48	
		5.360,94	5.912,31	6.502,62		10.400,00	
		65.596,82	60.998,70	55.193,19		5.853,48	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
045 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	300,00	1.500,00	3.800,00		1.200,00	
		162,27	246,31	357,10		1.200,00	
		3.752,15	2.647,32	2.647,32		0,00	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Acesso: www.votuporanga.sp.gov.br/portal/portal.jspx, acesso em 03/10/2025 às 14:55:15.
Assessoria de Planejamento e Orçamento - Acesso: www.votuporanga.sp.gov.br/portal/portal.jspx, acesso em 03/10/2025 às 14:55:15.
Assessoria de Planejamento e Orçamento - Acesso: www.votuporanga.sp.gov.br/portal/portal.jspx, acesso em 03/10/2025 às 14:55:15.
Assessoria de Planejamento e Orçamento - Acesso: www.votuporanga.sp.gov.br/portal/portal.jspx, acesso em 03/10/2025 às 14:55:15.
Assessoria de Planejamento e Orçamento - Acesso: www.votuporanga.sp.gov.br/portal/portal.jspx, acesso em 03/10/2025 às 14:55:15.
Assessoria de Planejamento e Orçamento - Acesso: www.votuporanga.sp.gov.br/portal/portal.jspx, acesso em 03/10/2025 às 14:55:15.
Assessoria de Planejamento e Orçamento - Acesso: www.votuporanga.sp.gov.br/portal/portal.jspx, acesso em 03/10/2025 às 14:55:15.
Assessoria de Planejamento e Orçamento - Acesso: www.votuporanga.sp.gov.br/portal/portal.jspx, acesso em 03/10/2025 às 14:55:15.
Assessoria de Planejamento e Orçamento - Acesso: www.votuporanga.sp.gov.br/portal/portal.jspx, acesso em 03/10/2025 às 14:55:15.
Assessoria de Planejamento e Orçamento - Acesso: www.votuporanga.sp.gov.br/portal/portal.jspx, acesso em 03/10/2025 às 14:55:15.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 04 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	
046	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
047	Fonte. . . :01 TESOIRO	11.000,00	2.600,00	0,00	0,00	13.600,00		342,80	
			1.163,80	1.163,80	0,00	1.518,00		1.163,80	
			13.257,20	13.257,20	0,00	12.093,40		1.163,80	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
048	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
049	Fonte. . . :01 TESOIRO	105.000,00	20.500,00	0,00	0,00	125.500,00		9.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			115.597,43	115.597,43	0,00	115.597,43		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 01	GABINETE DO PREFEITO	243.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	243.000,00	14.510,22	108.000,00	
020102	Ouvidoria Geral do Município		11.990,77	12.098,15	0,00	12.975,97		6.000,00	
			120.416,90	118.003,48	0,00	114.400,11		3.000,00	
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 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		2.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			36,00	36,00	0,00	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 TESOIRO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		72.000,00	
			8.387,40	8.387,40	0,00	8.387,40		0,00	
			77.923,82	77.923,82	0,00	77.923,82		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
052	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
053	Fonte. . . :01 TESOIRO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			1.708,50	1.708,50	0,00	1.708,50		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
054	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
055	Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		5.856,36	

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 05 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
			1.816,39		1.816,39	1.807,98		1.816,39	
			14.143,64		14.143,64	12.327,25		1.816,39	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
056	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
057	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		3.821,55	
			0,00		60,20	60,20		429,14	
			1.178,57		749,36	749,36		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
058	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
059	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.000,00	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								
060	Fonte. . . :01 TESOURO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	11.600,00	8.990,14	
			1.786,98		1.786,98	1.786,98		1.786,98	
			15.495,05		15.495,05	13.708,07		1.786,98	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
061	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00		1.933,41	
			0,00		47,18	933,41		0,00	
			9.931,32		7.947,11	7.947,11		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
062	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.910,22	2.089,78	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 01	GABINETE DO PREFEITO	944.000,00	34.000,00	0,00	0,00	978.000,00		383.970,00	
020103	Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor		67.061,08		56.492,72	59.271,06		84.628,84	
			594.035,00		525.683,56	509.424,81		16.218,19	
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	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			3.453,60		3.453,60	3.453,60		0,00	
14	Direitos da Cidadania								
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos								
144220054	Proteção e Defesa do Consumidor								
14.422.0054.2018.0000	Manutenção de ações do PROCON								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
064	Fonte. . . :01 TESOURO	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00		289.900,00	
			28.640,00		28.640,00	28.640,00		0,00	
			285.073,40		285.073,40	285.073,40		0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZALI, JORGE AUGUSTO DE SAUS e DEOSILDO BECHTOLD. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0898-15E386F33E5 e obtenha o código de verificação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
066 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			23.183,49
		4.081,04	4.081,04	4.081,04	4.081,04			0,00
		6.816,51	6.816,51	6.816,51	6.816,51			0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
067 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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								
068 Fonte. . . :01 TESOURO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00			40.000,00
		6.022,55	6.022,55	6.022,55	6.022,56			6.022,56
		54.994,38	54.994,38	54.994,38	48.971,83			6.022,56
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
069 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								
070 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			4.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		5.292,33	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	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								
072 Fonte. . . :01 TESOURO	185.000,00	23.000,00	0,00	0,00	208.000,00			1.000,00
		23.070,92	13.474,91	13.474,91	16.253,24			70.476,83
		206.940,94	145.210,76	145.210,76	136.492,56			8.722,72
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
073 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	21.000,00			3.000,00
		3.728,57	2.756,22	2.756,22	2.756,22			6.820,00
		17.906,48	11.285,22	11.285,22	11.285,22			0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
074 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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								
075 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			6.440,00
		1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00			1.518,00
		13.557,36	13.557,36	13.557,36	12.039,36			1.518,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
076 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2025 às 15:57:02. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portal.wvotuporanga.br/portal>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 07 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
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.709.000,00	280.561,90	27.500,00		3.962.061,90	47.876,66	590.803,02	
020201	Administração e Planejamento		373.395,58	362.117,13		362.073,89		234.221,03	
			3.323.382,22	3.193.031,26		3.089.161,19		103.870,07	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220003	Desenvolvimento das Relações Institucionais								
04.122.0003.2004.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Governo								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
077	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
078	Fonte. . . :01 TESOURO	2.190.000,00	0,00	0,00		2.190.000,00		400.640,00	
			195.471,56	195.471,56		195.471,56		195.471,56	
			1.789.369,89	1.789.369,89		1.789.369,89		1.789.369,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
079	Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00		18.200,00	
			10.950,28	10.950,28		10.149,49		10.950,28	
			101.747,48	101.747,48		90.797,20		10.950,28	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
080	Fonte. . . :01 TESOURO	101.000,00	0,00	26.500,00		74.500,00		43.400,00	
			3.574,57	3.574,57		3.574,57		3.574,57	
			31.057,50	31.057,50		31.057,50		31.057,50	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
081	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
082	Fonte. . . :01 TESOURO	260.000,00	0,00	0,00		260.000,00		67.000,00	
			23.481,11	23.481,11		20.748,32		23.481,11	
			192.990,28	192.990,28		169.509,17		23.481,11	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
083	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		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 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00		90.000,00		12.800,00	
			16.313,67	7.894,96		9.041,05		30.914,14	
			77.119,88	49.766,21		46.172,73		3.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
085	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
086	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

Assinado por 3 pessoas: MARY LILY DE OLIVEIRA MARIANO, acesso em 01/10/2025 às 14:00:00. Para assinar, clique no ícone de assinatura.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 09 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	
		650,00	650,00	650,00	0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
098 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	1.500,00	0,00	51.500,00		171,52
		7.915,59	5.750,70	5.479,77		20.983,25
		51.328,48	32.032,69	30.345,23		1.687,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
099 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.588,90	3.695,39
		7.476,99	3.550,45	3.550,25		11.667,55
		39.715,71	31.598,40	28.047,95		3.550,45
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
100 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	57.435,61	0,00	107.435,61		654,42
		-220,00	1.371,22	1.135,91		25.495,51
		106.780,69	82.876,40	81.285,18		1.591,19
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1754 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	35.467,32	4.010,85
		10.898,83	11.480,03	15.923,63		26.682,15
		84.122,79	68.346,29	57.460,00		10.898,83
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		5.888,15
		0,00	172,56	172,56		6.060,71
		2.161,05	1.555,88	1.555,88		2.161,05
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
102 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
103 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	21.500,00	0,00	41.500,00		5.914,10
		5.844,30	5.844,30	7.261,10		5.844,30
		41.213,70	41.213,70	35.369,40		5.914,10
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
104 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	11.430,66	0,00	14.430,66	5.820,44	3.909,22
		0,00	3.998,00	1.987,40		5.909,22
		8.212,00	6.825,40	2.827,40		3.909,22
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.799.000,00	441.100,00	66.100,00	2.174.000,00	419.181,25	381.918,75
020203 Departamento de Cerimonial e Comunicação		93.656,70	123.471,62	107.296,76		92.018,24
		1.372.854,72	1.318.913,52	1.280.190,14		381.918,75
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		9.100,00
		-87,07	-87,07	-287,07		8.812,93
		8.936,14	8.936,14	8.736,14		8.812,93
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: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA IRARA, JORNALISTA, CPF: 030.152.621-55 e inform@votuporanga.br. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificador-assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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		16.580,73	
			66.999,54	66.999,54	66.999,54	66.999,54		0,00	
			673.419,27	673.419,27	673.419,27	673.419,27		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
107	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		13.948,81	
			2.781,70	2.781,70	2.781,70	3.376,73		2.781,70	
			36.051,19	36.051,19	36.051,19	33.269,49		2.781,70	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
108	Fonte. . . :01 TESOURO	13.000,00	4.500,00	0,00	0,00	17.500,00		543,25	
			3.467,05	3.467,05	3.467,05	3.467,05		0,00	
			16.956,55	16.956,55	16.956,55	16.956,55		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
109	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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								
110	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		7.411,00	
			6.527,25	6.527,25	6.527,25	6.527,25		6.527,25	
			52.502,81	52.502,81	52.502,81	45.975,56		6.527,25	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
111	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	
			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								
112	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	500,00	0,00	0,00	30.500,00		4.000,00	
			0,00	2.926,75	2.926,75	3.383,82		1.453,82	
			30.069,79	28.659,79	28.659,79	28.659,79		1.453,82	
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	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
114	Fonte. . . :01 TESOURO	125.000,00	3.500,00	0,00	0,00	128.500,00		31.311,00	
			13.968,23	14.037,73	14.037,73	14.687,73		7.500,00	
			127.910,77	104.163,27	104.163,27	96.608,84		7.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
115	Fonte. . . :01 TESOURO	180.000,00	31.500,00	63.600,00	0,00	147.900,00		81.311,00	
			0,00	5.158,67	5.158,67	9.141,71		23.311,00	
			66.621,67	43.285,28	43.285,28	43.285,28		23.311,00	
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		21.660,00	
			0,00	21.660,00	21.660,00	0,00		21.660,00	
			21.660,00	21.660,00	21.660,00	0,00		21.660,00	
04	Administração								
04131	Comunicação Social								
041310003	Desenvolvimento das Relações Institucionais								
04.131.0003.2008.0000	Propaganda e publicidade								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
117	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2025 às 14:53:55. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.br/portal/assinaturas. ID: 0498-118-25-53E55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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 TESOIRO	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	40.181,25	256.092,22
		0,00	0,00	0,00		5.447,31
		338.726,53	333.279,22	333.279,22		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1736 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00	379.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	586.000,00	157.500,00	8.000,00	735.500,00	2.959,12	106.242,75
020204 Corpo de Bombeiros		175.445,08	58.549,62	31.332,88		311.948,00
		626.298,11	358.353,11	314.349,77		44.000,00
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 TESOIRO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		26.348,00
		7.001,77	7.001,77	7.001,77		
		63.665,90	63.665,90	63.665,90		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
120 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		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
121 Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		5.800,00
		1.599,75	1.599,75	1.594,92		1.599,75
		14.170,78	14.170,78	12.571,03		1.599,75
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
122 Fonte. . . :01 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		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
123 Fonte. . . :01 TESOIRO	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	48,90	48.300,00
		20.116,81	33.902,37	11.741,62		105.900,00
		266.646,58	189.039,84	160.710,16		28.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
124 Fonte. . . :01 TESOIRO	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		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
125 Fonte. . . :01 TESOIRO	115.000,00	10.000,00	0,00	125.000,00		9.000,00
		3.376,75	14.177,04	8.697,04		57.200,00
		124.083,88	80.943,78	66.869,87		14.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
126 Fonte. . . :01 TESOIRO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		4.800,00
		0,00	1.038,81	1.069,65		3.800,00

O presente documento foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão financeira municipal. Para mais informações, consulte o sistema ou a equipe de TI.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 12 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		13.153,09	9.304,93	9.304,93		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
127 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
128 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
129 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	76.500,00	0,00	79.500,00	2.910,22	3.686,78
		71.675,00	829,88	1.227,88		71.675,00
		72.902,88	1.227,88	1.227,88		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220004 Prevenção e Combate ao Sinistro						
04.122.0004.2011.0000 Fundo Especial de Bombeiros						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
130 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
131 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
132 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	71.000,00	0,00	76.000,00		4.386,78
		71.675,00	0,00	0,00		71.675,00
		71.675,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE	587.000,00	0,00	5.500,00	581.500,00	14.291,77	287.000,00
020207 Departamento de Prestação de Contas		32.281,20	32.348,47	32.348,47		8.200,00
		280.120,17	279.737,94	271.888,19		7.800,00
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		4.000,00
		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		184.900,00
		24.431,45	24.431,45	24.431,45		0,00
		215.084,19	215.084,19	215.084,19		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
135 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE S. CARLA DE OLIVEIRA MARRAS, JOSE GILBERTO SEBASTIÃO DOS REIS, JOSÉ CARLOS DE SOUZA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 13 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		27.523,61
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.476,39	2.476,39	2.476,39		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
136 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		8.796,15
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.203,85	1.203,85	1.203,85		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
137 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
138 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		22.517,04
		5.169,28	5.169,28	5.169,28		5.169,28
		37.482,25	37.482,25	32.312,97		5.169,28
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
139 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
140 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.812,28
		0,00	0,00	0,00		0,00
		159,28	159,28	159,28		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
141 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
142 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	13.000,00	24.412,28
		2.680,47	2.680,47	2.680,47		2.680,47
		22.248,85	22.248,85	19.568,38		2.680,47
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
143 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00		2.717,28
		0,00	67,27	67,27		67,27
		778,72	396,49	396,49		396,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
144 Fonte. . . :01 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.291,77	2.708,23
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.805.000,00	0,00	1.469.892,52	335.107,48		1.330,00
020208 Clínica Veterinária Meu Pet		-13.978,16	10.440,65	11.059,19		65.000,00
		333.785,33	268.741,94	268.741,94		
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: MARYLE CARLENE DE OLIVEIRA ANAZZO em 01/09/2025 às 15:08:15. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/votuporanga.br/verificacao/0498-15E2647F-53E5-4088-9070-15E2647F-53E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 14 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
18	Gestão Ambiental							
18541	Preservação e Conservação Ambiental							
185410041	Proteção e Defesa dos Animais							
18.541.0041.2086.0000	Castrações de Animais Domésticos Domiciliados e Abandonados							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
146	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
147	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
148	Fonte. . . :01 TESOURO	400.000,00	0,00	210.401,92		189.598,08		28.700,00
			0,00	6.908,08		6.908,08		0,00
			189.598,08	160.858,87		160.858,87		0,00
18	Gestão Ambiental							
18541	Preservação e Conservação Ambiental							
185410041	Proteção e Defesa dos Animais							
18.541.0041.2138.0000	Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
149	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
150	Fonte. . . :01 TESOURO	580.000,00	0,00	539.773,37		40.226,63		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			40.226,63	40.226,63		40.226,63		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
151	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
152	Fonte. . . :01 TESOURO	28.000,00	0,00	27.664,20		335,80		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			335,80	335,80		335,80		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
153	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
154	Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	0,00	102.354,69		7.645,31		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			7.645,31	7.645,31		7.645,31		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
155	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e DEODETE APARECIDO VECCHIATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: /votuporanga.br/doc.cof/verificacao/49835E2-62FF-53E5 e informe o código 0090182-62185365



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 15 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	
156	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	187.426,77		12.573,23		351,46	
			-313,86	0,00		0,00		0,00	
			12.221,77	12.221,77		12.221,77		0,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE								
157	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
158	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
159	Fonte. . . :01 TESOURO	397.000,00	0,00	318.069,62		78.930,38		35.840,90	
			-13.664,30	3.532,57		4.019,47		0,00	
			77.959,69	42.080,56		42.080,56		0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
160	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.730,66		1.269,34		0,00	
			0,00	0,00		131,64		0,00	
			1.269,34	844,29		844,29		0,00	
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		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			4.528,71	4.528,71		4.528,71		0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
163	Fonte. . . :01 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 I	237.000,00	0,00	0,00		237.000,00		80.400,00	
020401	Administração e Planejamento		15.455,59	15.489,22		14.961,83		2.900,00	
			156.500,87	156.426,92		153.598,03		2.800,00	
12	Educação								
12361	Ensino Fundamental								
123610006	Escola Cidadã								
12.361.0006.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
166	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.br/portal/assinaturas. Informe o código: 498-118-29F-53E95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 18 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
			814.394,57	814.394,57	814.394,57	814.394,57		10.419,94	
			6.106.631,85	6.106.631,85	6.096.211,91	6.096.211,91		10.419,94	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
185	Fonte. . . :01 TESOURO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00			431.074,11	
			44.055,36	44.055,36	40.781,37			44.055,36	
			268.925,89	268.925,89	224.870,53			44.055,36	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
186	Fonte. . . :01 TESOURO	160.000,00	125.000,00	13.000,00	272.000,00			34.255,36	
			37.140,10	37.140,10	37.140,10			39.255,36	
			271.965,17	271.965,17	271.925,48			39.255,36	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
187	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
188	Fonte. . . :01 TESOURO	7.660.000,00	0,00	2.934.060,11	4.725.939,89			2.660.152,88	
			130.742,51	130.742,51	132.570,13			130.742,51	
			2.065.745,52	2.065.745,52	1.935.003,01			130.742,51	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
1770	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	104.200,00	0,00	104.200,00			83.302,36	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			104.165,36	20.833,07	20.833,07			0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
189	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			2.200,00	
			229,66	229,66	229,66			0,00	
			2.799,26	2.799,26	2.799,26			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
190	Fonte. . . :01 TESOURO	4.014.000,00	192.000,00	0,00	4.206.000,00			1.763,78	
			219.373,03	62.301,11	405.670,70			0,00	
			4.205.928,54	2.962.895,28	2.442.159,84			520,78	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
191	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	174.000,00	0,00	15.000,00	159.000,00			49.300,00	
			109.613,92	0,00	0,00			109.613,92	
			109.613,92	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1787	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		1.452.873,35	47.126,65	
			46.892,77	0,00	0,00			46.892,77	
			46.892,77	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
192	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
193	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE								
194	Fonte. . . :01 TESOURO	2.500.000,00	736.000,00	0,00	3.236.000,00		26.514,00	450.000,00	
			1.222.791,37	220.632,92	219.514,47			1.502.663,88	

Assinado por: MARYLLE CARLENE OLIVEIRA SOUZA, JOÃO CARLOS AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUSA e DEOSDÉBIL APARECIDO PECHATO
 CPF: 030.155.335-00, 030.155.335-00 e 030.155.335-00
 Endereço: Rua Pará, 3227 - Centro - Votuporanga, SP
 Telefone: (11) 3333-3333
 E-mail: contato@votuporanga.sp.gov.br
 URL: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 19 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	
		3.209.028,37	1.765.063,36	1.706.365,29	58.698,07	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1757	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	231.861,15
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
195	Fonte. . . :01 TESOURO	125.000,00	0,00	49.100,00	75.900,00	36.123,95
			5.143,34	5.143,34	5.143,34	0,00
			39.776,05	39.776,05	39.776,05	0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
196	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
197	Fonte. . . :01 TESOURO	6.175.000,00	280.000,00	0,00	6.455.000,00	211,19
			592.160,10	672.000,73	598.235,28	1.754.945,55
			6.448.419,49	5.253.060,57	4.693.873,63	559.105,85
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
198	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1744	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	103.799,88
			-5.582,99	0,00	0,00	94.224,11
			94.234,21	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
199	Fonte. . . :01 TESOURO	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	700,00
			0,00	36.051,15	14.896,11	157.778,78
			363.996,44	231.390,33	206.220,11	25.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1685	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	130.500,00
			0,00	26.107,96	26.107,96	0,00
			287.187,56	156.647,76	156.647,76	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
200	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00
			1.016,56	1.016,56	0,00	1.016,56
			5.284,80	5.284,80	4.268,24	1.016,56
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
201	Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	45.100,00	0,00	120.100,00	13.111,11
			13.181,30	13.181,30	13.494,42	0,00
			119.280,08	119.280,08	106.098,78	13.111,11
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
202	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
203	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

Assinado por: 3. pessoas: MARCELO CARLOS DE OLIVEIRA AMARAL, JORGE DE JUSSETO SEBASTIÃO DE SOUZA, CARLOS EDUARDO DE SOUZA, acesso em: 30/09/2025, às 15:22:22. URL: /votupora.gov.br/sistema/assinado.asp



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 21 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			
								Empenhos a Pagar
								Liq. a Pagar
			27.074,23	27.074,23		27.054,77		27.074,23
			230.370,39	230.370,39		203.296,16		27.074,23
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
215	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		2.575,34
			130,00	130,00		130,00		0,00
			424,66	424,66		424,66		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
216	Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	221.700,00	0,00		371.700,00		2.763,55
			32.082,86	13.742,03		18.994,33		39.100,73
			368.936,25	339.686,42		329.835,46		9.850,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
217	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.244.000,00	37.000,00	0,00		1.281.000,00		6.128,85
			263.025,15	134.141,00		86.304,37		285.826,60
			1.274.871,54	1.089.775,03		989.045,39		100.770,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
218	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	22.000,00	25.500,00	0,00		47.500,00		1.400,00
			24.919,88	19.999,88		0,00		44.919,88
			46.096,42	21.176,54		1.176,66		19.919,88
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
219	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
220	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
221	Fonte. . . :01 TESOURO	85.000,00	114.500,00	0,00		199.500,00		199.500,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			199.333,05	199.333,05		199.333,05		199.333,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
222	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	550.000,00	0,00	0,00		550.000,00		169.500,00
			76.544,79	76.544,79		71.283,34		76.544,79
			380.728,09	380.728,09		304.183,30		76.544,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
223	Fonte. . . :01 TESOURO	1.005.000,00	0,00	0,00		1.005.000,00	179.195,28	366,00
			46.393,72	62.351,03		126.117,06		142.598,88
			825.408,40	753.035,89		682.808,99		70.286,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
224	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00		202.400,00
			81.159,69	97.770,24		66.818,32		127.700,00
			297.571,05	221.760,01		169.790,07		51.900,00
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		4,38
			3,31	52,94		52,94		203,03

Aplanado por: J. Augusto Sebes e Deodete Caparelli, em 15/09/2025. E-mail: jsebes@votuporanga.sp.gov.br
 Para verificar: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/verificacao.aspx?Codigo=04855E2-668F-4355-8000-000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 22 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					
		600,25	397,22	397,22			Empenhos a Pagar	Liq. a Pagar	
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	4.000,00	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	
3.3.90.39.00	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	
			0,00	6.606,41	0,00	0,00		0,00	
			19.832,96	17.634,36	11.027,95	11.027,95		11.027,95	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1789	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE SARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA, JOSÉ EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.br/verificacao/0000015E2-62FF3335 e informe o código 0408832-62FF3335



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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	Liquidado no Ano	Pago no Ano					
	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00		190,32		
		434.809,68	0,00	0,00	0,00	0,00		434.809,68		
		434.809,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
12	Educação									
12368	Educação Básica									
123680006	Escola Cidadã									
12.368.0006.1065.0000	Construção de Escola Estadual no Parque Residencial Colinas									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
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		
12	Educação									
12368	Educação Básica									
123680006	Escola Cidadã									
12.368.0006.1070.0000	Construção da Escola Estadual no Bairro Pacaembu									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
238	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	12.000.000,00	0,00	4.802.500,00	7.197.500,00	0,00		7.197.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	31.260.000,00	8.282.447,00	3.241.255,22	36.301.191,78	1.863.876,92		8.804.600,00		
020403	Departamento de Educação Infantil		3.796.090,68	1.966.141,68	2.172.022,15			6.799.600,00		
			25.632.686,04	20.756.673,36	18.832.991,37			1.923.600,00		
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		
			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		
			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		3.900,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			1.075,16	1.075,16	1.075,16			0,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
242	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
12	Educação									
12365	Educação Infantil									
123650007	Primeira Infância									
12.365.0007.2008.0000	Propaganda e publicidade									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARIANO, JORGE ALDO AUGUSTO SEBA e DEQSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/0498-15E2-68FF-31B5 e informe o código 0498-15E2-68FF-31B5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 24 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
243	Fonte. . . :01 TESOIRO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
244	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
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	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	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2025.0000	Uniformes e acessórios escolares							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
247	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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	0,00	1.800.000,00		778.600,00
			0,00	0,00		125.418,31		770.481,69
			1.021.310,00	752.509,90		250.836,62		501.106,10
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	0,00	2.000,00		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	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		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
251	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	4.000,00	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							
252	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE SOUZA OLIVEIRA MAZZO, RAFAEL AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1040c.gov.br/verificacao/498-15E2-62FF-53E8-0998-15E2-62FF-53E855



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 25 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
253	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
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2027.0000	Formação Continuada							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
254	Fonte. . . :01 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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
255	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
256	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
			0,00		0,00	0,00		
			59.985,00		59.985,00	59.985,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
257	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
			0,00		0,00	0,00		
			59.985,00		59.985,00	59.985,00		
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2028.0000	Reforma de unidades escolares							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
258	Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2030.0000	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
259	Fonte. . . :01 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
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							
260	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
261	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.350.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	2.254.000,00		386.800,00
			204.742,79	204.742,79	204.742,79	204.742,79		204.742,79
			1.867.152,86	1.867.152,86	1.867.152,86	1.867.152,86		1.867.152,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
262	Fonte. . . :01 TESOIRO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00		130.000,00

Assinado por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MAZZO, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOSE DE SOUZA JUNIOR. Para obter a validade jurídica, assinaturas e informações, acesse https://votuporanga.com.br/verificacao/assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 26 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			1.234,62		1.234,62	2.541,11		1.234,62
			34.036,25		34.036,25	32.801,63		1.234,62
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
263	Fonte. . . :01 TESOIRO	60.000,00	18.000,00	18.000,00	60.000,00			666,84
			11.788,14	11.788,14	11.788,14			0,00
			59.333,16	59.333,16	59.333,16			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
264	Fonte. . . :01 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	1.120.755,22	1.929.244,78			1.149.843,80
			47.289,29	47.289,29	45.108,59			47.289,29
			779.401,28	779.401,28	732.111,99			47.289,29
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
266	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			4.999,99
			0,00	0,00	0,00			0,00
			493,92	493,92	493,92			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
267	Fonte. . . :01 TESOIRO	620.000,00	134.000,00	0,00	754.000,00		0,01	3.361,80
			293,65	89.454,82	56.659,36			411.881,19
			750.677,05	678.500,83	338.793,72			339.722,24
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	3.000,00
			0,00	0,00	1.690,00			3.000,00
			16.919,66	13.309,26	13.309,26			3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1737	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			261.100,00
			12.038,71	2.540,75	2.782,41			261.100,00
			349.376,38	268.965,47	88.273,79			180.000,00
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	646.000,00	0,00	1.896.000,00		14.368,25	4.000,00
			494.838,63	158.954,50	158.954,50			694.000,00
			1.881.188,91	1.187.166,04	1.187.166,04			694.000,00
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		9.040,79	354.959,21
			354.959,21	0,00	0,00			354.959,21

Assinado por: MARYLLE CARLA DOS OLIVEIRAS AZO, JORGE DE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e DEODANTE FERREIRA DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 27 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
		354.959,21		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
272	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.500,00		500,00		500,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA							
273	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
274	Fonte. . . :01 TESOURO	2.500.000,00	342.000,00	0,00		2.842.000,00		590,00
			294.010,54	49.541,47		42.695,49		928.858,00
			2.841.409,22	1.926.577,83		1.912.550,85		14.026,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
275	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	3.000,00		2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1768	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.190.000,00	0,00		1.190.000,00	679.448,21	
			231.329,21	229.309,21		226.141,76		231.329,21
			510.551,79	508.531,79		279.222,58		229.309,21
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
276	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	400,00	46.600,00
			-555,21	12.702,58		2.780,97		82.830,00
			152.952,89	80.722,45		70.122,25		10.910,00
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		65.200,00
			0,00	13.053,98		13.053,98		65.200,00
			143.593,78	78.323,88		78.323,88		65.200,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
277	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
278	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
279	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
280	Fonte. . . :01 TESOURO	350.000,00	315.500,00	0,00		665.500,00	52.955,44	
			4.409,40	3.794,99		26.017,19		48.950,00
			612.370,29	563.437,89		563.437,89		48.950,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
281	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	25.000,00	0,00	22.000,00		3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO DE SOUSA JUNIOR, acesso em: 01/10/2025 às 15:52:45 e informado pelo código 000894582-62FF58305



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 28 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1672	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00		119.026,37	
			0,00	0,00	0,00	2.664,00		1.620,00	
			85.973,63	84.353,63	84.353,63	84.353,63		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1674	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		573,09	
			0,00	0,00	0,00	0,00		32.635,69	
			499.426,91	466.791,22	466.791,22	466.791,22		0,00	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650007	Primeira Infância								
12.365.0007.2031.0000	Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
282	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA								
283	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			5,22	5,22	5,22	5,22			
			41,76	41,76	41,76	36,54			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
284	Fonte. . . :01 TESOURO	4.250.000,00	0,00	243.000,00	0,00	4.007.000,00		589.800,00	
			367.811,70	367.811,70	367.811,70	367.811,70			
			3.417.376,86	3.417.376,86	3.417.376,86	3.417.376,86			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
285	Fonte. . . :01 TESOURO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00		169,00	
			4.226,49	4.226,49	4.226,49	4.892,56		4.892,56	
			50.353,68	50.353,68	50.353,68	46.127,19		4.892,56	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
286	Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	101.000,00			
			17.217,02	17.217,02	17.217,02	17.217,02			
			100.594,14	100.594,14	100.594,14	100.594,14			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
287	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			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
288	Fonte. . . :01 TESOURO	5.255.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	3.575.000,00		2.134,00	
			85.421,65	85.421,65	85.421,65	84.072,82		85.421,65	
			1.440.429,44	1.440.429,44	1.440.429,44	1.355.007,79		85.421,65	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
289	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00			
			656,50	656,50	656,50	656,50			
			5.490,27	5.490,27	5.490,27	5.490,27			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
290	Fonte. . . :01 TESOURO	1.100.000,00	119.800,00	0,00	0,00	1.219.800,00	4.973,00		
			188.666,33	108.387,04	108.387,04	215.847,86		420.600,00	
			1.214.727,26	967.335,82	967.335,82	794.115,86		173.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
291	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								

Assinatura do responsável: [Assinatura]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 29 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		
	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		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1788 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.012.017,35		115,10		
		37.867,55	0,00	0,00	0,00		37.867,55		
		37.867,55	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	538.000,00	0,00	1.913.000,00	13.779,05		700,00		
		511.807,04	154.031,39	154.031,39			666.200,00		
		1.898.472,64	1.232.251,12	1.232.251,12			666.200,00		
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE									
1759 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00	11.000,00		12.200,00		
		340.768,43	0,00	0,00			340.768,43		
		340.768,43	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
295 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA									
296 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
297 Fonte. . . :01 TESOURO	3.500.000,00	231.000,00	0,00	3.731.000,00	5.027,01		1.000,00		
		226.720,50	53.158,81	384.228,16			741.700,00		
		3.724.966,81	2.988.256,81	2.983.195,81			5.027,01		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
298 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1786 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00			919.900,00		
		350.086,33	321.586,33	0,00			350.086,33		
		350.086,33	321.586,33	0,00			321.586,33		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
299 Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	400,00		47.100,00		
		-308,45	12.383,42	3.371,35			75.500,00		
		142.425,08	76.491,16	66.862,19			9.600,00		
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			406,00		

Assinado por: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Prefeito Municipal, CPF: 0498-182-36277-53. E-mail: carlos@votuporanga.br. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao-assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 30 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		13.053,98	13.053,98		65.269,90
			143.593,78		78.323,88	78.323,88		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
300	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
301	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
303	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	102.500,00	0,00	0,00	402.500,00	56.307,06	230.192,94
			8.765,39		3.794,99	3.794,99		75.880,00
			345.942,02		270.111,63	270.111,63		230.192,94
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	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2032.0000	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	0,00	552.000,00		436.980,00
			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	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	0,00	120.000,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			120.000,00		120.000,00	120.000,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	73.200.000,00	7.086.815,33	2.243.000,00	2.243.000,00	78.043.815,33		22.118.815,33
020404	FUNDEB		5.966.560,39	6.165.706,95	6.165.706,95	6.160.001,57		1.704.289,42
			55.924.958,64	55.327.519,02	54.220.671,28	54.220.671,28		1.106.887,36
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	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLEN... MARIA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE ALBERTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO RECHIATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.br/codigobanco/0498-15E-26E-2F-3E5 e informe o código 049815E26E2F3E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano					
	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	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
321	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	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									
322	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		976,47		
			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		

Assinado por 3 pessoas: MARYLE CARLA DE OLIVEIRA MIZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDÉTE APARECIDO VECHATO. CP-CA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.verificacao/0498-18E-26FF-53EE-15E-26FF-53EE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 33 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Pago no Ano		Liq. a Pagar
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650007	Primeira Infância					
12.365.0007.2027.0000	Formação Continuada					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
330	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E 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					
331	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação					
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	11.180.000,00		2.786.249,00
		921.243,64	921.243,64	921.243,64		
		8.393.743,91	8.393.743,91	8.393.743,91		
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	390.300,00		390.300,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
334	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		42.400,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.585,58	7.585,58	7.585,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
335	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
336	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
	250.000,00	18.000,00	6.000,00	262.000,00		104.000,00
		33.615,17	33.615,17	33.615,17		
		157.116,61	157.116,61	157.116,61		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
337	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
	50.000,00	0,00	12.000,00	38.000,00		38.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
338	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
339	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
340	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
	350.000,00	1.120.755,22	0,00	1.470.755,22		530.000,00

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA SILVA, JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA, JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA
Para a validade da assinatura acesse o endereço eletrônico: www.votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 34 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					
		228.495,62	228.495,62	228.495,62	228.495,62	226.739,16		228.495,62	
		1.470.223,03	1.470.223,03	1.470.223,03	1.470.223,03	1.241.727,41		228.495,62	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
341	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
342	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
343	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
344	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
345	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650007	Primeira Infância								
12.365.0007.2031.0000	Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
346	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	21.295.000,00	243.000,00	0,00	0,00	21.538.000,00		7.169.000,00	
			1.496.631,84	1.496.631,84	1.496.631,84	1.496.631,84		1.496.631,84	
			14.368.337,61	14.368.337,61	14.368.337,61	14.368.337,61		14.368.337,61	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
347	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	871.000,00	0,00	0,00	0,00	871.000,00		871.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
348	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	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	
			25.734,68	25.734,68	25.734,68	25.734,68		25.734,68	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
349	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
350	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	150.000,00	14.000,00	0,00	0,00	164.000,00		164.000,00	
			31.241,98	31.241,98	31.241,98	31.241,98		31.241,98	
			163.852,13	163.852,13	163.852,13	163.852,13		163.852,13	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
351	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00		45.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Assinado por: MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE ALBERTO SEBA e DEOSDETE BECHIATO
 Para verificação: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/0498-15E26E2E3E5 e https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/0498-15E26E2E3E5 e https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/0498-15E26E2E3E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 35 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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
352	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
353	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
354	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	700.000,00	1.680.000,00	0,00	2.380.000,00	135,00
			355.977,31	355.977,31	352.579,43	355.977,31
			2.379.864,11	2.379.864,11	2.023.886,80	355.977,31
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
355	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
356	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
358	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
359	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650007	Primeira Infância					
12.365.0007.2032.0000	Parceria com as OSC's					
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
360	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	290,00
			0,00	96.707,05	96.707,05	
		1.310.000,00	1.019.878,85	1.019.878,85		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
361	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.000,00
			0,00	10.031,75	10.031,75	
		300.000,00	269.904,80	269.904,80		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1666	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00	2,00
			0,00	61.540,85	61.540,85	184,00
			430.726,90	246.104,35	246.104,35	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1667	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					

Assinado por: MARYELLE DA SILVA DE OLIVEIRA MAZZO, GEORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA, DEDSDETE, APARECIDO VECHIO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votupora.com.br/assinaturas/04983152-52-02-FF-53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 36 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	150.000,00	0,00	150.000,00			114,80			
		0,00	30.866,91	30.866,91			92.600,72			
		149.885,20	57.284,48	57.284,48			0,00			
02 PREFEITURA MUNICIPAL										
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	26.503.000,00	3.280.075,20	1.586.375,20	28.196.700,00	7.816,88	224.119,42				
020405 Merenda Escolar		26.123,07	2.464.813,54	1.361.591,64		14.337.100,32				
		27.964.763,70	14.852.640,81	13.627.663,38		1.224.977,43				
12 Educação										
12306 Alimentação e Nutrição										
123060008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar										
12.306.0008.2033.0000 Alimentação escolar										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
362 Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
363 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
364 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00		6.633,49				
		0,00	246.446,09	245.095,77		861.987,41				
		1.593.376,72	848.553,03	731.439,01		117.144,28				
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		1.333,88				
		0,00	1.056.641,20	571.368,38		7.327.872,00				
		10.997.841,19	4.155.441,99	3.670.169,17		485.272,92				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
367 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.408.000,00	354.000,00	0,00	5.762.000,00		1.140,00				
		0,00	672.500,00	275.500,00		2.474.500,00				
		5.761.888,78	3.684.388,78	3.287.388,78		397.000,00				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
368 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.656.000,00	1.086.975,20	0,00	2.742.975,20		3.265,00				
		0,00	232.650,00	132.500,00		1.867.500,00				
		2.742.648,32	975.298,32	875.148,32		100.000,00				
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		1.797.800,00				
		0,00	219.950,00	102.150,00		117.800,00				
		5.001.415,49	3.321.365,49	3.203.565,49						
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	1.838,43						
		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00						
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
370 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00						

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2025 às 14:08:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.br/verificacao/0498-174-23628-15E2-62FF-53E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 37 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
		3.113,41	3.113,41	3.113,41		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
371	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
372	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
373	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610008	Gestão eficiente da Alimentação Escolar					
12.361.0008.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
374	Fonte. . . :01 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
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610008	Gestão eficiente da Alimentação Escolar					
12.361.0008.2032.0000	Parceria com as OSC's					
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
375	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	12.000,00	400,00	0,00	12.400,00	12.400,00
			0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
			12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
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 TESOIRO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	141.000,00
			18.482,48	18.482,48	18.482,48	18.482,48
			178.947,73	178.947,73	178.947,73	178.947,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
377	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
378	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.429,19	2.429,19	2.429,19	2.429,19
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
379	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					
380	Fonte. . . :01 TESOIRO					

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CO... PARECIDO VECHIATO...
 Para carregar a validação acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/validacao/0498-15E2-02FB-05E5 e informe o código 0498-15E2-02FB-05E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 38 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
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		33.398,25
		4.066,63	4.066,63	3.311,36		4.066,63
		36.601,75	36.601,75	32.535,12		4.066,63
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
381 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
382 Fonte. . . :01 TESOIRO	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 TESOIRO	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 TESOIRO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.816,88	3.583,12
		3.573,96	3.573,96	2.680,47		3.573,96
		27.183,12	27.183,12	23.609,16		3.573,96
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
385 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
386 Fonte. . . :01 TESOIRO	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar						
12.365.0008.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
387 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	53.000,00	0,00	56.000,00		3.000,00
		0,00	6.952,75	6.952,75		6.952,75
		55.622,00	55.622,00	55.622,00		55.622,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
388 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	58.400,00	1.600,00		1.600,00
		0,00	162,00	162,00		162,00
		1.296,00	1.296,00	1.296,00		1.296,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.473.000,00	184.200,00	209.500,00	1.447.700,00		304.900,00
020406 Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante		135.239,49	138.366,39	138.723,93		30.123,49
		1.142.754,49	1.133.148,36	1.112.554,94		20.591,84
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 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: J. OLIVEIRA M. MARZÓ, JORGE AUGUSTO SILVA e DEODANTE APARECIDO VECHATO em 30/09/2025 às 15:53:53. Para verificar a validade dos assinaturas acesse https://portal.tce.sp.gov.br/portal/verificacao/0498-15E26FF-53E55E8-15E26FF-53E55E8-15E26FF-53E55E8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 39 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
			0,00		0,00				0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
390	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	98.000,00		2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
391	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
392	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
12	Educação								
12363	Ensino Profissional								
123630009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante								
12.363.0009.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
393	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	2.000,00	0,00		7.000,00			1.782,58
			0,00	0,00		0,00			0,00
			5.201,80	5.201,80		5.201,80			0,00
12	Educação								
12363	Ensino Profissional								
123630009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante								
12.363.0009.2026.0000	Transporte de alunos								
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
394	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00		2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
395	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	98.500,00		1.500,00			1.500,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
12	Educação								
12363	Ensino Profissional								
123630009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante								
12.363.0009.2034.0000	Bolsa de estudos								
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
396	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00			7.209,50
			349,50	349,50		349,50			0,00
			2.796,00	2.796,00		2.796,00			0,00
12	Educação								
12363	Ensino Profissional								
123630009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante								
12.363.0009.2035.0000	Manutenção do ensino profissionalizante								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
397	Fonte. . . :01 TESOURO	480.000,00	55.000,00	0,00		535.000,00			
			59.435,80	59.435,80		59.435,80			
			534.970,64	534.970,64		534.970,64			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
398	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00			3.000,00

Assinado por: MARYELLE CARREIRA DE OLIVEIRA MAZZO JUNIOR. Assinatura eletrônica por meio de certificado digital. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://votuporanga.pb.gov.br/assinaturas>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 41 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						
12	Educação									
12364	Ensino Superior									
123640009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante									
12.364.0009.2026.0000	Transporte de alunos									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
410	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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									
411	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	9.000,00	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		
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	504.000,00		144.388,00		
			53.668,39	53.668,39	53.668,39	53.668,39		0,00		
			359.603,79	359.603,79	359.603,79	359.603,79		0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 05	PROCURADORIA GERAL DO I	3.818.000,00	494.900,00	13.900,00	0,00	4.299.000,00	58.386,28	1.069.284,00		
020501	Procuradoria Geral do Município		464.177,14	477.046,14	0,00	405.441,20		362.985,00		
			3.171.353,31	3.090.219,77	0,00	2.808.406,86		281.800,00		
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	0,00	3.200,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			2.391,52	2.391,52	2.391,52	2.391,52		0,00		
03	Essencial à Justiça									
03092	Representação Judicial e Extrajudicial									
030920012	Assistência Jurídica Eficiente									
03.092.0012.2037.0000	Coordenadoria das políticas da PGM									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA									
414	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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									
415	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		655.400,00		
			156.913,62	156.913,62	156.913,62	156.913,62		0,00		
			1.344.563,24	1.344.563,24	1.344.563,24	1.344.563,24		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
416	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00		2.500,00		
			804,79	804,79	804,79	804,79		0,00		
			3.210,23	3.210,23	2.405,44	2.405,44		0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
417	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00		12.000,00		

APARELHO VECHATO
 JOSE DE AUGUSTO SEBASTIAO
 JOSE DE OLIVEIRA MAZZO
 CARLOS MARCELLE
 MARIANELO
 Assinatura: MARIANELO
 Para verificação de autenticidade: https://votuporanga.br/verificacao/0498-155621-5358



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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
			209,05		209,05	209,05			0,00
			15.396,20		15.396,20	15.396,20			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
418	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
419	Fonte. . . :01 TESOURO	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00		101.207,35	
			30.187,27		30.187,27	29.593,85		30.187,27	
			263.792,11		263.792,11	233.604,84		30.187,27	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
420	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
421	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	3.800,00	0,00	0,00	13.800,00		7.200,00	
			2.405,47		1.795,31	1.511,15		3.200,00	
			13.063,22		10.435,60	9.853,87		5.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
422	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	800,00	0,00	1.200,00		1.200,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
423	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
424	Fonte. . . :01 TESOURO	736.000,00	77.000,00	0,00	0,00	813.000,00		330.000,00	
			0,00		3.774,65	162.158,92		15.000,00	
			812.663,15		801.339,20	797.564,55		3.700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1782	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		172.000,00	
			227.957,07		227.957,07	0,00		227.957,07	
			227.957,07		227.957,07	0,00		227.957,07	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
425	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	49.952,37	16.000,00	
			18.997,44		20.892,65	19.759,33		35.500,00	
			199.880,81		177.691,83	164.312,09		13.300,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
426	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	3.300,00	0,00	6.700,00		2.000,00	
			432,13		412,82	474,51		1.400,00	
			4.673,91		3.186,52	3.186,52		400,00	
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	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
428	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	

Assinado por: MAURÍCIO OLIVEIRA AZO, JOÃO CARLOS AUGUSTO SEBASTIÃO DE DEOS, DEBAPARECIBO, RECHATO, e outros. Para verificar o código e a validade da assinatura, acesse o endereço: 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 DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 43 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
			0,00		0,00			0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
429	Fonte. . . :01 TESOURO									
		50.000,00	10.400,00		0,00	60.400,00		103,06		
			7.596,94		13.793,83	13.793,83		17.761,97		
			60.296,94		42.534,97	42.534,97		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
430	Fonte. . . :01 TESOURO									
		5.000,00	0,00		0,00	5.000,00		2.956,70		
			0,00		693,30	693,30		0,00		
			2.043,30		2.043,30	2.043,30		0,00		
03	Essencial à Justiça									
03092	Representação Judicial e Extrajudicial									
030920012	Assistência Jurídica Eficiente									
03.092.0012.2139.0000	Manutenção das Atividades da Dívida Ativa e Cobrança									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
431	Fonte. . . :01 TESOURO									
		210.000,00	0,00		0,00	210.000,00		87.200,00		
			13.628,63		13.628,63	13.628,63		0,00		
			122.710,42		122.710,42	122.710,42		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
432	Fonte. . . :01 TESOURO									
		5.000,00	0,00		0,00	5.000,00		5.000,00		
			0,00		0,00	0,00		0,00		
			0,00		0,00	0,00		0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
433	Fonte. . . :01 TESOURO									
		5.000,00	0,00		0,00	5.000,00		4.200,00		
			0,00		0,00	0,00		0,00		
			711,25		711,25	711,25		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
434	Fonte. . . :01 TESOURO									
		1.000,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00		0,00	0,00		0,00		
			0,00		0,00	0,00		0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
435	Fonte. . . :01 TESOURO									
		30.000,00	0,00		0,00	30.000,00		9.000,00		
			2.364,26		2.364,26	2.364,26		2.364,26		
			20.973,11		20.973,11	18.608,85		2.364,26		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
436	Fonte. . . :01 TESOURO									
		3.000,00	0,00		2.300,00	700,00		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	5.000,00		0,00		
			0,00		894,13	811,20		0,00		
			4.889,39		4.889,39	4.806,46		0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
438	Fonte. . . :01 TESOURO									
		3.000,00	0,00		2.000,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00		0,00	0,00		0,00		
			0,00		0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
439	Fonte. . . :01 TESOURO									
		80.000,00	0,00		0,00	80.000,00	8.433,91	0,00		
			2.680,47		2.680,47	2.680,47		0,00		
			71.566,09		45.994,41	43.313,94		0,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									

87.200,00
5.000,00
4.200,00
1.000,00
9.000,00
2.364,26
2.364,26
0,00
700,00
0,00
0,00
1.000,00
8.433,91
28.200,00
2.680,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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			
440	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		1.428,65
			0,00	44,29		44,29		171,95
			571,35	399,40		399,40		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
441	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	223.000,00	1.800,00	500,00		224.300,00		74.046,88
020601	Administração e Planejamento		14.835,20	14.868,83		14.868,83		1.819,27
			150.253,17	150.179,22		148.434,02		1.745,22
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		50,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			2.233,38	2.233,38		2.233,38		0,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220013	Oportunidades							
04.122.0013.2038.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Desenv. Econômico							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
443	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00		176.000,00		43.928,88
			13.090,00	13.090,00		13.090,00		0,00
			132.060,82	132.060,82		132.060,82		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
444	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00		38.000,00		22.288,88
			1.745,20	1.745,20		1.745,20		1.745,20
			15.706,80	15.706,80		13.961,60		1.745,20
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
445	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
446	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
447	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
448	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	500,00		500,00		500,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
449	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00

Assinado por: MAURICIO DE OLIVEIRA MAZZOZINI, em 01/10/2025 às 14:53:10. Para verificar a validade dos assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao/assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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	Pago no Ano	Empenhos a Pagar				
								Liq. a Pagar	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
450	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00		1.747,83	
			0,00		33,63	33,63		73,95	
			252,17		178,22	178,22		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	572.000,00	233.000,00		5.000,00	800.000,00	2.694,19	101.351,95	
020603	Centro de Treinamento de Mão de Obra		27.638,79		74.231,51	54.022,96		326.226,55	
			695.953,86		396.599,38	369.727,30		26.872,28	
11	Trabalho								
11334	Fomento ao Trabalho								
113340013	Oportunidades								
11.334.0013.2040.0000	Manutenção das Atividades do CTMO								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
451	Fonte. . . :01 TESOURO	240.000,00	0,00		0,00	240.000,00		69.953,86	
			20.246,02		20.246,02	20.246,02		1.383,11	
			170.944,35		170.944,35	170.944,35		1.383,11	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
452	Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00		0,00	12.000,00		1.383,11	
			1.383,11		1.383,11	1.076,16		1.383,11	
			10.412,39		10.412,39	9.029,28		1.383,11	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
453	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00		2.282,29	
			422,29		422,29	422,29		2.282,29	
			2.717,09		2.717,09	2.717,09		2.282,29	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
454	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00		0,00	45.000,00		19.100,00	
			2.906,90		2.906,90	2.906,90		2.906,90	
			25.822,22		25.822,22	22.915,32		2.906,90	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
455	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
456	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
457	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
458	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	195.000,00		0,00	445.000,00	2.694,19	313.500,00	
			2.680,47		49.273,19	29.371,59		22.500,00	
			442.305,81		151.381,33	128.799,26		22.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
459	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	

Assinado por: MARYLENE CARLA DOS OLIVEIRA MAZZO, JOÃO CARLOS AUGUSTO SEBASTIÃO e DEODATO APARECIDO RECHIATO
 Cpf: 030.333.333-0001, 030.333.333-0002 e 030.333.333-0003
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Votuporanga, SP - CEP: 13050-000
 Telefone: (13) 3333-3333
 E-mail: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 46 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
460 Fonte. . . :01 TESOIRO	6.000,00	38.000,00		0,00		44.000,00		248,00
		0,00		0,00		0,00		8.430,00
		43.752,00		35.322,00		35.322,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	697.000,00	40.000,00		0,00		737.000,00		288.201,31
020606 Segurança Alimentar e Nutricional		46.413,03		53.977,31		55.090,51		13.117,44
		448.798,69		447.247,76		435.681,35		11.566,43
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 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
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 TESOIRO	515.000,00	0,00		0,00		515.000,00		197.300,00
		34.846,62		34.846,62		34.846,62		0,00
		317.668,34		317.668,34		317.668,34		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
463 Fonte. . . :01 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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
464 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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
465 Fonte. . . :01 TESOIRO	120.000,00	0,00		0,00		120.000,00		54.000,00
		7.982,94		7.982,94		7.982,94		7.982,94
		65.177,38		65.177,38		57.194,44		7.982,94
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
466 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
467 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	7.500,00		0,00		10.500,00		3.000,00
		0,00		7.500,00		7.500,00		0,00
		7.500,00		7.500,00		7.500,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
468 Fonte. . . :01 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								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, GEORGE AUGUSTO SEBA e DE ROSSETE APARECIDO VESCOCHIATO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.br/portal/assinaturas/assinaturas.aspx?codigo=0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 47 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
469 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00		1.701,49
		3.330,47	3.351,75	3.351,75		4.733,14
		30.298,51	28.895,84	25.565,37		3.330,47
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
470 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.464,74
		0,00	43,00	43,00		148,26
		535,26	387,00	387,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
471 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		8.380,29
		253,00	253,00	1.366,20		253,00
		1.619,20	1.619,20	1.366,20		253,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
472 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00		3.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08306 Alimentação e Nutrição						
083060037 Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional						
08.306.0037.2039.0000 Segurança Alimentar e Nutricional						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1665 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		26.000,00	26.000,00	26.000,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.185.000,00	39.200,00	83.000,00	2.141.200,00	78.910,22	616.889,78
020607 Desenvolvimento Econômico		114.364,12	130.172,38	132.482,59		192.800,00
		1.445.479,50	1.304.628,47	1.252.600,11		52.089,78
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220013 Oportunidades						
04.122.0013.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
473 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00		1.500,00
		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	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
475 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
476 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/Verificacao/0498-118-25-08-FF-53E5> e informe o código 0498-118-25-08-FF-53E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 48 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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
477	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
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
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
480	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
482	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00
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
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
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
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		387.892,00
			65.570,49		65.570,49			65.570,49
			662.107,24		662.107,24			662.107,24
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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							

MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZUZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE A. BARECIDO VECCHIATO
 Assinadas por 3 pessoas
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: /votupora/inf/15E2-62FF833B5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
488	Fonte...:01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		982,59
			0,00	0,00	0,00		0,00
			9.017,41	9.017,41	9.017,41		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
489	Fonte...:01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
490	Fonte...:01 TESOIRO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00		50.871,29
			12.966,36	12.966,36	12.798,65		12.966,36
			119.128,01	119.128,01	106.161,65		12.966,36
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
491	Fonte...:01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4,99
			0,00	0,00	0,00		0,00
			49,83	49,83	49,83		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
492	Fonte...:01 TESOIRO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		61.600,00
			7.339,15	7.751,58	7.938,75		14.000,00
			88.332,64	75.992,05	74.260,58		1.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
493	Fonte...:02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
494	Fonte...:01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			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 TESOIRO	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
496	Fonte...:01 TESOIRO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	76.000,00	28.150,00
			19.815,35	33.354,90	31.940,38		147.900,00
			420.818,94	300.097,23	272.886,94		27.250,00
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	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 TESOIRO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		4.900,00
				31,51	1.887,79		9.260,00
			23.006,99	15.218,26	13.739,28		1.400,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
499	Fonte...:01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.900,00
			29,84	29,84	0,00		0,00
			29,84	29,84	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
500	Fonte...:01 TESOIRO						

Assinado em 30/09/2025 por JOSÉ AUGUSTO DE SEBASTIÃO JUNIOR, Diretor Geral de Administração, CPF nº 011.488.060-11, no ato de assinar o presente Relatório de Gestão Financeira. Para a validade deste documento é necessária a validação por assinatura eletrônica.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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
		80.000,00	32.700,00	0,00	112.700,00		630,66
			8.611,42	8.611,42	12.223,16		8.611,42
			112.069,34	112.069,34	103.457,92		8.611,42
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
501	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
502	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00		70,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			5.929,91	5.929,91	5.929,91		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
503	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.910,22	2.089,78
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.598.000,00	78.900,00	20.900,00	1.656.000,00	29.174,54	245.447,77
020801	Administração e Planejamento		152.051,59	143.007,22	143.506,67		145.000,00
			1.381.370,67	1.303.409,32	1.236.358,20		67.000,00
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		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			4.095,67	4.095,67	4.095,67		0,00
14	Direitos da Cidadania						
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220016	Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais						
14.422.0016.2053.0000	Coordenação das políticas da secretaria de direitos humanos						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
505	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
506	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		48.000,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			127.971,65	127.971,65	127.971,65		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
507	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
508	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
509	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: MARYSLE CARLA DE OLIVEIRA MIZZO, JORGE AUGUSTO SOUSA e DEOSDETE APARECIDO DE VOTUPORANGA. Para verificar a validade dos assinaturas, acesse https://sistemas.votuporanga.gov.br/verificacao/assinaturas/validacao.aspx?codigo=15E2-62FF-53E5-15E2-62FF-53E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
510 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
511 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
512 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
513 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	33,63	33,63		0,00
		366,17	178,22	178,22		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
514 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220016 Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais						
14.422.0016.2054.0000 Ações de apoio a prevenção da violação dos direitos humanos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
515 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
516 Fonte. . . :01 TESOURO	430.000,00	72.000,00	0,00	502.000,00		502.000,00
		57.588,47	57.588,47	57.588,47		0,00
		501.475,06	501.475,06	498.244,97		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
517 Fonte. . . :01 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		18.000,00
		2.001,77	2.001,77	2.001,77		0,00
		16.454,09	16.454,09	14.452,32		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
518 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		1.256,58	1.256,58	1.256,58		0,00
		15.696,41	15.696,41	15.696,41		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
519 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
520 Fonte. . . :01 TESOURO	85.000,00	5.000,00	0,00	90.000,00		90.000,00
		10.284,24	10.284,24	10.305,32		0,00
		89.268,79	89.268,79	78.984,55		0,00
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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 52 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	
521	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		935,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			65,00	65,00	65,00	65,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
522	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		6.660,94	
			24.129,85	10.229,82	10.229,82	10.212,80		29.154,38	
			93.339,06	64.962,49	64.184,68	64.184,68		777,81	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
523	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
524	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	1.900,00	1.900,00	58.100,00		30.300,00	
			0,00	2.371,68	2.371,68	2.371,68		9.444,44	
			27.789,16	20.674,12	18.302,44	18.302,44		2.333,33	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
525	Fonte. . . :01 TESOURO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	26.264,32	56.111,11	
			12.971,09	16.705,74	16.388,31	16.388,31		18.555,56	
			183.735,68	146.050,82	127.544,60	127.544,60		18.555,56	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
526	Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		4.800,00	
			2.368,28	1.083,98	1.207,36	1.207,36		4.800,00	
			11.334,49	6.737,56	6.737,56	6.737,56		4.800,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
527	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	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
528	Fonte. . . :01 TESOURO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00		110.200,00	
			28.361,31	28.361,31	29.050,75	29.050,75		29.877,78	
			309.779,44	309.779,44	279.900,13	279.900,13		29.877,78	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
529	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								
530	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	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
531	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.910,22	2.089,78	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	423.000,00	2.500,00	0,00	0,00	425.500,00	20.718,79	122.111,11	
020802	Conselho Tutelar		27.604,09	30.079,58	29.638,65	29.638,65		21.800,00	
			282.669,46	270.046,88	260.819,15	260.819,15		9.200,00	
14	Direitos da Cidadania								
14422									

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, em 30/09/2025 às 14:53:11, no endereço eletrônico: https://www.votuporanga.br/portal/assinaturas. 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 53 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos								
144220016		Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais						
14.422.0016.2005.0000		Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
532		Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
14		Direitos da Cidadania						
14422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220016		Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais						
14.422.0016.2055.0000		Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
533		Fonte. . . :01 TESOURO						
	275.000,00	0,00		0,00		275.000,00		87.668,00
		20.295,08		20.295,08		20.295,08		20.295,08
		187.331,99		187.331,99		187.331,99		187.331,99
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
534		Fonte. . . :01 TESOURO						
	55.000,00	0,00		0,00		55.000,00		20.110,00
		4.059,01		4.059,01		3.928,08		4.059,01
		34.897,54		34.897,54		30.838,53		4.059,01
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
535		Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
536		Fonte. . . :01 TESOURO						
	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
537		Fonte. . . :01 TESOURO						
	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		1.700,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		1.299,92		1.299,92		1.299,92		1.299,92
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	15.999,98
		0,00		1.608,72		1.608,72		3.400,00
		15.654,05		13.830,84		12.222,12		1.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
540		Fonte. . . :01 TESOURO						
	50.000,00	0,00		0,00		50.000,00	16.718,77	33.281,23
		3.250,00		3.885,32		3.575,32		6.718,77
		33.281,23		30.732,53		27.172,53		3.505,70
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		231,45		231,45		700,00
		2.704,73		1.954,06		1.954,06		700,00
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

Assinado por: OLIVEIRA, MARIO ZORZATO, JORGE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA e DEODANTE APARECIDO VECHIATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.transparencia.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao.15E2-62FF-53E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			7.500,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	232.000,00	4.200,00	200,00	236.000,00		85.039,03
020901	Administração e Planejamento		14.835,20	18.135,20	14.835,20		5.045,20
			150.960,97	150.960,97	145.915,77		5.045,20
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
04.122.0017.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
543	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		600,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			4.399,17	4.399,17	4.399,17		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
04.122.0017.2056.0000	Coordenação das políticas da secretaria de esporte e lazer						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
544	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		51.685,55
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			124.355,00	124.355,00	124.355,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
545	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		22.288,88
			1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
			15.706,80	15.706,80	13.961,60		1.745,20
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
546	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
547	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00		2.800,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
548	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
549	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
550	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
551	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	4.200,00	0,00	7.200,00		7.200,00
			0,00	3.300,00	0,00		3.300,00
			6.500,00	6.500,00	3.200,00		3.300,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas. Acesso em: 01/10/2025.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 55 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 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	9.357.000,00	2.765.300,00	215.300,00	11.907.000,00	283.168,28	2.225.378,20			
020905	Desenvolvimento do Esporte e Lazer		625.850,90	814.897,54	900.314,83		1.129.318,37			
			9.398.453,52	8.535.628,37	8.269.135,15		266.493,22			
27	Desporto e Lazer									
27812	Desporto Comunitário									
278120017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer									
27.812.0017.1071.0000	Reforma do Complexo Esportivo CSU e Quadra Poliesportiva									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
552	Fonte. . . :01 TESOURO	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00		145.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
553	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00		64.444,00			
			0,00	15.454,88	15.454,88		15.454,88			
			15.454,88	15.454,88	15.454,88		15.454,88			
27	Desporto e Lazer									
27812	Desporto Comunitário									
278120017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer									
27.812.0017.2005.0000	Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
554	Fonte. . . :01 TESOURO	125.000,00	64.000,00	0,00	189.000,00		25.000,00			
			17.122,97	17.122,97	16.853,03		16.853,03			
			163.893,47	163.893,47	163.623,53		163.623,53			
27	Desporto e Lazer									
27812	Desporto Comunitário									
278120017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer									
27.812.0017.2057.0000	Campeonatos esportivos									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
555	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
556	Fonte. . . :01 TESOURO	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00		914.000,00			
			181.560,28	181.560,28	181.560,28		181.560,28			
			1.695.975,63	1.695.975,63	1.695.975,63		1.695.975,63			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
557	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		14.800,00			
			3.297,66	3.297,66	3.767,32		3.767,32			
			30.183,24	30.183,24	26.885,58		26.885,58			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
558	Fonte. . . :01 TESOURO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00		45.000,00			
			27.018,58	27.018,58	27.018,58		27.018,58			
			234.262,02	234.262,02	234.262,02		234.262,02			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
559	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
560	Fonte. . . :01 TESOURO	430.000,00	0,00	24.000,00	406.000,00		151.524,10			

Assinado por pessoas: JANEYRE MAZZO JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE OLIVEIRA MACHADO APARECIDO VECHATO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse http://portal.transparencia.municipal.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/0498158255



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 56 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
		28.070,11	28.070,11	28.581,27		28.070,11
		254.475,90	254.475,90	226.405,79		28.070,11
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
561	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		870,01
		0,00	0,00	0,00		0,00
		129,99	129,99	129,99		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
562	Fonte. . . :01 TESOURO					
	720.000,00	4.000,00	0,00	724.000,00	6.986,60	293,45
		43.407,42	69.975,51	89.489,63		81.400,98
		716.720,26	658.009,38	635.319,30		22.690,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
563	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	50.000,00	180.000,00	25.000,00	205.000,00		83.108,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		121.891,06	121.891,06	121.891,06		0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
564	Fonte. . . :01 TESOURO					
	20.000,00	100,00	0,00	20.100,00		0,00
		1.222,20	4.976,20	5.939,80		4.000,00
		20.049,95	18.827,75	16.047,95		2.752,05
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
565	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
566	Fonte. . . :01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
567	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
568	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	45.000,00	0,00	42.300,00	2.700,00		2.700,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
569	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.900.000,00	10.200,00	0,00	1.910.200,00		4.100,00
		2.116,78	113.399,27	73.213,27		336.024,45
		1.906.052,14	1.637.349,67	1.570.027,67		67.382,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
570	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	50.000,00	751.000,00	0,00	801.000,00	505,05	21.800,00
		-6.161,62	16.666,67	0,00		83.300,00
		778.666,08	711.999,42	695.332,75		16.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1756	Fonte. . . :01 TESOURO					
	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	222.444,41	427.555,59
		70.167,29	78.706,56	60.862,08		110.961,77
		427.134,17	386.929,11	316.172,62		70.722,74
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
571	Fonte. . . :01 TESOURO					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		4.880,00
		8,61	1.402,44	1.649,18		5.788,00

A validação dos dados aqui apresentados é de responsabilidade do usuário. Para mais informações, consulte o código de barras e o código de barras.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 57 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
						0,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
572	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									
573	Fonte. . . :01 TESOURO	132.000,00	1.000,00	0,00	0,00	133.000,00		431,14		
			17.017,42	17.017,42	17.482,30	17.482,30		17.017,42		
			132.568,86	132.568,86	115.551,44	115.551,44		17.017,42		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
574	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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									
575	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									
576	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	165.000,00	0,00	0,00	170.000,00		20.988,55		
			0,00	0,00	134.035,69	134.035,69		20.988,55		
			149.071,60	149.071,60	149.071,60	149.071,60		20.988,55		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
577	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	133.000,00	0,00	0,00	143.000,00	11.640,88	28.359,12		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			103.016,38	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	0,00	210.000,00		210.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			207.832,41	207.832,41	207.832,41	207.832,41		210.000,00		
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	0,00	1.050.000,00		103.000,00		
			124.300,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00		103.000,00		
			946.920,00	946.920,00	946.920,00	946.920,00		103.000,00		
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	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		
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	0,00	470.000,00		79.999,99		

Assinado por 3 pessoas: 02/09/2025 15:26:48 - MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DOS SANTOS e inform@votuporanga.br. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/080615E2-62FF-4335-982-62FF4335



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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
		41.315,09	41.315,09	41.315,09		0,00
		390.060,41	390.060,41	390.060,41		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
581 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		86,41
		1.182,23	1.182,23	1.195,50		1.182,23
		9.913,59	9.913,59	8.731,36		1.182,23
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
582 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	28.000,00	0,00	38.000,00		121,85
		5.911,44	5.911,44	5.911,44		0,00
		37.878,14	37.878,14	37.878,14		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
583 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
584 Fonte. . . :01 TESOURO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00		35.278,88
		5.448,76	5.448,76	5.448,76		5.448,76
		50.780,80	50.780,80	45.332,04		5.448,76
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
585 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
586 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		19.271,19
		0,00	0,00	0,00		0,00
		723,21	723,21	723,21		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
587 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
588 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
589 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
590 Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4.681,12	203.318,88
		8.934,90	20.226,90	20.226,90		65.567,12
		245.318,88	200.150,88	179.923,98		203.318,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1752 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00		189.305,00
		11.671,10	0,00	0,00		360.671,10
		360.671,10	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
591 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	800,00	2.200,00		2.200,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

O Plano Plurianual foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório Anual de Gestão foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2024 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2023 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2022 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2021 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2020 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2019 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2018 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2017 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2016 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2015 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2014 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2013 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2012 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2011 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2010 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2009 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2008 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2007 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2006 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2005 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2004 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2003 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2002 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2001 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.
 O Relatório de Gestão do Exercício de 2000 foi aprovado em sessão pública ordinária em 20/07/2025 e encontra-se disponível no endereço eletrônico: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 59 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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
592	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
593	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	17.000,00		4.316,85
			0,00		0,00			0,00
			12.683,15		12.683,15			0,00
27	Desporto e Lazer							
27813	Lazer							
278130017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer							
27.813.0017.2142.0000	Manutenção do Centro do Idoso							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
594	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	298.000,00		113,50
			21.070,14		21.070,14			0,00
			184.422,92		184.422,92			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
595	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		1.128,79
			924,71		924,71			0,00
			8.849,04		8.849,04			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
596	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	37.000,00		0,00
			2.890,90		2.890,90			0,00
			36.893,82		36.893,82			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
597	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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	0,00	35.000,00		0,00
			3.382,49		3.382,49			0,00
			24.744,97		24.744,97			0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
599	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00		0,00			0,00
			8,66		8,66			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
600	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00
			8.447,48		3.518,83			0,00
			19.579,49		7.647,63			0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
601	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	1.000,00		0,00
			0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
602	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	1.000,00		0,00
			0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							

113,50
 1.128,79
 0,00
 0,00
 10.000,00
 3.382,49
 3.382,49
 0,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 10.000,00
 12.000,00
 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
613 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	92,67	838,33
		1.010,00	0,00	0,00		1.010,00
		1.069,00	59,00	59,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
614 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.592,15
		408,00	0,00	0,00		408,00
		408,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.421.000,00	22.000,00	13.500,00	1.429.500,00	1.847,79	310.589,88
021002 Departamento de Contabilidade		75.706,74	117.720,37	135.008,82		141.377,89
		1.117.062,41	1.002.182,15	975.685,34		26.448,90
04 Administração						
04121 Planejamento e Orçamento						
041210018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.121.0018.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
615 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04121 Planejamento e Orçamento						
041210018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.121.0018.2061.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
616 Fonte. . . :01 TESOURO	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00		205.392,65
		65.624,78	65.624,78	65.624,78		65.624,78
		569.655,73	569.655,73	569.655,73		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
617 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
618 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.682,41
		232,70	232,70	232,70		232,70
		4.366,63	4.366,63	4.366,63		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
619 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
620 Fonte. . . :01 TESOURO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		60.142,95
		14.689,95	14.689,95	13.095,40		14.689,95
		119.802,09	119.802,09	105.112,14		14.689,95
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
621 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinada por: MARY ELLEN OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DESEMPENHADO VECHIA TO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.br/verificacao/0498-15E22B2F33E5 e informe o código 1582-6853



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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 TESOIRO	5.000,00	0,00	3.000,00	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	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
623 Fonte. . . :01 TESOIRO	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	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
624 Fonte. . . :01 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00		7.027,52	
		4.556,34	1.518,78	1.518,78		1.518,78		5.821,52	
		17.972,23	13.669,02	12.150,24		12.150,24		1.518,78	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
625 Fonte. . . :01 TESOIRO	140.000,00	22.000,00	0,00	162.000,00	556,02	162.000,00	556,02	16.814,44	
		-16.586,98	10.982,76	10.973,44		10.973,44		33.027,76	
		144.569,44	119.642,72	111.491,68		111.491,68		8.114,44	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
626 Fonte. . . :01 TESOIRO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		250.000,00		85.647,03	
		5.052,91	22.534,36	41.874,21		41.874,21		2.117,03	
		249.297,36	163.647,03	163.647,03		163.647,03		2.117,03	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
627 Fonte. . . :01 TESOIRO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		12.000,00		2.117,03	
		2.137,04	2.137,04	1.689,51		1.689,51		2.117,03	
		11.398,93	11.398,93	9.261,89		9.261,89		2.117,03	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
628 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	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
629 Fonte. . . :01 TESOIRO	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									
630 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	1.291,77	3.500,00	1.291,77	2.208,23	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL									
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	3.463.000,00	34.400,00	15.000,00	3.482.400,00	154.865,00	3.482.400,00	154.865,00	1.032.500,00	
021003 Departamento de Receita Tributária		265.533,88	156.302,79	157.757,11		157.757,11		682.400,00	
		2.295.022,83	1.629.662,31	1.612.604,81		1.612.604,81		17.000,00	
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 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		2.700,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		210,88	210,88	210,88		210,88		210,88	
04 Administração									

Assinado por 3 pessoas: MARY ELI GARCIA DE OLIVEIRA MAZZO, GILBERTO AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA, GILBERTO AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://brasil.com.br/otuporanga/assessoria



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 63 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
04129	Administração de Receitas					
041290018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro					
04.129.0018.2062.0000	Manutenção do Departamento de Receita Tributária					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
632	Fonte. . . :01 TESOURO					
	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00		263.239,37
		44.277,30	44.277,30	44.277,30		0,00
		406.760,63	406.760,63	406.760,63		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
633	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
634	Fonte. . . :01 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		1.219,00
		947,25	947,25	947,25		0,00
		8.780,78	8.780,78	8.780,78		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
635	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
636	Fonte. . . :01 TESOURO					
	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00		47.100,00
		8.181,56	8.181,56	8.709,15		0,00
		69.832,72	69.832,72	61.651,16		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
637	Fonte. . . :01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
638	Fonte. . . :01 TESOURO					
	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00		9.000,00
		0,00	0,00	0,00		1.993,33
		1.993,33	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
639	Fonte. . . :01 TESOURO					
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		7.100,00
		2.244,00	748,00	748,00		2.244,00
		8.851,33	6.732,00	5.984,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
640	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.980.000,00	0,00	6.000,00	1.974.000,00	154.865,00	577.390,00
		207.997,95	50.897,31	51.824,04		565.897,95
		1.241.735,89	683.975,33	675.847,39		8.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
641	Fonte. . . :01 TESOURO					
	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00		115.200,00
		1.885,82	51.251,37	51.251,37		103.400,00
		509.775,52	406.288,22	406.288,22		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
642	Fonte. . . :01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.681,75	2.681,75	2.681,75		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
643	Fonte. . . :01 TESOURO					
	10.000,00	34.400,00	0,00	44.400,00		0,00

Assinado por: [Assinatura] em 30/09/2025 às 15:26:53. 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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		0,00
			44.400,00		44.400,00	44.400,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.191.000,00	4.000,00		16.000,00	1.179.000,00	12.421,53	340.672,45
021004	Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária		100.273,37		101.130,44	99.219,17		31.469,58
			825.906,02		818.789,13	794.436,44		24.352,69
04	Administração							
04121	Planejamento e Orçamento							
041210018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro							
04.121.0018.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
644	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
04	Administração							
04121	Planejamento e Orçamento							
041210018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro							
04.121.0018.2063.0000	Manutenção do Depto. de Planejamento e Execução Orçamentária							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
645	Fonte. . . :01 TESOURO	845.000,00	0,00		0,00	845.000,00		242.715,33
			70.093,91		70.093,91	70.093,91		0,00
			602.252,30		602.252,30	602.252,30		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
646	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
647	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	4.000,00		0,00	14.000,00		0,00
			4.608,90		4.608,90	4.608,90		0,00
			13.751,02		13.751,02	13.751,02		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
648	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
649	Fonte. . . :01 TESOURO	195.000,00	0,00		0,00	195.000,00		70.000,00
			15.602,28		15.602,28	14.643,50		15.602,28
			124.343,03		124.343,03	108.740,75		15.602,28
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
650	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
651	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00		9.900,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			319,00		319,00	319,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
652	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARVALHO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MAZOU, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MAZOU. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.br/verificar/04082025/15E2-62FF-53E5-4886E2-62FF-53E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
653 Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	12.421,53	58,64
		9.401,41	10.510,41	9.557,92		15.018,41
		77.519,83	71.251,83	62.501,42		8.750,41
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
654 Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		279,16
		566,87	314,94	314,94		848,89
		7.720,84	6.871,95	6.871,95		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
655 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.479.000,00	16.500,00	1.000,00	1.494.500,00	2.560,96	542.511,04
021006 Departamento de Fiscalização de Posturas		108.627,90	126.825,03	127.331,07		53.287,17
		949.378,87	940.107,83	896.110,06		43.988,15
04 Administração						
04125 Normatização e Fiscalização						
041250018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.125.0018.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
656 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04125 Normatização e Fiscalização						
041250018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.125.0018.2143.0000 Manutenção do Depto. de Fiscalização de Posturas						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
657 Fonte. . . :01 TESOURO	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00		432,48
		66.625,78	66.625,78	66.625,78		0,00
		592.543,84	592.543,84	592.543,84		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
658 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		5,78
		1.499,85	1.499,85	1.499,85		1,49
		14.294,71	14.294,71	12.794,86		1,49
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
659 Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		32,22
		5.967,36	5.967,36	5.967,36		0,00
		42.713,23	42.713,23	42.713,23		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
660 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
661 Fonte. . . :01 TESOURO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00		53,92
		11.981,05	11.981,05	11.753,76		11,98
		101.025,14	101.025,14	89.044,09		11,98
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
662 Fonte. . . :01 TESOURO						

JOSE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 Assinatura de 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE MENEZES, JOSE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e DESEDETE APARECIDO DE CHATTA
 Para conferir a validade das assinaturas, acesse https://www.votuporanga.br/verificacao/04989152-62FF-53E5 e informe o código 9498845



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 66 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
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.917,67
		0,00	0,00	0,00		0,00
		82,33	82,33	82,33		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
663 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		6.782,56
		6.401,44	5.326,09	4.034,39		9.206,63
		43.217,44	38.659,17	34.010,81		4.648,36
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
664 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
665 Fonte. . . :01 TESOURO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	2.560,96	103,03
		14.546,59	13.841,01	15.866,04		27.668,60
		127.335,24	125.557,51	99.689,00		25.884,98
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
666 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		2.281,93
		1.605,83	1.213,89	1.213,89		2.918,15
		7.796,94	4.861,90	4.861,90		2.918,15
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
667 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	16.500,00	0,00	21.500,00		1.162,00
		0,00	20.370,00	20.370,00		20.370,00
		20.370,00	20.370,00	20.370,00		20.370,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.932.000,00	10.000,00	7.000,00	1.935.000,00	2.790,00	765.328,00
021007 Departamento de Fiscalização Fazendária		120.236,92	116.026,35	115.328,11		70.282,00
		1.166.884,75	1.120.885,40	1.096.602,51		24.748,00
04 Administração						
04125 Normatização e Fiscalização						
041250018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.125.0018.2144.0000 Manutenção do Depto. de Fiscalização Fazendária						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
668 Fonte. . . :01 TESOURO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		660.718,00
		82.795,47	82.795,47	82.795,47		82.795,47
		839.222,36	839.222,36	839.222,36		839.222,36
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
669 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
670 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.181,87
		0,00	0,00	0,00		0,00
		801,87	801,87	801,87		801,87
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
671 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
672 Fonte. . . :01 TESOURO	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00		79.518,00

Assinado por: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO DE SOUZA e DEOSDÉTE APARECIDO VECCHIATO
Para verificação da autenticidade 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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	Pago no Ano	Empenhos a Pagar				
		15.136,73	15.136,73	15.136,73	15.136,73		15.136,73		
		135.481,96	135.481,96	120.345,23	120.345,23		15.136,73		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
673	Fonte. . . :01 TESOURO								
	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		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								
674	Fonte. . . :01 TESOURO								
	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00		5.682,15		
		50,00	698,24	0,00	0,00		969,43		
		2.317,49	2.046,24	1.348,00	1.348,00		698,24		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
675	Fonte. . . :01 TESOURO								
	100.000,00	1.000,00	0,00	101.000,00	2.790,00		325,00		
		0,00	8.447,55	8.447,55	8.447,55		30.974,00		
		97.884,25	66.909,90	66.909,90	66.909,90		30.974,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
676	Fonte. . . :01 TESOURO								
	80.000,00	8.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00		88.000,00		
		20.947,92	8.447,92	8.447,92	8.447,92		21.399,00		
		87.367,85	74.421,32	65.973,40	65.973,40		88.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
677	Fonte. . . :01 TESOURO								
	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
		1.306,80	500,44	500,44	500,44		1.306,80		
		3.808,97	2.001,75	2.001,75	2.001,75		3.808,97		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
678	Fonte. . . :01 TESOURO								
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA	8.406.000,00	13.393.500,00	117.600,00	21.681.900,00	11.742.620,25	3.111.600,00		
021101	Administração e Planejamento		625.754,57	685.219,87	719.780,26		517.894,00		
			6.827.628,08	6.474.113,19	6.309.733,19		164.300,00		
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	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	11.724.218,19		1.275.781,81		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220019	Gestão Participativa								
04.122.0019.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
679	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4.229,61	4.229,61	4.229,61	4.229,61		4.229,61		
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220019	Gestão Participativa								
04.122.0019.2009.0000	Publicidade institucional								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOÃO GILBERTO AUGUSTO SEBASTIÃO DE DEOS, DEBORA APARECIDA DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o código QR e o link: https://votuporanga.1000.com.br/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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	
			0,00	4.602,73		3.828,34		68.905,78	
			120.647,38	53.354,92		51.741,60		1.613,32	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220019	Gestão Participativa								
04.122.0019.2065.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria da Administração								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
681	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00		176.000,00		26.517,50	
			13.090,00	13.090,00		13.090,00		0,00	
			149.482,70	149.482,70		149.482,70		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
682	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00		38.000,00		13.246,00	
			1.745,20	1.745,20		1.745,25		1.745,25	
			24.753,50	24.753,50		23.008,30		1.745,25	
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		1.980,00	
			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		1.029.500,00	
			401.787,76	401.787,76		401.787,76		401.787,76	
			3.580.489,78	3.580.489,78		3.580.489,78		3.580.489,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
690	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	13.000,00	0,00		38.000,00		4.527,86	
			4.527,86	4.527,86		4.496,56		4.527,86	

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE ARAUJO e DEQSDTE APARECIDO VECCHIATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <http://brasil.matriculaonline.com.br/verificacao/0498-82-28-08-FF-53EE> e informe o código 0498-15E3E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 71 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
		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									
711 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		15.904,63	
		4.000,53	4.000,53	4.000,53	4.000,53	3.974,68		4.000,53	
		34.095,37	34.095,37	34.095,37	34.095,37	30.094,84		4.000,53	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
712 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
713 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
714 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									
715 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	22.000,00	4.800,00	
		3.573,96	3.573,96	3.573,96	3.573,96	3.573,96		3.573,96	
		33.177,08	33.177,08	33.177,08	33.177,08	29.603,12		3.573,96	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
716 Fonte. . . :01 TESOURO	330.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	298.000,00		149.300,00	
		-10.716,05	8.100,43	8.100,43	8.100,43	11.298,20		35.400,00	
		148.696,24	114.022,64	114.022,64	114.022,64	113.209,50		80,00	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
717 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									
718 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL									
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA	714.000,00	79.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	780.100,00		110.700,00	
021103 SESMT- Serv. Espec. Eng. de Segurança e Medicina do Trabalho		142.088,48	56.085,58	56.085,58	56.085,58	56.745,32		125.000,00	
		669.331,41	560.628,51	560.628,51	560.628,51	544.219,28		16.400,00	
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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00			
		38.766,71	38.766,71	38.766,71	38.766,71	38.766,71			
		388.370,47	388.370,47	388.370,47	388.370,47	388.370,47			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
720 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 3 pessoas: MARYELLE CARVALHO, JORGE AUGUSTO DE SOUZA, JORGE AUGUSTO DE SOUZA e DEVIDE APARECIDO DE ARAUJO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1d1e.com.br/verificacao/0298-15E386F33E5 e informe o código 040805E2-62F3-3B5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 72 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								
721 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	4.000,00		0,00		6.000,00		810,54
		909,64		909,64		909,64		0,00
		5.189,46		5.189,46		5.189,46		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
722 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
723 Fonte. . . :01 TESOURO	168.000,00	0,00		5.000,00		163.000,00		82.996,82
		8.367,82		8.367,82		9.027,56		8.367,82
		80.003,37		80.003,37		71.635,55		8.367,82
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
724 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
725 Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00		0,00		7.000,00		3.988,85
		0,00		0,00		0,00		0,00
		3.031,22		3.031,22		3.031,22		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
726 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
727 Fonte. . . :01 TESOURO	132.000,00	32.000,00		0,00		164.000,00		2.200,00
		94.044,31		8.041,41		8.041,41		94.044,31
		161.751,02		75.748,12		67.706,71		8.041,41
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
728 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		2.000,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
729 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
730 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00		6.000,00		4.000,00		4.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
731 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	9.100,00		0,00		39.100,00		8.100,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		30.985,87		8.285,87		8.285,87		22.714,13
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
02 13 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDI	150.311.000,00	35.542.628,65		20.660.057,29		165.193.571,36	3.386.528,55	29.992.021,07
021301 Fundo Municipal de Saúde		10.174.707,10		14.464.275,74		13.221.481,09		32.849.157,84
		131.815.017,18		107.828.440,97		98.965.908,33		8.862.532,91

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Prefeitura Municipal de Votuporanga
 Rua Pará, 3227 - Votuporanga/SP - CEP: 13240-000
 Fone: (13) 3333-3333 - E-mail: @votuporanga.sp.gov.br
 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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 Pedrosa						
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	161.884,97	220.999,46		2.459.999,46
		2.765.371,00	467.342,06	305.457,09		161.884,97
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		136.699,99
		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: OLIVEIRA MAZZO, JOÃO AUGUSTO SOARES DE DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.br/verificacao/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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		81.432,40
		15.998,54	15.998,54	18.189,40		24.949,02
		168.567,60	168.567,60	143.618,58		24.949,02
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistência 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 Assistência 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 Assistência 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		872.738,88
		72.000,00	362.925,99	362.925,99		0,00
		3.599.012,00	2.726.233,91	2.726.233,91		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1669 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00		0,00
		1.928.000,00	1.928.000,00	1.928.000,00		0,00
		4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1682 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	117.647,00	0,00	117.647,00		117.647,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistência Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.2075.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
743 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
744 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		7.000,00
		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		4.766,60
		1.274.971,51	1.274.971,51	1.274.971,51		16.603,76

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO DE A e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
 Para verificar as assinaturas, acesse https://www.transparencia.mg.gov.br/verificacao/498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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			
		12.883.392,42		12.883.392,42		12.866.788,66		16.603,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
746	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00		1.183.754,93
			57.924,84	57.924,84		57.924,84		0,00
			616.245,07	616.245,07		616.245,07		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
747	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.500.000,00	0,00	0,00		3.500.000,00		384.068,36
			411.356,13	411.356,13		411.356,13		0,00
			3.115.931,64	3.115.931,64		3.115.931,64		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
748	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	15.000,00		35.000,00		18.151,00
			1.571,97	1.571,97		1.571,97		0,00
			16.848,39	16.848,39		16.848,39		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
749	Fonte. . . :01 TESOURO	130.000,00	4.000,00	0,00		134.000,00		13.406,87
			13.406,25	13.406,25		13.466,87		13.406,87
			133.782,85	133.782,85		120.376,60		13.406,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
750	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	8.000,00	0,00		28.000,00		3.262,36
			3.262,36	3.262,36		3.262,36		3.262,36
			27.721,95	27.721,95		24.459,59		3.262,36
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
751	Fonte. . . :01 TESOURO	560.000,00	0,00	0,00		560.000,00		164.000,00
			37.315,75	37.315,75		37.315,75		0,00
			395.950,32	395.950,32		395.950,32		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
752	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	46.000,00	0,00		56.000,00		0,00
			9.764,76	9.764,76		9.764,76		0,00
			55.992,52	55.992,52		55.992,52		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
753	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		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		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		1.423.488,00
			346.190,04	346.190,04		347.278,68		346.190,04
			3.076.511,96	3.076.511,96		2.730.321,92		346.190,04
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
756	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00		4.999,99
			10.656,16	10.656,16		10.628,67		10.656,16
			95.004,57	95.004,57		84.348,41		10.656,16
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
757	Fonte. . . :01 TESOURO	270.000,00	0,00	65.675,64		204.324,36		0,00
			0,00	0,00		0,00		68.150,00
			204.324,36	136.216,24		136.216,24		0,00

O AGENCIAMENTO DE DESPESAS DESEMPENHADAS EM 2025 E INFORMAÇÕES DO ANEXO 2-62 FF/2025
 CARLA DE OLIVEIRA MAZUZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DOS SANTOS, acesso em 01/09/2025 e informado em 01/09/2025
 CPF: 081.152.622-62 FF/2025
 O acesso a esta página é permitido apenas para fins de consulta e não constitui uma garantia de validade ou veracidade das informações aqui apresentadas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 76 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						
758 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.883,01
		0,00	0,00	0,00		0,00
		116,99	116,99	116,99		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
759 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
760 Fonte. . . :01 TESOURO	5.200.000,00	0,00	180.000,00	5.020.000,00	23.341,68	1.340.097,82
		607.388,27	330.238,11	386.747,11		814.707,82
		3.656.561,04	3.022.112,67	2.841.853,55		180.259,15
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
761 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.200.000,00	0,00	229.000,00	1.971.000,00		1.965.000,00
		0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
		6.000,00	6.000,00	6.000,00		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	759.000,00		757.000,00
		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
763 Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		62.100,00
		0,00	8.388,87	11.263,43		33.900,00
		87.809,58	53.880,89	53.880,89		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
764 Fonte. . . :01 TESOURO	420.000,00	54.000,00	0,00	474.000,00		157.800,00
		0,00	39.462,81	39.462,81		0,00
		473.553,72	315.702,48	315.702,48		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
765 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
766 Fonte. . . :01 TESOURO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00		66.000,00
		6.346,00	12.422,55	12.379,64		22.270,00
		163.308,84	145.597,38	141.036,69		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	400.000,00		400.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
768 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
769 Fonte. . . :01 TESOURO	6.800.000,00	200.000,00	0,00	7.000.000,00	1.086.310,65	246.000,00
		505.239,01	470.332,65	549.839,16		1.556.800,00
		5.667.610,36	4.655.394,45	4.110.746,02		544.000,00
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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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	2.500.000,00	78.070,76	272.734,86
		105.835,00	165.930,91	178.767,40		1.121.871,61
		2.149.194,38	1.076.316,86	1.027.322,77		48.994,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
771	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	59.889,00	655.791,00
		0,00	3.120,00	3.120,00		18.720,00
		34.320,00	15.600,00	15.600,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1670	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00		78.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
772	Fonte. . . :01 TESOURO					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		8.900,00
		6.441,58	6.663,82	8.657,58		22.300,00
		71.099,99	48.736,85	48.736,85		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
773	Fonte. . . :01 TESOURO					
	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		30.600,00
		6.724,04	6.724,04	8.216,11		6.724,04
		74.309,78	74.309,78	67.585,74		6.724,04
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
774	Fonte. . . :01 TESOURO					
	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00		33.800,00
		17.133,31	43.309,85	60.359,62		127.000,00
		516.126,53	401.626,96	388.433,00		13.000,00
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		26.000,00
		0,00	2.478,00	2.478,00		0,00
		39.004,51	12.292,51	12.292,51		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
777	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	3.000,00	21.600,00	0,00	24.600,00		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	36.399,77	410.000,00
		152.207,89	17.548,02	90.019,95		245.200,00
		752.961,58	604.820,85	507.712,02		97.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
780	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	50.000,00	79.000,00	0,00	129.000,00	128.971,15	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					
781	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	10.000,00	39.000,00	0,00	49.000,00	46.618,00	203,00

Assinado por: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA MAZZO, JOSE CARLOS AUGUSTO SOARES e DEBORA APARECIDA VEICHA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/0498-195-2025-09-30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 78 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			
		2.178,99	2.178,99		2.178,99		0,00			
10	Saúde									
10301	Atenção Básica									
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica									
10.301.0022.2076.0000	Contrato de Gestão									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO									
782	Fonte. . . :01 TESOURO	13.500.000,00	4.488.674,90	3.485.534,29	14.503.140,61		0,00			
			0,00	1.096.802,43	461.450,39		2.390.905,15			
			14.503.140,61	13.209.037,27	12.112.234,84		1.096.802,43			
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO									
783	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	800.000,00	2.051.000,00	0,00	2.851.000,00		0,00			
			0,00	0,00	500.000,00		1.000,00			
			2.851.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00		0,00			
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO									
784	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	21.500.000,00	3.120.793,00	4.689.674,90	19.931.118,10		0,00			
			0,00	2.800.000,00	1.664.460,95		8.738.703,15			
			19.931.118,10	13.992.354,69	11.192.354,69		2.800.000,00			
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO									
785	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.406.000,00	0,00	0,00	1.406.000,00		494.000,00			
			96.524,60	96.524,60	96.524,60		0,00			
			911.956,24	911.956,24	911.956,24		0,00			
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO									
1773	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	4.221.000,00	0,00	4.221.000,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		4.221.000,00			
			4.221.000,00	0,00	0,00		0,00			
10	Saúde									
10301	Atenção Básica									
103010025	Ações de Controle Social									
10.301.0025.2005.0000	Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
786	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
10	Saúde									
10301	Atenção Básica									
103010025	Ações de Controle Social									
10.301.0025.2078.0000	Participação da Comunidade na Gestão do SUS									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
787	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
788	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
789	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00		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: JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e DEOSDÉTELA PARECERES VECCHIATO. 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 79 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	
	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	
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	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	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	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	
10	Saúde								
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
103020026	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência								
10.302.0026.2076.0000	Contrato de Gestão								
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO								
792	Fonte. . . :01 TESOURO	9.094.000,00	3.517.583,79	2.965.258,67	0,00	9.646.325,12		9.646.325,12	
			206.583,79	897.383,80	0,00	349.500,00		897.383,80	
			9.646.325,12	9.646.325,12	0,00	8.748.941,32		897.383,80	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO								
793	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO								
794	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	8.500.000,00	1.479.999,96	3.517.583,79	0,00	6.462.416,17		6.462.416,17	
			-206.583,79	100.000,00	0,00	1.580.000,00		3.127.000,00	
			6.459.674,22	3.431.982,28	0,00	3.331.982,28		100.000,00	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO								
795	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		609.000,00	
			41.367,68	41.367,68	0,00	41.367,68		0,00	
			390.838,38	390.838,38	0,00	390.838,38		0,00	
10	Saúde								
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
103020026	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência								
10.302.0026.2080.0000	Unidades de Serviço Especializado								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
796	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			3.507,88	3.507,88	0,00	3.507,88		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
797	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	2.015.000,00	289.000,00	0,00	0,00	2.304.000,00		2.304.000,00	
			12.502,34	12.502,34	0,00	12.502,34		0,00	
			2.303.788,66	2.303.788,66	0,00	2.303.788,66		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SOUZA, DEODETE APARECIDO V. CHIATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/verificador-assinaturas/ e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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					
798	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		51.259,24		
			225,87	225,87	225,87		0,00		
			8.740,76	8.740,76	8.740,76		0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1769	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00		1.329.243,22		
			365.480,92	365.480,92	365.480,92		0,00		
			1.270.756,78	1.270.756,78	1.270.756,78		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
799	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
800	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	20.000,00	14.000,00	0,00	34.000,00		2.860,55		
			2.860,55	2.860,55	2.627,51		2.860,55		
			33.225,64	33.225,64	30.365,09		2.860,55		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
801	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.982,36		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			2.982,36	2.982,36	2.982,36		0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
802	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00		2.412,80		
			2.412,80	2.412,80	2.412,80		2.412,80		
			27.656,22	27.656,22	27.656,22		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
803	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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								
804	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	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		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
805	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	69.000,00	11.000,00		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								
806	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	300.000,00	410.000,00	0,00	710.000,00		80.552,40		
			80.552,40	80.552,40	79.870,66		80.552,40		
			709.286,07	709.286,07	628.733,67		80.552,40		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
807	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00		
			130,00	130,00	130,00		0,00		
			390,00	390,00	390,00		0,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
808	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	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		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
809	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE DE OLIVEIRA MAZZO, JOSE AUGUSTO DE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MAZZO, JOSE AUGUSTO DE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MAZZO. Para validar a validade da assinatura, 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 81 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				
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	60.664,05	
		2.011,62	1.670,30			890,00		5.446,62	
		29.335,95	25.409,63			23.889,33		1.520,30	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
810 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	35.000,00			65.000,00		65.000,00	
		0,00	0,00			0,00		0,00	
		0,00	0,00			0,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
811 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	501.000,00	0,00	257.000,00			244.000,00		220.796,54	
		2.390,55	850,70			9.240,00		3.241,25	
		23.203,63	20.813,08			19.962,38		850,26	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
812 Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	21.000,00	0,00			111.000,00		20.487,04	
		0,00	9.378,08			9.378,08		29.770,12	
		90.512,73	70.148,07			60.769,99		9.338,88	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
813 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00			0,00		0,00	
		0,00	0,00			0,00		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
814 Fonte. . . :01 TESOURO	756.000,00	13.000,00	0,00			769.000,00	162.805,70	87.000,00	
		69.657,36	69.718,07			68.305,09		68.305,09	
		606.194,30	587.546,98			519.149,89		68.305,09	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
815 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00		100.000,00	
		0,00	0,00			0,00		0,00	
		0,00	0,00			0,00		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
816 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	750.000,00	0,00	259.000,00			491.000,00		242.100,00	
		0,00	20.126,68			23.102,98		119.300,00	
		248.837,04	147.471,50			129.484,82		17.900,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
817 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00		2.000,00	
		0,00	92,99			220,30		0,00	
		2.322,59	1.666,93			1.666,93		0,00	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
818 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00		2.000,00	
		0,00	0,00			0,00		0,00	
		0,00	0,00			0,00		0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
819 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	15.000,00	0,00			17.000,00		2.000,00	
		0,00	0,00			0,00		0,00	
		15.000,00	15.000,00			15.000,00		15.000,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
820 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00			0,00		0,00	
		0,00	0,00			0,00		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
821 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	145.000,00	0,00			165.000,00		67.294,00	

Assinado por: MAURÍCIO DE OLIVEIRA CARVALHO, Prefeito Municipal de Votuporanga, SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao-assinatura.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 83 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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
832	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00		92,05
				5.790,20	5.790,20	5.772,69	5.790,20
				37.907,95	37.907,95	32.117,75	5.790,20
<hr/>							
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
833	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
834	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.380.000,00	0,00	784.000,00	596.000,00		366.507,00
				112.945,50	112.945,50	116.547,00	112.945,00
				229.492,50	229.492,50	116.547,00	112.945,00
<hr/>							
3.3.32.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
835	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
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
<hr/>							
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
837	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				28,16	28,16	28,16	0,00
<hr/>							
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
<hr/>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
839	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.820,00	8.180,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				7.710,00	7.710,00	7.710,00	0,00
<hr/>							
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
<hr/>							
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
841	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
842	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
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
<hr/>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
844	Fonte. . . :01 TESOURO						

ASSINADO POR 3 PESSOAS: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, GORGE AUGUSTO SEBA e DESEDETE APARECIDO VECHIO
 Para carregar a validade das assinaturas acesse o link: <https://brasil.matific.com.br/validar-acaos/0882-62FF53-5538-49885555-8080-049885555-8080>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 84 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	
	180.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	20.000,00	34.071,18	
		0,00	7.683,20	0,00	0,00	0,00		39.200,00	
		127.928,82	96.412,02	88.728,82				7.683,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
845	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1742	Fonte. . . :01 TESOURO								
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	33.000,00	99.544,33	
		35.212,42	29.599,52	17.675,42				119.655,27	
		167.455,39	77.399,29	47.799,77				29.599,29	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
846	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								
847	Fonte. . . :01 TESOURO								
	5.000,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00		40.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		39.938,00	39.938,00	39.938,00				39.938,00	
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	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
849	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	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
850	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	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
851	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	0,00	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	
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: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARIANO, JORGE AUGUSTO SEARA e DEOSDETE APARECIDO VECHATO
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://portalverificacao.com.br/verificacao/15E2-62FF-53E5-15E2-62FF-53E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
853 Fonte. . . :01 TESOURO	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00		421.012,78
		89.501,54	89.501,54	89.501,54		0,00
		868.987,22	868.987,22	868.987,22		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
854 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		5.648,65
		998,72	998,72	1.006,33		998,72
		9.351,35	9.351,35	8.352,63		998,55
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
855 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.835,42
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.164,28	3.164,28	3.164,28		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
856 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
857 Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	4.000,00	296.000,00		124.688,88
		18.673,21	18.673,21	18.157,59		18.673,21
		171.340,61	171.340,61	152.667,40		18.673,21
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
858 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
859 Fonte. . . :01 TESOURO	11.000.000,00	0,00	1.900.000,00	9.100.000,00		3.949.213,33
		1.126.374,23	905.367,79	341.484,39		1.334.200,00
		5.150.786,95	4.650.440,53	3.816.546,30		833.880,00
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	597.270,00		422.000,00
		79.573,34	0,00	22.350,00		79.573,34
		175.253,18	95.619,18	95.619,18		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
861 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	450.000,00	2.606.630,00	0,00	3.056.630,00		773.000,00
		1.530.546,26	838.030,42	52.973,40		1.571.218,00
		2.283.593,29	1.550.385,55	712.355,13		838.030,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
862 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
863 Fonte. . . :01 TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	29.355,71	290.644,29
		19.006,78	28.718,95	29.368,95		57.888,00
		290.644,29	261.507,78	232.788,83		28.718,95
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
864 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.400,00
		0,00	0,00	44,01		1.444,01
		535,26	345,88	345,88		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
865 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas em 01/10/2025 às 14:05:35. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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						
	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									
866	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	31.000,00	0,00		34.000,00		336,11		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			33.663,89	33.663,89		33.663,89		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
867	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
10	Saúde									
10304	Vigilância Sanitária									
103040023	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde									
10.304.0023.2005.0000	Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
868	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		2.884,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			116,00	116,00		116,00		0,00		
10	Saúde									
10304	Vigilância Sanitária									
103040023	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde									
10.304.0023.2084.0000	Vigilância sanitária									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
869	Fonte. . . :01 TESOURO	1.525.000,00	0,00	0,00		1.525.000,00		601.428,00		
			86.065,71	86.065,71		86.065,71		0,00		
			923.573,02	923.573,02		923.573,02		0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
870	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
871	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
872	Fonte. . . :01 TESOURO	27.000,00	0,00	0,00		27.000,00		12.000,00		
			871,72	871,72		871,72		0,00		
			14.913,56	14.913,56		14.913,56		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
873	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
874	Fonte. . . :01 TESOURO	335.000,00	0,00	0,00		335.000,00		147.300,00		
			19.648,29	19.648,29		19.618,41		0,00		
			187.697,52	187.697,52		168.049,23		0,00		
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: MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA MACHO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DEOSDETE APARECIDO SVECHIATO
 Data verificada: 2025/09/01 às 10:00:00. URL: https://www.votuporanga.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5 em nome o código 0498-15E2-62FF-53E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 88 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	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00		57.310,00		
		0,00	0,00	78.845,00	0,00	78.845,00		0,00		
		157.690,00	157.690,00	157.690,00	0,00	157.690,00		0,00		
10	Saúde									
10305	Vigilância Epidemiológica									
103050023	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde									
10.305.0023.2005.0000	Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
887	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00		775,00		
			3.066,39	3.066,39	0,00	3.066,39		0,00		
			3.224,55	3.224,55	0,00	3.224,55		0,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
888	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	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		
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	0,00	4.630.000,00		1.662.000,00		
			233.194,06	233.194,06	0,00	233.194,06		0,00		
			2.967.994,37	2.967.994,37	0,00	2.967.994,37		0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
890	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	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		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
891	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.312.000,00	0,00	0,00	0,00	2.312.000,00		580.000,00		
			259.676,82	259.676,82	0,00	259.676,82		0,00		
			1.731.968,13	1.731.968,13	0,00	1.731.968,13		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
892	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
893	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		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
894	Fonte. . . :01 TESOURO	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00		166.800,00		
			1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00		0,00		
			203.149,12	203.149,12	0,00	203.149,12		0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
895	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		144.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			15.775,04	15.775,04	0,00	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	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		

Assinado por: MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA MARIANO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e informo o código 15E2-63E5 e informe o código 0398-15E2-63E5
 Data verificada: 2025/09/03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
897	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
898	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00		527.786,26
		105.717,37	105.717,37	105.615,22		105.717,37
		962.213,74	962.213,74	856.496,37		105.717,37
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
899	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
900	Fonte. . . :01 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
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
901	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
902	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	310.000,00	35.000,00	0,00	345.000,00	4.000,00	3.415,00
		56.307,17	9.160,05	3.178,00		148.000,00
		337.868,19	197.399,46	189.859,41		7.515,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
903	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		33.875,00	0,00	3.558,80		33.875,00
		49.814,95	15.939,95	15.939,95		15.939,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1683	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		140.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
904	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
905	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
906	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	2.950.000,00	42.000,00	0,00	2.992.000,00	13.900,00	54.450,00
		-49.560,48	157.163,97	214.574,45		774.000,00
		2.923.646,66	2.304.881,70	2.149.588,63		155.225,00
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	287.000,00		64.620,00
		-64.143,20	0,00	0,00		56.900,00
		222.372,70	165.469,20	165.469,20		165.469,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1684	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					

Assinada por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, GEORGE ALBUQUERQUE SEBASTIÃO DE SOUZA e JORGE ALBUQUERQUE SEBASTIÃO DE SOUZA. Acesso em: 01/10/2025 às 10:00.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 90 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	470.000,00	0,00	470.000,00			321.283,49		
		0,00	5.800,00	17.303,84			30.740,00		
		148.716,51	117.976,51	117.976,51			0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1738	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			57,00		
		0,00	20.070,89	0,00			149.943,00		
		149.943,00	20.070,89	0,00			20.070,89		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1774	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	290.227,38		0,00		
		151.893,15	114.231,10	106.628,67			143.143,26		
		249.772,62	212.110,57	106.628,67			105.481,26		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
908	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00			622,00		
		0,00	1.072,47	260,82			3.669,99		
		12.377,92	9.575,33	8.689,10			884,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
909	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		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
910	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
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 TESOIRO								
	5.000,00	104.600,00	0,00	109.600,00	612,50		31.000,00		
		0,00	3.669,99	3.669,99			0,00		
		77.805,87	77.805,87	77.805,87			0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
913	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
10	Saúde								
10306	Alimentação e Nutrição								
103060027	Alimentação e Nutrição								
10.306.0027.2087.0000	Alimentação e Nutrição								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
914	Fonte. . . :01 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		
3.3.90.30.00	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 TESOIRO								
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://m.votuporanga.br/verificacao. Em 30/09/2025 às 15:28:33.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 91 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	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
917	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
918	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
919	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	40.000,00	0,00	6.000,00		34.000,00		34.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA	224.000,00	0,00	9.000,00		215.000,00		71.140,00	
021401	Administração e Planejamento		14.835,20	14.835,20		14.835,19		1.745,20	
			143.834,29	143.834,29		142.089,09		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		5.000,00		3.700,00	
			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		176.000,00		49.400,00	
			13.090,00	13.090,00		13.090,00		0,00	
			126.536,66	126.536,66		126.536,66		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
922	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	8.000,00		30.000,00		14.000,00	
			1.745,20	1.745,20		1.745,19		0,00	
			15.997,63	15.997,63		14.252,43		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
923	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			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		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		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE MARYELLE MARYELLE, para verificar a validade das assinaturas. Acesso em: 01/10/2025 às 10:00:00. Documento assinado digitalmente por MARYELLE MARYELLE MARYELLE em 01/10/2025 às 10:00:00. Documento assinado digitalmente por MARYELLE MARYELLE MARYELLE em 01/10/2025 às 10:00:00. Documento assinado digitalmente por MARYELLE MARYELLE MARYELLE em 01/10/2025 às 10:00:00.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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
		17.886,72	17.886,72	17.501,91		17.886,72
		150.074,25	150.074,25	132.187,53		17.886,72
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
934	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	1.000,00	2.000,00		635,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.365,00	1.365,00	1.365,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
935	Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	226.000,00	376.000,00	208.616,94	1.197,45
			13.247,63	26.957,03		41.496,94
			166.185,59	129.457,45	124.688,95	4.768,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
936	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	94.000,00	0,00	10.000,00		16.174,94
			0,00	490,00		20.733,94
			67.825,61	47.091,89	47.091,89	47.091,89
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
937	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	86.000,00	91.000,00		91.000,00
			0,00	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	485.000,00		425.000,00
			0,00	0,00		0,00
			60.000,00	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	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	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	55.000,00		7.000,00
			0,00	3.999,90		15.999,90
			47.998,80	35.999,10	31.999,20	31.999,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
942	Fonte. . . :01 TESOURO	3.500.000,00	14.000,00	3.514.000,00	23.398,75	4.000,00
			11.566,26	489.629,65		658.748,91
			3.486.532,69	2.975.568,88	2.827.783,12	147.783,12
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		45.000,00
			0,00	0,00		0,00
			2.786,75	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	1.800.000,00	1.800.000,00	87.725,04	33.800,00
			183.514,40	45.409,19		183.514,40
			1.678.396,40	1.540.291,19	1.494.882,00	45.409,19
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
944	Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	4.600,00	16.600,00		16.600,00
			0,00	821,76	1.114,79	9.590,34

A assinatura por este documento é obrigatória para a validade jurídica dos atos administrativos. O documento eletrônico assinado digitalmente pelo servidor público tem a mesma validade jurídica do documento físico assinado em papel.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 94 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
		16.128,90	6.538,56	6.538,56		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
945 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.711,59
		0,00	0,00	288,41		0,00
		288,41	288,41	288,41		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
946 Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		22.654,85
		12.346,40	12.346,40	10.626,00		12.346,40
		87.345,15	87.345,15	74.998,75		12.346,40
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
947 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
948 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.918,88
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.046,42	1.046,42	1.046,42		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
949 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
950 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	36.000,00	0,00	37.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		36.501,10	36.501,10	36.501,10		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
951 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.730,66	21.269,34
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
952 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00		34.700,00
		0,00	0,00	0,00		2.900,00
		74.266,16	71.327,72	71.327,72		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
953 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	85.000,00	36.528,13	0,00	121.528,13		4.800,00
		0,00	37.630,40	0,00		48.000,00
		116.629,81	106.185,87	68.555,47		37.630,40
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13392.0010.2090.0000 Financiamento de Projetos Culturais						
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
954 Fonte. . . :01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		127.000,00
		0,00	12.065,26	18.768,10		26.300,00
		162.965,42	136.640,84	136.640,84		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
955 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

MARYELLE CARLETTI...
 Assinado por 3 pessoas em 30/09/2025 às 10:08:10
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votupora.mg.gov.br/verificacao/0800515E2-62FF-4B38-409B-06082-62FF4B38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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	20.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00	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	0,00	0,00	0,00		0,00		
			207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00		207.000,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA	4.081.000,00	2.910.000,00	1.157.342,80	0,00	5.833.657,20	7.489,98	1.748.500,00		
021403	Departamento de Turismo		61.674,75	112.668,68	0,00	100.229,90		386.980,00		
			4.077.622,65	3.717.979,51	0,00	3.690.634,40		27.300,00		
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	264.585,13	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	1.148.000,00	0,00	1.602.000,00		1.602.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	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		2.477.000,00		
			0,00	15.147,92	0,00	2.709,13		2.709,13		
			2.470.867,31	2.470.867,31	2.458.428,52	2.458.428,52		2.458.428,52		
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		90.000,00		
			0,00	18.918,37	0,00	18.918,37		18.918,37		
			18.918,37	18.918,37	18.918,37	18.918,37		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		572.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
								285.540,81		

Assinado por: MARYELLE DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO DE SOUSA e DEOSDETE APARECIDO DE CHIAJO
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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					Pago no Ano
			571.081,63	285.540,82	285.540,82		0,00		
23	Comércio e Serviços								
23695	Turismo								
236950011	Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município								
23.695.0011.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
964	Fonte...:01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.233,45		
			1.416,81	1.416,81	1.416,81		0,00		
			5.766,55	5.766,55	5.766,55		0,00		
23	Comércio e Serviços								
23695	Turismo								
236950011	Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município								
23.695.0011.2091.0000	Desenvolvimento das Atividades Programadas no Turismo								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
965	Fonte...:01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
966	Fonte...:01 TESOURO	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00		33,83		
			36.405,99	36.405,99	36.405,99		0,00		
			356.183,94	356.183,94	356.183,94		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
967	Fonte...:01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
968	Fonte...:01 TESOURO	20.000,00	21.000,00	0,00	41.000,00		0,00		
			8.945,63	8.945,63	8.945,63		0,00		
			40.896,84	40.896,84	40.896,84		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
969	Fonte...:01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
970	Fonte...:01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		6,21		
			6.214,91	6.214,91	6.214,92		0,00		
			54.432,84	54.432,84	48.217,93		0,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
971	Fonte...:01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00		
			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	10.000,00		0,00		
			0,00	1.569,30	1.569,30		0,00		
			9.886,59	9.886,59	9.886,59		0,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
973	Fonte...:01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
974	Fonte...:01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE C. DE LA DE... PARA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE... APLICADO VECHIAPO... Acesso às informações consulte o site: www.votuporanga.com.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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	7.489,98	0,00
		8.691,41	18.906,47	18.906,47		66.600,00
		222.510,02	164.592,24	155.900,83		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		2.400,00
		0,00	1.005,18	1.005,18		3.750,00
		12.519,90	8.749,65	8.749,65		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
979 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
980 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
981 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
982 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
983 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950042 Transferência a Consórcio Intermunicipal - Cotimarg						
23.695.0042.2093.0000 Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística "Maravilhas do Rio Grande" - COTIMARG						
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
984 Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	5.342,80	49.657,20		12.400,00
		0,00	4.138,10	4.138,10		0,00
		49.657,20	37.242,90	37.242,90		0,00

Assinado por: MARYELLE CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO, JOSE AUGUSTO DE SOUSA e DEOSDÉTE APARECIDO VECHIATO. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse https://www.votuporanga.br/verificacao/assinatura/0498-15E26FF-53E5E-269F33E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	70.463,16
021501	Administração e Planejamento		15.635,20	15.668,83	14.868,83	2.619,16
			150.536,84	150.462,88	147.917,68	2.545,20
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820029	Mobilidade Urbana					
26.782.0029.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
985	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
			800,00	800,00	0,00	800,00
			800,00	800,00	0,00	800,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820029	Mobilidade Urbana					
26.782.0029.2094.0000	Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
986	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	42.242,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00
			133.777,88	133.777,88	133.777,88	133.777,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
987	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	22.283,00
			1.745,20	1.745,20	1.745,20	1.745,20
			15.706,79	15.706,79	13.961,59	1.745,20
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
988	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
989	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
990	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	33,63	33,63	0,00
			252,17	178,21	178,21	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
991	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.928.000,00	2.766.500,00	853.500,00	14.841.000,00	2.514.158,77
021506	Departamento de Trânsito, Transporte e Segurança		1.532.676,15	1.262.142,75	1.223.683,44	3.500,00
			12.083.743,21	9.136.041,23	8.583.627,63	552.400,00
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 30/09/2025 às 14:58:15. 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 DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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		139.800,00
		160.153,55	0,00	0,00		160.153,55
		160.153,55	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26453 Transportes Coletivos Urbanos						
264530029 Mobilidade Urbana						
26.453.0029.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1000 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26453 Transportes Coletivos Urbanos						
264530029 Mobilidade Urbana						
26.453.0029.2095.0000 Transporte de passageiros						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2025 às 15:26:00. Para verificar o conteúdo das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.100.br/verificacao/0498-15E20000-0000-0000-0000-000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 100 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
1001 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00		368.840,00
		0,00	0,00	192.945,01	0,00	188.249,32		684.475,89
		2.251.160,00	0,00	1.759.629,12	0,00	1.566.684,11		192.945,01
26 Transporte								
26782 Transporte Rodoviário								
267820029 Mobilidade Urbana								
26.782.0029.2163.0000 Manutenção das Atividades de Mobilidade Urbana								
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1002 Fonte. . . :01 TESOIRO	164.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	120.000,00		120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1003 Fonte. . . :01 TESOIRO	28.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1004 Fonte. . . :01 TESOIRO	37.000,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	10.500,00		10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1005 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		43.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6.740,00	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
1007 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1008 Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		30.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1675 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		36.857,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		36.857,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1009 Fonte. . . :01 TESOIRO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		36.857,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		41.833,99	0,00	41.833,99	0,00	41.833,99		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1676 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00		557.142,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78.644,00

assinado por: J. M. N. VELLE CARVALHO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEQSD - APARECIBO VECHIAIO
Para verificação da autenticidade das assinaturas, acesse o link: https://portaltransparencia.votuporanga.br/verificacao/0498-8526-08FF-53E8-87E5-0308100998-15E687E033E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 101 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	
			614.412,11		535.768,11	535.768,11			0,00
26	Transporte								
26782	Transporte Rodoviário								
267820030	Gestão de Trânsito								
26.782.0030.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1010	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	1.500,00	0,00		4.500,00		168,85	
			781,15	781,15		781,15		0,00	
			4.331,15	4.331,15		4.331,15		0,00	
26	Transporte								
26782	Transporte Rodoviário								
267820030	Gestão de Trânsito								
26.782.0030.2008.0000	Propaganda e publicidade								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1011	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5,00	
			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		2,00	
			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		1,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1014	Fonte. . . :01 TESOURO	2.240.000,00	282.000,00	0,00		2.522.000,00			
			193.467,02	193.467,02		193.467,02			
			2.521.903,13	2.521.903,13		2.521.903,13			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1015	Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	1.000,00	0,00		8.000,00			
			1.195,50	1.195,50		1.195,50		1,19	
			7.890,30	7.890,30		6.694,80		1,19	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1016	Fonte. . . :01 TESOURO	165.000,00	0,00	0,00		165.000,00		45,45	
			19.396,95	19.396,95		19.396,95			
			119.591,48	119.591,48		119.591,48			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1017	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.000,00		2.000,00		2,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1018	Fonte. . . :01 TESOURO	430.000,00	0,00	0,00		430.000,00		140,94	

Assinado por: MAURICIO OLIVEIRA AZZO, JOSE AUGUSTO SEBA e DEODORO APARECIDO VECHIAPO
 CP para verificação de validade e autenticidade: https://verificacao/049829292FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 102 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					
		33.496,04	33.496,04	33.219,33	33.496,04					
		289.052,95	289.052,95	255.556,91	33.496,04					
3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1019	Fonte. . . :01 TESOURO	1.540.000,00	0,00	782.000,00	758.000,00			535.728,08		
			110.336,40	110.336,40	111.935,52			110.336,40		
			222.271,92	222.271,92	111.935,52			110.336,40		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1020	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			4.935,35		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			65,00	65,00	65,00			0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
1021	Fonte. . . :01 TESOURO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00			0,00		
			367.992,34	194.158,34	178.510,19			632.122,04		
			1.800.000,00	1.237.202,36	1.167.877,54			69.320,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
1022	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			150.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
1797	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00			7.411,35		
			572.558,56	0,00	0,00			572.558,56		
			572.558,56	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
1023	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
1024	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			20.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1025	Fonte. . . :01 TESOURO	255.000,00	25.000,00	0,00	280.000,00			88.877,97		
			0,00	23.744,72	23.744,72			9.883,00		
			279.948,48	200.974,78	191.140,93			0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1026	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	239.389,83		348.428,28		
			77.610,25	101.865,75	88.933,64			224.024,24		
			912.181,58	770.389,48	688.156,93			82.228,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1027	Fonte. . . :01 TESOURO	1.450.000,00	19.000,00	0,00	1.469.000,00	800,00		75.310,00		
			-19.516,08	97.598,50	98.246,15			579.877,00		
			1.392.889,42	813.918,26	813.082,38			0,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1751	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00			32.923,00		
			0,00	63.552,90	67.321,74			241.675,00		
			427.088,34	211.821,85	185.412,77			26.400,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1028	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			5.480,00		
			2.782,17	2.782,17	2.814,11			2.782,17		

Aplanado por: [nome] em [data] para a verificação da contabilidade.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 103 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			24.500,36		24.500,36	21.718,19		2.782,17
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1029 Fonte. . . :01 TESOURO	135.000,00	0,00		0,00		135.000,00		35.163,01
		12.422,30		12.422,30		12.068,10		12.422,30
		99.836,99		99.836,99		87.414,69		12.422,30
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1030 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1031 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1032 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	237.500,00		0,00		287.500,00	2.910,22	34.209,88
		0,00		214.400,00		203.800,00		10.680,00
		250.320,00		250.320,00		239.720,00		10.680,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
02 16 ENCARGOS GERAIS DO MUN	33.655.000,00	3.937.528,73		4.564.182,29		33.028.346,44	424.500,00	4.343.948,15
02 1600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.884.702,79		2.343.599,11		2.368.118,27		1.717.449,65
		28.259.887,49		27.135.930,12		26.542.417,64		593.512,28
04 Administração								
04 122 Administração Geral								
04 122 0032 Despesas Diversas do Município								
04.122.0032.2098.0000 Despesas gerais da administração								
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA								
1033 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1034 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00		7.000,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE								
1035 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	34.800,00		0,00		35.800,00		12.400,00
		0,00		3.900,00		0,00		23.400,00
		23.400,00		3.900,00		0,00		3.900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1036 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		3.000,00		2.000,00		2.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA								
1037 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1038 Fonte. . . :01 TESOURO	1.920.000,00	0,00		0,00		1.920.000,00	424.500,00	1.300,00
		150.405,37		152.206,41		151.951,63		159.999,74
		1.494.187,52		1.483.047,88		1.334.209,54		148.838,26

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 104 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
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1039 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1040 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00		1.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1041 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1042 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	11.200,00	0,00	111.200,00		71.000,00
		3.298,77	7.312,19	7.312,19		13.245,05
		110.410,19	98.369,93	97.164,81		1.285,85
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1043 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.000,00	77.000,00	0,00	81.000,00		3.919,00
		30.398,46	30.398,46	30.398,46		0,00
		80.654,46	80.654,46	80.654,46		3.919,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1044 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.000,00	40.000,00	0,00	47.000,00		43.081,00
		46.799,98	46.799,98	46.799,98		0,00
		46.799,98	46.799,98	46.799,98		43.081,00
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		208.330,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		648.028,73	439.698,01	439.698,01		208.330,00
28 Encargos Especiais						
28843 Serviço da Dívida Interna						
288430032 Despesas Diversas do Município						
28.843.0032.0001.0000 Amortização da dívida pública						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
1046 Fonte. . . :01 TESOURO	500.000,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00		554.000,00
		174.587,64	174.587,64	174.628,62		2.115,34
		1.445.937,80	1.445.937,80	1.443.758,04		2.115,34
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
1047 Fonte. . . :01 TESOURO	4.378.000,00	0,00	3.144.000,00	1.234.000,00		517.400,00
		80.717,82	80.717,82	80.750,59		1.732,77
		716.594,93	716.594,93	714.851,12		1.732,77
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
1048 Fonte. . . :01 TESOURO	5.750.000,00	1.831.000,00	0,00	7.581.000,00		1.500,00
		842.903,54	842.903,54	842.853,72		28.000,00
		7.579.438,54	7.579.438,54	7.550.794,44		28.000,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460032 Despesas Diversas do Município						

Assinado digitalmente por AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MAZZO em 30/09/2025 às 15:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.br/verificacao/08082-62FF5335-3155-4188-8080-049885455555



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 105 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
28.846.0032.0002.0000	Despesas com inativos e pensionistas					
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
1049	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00		1.950.753,74
		391.119,86	391.119,86	391.180,73		9.617,44
		3.649.246,26	3.649.246,26	3.639.628,82		9.617,44
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
1050	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00		553.797,90
		122.083,94	122.083,94	122.083,94		0,00
		1.186.202,10	1.186.202,10	1.186.202,10		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1051	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
1052	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
1053	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460032	Despesas Diversas do Município					
28.846.0032.0003.0000	Pagamento de sentenças judiciais					
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1054	Fonte. . . :01 TESOURO					
	3.075.000,00	0,00	150.199,62	2.924.800,38		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.924.800,38	2.924.800,38	2.924.800,38		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1055	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.890.000,00	16.500,00	0,00	2.906.500,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.906.480,42	2.906.480,42	2.906.480,42		0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460032	Despesas Diversas do Município					
28.846.0032.0004.0000	Tributos e contribuições sociais e econômicas					
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1056	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00		499.000,00
		0,00	449.181,86	429.268,35		1.232.900,00
		5.001.000,00	4.128.053,25	3.768.023,81		360.000,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460032	Despesas Diversas do Município					
28.846.0032.2099.0000	Requisição de Pequeno Valor - RPV					
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1057	Fonte. . . :01 TESOURO					
	75.000,00	109.000,00	0,00	184.000,00		0,00
		10.419,44	10.419,44	60.916,59		8.520,00
		183.663,14	183.663,14	175.141,43		8.520,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
1058	Fonte. . . :01 TESOURO					
	10.000,00	26.000,00	0,00	36.000,00		2.747,00

Assinatura de 3 pessoas: MARYELZA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE A. BARECILLO VEBER. Para validar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.joc.com.br/validacao/0498-15E2-62FF-3355



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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
		480,69	480,69	480,69		0,00
		33.252,51	33.252,51	33.252,51		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1059 Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	16.000,00	234.000,00		84.398,41
		15.198,28	15.198,28	14.724,09		12.543,76
		149.601,59	149.601,59	137.057,83		12.543,76
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1060 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	74.000,00	0,00	104.000,00		23.811,85
		16.289,00	16.289,00	14.768,69		16.289,00
		80.188,94	80.188,94	63.899,94		16.289,00
99 Reserva de Contingência						
99999 Reserva de Contingência						
999990033 Reserva de Contingência						
99.999.0033.2100.0000 Reserva de contingência						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
1061 Fonte. . . :01 TESOURO	1.348.000,00	0,00	1.233.782,67	114.217,33		114.217,33
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	20.320.000,00	3.742.817,00	454.152,00	23.608.665,00	326.225,21	5.929,79
021700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.978.590,80	1.570.344,47	1.620.607,62		3.366,50
		17.352.716,70	14.380.317,89	13.986.197,41		394,29
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1062 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	19.500,00	0,00	39.500,00		0,00
		4.765,00	4.765,00	4.765,00		0,00
		39.183,24	39.183,24	39.183,24		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1063 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	13.300,00	0,00	14.300,00		4,40
		693,23	693,23	693,23		0,00
		10.167,29	10.167,29	10.167,29		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1064 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		29,89
		2.844,48	2.844,48	16.653,68		0,00
		30.305,67	30.305,67	30.305,67		0,00
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1065 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1066 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEODANETE DE SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.br/verificacao/0498-15E2-6E2F-3385



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 107 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			
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social							
08122	Administração Geral							
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.122.0038.2009.0000	Publicidade institucional							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1068	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	7.000,00	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	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 TESOIRO	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1070	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.262.000,00	0,00	0,00	1.262.000,00	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00
			96.453,74	96.453,74	96.453,74	96.453,74	96.453,74	0,00
			944.578,90	944.578,90	944.578,90	944.578,90	944.578,90	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1071	Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			4.224,05	4.224,05	4.482,74	4.482,74	4.482,74	0,00
			39.497,74	39.497,74	35.273,69	35.273,69	35.273,69	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1072	Fonte. . . :01 TESOIRO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
			1.941,23	1.941,23	1.941,23	1.941,23	1.941,23	0,00
			25.026,86	25.026,86	25.026,86	25.026,86	25.026,86	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1073	Fonte. . . :01 TESOIRO	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	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1074	Fonte. . . :01 TESOIRO	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
			11.443,47	11.443,47	12.251,96	12.251,96	12.251,96	0,00
			110.700,58	110.700,58	99.257,11	99.257,11	99.257,11	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1075	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1076	Fonte. . . :01 TESOIRO	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00
			54.151,45	26.111,34	21.253,75	21.253,75	21.253,75	0,00
			277.994,34	206.728,24	197.224,07	197.224,07	197.224,07	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1077	Fonte. . . :01 TESOIRO	6.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://portal.verificacaodigital.org.br/portal/verificacaodigital.aspx?codigo=498-15E-62FE-53E5>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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			
		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	13.158,00	0,00	0,00	413.158,00	278,01		150,21
		33.828,50		24.830,27	26.846,86			136.460,67
		412.729,78		331.939,46	276.269,11			55.670,35
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1079 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	9.500,00	0,00	0,00	34.500,00			1.448,90
		-632,55		2.069,74	2.779,15			11.974,25
		33.051,10		21.076,37	21.076,37			0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1080 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	20.000,00			4.600,00
		1.872,20		1.872,20	2.251,71			1.872,20
		15.382,42		15.382,42	13.510,22			1.872,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1082 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00			0,00
		0,00		8.197,32	7.600,00			0,00
		9.421,98		9.421,98	8.824,66			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	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00		0,00	0,00			0,00
		0,00		0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1084 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00		0,00	0,00			0,00
		0,00		0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1085 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00			13.000,00
		0,00		0,00	0,00			4.000,00
		5.941,10		1.873,39	1.873,39			0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1086 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00
		0,00		0,00	0,00			0,00
		0,00		0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1087 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00			0,00
		0,00		0,00	0,00			0,00
		0,00		0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1088 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00		0,00	0,00			0,00
		0,00		0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDÉBIL BARRETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas/validar-assinatura. Acesso em: 01/10/2025 às 15:38:35.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 110 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		
		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								
1100 Fonte. . . :01 TESOURO	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00		19.577,98
		18.824,00	18.824,00	18.824,00	18.734,23	18.734,23		18.824,00
		145.422,02	145.422,02	145.422,02	126.598,02	126.598,02		18.824,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1101 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1102 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1103 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	10.000,00	0,00	8.830,00	1.170,00	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	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1104 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1105 Fonte. . . :01 TESOURO	108.000,00	5.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00		2.514,28
		14.052,35	14.052,35	14.052,35	0,00	14.052,35		14.052,35
		110.487,24	110.487,24	110.487,24	0,00	96.434,89		14.052,35
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1106 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1107 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.300,00	700,00	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								
1108 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1109 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	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
		0,51	0,51	0,51	0,00	0,51		0,51
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1110 Fonte. . . :01 TESOURO	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		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1111 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA RAMALHO, JORGE AUGUSTO DE DEOSDETE APARECIDO NECHIATO
 CPF: 011.658.840-98 e 029.436.428-15
 Assinatura: 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 DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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					
								Liq. a Pagar	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
08	Assistência Social								
08122	Administração Geral								
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS								
08.122.0038.2111.0000	Apoio ao controle social								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1112	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1113	Fonte. . . :01 TESOURO	221.000,00	0,00	0,00		221.000,00		61.523,28	
			16.712,41	16.712,41		16.712,41		0,00	
			159.476,92	159.476,92		159.476,92		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1114	Fonte. . . :01 TESOURO	17.000,00	0,00	0,00		17.000,00		8.049,18	
			988,44	988,44		988,44		0,00	
			8.987,16	8.987,16		7.998,72		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1115	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1116	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1117	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		10.750,00	
			2.170,77	2.170,77		2.170,77		2.170,77	
			19.279,60	19.279,60		17.108,83		2.170,77	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1118	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1119	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1120	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00		3.573,96	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			3.646,51	3.646,51		3.646,51		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1121	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1122	Fonte. . . :01 TESOURO	32.000,00	0,00	0,00		32.000,00	1.242,92	3.573,96	
			3.573,96	3.573,96		3.573,96		3.573,96	
			30.757,08	30.757,08		27.183,12		3.573,96	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 112 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					
1123	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		2.510,00		
			0,00	1.490,00	1.490,00		0,00		
			1.490,00	1.490,00	1.490,00		0,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1124	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1125	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1126	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1127	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1128	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
08	Assistência Social								
08244	Assistência Comunitária								
082440038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS								
08.244.0038.2105.0000	Benefícios Eventuais								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1129	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1130	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		24.000,00		
			5.836,49	5.836,49	5.836,49		5.836,49		
			55.917,54	55.917,54	55.917,54		55.917,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1131	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1132	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1133	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1134	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		7.887,31		

Assinado por: MAGYELLE CABRILLO DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA APARECIDO VEGHIA TO
 Para verificar a validade dos assinaturas, acesse http://brasil.mat.br/verificacao/04981522FF-5853-4098-11E8-000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 113 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
		798,75	798,75	798,75		798,75
		7.112,69	7.112,69	6.313,94		798,75
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1135 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1136 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
1137 Fonte. . . :01 TESOURO	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00		149.272,88
		163.453,00	10.291,00	51.455,00		173.744,00
		420.728,00	246.984,00	246.984,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1138 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1139 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1140 Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	6.100,00	13.000,00
		893,49	1.318,47	2.126,44		32.000,00
		55.806,28	25.033,03	23.714,56		1.300,00
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		1.518,00
		0,00	0,00	1.518,00		0,00
		57.684,00	57.684,00	57.684,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1143 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1144 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.244.0038.2157.0000 Gestão do PROCAD-SUAS						
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1145 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	54.000,00	0,00	39.300,00	14.700,00		5.900,00
		3.236,50	3.236,50	3.236,50		0,00
		8.783,00	8.783,00	8.783,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA AMARAL, JORGE AUGUSTO DE DEOS, DEOSDETE APARECIDO BECHIATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1d16.com.br/verificacao/0998-15E26E2F33E5 e informe o código 00005E2-62FF3835



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 116 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	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1166	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1167	Fonte. . . :01 TESOURO	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00		196.691,37	
			46.575,68	46.575,68		46.482,69		46.575,68	
			403.308,63	403.308,63		356.732,95		46.575,68	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1168	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		4.945,45	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			54,16	54,16		54,16		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1169	Fonte. . . :01 TESOURO	21.000,00	0,00	0,00		21.000,00		1.919,10	
			0,00	2.220,18		2.099,96		7.703,10	
			19.020,64	11.552,26		11.287,38		2.220,18	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1170	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	74.000,00	12.120,00	0,00		86.120,00		86.120,00	
			11.826,34	3.846,96		2.355,92		44.348,35	
			85.297,14	42.707,10		40.990,58		1.700,35	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1171	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	183.000,00	0,00	0,00		183.000,00		57.700,00	
			12.310,80	22.872,97		15.916,46		53.400,00	
			125.262,43	82.549,09		71.794,65		10.700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1172	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	31.800,00	0,00		33.800,00		33.800,00	
			-25.734,40	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1173	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	90.000,00	0,00	90.000,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA								
1174	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1175	Fonte. . . :01 TESOURO	570.000,00	10.000,00	0,00		580.000,00	13.544,69	580.000,00	
			48.708,85	62.357,31		64.234,87		131.600,00	
			566.455,31	485.513,04		434.777,81		50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1176	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00		8.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1177	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	48.000,00	0,00	0,00		48.000,00		19.700,00	
			2.897,25	3.725,00		3.725,00		24.500,00	
			28.227,25	3.725,00		3.725,00		0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1178	Fonte. . . :01 TESOURO								

RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
 Nº 04988/25
 em 26/09/2025
 por 3 pessoas
 Assinadas por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA, MARIA ELIZABETH DE SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://brasil.com.br/otuporanga



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 117 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
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		3.205,61
		3.865,18	2.422,69	2.515,67		7.932,04
		21.794,39	13.862,35	13.862,35		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1179 Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		21.841,61
		4.933,50	4.933,50	4.832,30		4.933,50
		58.158,39	58.158,39	53.224,89		4.933,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1180 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1181 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1182 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.933,50
		0,00	0,00	0,00		0,00
		47,16	47,16	47,16		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1183 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1673 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		44.238,90
		0,00	0,00	0,00		0,00
		44.238,90	44.238,90	44.238,90		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1184 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1185 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	99.000,00	214.330,00	0,00	313.330,00	119.848,33	132.881,67
		111.600,00	28.945,52	15.689,84		15.499,84
		193.221,23	75.839,02	60.347,02		0,00
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.245.0038.2156.0000 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1186 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1187 Fonte. . . :01 TESOURO	1.712.000,00	0,00	0,00	1.712.000,00		385.999,84
		98.771,79	98.771,79	98.771,79		0,00
		1.326.036,84	1.326.036,84	1.326.036,84		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1188 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00		7.300,00
		54.841,64	54.841,64	54.841,64		0,00

9.933,50
 1.000,00
 9.933,50
 1.000,00
 44.238,90
 3.000,00
 132.881,67
 15.499,84
 385.999,84
 7.300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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			
			127.615,02		127.615,02	127.615,02		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1189	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	127.000,00	0,00	0,00		127.000,00		81.926,99
			4.344,83	4.344,83		4.344,83		0,00
			45.073,01	45.073,01		45.073,01		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1796	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	180.000,00	0,00		180.000,00		180.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1190	Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		25.453,00
			492,09	492,09		574,12		492,09
			4.546,50	4.546,50		4.054,41		492,09
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1191	Fonte. . . :01 TESOIRO	129.000,00	0,00	0,00		129.000,00		47.827,00
			13.287,67	13.287,67		13.287,67		0,00
			81.124,89	81.124,89		81.124,89		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1192	Fonte. . . :01 TESOIRO	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00		4.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1193	Fonte. . . :01 TESOIRO	521.000,00	0,00	0,00		521.000,00		199.300,00
			36.817,22	36.817,22		34.684,05		36.817,22
			321.601,64	321.601,64		284.784,42		36.817,22
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1194	Fonte. . . :01 TESOIRO	8.000,00	0,00	500,00		7.500,00		7.400,00
			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 TESOIRO	92.000,00	0,00	0,00		92.000,00		43.000,00
			12.680,11	5.320,64		4.707,35		22.200,00
			48.305,76	27.003,50		26.034,58		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1196	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	140.000,00	43.500,00	0,00		183.500,00	11.597,50	0,00
			426,44	20.604,77		18.938,09		49.100,00
			171.769,24	128.519,14		122.648,21		5.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1197	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	138.000,00	0,00	0,00		138.000,00		84.000,00
			13.319,08	1.064,34		1.699,67		16.000,00
			53.907,12	38.186,29		37.186,55		0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE							
1198	Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1199	Fonte. . . :01 TESOIRO	64.000,00	26.464,00	0,00		90.464,00	9.400,00	0,00
			11.083,19	7.173,40		7.149,85		23.800,00
			81.049,87	64.372,20		57.198,80		7.173,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1200	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1201	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.962.000,00	82.560,00	0,00	2.044.560,00	81.015,01
			355.925,45	163.783,78	189.648,81	728.990,44
		1.948.232,48	1.285.169,00	1.219.242,04		65.926,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1202	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	55,82
			20.944,75	2.000,00	2.000,00	22.944,75
			24.944,75	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1203	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	40.000,00	7.100,00	0,00	47.100,00	42.910,00
			18.006,30	4.470,00	4.470,00	42.910,00
			47.061,30	4.470,00	4.470,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
1204	Fonte. . . :01 TESOIRO	21.000,00	0,00	9.160,00	11.840,00	11.840,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
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	4.811,85
			7.767,10	7.767,10	5.566,00	7.767,10
			55.618,95	55.618,95	47.851,85	7.767,10
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1206	Fonte. . . :01 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	
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	
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	
			832,73	832,73	832,73	
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	
			4.610,10	4.610,10	4.610,10	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1210	Fonte. . . :01 TESOIRO	6.000,00	0,00	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	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					

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, GEORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e MARIANE SOARES DE LIMA. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://brasil.mat.br/assinaturas/verificacao/04988465-62FF-5395-82FF-5395-82FF-5395-82FF-5395



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 120 de 170

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês			
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
		37.000,00	70.000,00	0,00		107.000,00	63.998,75	13.139,21	
			6.031,98	0,00		0,00		6.511,98	
			29.862,04	23.350,06		23.350,06		0,00	
08	Assistência Social								
08245	Serviços Socioassistenciais								
082450038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS								
08.245.0038.2158.0000	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1213	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO S FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		4.212,55	
			0,00	383,22		538,83		248,38	
			787,01	538,83		538,83		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1214	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO S FEDERAIS-VINCULADOS	137.000,00	0,00	0,00		137.000,00		54.032,19	
			11.789,80	11.789,80		11.789,80		0,00	
			82.967,24	82.967,24		82.967,24		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1215	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO S FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
08	Assistência Social								
08245	Serviços Socioassistenciais								
082450038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS								
08.245.0038.2167.0000	Estruturação da Vigilância Socioassistencial								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1790	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO S ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1745	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO S ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00		24.234,61	
			0,00	312,00		312,00		5.432,00	
			5.750,00	312,00		312,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1746	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO S ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	20.000,00	0,00		20.000,00		1.300,00	
			18.195,32	0,00		0,00		18.195,32	
			18.195,32	0,00		0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	1.014.000,00	11.890,00	290.812,00		735.078,00		153.518,00	
021800	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		39.198,00	0,00		0,00		39.198,00	
			581.542,00	542.238,07		542.238,07		0,00	
08	Assistência Social								
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
082430034	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.								
08.243.0034.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1216	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
08	Assistência Social								
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
082430034	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.								
08.243.0034.2008.0000	Propaganda e publicidade								

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MARIANO, JORGINA AUGUSTO SEBASTIÃO DE OSSETE APARECIDO VECHIA TO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/portal/verificador-assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1217	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
08	Assistência Social								
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
082430034	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.								
08.243.0034.2032.0000	Parceria com as OSC's								
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1218	Fonte. . . :01 TESOURO	891.000,00	0,00	278.922,00	0,00	612.078,00		76.078,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			536.000,00	536.000,00	0,00	536.000,00		0,00	
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1219	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
08	Assistência Social								
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
082430034	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.								
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	4.890,00	0,00	10.110,00		10.110,00	
			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									
1221	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									
1222	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	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	0,00	80.000,00		80.000,00	
			39.198,00	0,00	0,00	0,00		39.198,00	
			45.542,00	6.238,07	0,00	6.238,07		0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1224	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	11.890,00	0,00	0,00	14.890,00		14.890,00	
			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									
1225	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0219	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	712.000,00	34.500,00	140.618,00	0,00	605.882,00		192.382,00	
021900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		51.533,85	14.437,00	0,00	1.000,00		50.096,85	
			413.509,70	376.281,54	0,00	362.844,54		13.428,16	
08	Assistência Social								
08241	Assistência à Pessoa Idosa								

Assinado por: MARYELLE CARVALHO DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO SEBA e DEQSD - APARECIDO VECHIA D
Para verificar a validade dos assinaturas, acesse http://www.votuporanga.br/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 122 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Liq. a Pagar
082410035 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.									
08.241.0035.2005.0000 Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
1226	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			2.000,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00				0,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00				0,00
08 Assistência Social									
08241 Assistência à Pessoa Idosa									
082410035 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.									
08.241.0035.2008.0000 Propaganda e publicidade									
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1227	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00
08 Assistência Social									
08241 Assistência à Pessoa Idosa									
082410035 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.									
08.241.0035.2032.0000 Parceria com as OSC's									
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1228	Fonte. . . :01 TESOURO	605.000,00	0,00	106.118,00	498.882,00			138.882,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				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				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			18.181,85	1.818,15
			0,00	0,00	0,00				0,00
			1.831,85	1.831,85	1.831,85				0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1231	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1232	Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	34.500,00	40.500,00			14.312,69	26.187,31
			26.000,00	0,00	0,00				0,00
			26.144,00	12,69	12,69				0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1233	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1234	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	34.500,00	0,00	37.500,00			12.999,99	24.500,01
			24.533,85	13.437,00	0,00				11.066,85
			24.533,85	13.437,00	0,00				11.066,85

Assim como por 3 pessoas, MARY ELLE OLIVEIRA DE OLIVEIRA MAZZO, GEORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DOS SANTOS E ADRIANA MARILENE DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse o site: otuporia.com.br/verificacaocadastros e informe o código 039815E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 123 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 20	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	906.000,00	300.000,00	0,00		1.206.000,00	20.416,67	731.028,04		
022000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA		34.512,12	39.293,85		46.734,31		65.588,89		
			454.555,29	397.359,66		388.966,40		8.393,26		
04	Administração									
04122	Administração Geral									
041220036	Solidariedade e Desenvolvimento Social									
04.122.0036.2003.0000	Recepções, Festividades e Eventos									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
1235	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		410,00		
			-0,01	225,31		225,31		0,00		
			1.589,02	1.589,02		1.589,02		0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1236	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
04	Administração									
04122	Administração Geral									
041220036	Solidariedade e Desenvolvimento Social									
04.122.0036.2005.0000	Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
1237	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		2.300,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			7.687,42	7.687,42		7.687,42		0,00		
04	Administração									
04122	Administração Geral									
041220036	Solidariedade e Desenvolvimento Social									
04.122.0036.2032.0000	Parceria com as OSC's									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1238	Fonte. . . :01 TESOURO	88.000,00	0,00	0,00		88.000,00		21.500,00		
			0,00	7.166,66		7.166,66		0,00		
			86.000,00	64.499,94		64.499,94		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		1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1240	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00		65.900,00		
			14.438,58	14.438,58		14.438,58		0,00		
			134.031,52	134.031,52		134.031,52		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1241	Fonte. . . :01 TESOURO	16.000,00	0,00	0,00		16.000,00		8.000,00		
			804,79	804,79		804,79		0,00		
			7.367,65	7.367,65		6.562,86		0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1242	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		2.700,00		

Assinatura: MARCELO OLIVEIRA MAZZO, Prefeito Municipal de Votuporanga, em 08/09/2025. Para verificação de autenticidade, acesse o site: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/0498158262FF-53E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 124 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					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		219,42	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		7.674,35	
			1.264,53	1.264,53	1.264,53	1.264,53		1.264,53	
			9.325,44	9.325,44	8.060,91	1.264,53		1.264,53	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1245	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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		285.639,89	
			2.189,25	4.380,34	4.426,82	4.426,82		4.426,82	
			24.300,23	20.780,38	20.202,44	20.202,44		5.117,84	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
1247	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	300.000,00	0,00	0,00	360.000,00		297.516,16	
			0,00	0,00	7.703,00	7.703,00		7.703,00	
			62.484,00	62.484,00	62.484,00	62.484,00		62.484,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1248	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								
1249	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		12.000,00	
			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
			33.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00		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	0,00	102.000,00	20.416,67	6.000,00	
			15.436,98	7.704,87	7.395,85	7.395,85		27.000,00	
			74.907,36	49.779,08	47.033,08	47.033,08		2.700,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1251	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		1.000,00	
			378,00	308,77	308,77	308,77		1.000,00	
			3.371,43	2.323,99	2.323,99	2.323,99		1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1252	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								
1253	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		14.700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			10.271,80	10.271,80	10.271,80	10.271,80		10.271,80	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1254	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	

O sistema de informações contábeis foi desenvolvido e mantido pelo setor de informática da Prefeitura Municipal de Votuporanga. 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 125 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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1255 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1256 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0221 FUNDO MUNICIPAL DE BEM-E	685.000,00	0,00		573.669,08		111.330,92		5.609,08
022101 Fundo Municipal de Bem-Estar Animal - FUMBEA		0,00		1.961,66		1.992,99		5.082,14
		105.721,31		100.638,59		100.638,59		0,00
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220041 Proteção e Defesa dos Animais								
04.122.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1257 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00		2.000,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
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 TESOIRO	155.000,00	0,00		137.500,00		17.500,00		1.100,00
		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 TESOIRO	1.000,00	0,00		1.000,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1260 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00		10.000,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1261 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00		1.000,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1262 Fonte. . . :01 TESOIRO	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 TESOIRO	1.000,00	0,00		1.000,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.br/portal/assinaturas/assinaturas. Bloco contábil: 0498-15E2-62E2-3E3E5 e informe o código 1498-15E2-62E2-3E3E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 126 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	
1264	Fonte. . . :01 TESOIRO	270.000,00	0,00	202.328,44	67.671,56			3.828,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			63.843,56	63.843,56	63.843,56			0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1265	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1266	Fonte. . . :01 TESOIRO	205.000,00	0,00	182.999,70	22.000,30			0,00	
			0,00	1.961,66	1.961,66			5.082,29	
			22.000,30	16.917,58	16.917,58			0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1267	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00			0,00	
			0,00	0,00	31,33			0,00	
			376,64	376,64	376,64			0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1268	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1269	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1270	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1271	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0223	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	715.000,00	12.999,70	5.900,00	722.099,70			249.822,29	
022301	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		43.217,64	49.841,48	50.882,49			41.222,29	
			472.223,41	447.936,58	430.972,14			16.917,58	
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 TESOIRO	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00			0,00	
			2.134,51	2.134,51	2.134,51			0,00	
			2.134,51	2.134,51	2.134,51			0,00	
14	Direitos da Cidadania								
14244	Assistência Comunitária								
142440040	Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência								
14.244.0040.2121.0000	Fortalecimento do Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1273	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	

Assinado por 3 pessoas: JOSE CARLOS DE MOURA AZEVEDO, JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA, JOSE CARLOS DE MOURA AZEVEDO. 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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					
								Liq. a Pagar	
			0,00		0,00			0,00	
			0,00		0,00			0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1274	Fonte. . . :01 TESOURO	440.000,00	0,00		0,00	440.000,00		173.623,89	
			27.122,92		27.122,92	27.122,92		0,00	
			266.376,11		266.376,11	266.376,11		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1275	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1276	Fonte. . . :01 TESOURO	22.000,00	0,00		0,00	22.000,00		20.045,00	
			1.414,80		1.414,80	1.414,80		0,00	
			1.954,94		1.954,94	1.954,94		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1277	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1278	Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00		0,00	90.000,00		33.360,00	
			6.413,37		6.413,37	6.475,09		6.475,09	
			56.609,47		56.609,47	50.196,10		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	6.300,00		0,00	26.300,00		33.360,00	
			0,00		259,64	1.021,91		10.000,00	
			25.901,14		15.622,55	15.581,64		10.000,00	
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		400,00	600,00		600,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1283	Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	1.000,00		0,00	111.000,00		23.360,00	
			5.360,94		11.459,08	12.134,64		9.800,00	
			110.082,23		96.505,51	86.700,57		9.800,00	
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		2.000,00	
			0,00		56,54	56,54		0,00	
			1.030,34		664,70	664,70		0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1285	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	

O APARELHO DE FOTOCOPIAR NÃO DEVE SER USADO PARA COPIAR DOCUMENTOS OFICIAIS. O USO DE MÁQUINA DE FOTOCOPIAR PARA COPIAR DOCUMENTOS OFICIAIS É PROIBIDO. O USO DE MÁQUINA DE FOTOCOPIAR PARA COPIAR DOCUMENTOS OFICIAIS É PROIBIDO. O USO DE MÁQUINA DE FOTOCOPIAR PARA COPIAR DOCUMENTOS OFICIAIS É PROIBIDO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 128 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								
1286 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	4.499,70		0,00		6.499,70		459,32
		683,10		683,10		246,68		683,10
		6.040,38		6.040,38		5.357,28		683,10
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1287 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		500,00		500,00		500,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1288 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		2.091,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		908,20		908,20		908,20		0,00
14 Direitos da Cidadania								
14244 Assistência Comunitária								
142440040 Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência								
14.244.0040.2122.0000 Fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM								
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1289 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		
		88,00		297,52		275,40		
		1.186,09		1.120,21		1.098,09		
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
1290 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1291 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		1.000,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1292 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1293 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1294 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0224 SECRETARIA MUNICIPAL DA	233.000,00	5.000,00		7.300,00		230.700,00		83.900,00
022401 Administração e Planejamento		14.835,20		14.877,20		14.877,20		1.800,00
		146.774,94		146.651,84		144.906,64		1.700,00
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220051 Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal								
04.122.0051.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, acesso em 01/10/2025 às 14:58:00. 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 129 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	
1295	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00			2.147,16	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			5.852,84	5.852,84	5.852,84			0,00	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220051	Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal								
04.122.0051.2150.0000	Coord. das Políticas da Secretaria da Transparência e Gabinete Civil								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1296	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00			51.645,00	
			13.090,00	13.090,00	13.090,00			0,00	
			124.355,00	124.355,00	124.355,00			0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1297	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00			22.293,00	
			1.745,20	1.745,20	1.745,20			1.745,20	
			15.706,80	15.706,80	13.961,60			1.745,20	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1298	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1299	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1300	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1301	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	5.300,00	4.700,00			3.800,00	
			0,00	42,00	42,00			42,00	
			860,30	737,20	737,20			737,20	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1302	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0224	SECRETARIA MUNICIPAL DA	471.000,00	10.200,00	6.000,00	475.200,00	15.814,74		106.995,26	
022402	Transparência e Atos Administrativos e Legislativos		38.037,73	38.715,19	37.424,66			20.000,00	
			352.398,69	342.794,26	332.284,10			10.000,00	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220051	Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal								
04.122.0051.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1303	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220051	Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal								

Assinado por: MARYELLE GARRA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUSA e DEQSDS APARECIDO VECCHIATO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <http://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/0498-8228-02FF-53E8-83E5> e informe o código 0998-15E8-83E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
04.122.0051.2151.0000 Manutenção das Ativ. da Transparência e Atos Administrativos e Legislativos									
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1304	Fonte. . . :01 TESOIRO	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00		69.481,27	
			25.412,18	25.412,18		25.412,18		0,00	
			240.518,73	240.518,73		240.518,73		0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1305	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00		688,39	
			804,79	804,79		804,79		804,79	
			5.311,61	5.311,61		4.506,82		804,79	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1306	Fonte. . . :01 TESOIRO	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00		544,00	
			960,82	960,82		960,82		0,00	
			9.455,34	9.455,34		9.455,34		0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1307	Fonte. . . :01 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	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1308	Fonte. . . :01 TESOIRO	60.000,00	0,00	4.000,00	0,00	56.000,00		28.220,00	
			3.048,49	3.048,49		3.048,49		3.048,49	
			27.726,73	27.726,73		24.678,24		3.048,49	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1309	Fonte. . . :01 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	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1310	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		1.800,00	
			602,00	762,83		609,01		1.800,00	
			3.168,11	2.068,89		1.828,09		2.000,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1311	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1312	Fonte. . . :01 TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.814,74	7.880,00	
			4.467,45	5.819,29		4.682,58		5.819,29	
			44.163,27	42.097,22		36.277,93		5.819,29	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1313	Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	2.100,00	0,00	0,00	17.100,00		7.000,00	
			2.742,00	1.906,79		1.906,79		7.000,00	
			17.008,90	10.569,74		9.972,95		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1314	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	2.100,00	0,00	0,00	5.100,00		0,00	
			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	117.800,00	3.000,00	0,00	1.001.800,00	13.634,61	85.340,00	
022403	Arquivo Público		27.887,04	78.938,66		130.502,44		291.600,00	
			902.818,45	620.774,37		611.184,32		9.590,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 131 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
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	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
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	0,00	190.000,00		64.200,00
			13.620,01	13.620,01	13.620,01	13.620,01		13.620,01
			125.723,41	125.723,41	125.723,41	125.723,41		125.723,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1317	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	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	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	0,00	5.000,00		3.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			1.648,66	1.648,66	1.648,66	1.648,66		1.648,66
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1319	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							
1320	Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		4.000,00
			2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.619,68		2.603,00
			21.913,29	21.913,29	21.913,29	19.310,29		21.913,29
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1321	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							
1322	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		3.000,00
			0,00	124,02	0,00	0,00		0,00
			1.618,04	1.618,04	1.618,04	1.494,02		1.618,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1323	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1324	Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	4.283,46	18.100,00
			3.330,47	6.934,23	6.934,23	6.934,23		6.934,23
			70.716,54	59.466,94	52.603,91	52.603,91		68.800,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1325	Fonte. . . :01 TESOURO	570.000,00	5.600,00	0,00	0,00	575.600,00		900,00

Assim sendo, por 3 pessoas: J. MARYELLE DE OLIVEIRA MAZZINI, R. S. DE ARAUJO AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e DEQ. S. DE OLIVEIRA APARECIDO VECHIATI, para que seja realizada a liquidação das despesas em nome do Município de Votuporanga, inscrita no CNPJ nº 46.599.809/0001-82, sob o nº de processo nº 1603/2025, em conformidade com o Edital nº 00498-15/E2-62/FF-53/EEB/2025, e com o Edital nº 00498-15/E2-62/FF-53/EEB/2025, em conformidade com o Edital nº 00498-15/E2-62/FF-53/EEB/2025.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 132 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					
		8.333,56	55.657,40	107.328,52		165.794,48			
		575.508,51	409.714,03	409.714,03		0,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1753	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		105.000,00		
			105.000,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1326	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1327	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1328	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1329	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1330	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	7.200,00	0,00	10.200,00	9.351,15	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			690,00	690,00	690,00		0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0227	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00		58.900,00		
022701	Administração e Planejamento		14.835,20	14.868,83	14.868,83		1.800,00		
			162.057,81	161.983,85	160.238,65		1.700,00		
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220021	Edificações Institucionais								
04.122.0021.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1331	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220021	Edificações Institucionais								
04.122.0021.2068.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Obras								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1332	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		30.000,00		
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		1.700,00		
			145.807,98	145.807,98	145.807,98		1.745,20		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1333	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		22.000,00		
			1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20		
			15.997,66	15.997,66	14.252,46		1.745,20		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DOS OLIVEIRA MAZZO, JOÃO GIL AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e DEOSDETE APARECIDO BECHIATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1005.com.br/verificacao/0898-15E2-6BFF-3E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 133 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
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1334 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1335 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1336 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		747,00
		0,00	33,63	33,63		73,45
		252,17	178,21	178,21		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1337 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	45.650.000,00	3.174.000,00	4.176.000,00	44.648.000,00	2.072.267,19	24.708.115,81
022702 Obras Públicas		1.340.761,83	3.773.067,17	3.822.106,15		5.519,66
		17.867.535,25	12.780.620,98	12.348.422,16		432.118,15
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220021 Edificações Institucionais						
04.122.0021.1013.0000 Construção e Ampliação de Próprios Municipais						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1338 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1339 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		34.300,00
		-4.845,00	0,00	0,00		0,00
		15.605,00	15.605,00	15.605,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1340 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220021 Edificações Institucionais						
04.122.0021.1019.0000 Construção do Paço Municipal						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1341 Fonte. . . :01 TESOURO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00		7.579,88
		0,00	0,00	0,00		420,12
		420.147,40	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220021 Edificações Institucionais						
04.122.0021.1059.0000 Construção da Casa da Juventude						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1342 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2025 às 15:05:37. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/portal>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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					
								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	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1343 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	400.000,00	0,00	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	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	0,00	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	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1345 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
04 Administração									
04122 Administração Geral									
041220032 Despesas Diversas do Município									
04.122.0032.1102.0000 Sustentabilidade Energética									
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1346 Fonte. . . :01 TESOURO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1347 Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		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	0,00	49.000,00		43.200,00	
		480,30	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	
		5.792,88	3.625,11	3.625,11	0,00	3.625,11		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1349 Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		32.000,00	
		483,61	824,44	824,44	0,00	824,44		3.970,07	
		7.918,16	3.970,07	3.970,07	0,00	3.970,07		0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1350 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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									
1351 Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1352 Fonte. . . :01 TESOURO									

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE B...
 Para Carregar a validação das assinaturas
 Acesse o link: https://votuporanga.1.doc.co...
 Código 0498-0908-15E2-62FF-53E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 135 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		
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.620,01
		0,00	0,00	3.379,99		0,00
		3.379,99	3.379,99	3.379,99		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1004.0000 Pavimentação Asfáltica						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1353 Fonte. . . :01 TESOURO	135.000,00	1.605.000,00	0,00	1.740.000,00	1.739.205,69	794,31
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1354 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00		515.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1005.0000 Recapeamento Asfáltico						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1355 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1356 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1357 Fonte. . . :01 TESOURO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00		183.880,00
		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		2.000,00
		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00		0,00
		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1359 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1006.0000 Iluminação pública para todos						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1360 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	249.000,00	0,00	299.000,00	159.420,86	139.579,14
		24.326,54	0,00	0,00		0,00
		139.398,54	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1361 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		450.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2025 às 16:58:05. Assinatura de MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MACHO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA. Verificar em: https://www.tre.com.br/verificacao/assinatura.aspx?codigo=15E2-63E5-0398-0398-15E2-63E5-0398-0398 e informe o código 15E2-63E5-0398-0398-15E2-63E5-0398-0398



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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									
15.451.0020.1009.0000	Construção de Pontes, Viadutos e Outras Obras de Grande Porte									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1362	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	68.000,00	0,00		168.000,00		154,74		
			102.311,08	18.514,43		18.514,43		102.311,08		
			167.845,26	65.534,18		65.534,18		0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1363	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	887.000,00	0,00	29.000,00		858.000,00		858.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1679	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	250.000,00	0,00		250.000,00		2.418,00		
			17.891,99	0,00		0,00		247.891,99		
			247.841,99	0,00		0,00		0,00		
15	Urbanismo									
15451	Infra-Estrutura Urbana									
154510020	Infraestrutura para Todos									
15.451.0020.1031.0000	Construção, Reforma e Adequação de Passeio Público									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1364	Fonte. . . :01 TESOURO	810.000,00	0,00	0,00		810.000,00		810.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
15	Urbanismo									
15451	Infra-Estrutura Urbana									
154510020	Infraestrutura para Todos									
15.451.0020.1032.0000	Revitalização de Vias Públicas									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1365	Fonte. . . :01 TESOURO	910.000,00	398.000,00	0,00		1.308.000,00		50.248,00		
			642.206,82	97.470,64		266.554,12		795.483,00		
			1.257.793,63	559.777,55		462.306,91		97.470,64		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1366	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.845.000,00	0,00	2.341.000,00		1.504.000,00		1.504.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
15	Urbanismo									
15451	Infra-Estrutura Urbana									
154510021	Edificações Institucionais									
15.451.0021.1003.0000	Aquisição de Imóveis									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
1367	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00		100.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
15	Urbanismo									
15451	Infra-Estrutura Urbana									
154510021	Edificações Institucionais									
15.451.0021.2009.0000	Publicidade institucional									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1368	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		27.999,99		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			2.009,98	2.009,98		2.009,98		0,00		

Assinado por 3 pessoas: AUGUSTO SEBA e DEQUETE APARECIDO VES...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/0498...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 140 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	
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 TESOUREO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1401	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00			309.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	229.000,00	2.060,00	500,00	230.560,00			73.000,00	
022801	Administração e Planejamento		18.211,06	18.244,69	18.244,69			2.418,00	
			157.554,34	157.477,22	155.056,16			2.418,00	
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 TESOUREO	5.000,00	2.060,00	0,00	7.060,00				
			2.700,00	2.700,00	2.700,00				
			6.981,72	6.981,72	6.981,72				
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 TESOUREO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00			47.200,00	
			13.090,00	13.090,00	13.090,00				
			128.718,33	128.718,33	128.718,33				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1404	Fonte. . . :01 TESOUREO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1405	Fonte. . . :01 TESOUREO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1406	Fonte. . . :01 TESOUREO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00			16.400,00	
			2.421,06	2.421,06	2.421,06			2.400,00	
			21.558,96	21.558,96	19.137,90			2.400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1407	Fonte. . . :01 TESOUREO	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00			1.500,00	
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1408	Fonte. . . :01 TESOUREO								

Assinado por 3 pessoas: I. MARYELLE CABRAL DE OLIVEIRA MAZZO, J. BERGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECCHIA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/0290818E-2-62FF-53E5 e informe o código 049818E-2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227
46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.704,67
		0,00	33,63	33,63		77,12
		295,33	218,21	218,21		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1410 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.567.000,00	93.000,00	7.000,00	1.653.000,00	30.870,35	360.427,47
022802 Departamento de Licenciamento Urbano		116.054,95	121.868,11	124.739,08		130.184,44
		1.261.702,24	1.161.149,23	1.131.507,58		29.461,69
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 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
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 TESOIRO	1.064.000,00	0,00	0,00	1.064.000,00		239.187,38
		87.067,94	87.067,94	87.067,94		0,00
		824.875,41	824.875,41	824.875,41		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1413 Fonte. . . :01 TESOIRO	24.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00		11.408,33
		804,79	804,79	804,79		0,00
		7.532,25	7.532,25	6.727,46		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1414 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00		15.846,37
		1.357,46	1.357,46	1.357,46		0,00
		16.485,91	16.485,91	16.485,91		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1415 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1416 Fonte. . . :01 TESOIRO	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00		65.998,33
		15.846,37	15.846,37	15.846,37		0,00
		140.015,65	140.015,65	124.169,28		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1417 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: MARYLLE CARLA DE OLIVEIRA OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDÉ NE APARECIDO VECHATO
 Para a verificação da validade e autenticidade dos assinaturas, acesse o link: https://atendimento.verificacaofixa.com.br/verificacao/0498-14-23-25-F-53E5 e informe o código 0987-14-23-25-F-53E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 142 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								
1418 Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00		2.000,00		4.000,00		4.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1419 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1420 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.000,00		0,00		6.000,00		378,00
		500,00		500,00		500,00		0,00
		5.621,13		5.621,13		5.621,13		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1421 Fonte. . . :01 TESOURO	220.000,00	0,00		0,00		220.000,00	30.870,35	36.290,00
		10.478,39		16.170,77		19.041,74		12.980,00
		189.072,99		165.772,89		152.782,40		12.980,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1422 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		3.800,00
		0,00		120,78		120,78		0,00
		1.198,90		845,99		845,99		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1423 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1424 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00		0,00		15.000,00		15.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1425 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1426 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1427 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1748 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	85.000,00		0,00		85.000,00		8.100,00
		0,00		0,00		0,00		76.900,00
		76.900,00		0,00		0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0228 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.383.000,00	19.000,00		59.000,00		2.343.000,00	42.886,98	873.488,00
022803 Departamento de Geoprocessamento				144.425,05		146.545,60		170.800,00
				1.426.623,18		1.255.795,56		38.860,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 143 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
04	Administração					
04127	Ordenamento Territorial					
041270015	Ordenamento Urbano					
04.127.0015.2146.0000	Manutenção do Departamento de Geoprocessamento					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1428	Fonte. . . :01 TESOURO	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	455.192,59
			85.840,74	85.840,74	85.840,74	0,00
			814.807,41	814.807,41	814.807,41	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1429	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.822,27
			1.188,15	1.188,15	863,75	1.188,15
			8.177,85	8.177,85	6.989,70	1.188,15
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1430	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	28.410,10
			2.147,84	2.147,84	2.147,84	
			16.565,56	16.565,56	16.565,56	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1431	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
1432	Fonte. . . :01 TESOURO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	56.161,33
			15.823,22	15.823,22	15.815,30	15.823,22
			138.823,04	138.823,04	122.999,82	15.823,22
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
1433	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1434	Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	22.937,18
			6.453,82	10.893,47	9.531,16	19.984,38
			67.632,83	50.249,18	47.663,46	2.952,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1435	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1436	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	19.000,00	0,00	54.000,00	26.888,98
			0,00	2.286,99	2.286,99	9.147,98
			27.141,96	20.280,90	17.993,91	2.286,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1437	Fonte. . . :01 TESOURO	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	42.886,98
			27.687,76	20.597,15	27.273,83	115.712,88
			332.051,97	233.312,69	216.336,38	16.961,22
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
1438	Fonte. . . :01 TESOURO	340.000,00	0,00	59.000,00	281.000,00	259.517,29
			5.283,52	2.600,90	2.785,99	8.980,46
			21.422,56	12.439,32	12.439,32	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1439	Fonte. . . :01 TESOURO					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 144 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	
	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								
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	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		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1442	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.284.000,00	257.000,00	4.560,00	1.536.440,00	26.596,05		578.405,77	
022804	Departamento de Habitação e Interesse Social		88.263,02	70.011,93	67.301,99			80.400,00	
			931.438,24	875.292,65	851.031,31			24.200,00	
16	Habitação								
16482	Habitação Urbana								
164820015	Ordenamento Urbano								
16.482.0015.2051.0000	Ajuda de Custo para Desfavelamento e Moradia								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1443	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	4.560,00	5.440,00			5.440,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1444	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1445	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00			65.900,00	
			12.000,00	9.000,00	9.250,00			32.500,00	
			134.001,18	106.251,18	101.501,18			4.700,00	
16	Habitação								
16482	Habitação Urbana								
164820015	Ordenamento Urbano								
16.482.0015.2147.0000	Manutenção do Departamento de Habitação e Interesse Social								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1446	Fonte. . . :01 TESOURO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00			403.000,00	
			37.380,59	37.380,59	37.380,59			0,00	
			346.884,70	346.884,70	346.884,70			0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1447	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			15.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1448	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			23.500,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA BRAZZO, JOÃO AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO DE CHATO
 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 145 de 170

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			6.447,12		6.447,12	6.447,12		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1449 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1450 Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	0,00		0,00		105.000,00		41.903,01
		7.400,59		7.400,59		7.400,59		7.400,59
		63.096,99		63.096,99		55.696,40		7.400,59
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1451 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1452 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		4.300,00
		560,00		285,00		285,00		285,00
		635,63		360,63		360,63		360,63
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1453 Fonte. . . :01 TESOURO	56.000,00	0,00		0,00		56.000,00		9.900,00
		2.292,60		3.816,48		3.789,87		13.000,00
		46.068,67		36.195,45		32.378,97		3.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1454 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	25.000,00		0,00		125.000,00	26.596,05	26.596,05
		28.629,24		12.129,27		9.195,94		8.200,00
		98.403,95		80.156,58		71.862,31		8.200,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1455 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1695 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	198.000,00		0,00		198.000,00		198.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		198.000,00		198.000,00		198.000,00		198.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1456 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1457 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1458 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1459 Fonte. . . :01 TESOURO	4.000,00	34.000,00		0,00		38.000,00		38.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		37.900,00		37.900,00		37.900,00		37.900,00

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA AMAZZO, JORGE AUGUSTO DE DEOS e DEOS. Data: 30/09/2025. Hora: 15:22:00. Documento: 15E2-62FF-3355 e informações: /votuporanga.gov.br/verificar-opca



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1799	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL							
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.514.000,00	37.000,00	19.000,00	2.532.000,00		737.136,82
022805	Departamento de Arquitetura e Fiscalização		168.712,72	184.341,26	184.550,22		206.716,78
			1.794.863,18	1.628.046,14	1.588.146,40		39.899,54
04 Administração							
04127	Ordenamento Territorial						
041270015	Ordenamento Urbano						
04.127.0015.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1460	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.500,00
			2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00
			2.450,00	2.450,00	2.450,00		2.450,00
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 TESOIRO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00		470.500,00
			126.762,33	126.762,33	126.762,33		126.762,33
			1.129.402,66	1.129.402,66	1.129.402,66		1.129.402,66
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1462	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1463	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			2.317,83	2.317,83	2.317,83		2.317,83
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1464	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							
1465	Fonte. . . :01 TESOIRO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00		123.300,00
			27.877,86	27.877,86	27.877,86		27.877,86
			246.662,39	246.662,39	218.784,53		27.877,86
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1466	Fonte. . . :01 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							
1467	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	2.300,00	7.700,00		7.000,00
			0,00	440,10	649,06		649,06
			649,06	649,06	649,06		649,06
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1468	Fonte. . . :01 TESOIRO						

Assinado por 3 pessoas: M. J. A. DE OLIVEIRA MAZZO, J. JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA e DEODANTE APARECIDO VECCHIATO
 Para conferir o original, acesse o site https://www.tre.com.br/portal/assinatarios.aspx?link=0498-15E2-62FF-53E5 e informe o código 0498-15E2-62FF-53E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 147 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	
	10.000,00	0,00	6.700,00	3.300,00				3.300,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1469	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00			565,79	
			10.160,53	22.194,97	22.194,97			17.998,28	
			129.434,21	123.457,81	111.435,93			12.021,88	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1470	Fonte. . . :01 TESOURO	396.000,00	0,00	10.000,00	386.000,00			111.939,94	
			1.512,00	4.666,00	4.666,00			156.842,27	
			274.060,06	117.217,42	117.217,42			0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1471	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1472	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1473	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1474	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00			3.988,97	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			9.886,97	5.888,97	5.888,97			0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 29	SECRETARIA MUNICIPAL DE :	21.376.000,00	1.372.200,00	175.200,00	22.573.000,00	614.524,99		5.474.300,00	
022901	Serviços Urbanos		1.769.871,28	1.681.017,24	1.753.081,28			2.990.300,00	
			16.484.127,08	14.151.639,06	13.493.781,09			657.850,00	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais								
04.122.0028.1024.0000	Construção e Instalações Operacionais no Cemitério Municipal Petronilo Gonçalves da Silva								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1475	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			300.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais								
04.122.0028.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1476	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			7.450,00	
			-383,21	-383,21	-383,21			0,00	
			7.541,84	7.541,84	7.541,84			0,00	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais								
04.122.0028.2016.0000	Manutenção de cemitérios e velórios								

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO em 30/09/2025 às 14:00:00. 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 148 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			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1477 Fonte. . . :01 TESOIRO	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00		182.891,62	
		74.775,72	74.775,72	74.775,72	74.775,72		0,00	
		747.108,38	747.108,38	747.108,38	747.108,38		0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1478 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1479 Fonte. . . :01 TESOIRO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00		21.471,15	
		10.193,52	10.193,52	10.193,52	10.193,52		0,00	
		103.528,34	103.528,34	103.528,34	103.528,34		0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1480 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1481 Fonte. . . :01 TESOIRO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		44.488,35	
		12.894,63	12.894,63	13.175,80	12.894,63		12.894,63	
		115.539,44	115.539,44	102.644,81	102.644,81		12.894,63	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1482 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	3.000,00	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	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1483 Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	7.000,00	0,00	0,00	57.000,00		18.683,39	
		2.054,80	4.775,34	7.752,53	7.752,53		0,00	
		56.608,89	38.270,02	37.983,26	37.983,26		0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1484 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	800,00		800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1485 Fonte. . . :01 TESOIRO	540.000,00	27.000,00	0,00	0,00	567.000,00		53.519,98	
		604,86	5.196,58	32.929,98	32.929,98		0,00	
		566.915,83	514.204,43	513.343,13	513.343,13		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1783 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	55.559,40	23.125,45	
		21.246,32	18.519,80	0,00	0,00		21.246,32	
		21.246,32	18.519,80	0,00	0,00		18.519,80	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1486 Fonte. . . :01 TESOIRO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		16.000,00	
		-13.812,00	277,00	277,00	277,00		1.500,00	
		5.941,36	4.371,10	4.371,10	4.371,10		0,00	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1487 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1488 Fonte. . . :01 TESOIRO								

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2025 às 14:52:15. Para validar a assinatura, clique em "Validar Assinatura" no canto inferior direito da página.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 150 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					
		18.032,82	18.032,82			8.447,92	Empenhos a Pagar		
								Liq. a Pagar	
								9.584,90	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1499	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			4.441,74	
			0,00	45,12	45,12			157,84	
			558,26	400,42	400,42			0,00	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1500	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
1501	Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	9.000,00	66.000,00			30.969,52	
			4.655,20	4.655,20	6.021,40			4.655,20	
			35.030,96	35.030,96	30.375,76			4.655,20	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1502	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00			8.880,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			9.120,00	9.120,00	9.120,00			0,00	
04 Administração									
04122 Administração Geral									
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais									
04.122.0028.2161.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Serviços Urbanos									
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1503	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00			48.980,00	
			17.453,33	17.453,33	17.453,33			0,00	
			127.409,33	127.409,33	127.409,33			0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1504	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00			21.880,00	
			2.326,94	2.326,94	1.745,19			2.326,94	
			16.113,97	16.113,97	13.787,03			2.326,94	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1505	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1506	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1507	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00			1.800,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
1508	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1509	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	
			0,00	75,63	75,63			0,00	
			1.112,47	955,42	955,42			0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 151 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	
1510	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	
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	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1512	Fonte. . . :01 TESOURO	1.980.000,00	0,00	31.000,00		1.949.000,00		772.320,00	
			117.081,96	117.081,96		117.081,96		0,00	
			1.176.679,94	1.176.679,94		1.176.679,94		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1513	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		21.300,00	
			3.585,36	3.585,36		3.117,12		3.585,36	
			28.611,04	28.611,04		25.025,68		3.585,36	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1514	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	31.000,00	0,00		91.000,00		5.500,00	
			7.694,83	7.694,83		7.694,83		3.585,36	
			90.430,04	90.430,04		90.430,04		3.585,36	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1515	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1516	Fonte. . . :01 TESOURO	285.000,00	0,00	0,00		285.000,00		132.900,00	
			15.500,81	15.500,81		16.262,66		15.500,81	
			152.019,04	152.019,04		136.518,23		15.500,81	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1517	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1518	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00		78.000,00	
			122.071,17	25.475,38		14.004,28		154.895,00	
			221.981,14	79.580,24		67.085,34		12.400,00	
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		1.000,00	
			0,00	3.455,40		29.936,71		7.600,00	
			322.047,33	314.389,69		314.389,69		7.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1785	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00		75.459,26	

Assinado em 01/10/2025 por: MARIANEYELLE DE OLIVEIRA MAZZOCCO, CPF: 04981558900, e-mail: marianeyelle@votuporanga.sp.gov.br
 Para verificar a validade dos assinaturas, acesse http://br.sic.gov.br/votuporanga



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 153 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	
1531	Fonte. . . :01 TESOURO	375.000,00	0,00	12.000,00		363.000,00		123.064,48	
			27.252,66	27.252,66		27.252,66		0,00	
			239.935,52	239.935,52		239.935,52		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1532	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1533	Fonte. . . :01 TESOURO	660.000,00	0,00	0,00		660.000,00		234.135,00	
			43.430,42	43.430,42		45.468,91		43.430,00	
			425.864,28	425.864,28		382.433,86		43.430,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1534	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	12.000,00	0,00		17.000,00			
			1.711,00	1.711,00		1.711,00			
			16.646,97	16.646,97		16.646,97			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1535	Fonte. . . :01 TESOURO	4.000.000,00	0,00	0,00		4.000.000,00		790.100,00	
			93.907,36	403.820,43		429.081,57		1.078.900,00	
			3.209.872,70	2.277.372,72		2.130.904,41		146.400,00	
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		42.700,00	
			0,00	0,00		128.750,00			
			198.275,00	198.275,00		198.275,00			
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			
			74.774,91	74.774,91		0,00		254.500,00	
			699.999,91	520.249,91		445.475,00		74.774,91	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE								
1537	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00		0,00			
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	472.541,47	945.700,00	
			698.187,66	366.553,98		350.140,23		1.131.064,00	
			3.756.726,98	2.856.443,90		2.625.662,84		230.700,00	
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			
			0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00		0,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1542	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2025 às 14:53:10. Para validar a validade jurídica, clique aqui: https://www.votuporanga.br/portal/assinatarios



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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
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	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
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	0,00	5.000,00			4.521,20
		0,00	478,90	478,90	0,00			478,90
		478,90	478,90	478,90	0,00			478,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1701	Fonte. . . :01 TESOURO							
	0,00	5.000,00	0,00	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			25.788,15
		-2.420,00	43.475,48	43.475,48	60.048,57			116.000,00
		234.231,80	129.692,02	129.692,02	118.205,73			11.418,15
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			300.200,00
		69.581,38	69.581,38	69.581,38	69.581,38			69.581,38
		499.714,83	499.714,83	499.714,83	499.714,83			499.714,83
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
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			35.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1791	Fonte. . . :01 TESOURO							
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			5.000,00
		9.973,75	9.973,75	9.973,75	9.973,75			9.973,75
		9.973,75	9.973,75	9.973,75	9.973,75			9.973,75
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1708	Fonte. . . :01 TESOURO							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE C. B. DA SILVA, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/assassinaturas.aspx?codigo=049815E2-62FF-53E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 156 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	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1709 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00				63.551,89	
		13.064,80	13.064,80	13.056,87				13.064,80	
		86.448,11	86.448,11	73.383,31				13.064,80	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1710 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				350,00	
		130,00	130,00	130,00				0,00	
		650,00	650,00	650,00				0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1711 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	1.602,24			82.307,00	
		6.078,95	24.963,75	28.401,06				34.500,00	
		116.090,45	95.501,60	81.560,25				13.991,00	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE									
1712 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00				5.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1713 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00				3.500,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		1.415,00	1.415,00	1.415,00				0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1714 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00	74.115,00			106.800,00	
		52.760,67	39.092,63	30.871,98				72.900,00	
		216.074,93	167.104,22	143.101,46				24.000,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1715 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00				8.200,00	
		864,00	100,90	100,90				1.400,00	
		1.721,59	267,71	267,71				0,00	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1716 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
1717 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00				25.000,00	
		3.415,50	3.415,50	3.036,00				3.415,50	
		19.977,50	19.977,50	16.562,00				3.415,50	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1718 Fonte. . . :01 TESOIRO	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 TESOIRO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1720 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00				2.234,00	

Assinado por: MAURÍCIO DE OLIVEIRA AZZO, JUIZ DE PAZ e DEODANTE APARECIDO VECCHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br.br/verificacao/0498-18E-262F-53E0-498-15E262F53E5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 157 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		2.079,90
			7.765,90		5.686,00	5.686,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1755	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	203.000,00		0,00	203.000,00	144.826,15	30.193,85
			0,00		0,00	0,00		0,00
			27.980,00		27.980,00	27.980,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0230	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	0,00	887.000,00		0,00	887.000,00	26.929,82	319.902,40
023003	Fundo Municipal de Bem-Estar Animal							
			110.945,61		58.981,62	66.070,28		105.351,59
			540.167,78		453.119,77	434.816,73		18.303,62
18	Gestão Ambiental							
18541	Preservação e Conservação Ambiental							
185410041	Proteção e Defesa dos Animais							
18.541.0041.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1721	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
18	Gestão Ambiental							
18541	Preservação e Conservação Ambiental							
185410041	Proteção e Defesa dos Animais							
18.541.0041.2116.0000	Atendimento dos Animais Vitimados							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1722	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	220.000,00		0,00	220.000,00		47.041,98
			27.149,78		27.149,78	27.149,78		0,00
			172.955,62		172.955,62	172.955,62		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1792	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1723	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1724	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	12.000,00		0,00	12.000,00		3.456,40
			0,00		0,00	0,00		0,00
			8.543,40		8.543,40	8.543,40		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1793	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00		6.456,97
			3.597,97		3.597,97	3.597,97		0,00
			3.597,97		3.597,97	3.597,97		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1725	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1726	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	40.000,00		0,00	40.000,00		11.000,00
			4.777,91		4.777,91	4.633,09		4.777,91
			28.995,57		28.995,57	24.217,66		4.777,91

Assinado por 3 pessoas: MARY ELIZABETH DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, acesso em 01/10/2025 às 15:52:00. Documento assinado eletronicamente pelo Município de Votuporanga. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 158 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	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1794 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	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	0,00			0,00	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1727 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			891,67	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		108,33	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	0,00	250.000,00	19,60		39.712,02	
		59.964,73	4.738,11	11.957,46	69.643,15			69.643,15	
		210.267,49	141.517,74	140.624,43	893,15			893,15	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1729 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									
1730 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	24.000,00		110.000,00	
		10.037,83	13.182,83	12.385,85	25.220,00			25.220,00	
		70.912,09	52.886,50	45.672,07	7.217,35			7.217,35	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1731 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			4.999,99	
		0,00	117,63	117,63	0,00			0,00	
		417,55	144,88	144,88	0,00			0,00	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1732 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	283,00	283,00			283,00	
		283,00	283,00	283,00	0,00			0,00	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
1733 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00			20.330,00	
		5.417,39	5.417,39	5.945,50	5.417,39			5.417,39	
		39.660,96	39.660,96	34.243,57	5.417,39			5.417,39	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1734 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	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1735 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.910,22		6.089,78	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4.425,80	4.425,80	4.425,80	0,00			0,00	
TOTAL DO ORGÃO		104.110.651,64	51.935.304,64	51.935.304,64	595.214.347,00	24.527.291,29		140.804.415,66	
PREFEITURA MUNICIPAL		38.512.013,85	44.731.342,08	44.731.342,08	43.121.480,76			88.823.457,66	
		429.882.581,65	361.247.329,33	361.247.329,33	341.059.123,96			20.188.207,66	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	543.039.000,00	104.110.651,64	51.935.304,64	51.935.304,64	595.214.347,00	24.527.291,29		140.804.415,66	
		38.512.013,85	44.731.342,08	44.731.342,08	43.121.480,76			88.823.457,66	
		429.882.581,65	361.247.329,33	361.247.329,33	341.059.123,96			20.188.207,66	

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

Pag 159 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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
0 - RESTOS A PAGAR				847.603,46		32.921.067,68
8007	8007	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	18.049.563,28
8008	8008	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	175.853,46		8.265.754,15
7002	7002	323703 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323704 REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTENDENCIA	110 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323706 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323707 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323713 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323710 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323717 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323714 REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTENDENCIA	110 - 000		0,00	0,00
7011	7011	323719 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323720 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323721 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323723 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000		0,00	0,00
7015	7015	323724 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000		0,00	0,00
7016	7016	323725 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000	671.750,00		6.605.750,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				88.381,93		676.360,00
9210	9210	313102 Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00
9211	9211	313103 Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00
9212	9212	313104 Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00
9213	9213	323305 Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9214	9214	313105 Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	313106 Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	313107 Acerto Empréstimo de Servidor CEF	190 - 000		0,00	0,00
9217	9217	313108 Acerto Pensão Alimentícia.	190 - 000		0,00	0,00
9291	9291	313110 Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00
9296	9296	313111 Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9300	9300	313112 Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9303	9303	323311 Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9571	9571	313113 Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9572	9572	313114 Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9638	9638	313116 Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento	190 - 000		0,00	0,00
9689	9689	313129 Convênio Samsaúde - Guias/Espólios	190 - 000	8.696,02		78.440,00
9690	9690	313130 Zurich Seguros - Guias/Espólios	190 - 000	673,96		6.200,00
9691	9691	313122 Empréstimo Banco Bradesco - Espólio	190 - 000		0,00	0,00
9692	9692	313123 Empréstimo Banco Panamericano - Espólio	190 - 000		0,00	0,00
9693	9693	313124 Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio	190 - 000		0,00	0,00
9694	9694	313125 Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporanga - E	190 - 000		0,00	0,00
9695	9695	313126 Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga - Esp	190 - 000		0,00	0,00

Assimilado em 03/10/2025 às 14:53:15. Assessoria de Planejamento e Orçamento - 060909498



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 161 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
9180	9180	323299	INSS - Construtora Trapézio Ltda.	190 - 000		0,00	0,00
9181	9181	323299	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltd	190 - 000		0,00	0,00
9183	9183	323299	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.	190 - 000		0,00	0,00
9184	9184	323299	INSS - Viação Calvipe Ltda.	190 - 000		0,00	0,00
9188	9188	323299	INSS - Expresso Itamarati S/A	190 - 000		1.976,62	18.575,27
9190	9190	323299	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00
9191	9191	323299	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00
9194	9194	323302	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Terrestres I	190 - 000		4.529,03	39.067,63
9207	9207	323303	INSS - JAD Engenharia e Construções Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9220	9220	323299	INSS - D. Malta Montagens Industriais e Elétricas E	190 - 000		0,00	0,00
9226	9226	323306	VOTUPREV Inativos	190 - 000		481,89	3.189,63
9227	9227	323299	INSS - Meján & Meján Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9273	9273	323299	INSS - Participativa Tecnologia em Educação	190 - 000		0,00	0,00
9275	9275	323299	INSS - Carvalho e Garcia Const. e Empreendiment	190 - 000		0,00	0,00
9278	9278	323299	INSS - Viviane Silvestrini dos Santos Eireli EPP	190 - 000		0,00	0,00
9281	9281	323299	INSS - MAGON Construtora e Incorporadora Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9282	9282	323299	INSS - O.G.D Construção e Incorporação Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9285	9285	323299	INSS - Construtora Tapajós Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9287	9287	323299	INSS - Premoldados Protendit Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9288	9288	323299	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topografia Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9289	9289	323308	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00
9290	9290	323299	INSS - Rombola & Cia Ltda EPP	190 - 000		0,00	0,00
9297	9297	323309	INSS - CBN Construtora Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9363	9363	323299	INSS - CMB Construtora Moraes Brasil LTDA	190 - 000		0,00	0,00
9371	9371	323299	INSS - N2 Controle de Pragas Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00
9372	9372	323299	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli- EPP	190 - 000		0,00	23.200,00
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		11.728,38	20.300,00
9391	9391	323299	INSS - Led Luz Eletricidade e Serviços Eireli EPP	190 - 000		0,00	0,00
9393	9393	323299	INSS - Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio Preto	190 - 000		0,00	0,00
9394	9394	323299	INSS - Dalmetal Construção Civil Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00
9400	9400	323316	INSS - Home Care Enfmedic Fernandópolis Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9455	9455	323299	INSS - Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9461	9461	323299	INSS - Leandro Antonio Ferreira Mesquita ME	190 - 000		0,00	1.700,00
9468	9468	323317	INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltda - ME	190 - 000		0,00	0,00
9471	9471	323318	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora Ltda - M	190 - 000		0,00	0,00
9475	9475	323319	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME	190 - 000		0,00	0,00
9484	9484	323320	INSS - Erdner Jesus Marques Revestimentos EIRI	190 - 000		0,00	0,00
9487	9487	323321	INSS - Texsul Impermeabilizadora e Construção L	190 - 000		0,00	0,00
9492	9492	323299	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS	190 - 000		265,68	3.000,00
9493	9493	323324	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9494	9494	323325	INSS - Florecon Construções e Empreendimentos	190 - 000		0,00	0,00
9546	9546	323326	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e Pavimer	190 - 000		0,00	0,00
9549	9549	323327	INSS - NPM Comércio de Materiais de Construçãc	190 - 000		0,00	0,00
9551	9551	323299	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	190 - 000		4.692,63	14.400,00
9553	9553	323329	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Urbano Ltd:	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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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
9554	9554	323330	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia Ltda - Ef	190 - 000		0,00	12.651,71
9556	9556	323332	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI	190 - 000		0,00	0,00
9557	9557	323333	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda	190 - 000		119,20	76.559,93
9558	9558	323334	INSS - Bandeira Eventos e Participações Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00
9559	9559	323335	INSS - Topping Forros Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00
9560	9560	323336	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eirelli - EPP	190 - 000		0,00	0,00
9570	9570	323337	INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00
9625	9625	323299	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico	190 - 000		0,00	0,00
9626	9626	323299	Previdência Municipal - Conselho Tutelar	190 - 000		0,00	0,00
9629	9629	323345	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva - ME	190 - 000		0,00	0,00
9632	9632	323346	INSS - Ensitrán Indústria e Com. de Placas Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9633	9633	323347	INSS - Império Segurança e Serviços Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9636	9636	323348	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME	190 - 000		0,00	0,00
9637	9637	323349	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza EIRELI M	190 - 000		0,00	0,00
9640	9640	323350	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardoso EIRELI	190 - 000		0,00	0,00
9704	9704	323351	INSS - Vine Sinalização Viária Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9713	9713	323354	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viária Ltda - I	190 - 000		0,00	0,00
9714	9714	323355	INSS - Engeoesp Engenharia e Planejamento EIR	190 - 000		0,00	0,00
9715	9715	323299	INSS - ATM Kompass Participações e Investiment	190 - 000		0,00	0,00
9716	9716	323299	INSS - Dias Araçatuba Construções e Logística 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
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 EMPREENDIMIENTOS 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	0,00
9958	9958	323299	INSS - Portenge Prestação de Serviços em Geral I	190 - 000	57.579,62		457,71
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

Assimilado em 03/09/2025 às 10:00h. Assessoria de Planejamento e Controle de Custos - 011-3333-2323. E-mail: assessoria@votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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
1000€	10175	323299	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190 - 000			0,00	0,00
1000€	10176	323299	INSS - EMBLOR CONSTRUTORA LTDA	190 - 000			0,00	0,00
10027	10206	323299	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PR	190 - 000			7.549,08	47.204,69
10030	10420	323299	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIA SOLA	190 - 000			0,00	0,00
10031	10421	323299	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	190 - 000			0,00	5.556,54
10034	10424	323366	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS LTDA	190 - 000			0,00	0,00
10041	10431	323299	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190 - 000			6.492,96	28.184,86
10044	10434	323299	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MANUT	190 - 000			2.199,92	4.110,78
10047	10438	323373	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	190 - 000			0,00	5.825,94
10051	10442	323299	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENT	190 - 000			0,00	10.375,21
10057	10662	323299	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA	190 - 000			2.081,02	28.418,47
10058	10663	323299	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPOR	190 - 000			0,00	14.582,24
10062	10668	323299	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	190 - 000			0,00	485,08
10064	10672	323299	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	190 - 000			330,00	330,00
10065	10673	323299	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAMENT	190 - 000			23,94	23,94
10066	10674	323299	INSS - Contransin Indústria e Comércio LTDA	190 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							8.354,79	92.200,00
9052	9052	323299	Pensão Alimentícia - PMV	190 - 000			0,00	0,00
10010	10188	323299	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de Souza	190 - 000			759,00	6.070,00
10011	10189	323299	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branquinh	190 - 000			1.229,33	9.700,00
10012	10190	323299	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanachi	190 - 000			653,55	11.500,00
10013	10191	323299	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa	190 - 000			505,99	4.000,00
10014	10192	323299	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim	190 - 000			0,00	0,00
10015	10193	323299	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima	190 - 000			759,00	6.070,00
10016	10194	323299	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz	190 - 000			0,00	2.200,00
10017	10195	323299	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan	190 - 000			0,00	0,00
10018	10196	323299	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeiro	190 - 000			0,00	4.900,00
10019	10197	323299	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo	190 - 000			0,00	0,00
10020	10198	323299	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte	190 - 000			551,33	4.800,00
10021	10199	323299	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista de S	190 - 000			531,30	4.200,00
10022	10200	323299	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroque	190 - 000			922,90	7.200,00
10023	10201	323299	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Peron	190 - 000			0,00	7.500,00
10024	10202	323299	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Costa	190 - 000			531,30	4.200,00
10025	10204	323299	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana	190 - 000			0,00	0,00
10035	10425	323299	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira da Silva C	190 - 000			1.588,51	16.900,00
10052	10443	323299	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloan Crist	190 - 000			322,58	2.500,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							626.097,58	5.107.370,00
9060	9060	323235	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologico Ltc	190 - 000			0,00	0,00
9064	9064	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA	190 - 000			452.296,80	3.903.900,00
9065	9065	323299	Convenio Uniodonto	190 - 000			57.481,40	501.300,00
9722	9722	323299	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SERV.	190 - 000			115.869,60	699.900,00
9967	9967	323299	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇÃO	190 - 000			449,78	2.100,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							10.083,02	90.600,00
9068	9068	323238	Contribuição Sindical	190 - 000			0,00	0,00
9072	9072	323239	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Descont	190 - 000			10.083,02	90.600,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							7.103,91	63.500,00
9075	9075	323240	Humana Seguros Pessoais Ltda	190 - 000			0,00	0,00
9144	9144	323298	Nobre Seguros	190 - 000			0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9219	9219	323299	Zurich Seguros		190 - 000		7.103,91	63.531,17
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						1.113.340,37		9.834.569,50
9076	9076	323241	Banco Santander - Empréstimo Servidor		190 - 000		681.473,47	6.302.232,52
9077	9077	323299	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servidor		190 - 000		330.194,20	2.741.356,99
9078	9078	323243	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9084	9084	323244	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores		190 - 000		27.114,28	227.535,94
9085	9085	323245	Unibanco - Empréstimo Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9086	9086	323246	Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstimo Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9088	9088	323247	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstimo Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9090	9090	323248	BV Financeira S/A - Empréstimo		190 - 000		0,00	0,00
9091	9091	323249	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Servidor		190 - 000		1.918,28	17.265,62
9092	9092	323250	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9380	9380	323299	Empréstimo Banco Bradesco		190 - 000		38.835,40	349.694,04
9948	9948	323299	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor		190 - 000		33.804,74	196.480,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						73.542,87		607.700,00
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 crédito		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
10036	10426	323367	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENGERB		190 - 000		0,00	0,00
10038	10428	323368	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D CONSTI		190 - 000		0,00	0,00
10039	10429	323369	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALINA A		190 - 000		347,68	3.110,00
10042	10432	323371	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMPRE		190 - 000		0,00	0,00
10043	10433	323372	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOROMIX C		190 - 000		0,00	0,00
10046	10439	323374	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTERNAT		190 - 000		6.910,98	47.420,00
10049	10440	323375	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTENC		190 - 000		66.284,21	549.250,00
10050	10441	323376	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTER S		190 - 000		0,00	7.900,00
218810200 - GARANTIAS (F)						0,00		0,00
9451	9451	323138	S. G. Construções e Incorporações Imobiliárias Ltc		190 - 000		0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)						250.976,35		1.165.520,00
9478	9478	313305	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9479	9479	313303	Depósitos Fiscais - Repasse		190 - 000		250.976,35	1.165.520,00
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		45.540,00
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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
9781	9781	323167	Sandro Roberto de Souza	190 - 000		0,00	0,00
9787	9787	323168	D. M. L. Fukuoka Construtora ME	190 - 000		0,00	0,00
9788	9788	323169	D. M. L. Fukuoka Construtora Me	190 - 000		0,00	0,00
9789	9789	323170	Rodrigo Marcel Candido	190 - 000		0,00	0,00
9790	9790	323171	Gumersindo Antonio da Silva	190 - 000		0,00	0,00
9791	9791	323172	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Lt	190 - 000		0,00	0,00
9792	9792	323173	Rays Indústria e Comércio de Elevadores Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9796	9796	323174	Ivan Carmona Nogueira	190 - 000		0,00	0,00
9800	9800	323175	Antônio de Pádua Guzzoni	190 - 000		0,00	0,00
9801	9801	323176	Alessandra Gonçalves	190 - 000		0,00	0,00
9802	9802	323177	Maria Cristina Simonato Molina	190 - 000		0,00	0,00
9803	9803	323178	Sandra Regina Lamana Kanso	190 - 000		0,00	0,00
9804	9804	323179	João Teixeira Junior	190 - 000		0,00	0,00
9866	9866	323180	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 149/20	190 - 000		0,00	0,00
9877	9877	323181	José Jesus Tagliari	190 - 000		0,00	0,00
9882	9882	323182	Evolution Participações Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9883	9883	323183	JKK Incorporação, Empreendim. e Participações L	190 - 000		0,00	0,00
9884	9884	323184	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	190 - 000		0,00	0,00
9885	9885	323185	Renata Pansani Teixeira	190 - 000		0,00	0,00
9886	9886	323186	Adilson Garcia de Menezes	190 - 000		0,00	0,00
9887	9887	323187	Braga Empreendimentos e Participações Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9888	9888	323188	Despuma Marão Comércio de Espumas Eireli	190 - 000		0,00	0,00
9889	9889	323189	Carlos Eduardo Mota	190 - 000		0,00	0,00
9947	9947	323190	JAC RERPESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	190 - 000		0,00	0,00
9951	9951	323192	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTDA	190 - 000		0,00	0,00
9955	9955	323193	Mariana Castro da Cunha Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9959	9959	323194	Climaster Ar Condicionado Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9960	9960	323195	Noroação - Comércio de Ferro e Aço Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9964	9964	323196	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA ME	190 - 000		0,00	45,00
10000	10044	323197	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10001	10045	323198	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENT	190 - 000		0,00	0,00
10007	10180	323199	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10028	10207	323199	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO I	190 - 000		0,00	0,00
10037	10427	323199	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMIF	190 - 000		0,00	0,00
10053	10657	323199	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	190 - 000		0,00	45,00
10054	10658	323199	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO UR	190 - 000		0,00	0,00
10056	10664	323199	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD	190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						7.362,97	2.343,00
9125	9125	323280	Fundo Social de Solidariedade do Município de Vc	190 - 000		0,00	0,00
9126	9126	323281	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454 unidade	190 - 000		0,00	0,00
9128	9128	323283	Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestrutura	190 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323299	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacional I	190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	323299	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacional I	190 - 000		0,00	0,00
9182	9182	323299	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv.33/2012	190 - 000		0,00	0,00
9192	9192	313101	DESCONTO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00
9208	9208	323304	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra- Estrut	190 - 000		0,00	0,00
9490	9490	323322	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São Lucas C	190 - 000		0,00	0,00
9550	9550	323299	Serviços de Inscrição em Concurso Público - CETI	190 - 000		0,00	0,00
9555	9555	323331	Retenção Judicial - Processo 0800253-69.2015.8.	190 - 000		0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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
9623	9623	323343	Retenção Judicial - Processo 0006030-09.2017.8.1	190 - 000		0,00	0,00
9624	9624	323344	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26.0664 -	190 - 000		0,00	0,00
9635	9635	323299	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.2016.5.15.0	190 - 000		0,00	961,47
9641	9641	323299	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0431915-7	190 - 000		0,00	0,00
9709	9709	323299	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo	190 - 000		0,00	2.235,18
9712	9712	323353	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.26.0664 -	190 - 000		0,00	0,00
9782	9782	323358	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.0664	190 - 000		0,00	0,00
9809	9809	323360	Retenção Judicial - Processo 0004975-86.2019.8.1	190 - 000		0,00	0,00
9810	9810	323299	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	190 - 000		0,00	0,00
9864	9864	323299	CONVÊNIO SANSASÚDE - SAL. MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00
9865	9865	323299	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00
9876	9876	323299	Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - FUI	190 - 000		0,00	0,00
9881	9881	323361	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe	190 - 000		0,00	0,00
9945	9945	323362	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe	190 - 000		0,00	0,00
10002	10164	323363	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONE	190 - 000		0,00	0,00
10003	10168	323299	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664 Eliete A	190 - 000		249,10	2.510,98
10020	10205	323299	Caixa Economica Federal - Contrato Financiam.06	190 - 000		0,00	2.291,90
10021	10208	323365	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Matheu	190 - 000		986,55	9.550,00
10030	10423	323299	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo	190 - 000		0,00	0,00
10040	10430	323370	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Antonio	190 - 000		1.102,08	13.780,00
10041	10435	323299	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade NE	190 - 000		0,00	0,00
10042	10436	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN ref. Salaric	190 - 000		0,00	0,00
10050	10659	323377	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664 Pref.	190 - 000		0,00	3,30
10051	10660	323378	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664 Jera Ac	190 - 000		985,25	5,80
10060	10666	323379	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.0027 Ac	190 - 000		2.912,72	10.300,00
10061	10667	323380	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - ASPEI	190 - 000		654,79	1.900,00
10062	10671	323381	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.0027	190 - 000		472,48	4.000,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)						0,00	
9001	9001	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323202	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	190 - 000		0,00	0,00
9399	9399	323352	Restituições Diversas	190 - 000		0,00	0,00
9491	9491	323323	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GOZO	190 - 000		0,00	0,00
9574	9574	323340	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LICEN	190 - 000		0,00	0,00
10000	10181	323299	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGALTD	190 - 000		0,00	0,00
10030	10422	323402	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demanda	190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						4.730.400,03	68.781.884,44
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							157.605.342,33
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
Recurso	Banco	Conta					
Bco do Brasil SA	001	3449					2.065.680,00
Bco do Brasil SA	001	3450					436.636,55
Bco do Brasil SA	001	3451					66.753,78
Bco do Brasil SA	001	3452					17.524.869,22
Bco do Brasil SA	001	3453					344.355,41
Bco do Brasil SA	001	3455					5.303,40
Bco do Brasil SA	001	3456					1.158.175,11
Bco do Brasil SA	001	3462					8.672,10
Bco do Brasil SA	001	3464					3.322.632,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br>
 Assinatura: MARYELIZ CARLA DE OLIVEIRA AMARAL
 Assinatura: JORGE AUGUSTO DOS SANTOS
 Assinatura: CARLA DE OLIVEIRA AMARAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

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			
Bco do Brasil SA	001	3503						3.524.534,07
Bco do Brasil SA	001	3504						29.612,77
Bco do Brasil SA	001	3505						2.108.228,87
Bco do Brasil SA	001	3507						540.847,42
Banco do Brasil	001	3508						209.550,97
Bco do Brasil SA	001	3511						37.927,60
Banco do Brasil	001	3514						46.993,57
Bco do Brasil SA	001	3539						223.710,31
Bco do Brasil SA	001	3540						4.125.009,93
Bco do Brasil SA	001	3542						1.554.986,77
Bco do Brasil SA	001	3550						520.492,07
Bco do Brasil SA	001	3572						167.341,21
Banco do Brasil	001	3577						139.242,67
PDDE - Manutençã	001	4057						701,31
FMDCA VOTUPOF	001	4104						675.001,40
B.B. Bonif. agen	001	4117						670,28
BB 38267-1 FMI	001	4155						444.922,87
B.B. 42383-1 FMA	001	4160						2.316,17
B.B 43020-X PSB	001	4173						290.995,83
IGD Bolsa Famíl	001	4174						279.048,07
B. B. IGD SUAS	001	4178						1,86
BPC na Escola	001	4183						2.395,82
Fundo Mun Mulher	001	4200						101,11
Bco do Brasil SA	001	4203						7.705,68
BB - Depósitos F	001	4206						74.459,11
BB - Fundo de Re	001	4208						984.065,90
BB - Programa Cr	001	4210						27.073,66
B. B. Projeto So	001	4212						911,02
BB. Reprog. RPSB	001	4226						14.645,89
BB. Rep. RPSE AL	001	4227						2.356,13
BB. Rep. RPSE Me	001	4228						37.017,07
BBAliação Bens	001	4232						7.179.350,11
B. B. MAC FNAS	001	4233						81.678,31
B. B. FUNDEB	001	4249						8.680.916,20
B. Brasil Financ	001	4273						81.492,59
BB Fundo M Saúde	001	4274						4.487,11
BB - FMS Custeio	001	4279						8.461.860,80
BB - FMS Invest.	001	4281						2.672.749,04
Concurso Pú	001	4282						107,70
BB Saúde Dep.Jud	001	4284						3.333,20
P Seletivo	001	4302						14.455,28
Transf Especiais	001	4304						13.468,19
BB - FMCV	001	4311						64.531,09
Casa Juventude	001	4317						35.226,83
Transf.Esp.Cult	001	4322						44.980,28
BB Transp Aluno	001	4328						334.995,87
PROCAD- SUAS	001	4347						35.016,04
FINANC DESNV SI	001	4353						18.525,19
LAR S. VICEN INV	001	4356						73.314,16
Piso Prof.Enferm	001	4362						256.624,89
Escola Tempo Int	001	4369						293.643,89
Lei Aldir Blanc	001	4371						168.849,21
Ilum.PubCV10038E	001	4379						21.090,84
Const.PontePieda	001	4382						77.704,89
Fehidro-CV543/23	001	4383						118.511,83
Mobil.Carobeiras	001	4387						22.046,91
Ut.Coiz.Carobeira	001	4389						6.347,99
BB - Paulo Freir	001	4390						939,11
BB - Paulo Bilyn	001	4391						5.986,14
Recape 100935/24	001	4392						37.310,62

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Pag 170 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		
Repr. Vig. SAss	001	4393							26.266,41	
Repr. Vig. SAss	001	4394							20.714,15	
RPSB - BASICA	001	4395							104.024,33	
RPSE - ESPECIAL	001	4396							192.550,58	
ADEQ PQ CULT 3º	001	4397							9.823,05	
FEAS BENEF EVE	001	4398							267,37	
SEDIH CAEF - MA	001	4399							10.346,85	
Desassor.Represa	001	4400							187.417,50	
Centro de Formaç	001	4403							204.599,93	
APS Port.6160/24	001	4416							10.190.829,03	
APS PORT.7283/2	001	4417							305.724,87	
A.H.PORT.6119/24	001	4418							772.801,62	
APS PORT.7283/2	001	4419							101.820,52	
APS PORT.7283/2	001	4420							203.641,04	
Castração Cães G	001	4434							100.387,27	
EP PORT 7440/25	001	4435							1.505,88	
Bco Santander SA	033	3479							6.801,85	
Santander Folha	033	4268							11.932,35	
E-202419970013	104	4404							8.257,79	
BLVGS	104	4405							5.991,01	
EP-202442650003	104	4406							31.956,71	
CEF - Invest	104	4407							1.447,84	
TRANSF ESPEC E	104	4408							500.616,11	
575865467 EMENI	104	4409							415.234,42	
CEF- Desenvolve	104	4410							442,60	
0190.047-41/200	104	4411							38,11	
CEF- PMV Investi	104	4412							846,04	
CEF - FMDU	104	4413							1.209,99	
4891 - MDE	104	4414							7.574,00	
Pav.Asf.CV945190	104	4415							1.071.614,84	
CEF - SAÚDE - 15	104	4421							11.782.502,04	
MDE	104	4422							6.119.328,60	
CEF - IPVA	104	4423							212.914,82	
CEF - CIP	104	4424							5.047.451,20	
CEF - MULTA TRA	104	4425							489.051,83	
CEF - MULTA TRA	104	4426							4.116.803,22	
CEF - FOLHA	104	4427							36.862.029,65	
CEF - CAUÇÃO	104	4428							456.545,78	
CEF - FEBOM	104	4429							162.355,76	
CEF - Protestos	104	4430							214,00	
CEF - FUMTUR	104	4431							71.652,87	
CEF - FUMBEA	104	4432							3.371,19	
RECAP CV 954602	104	4436							1.009.199,00	
CEF - MOVIMENT(104	4437							14.055,93	
Bco Bradesco S.A	237	3477							440.466,42	
TOTAL DO SALDO									151.099.986,14	

Votuporanga, 30 de setembro de 2025

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLI DA SILVA, MARYELLE CARLI DA SILVA, MARYELLE CARLI DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



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

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

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

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

- ✓ DEOSDETE APARECIDO VECHIATO (CPF 975.XXX.XXX-04) em 20/10/2025 11:20:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0498-15E2-62FF-53E5>

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

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

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 2 SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA							-3.174.173,94	591.690,51	564.020,17	-3.146.503,60
0 - RESTOS A PAGAR							-3.668.998,68	0,00	0,00	-3.668.998,68
8001	2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8001		321101		-1.688.985,11	0,00	0,00	-1.688.985,11
8002	2	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADC	8002		321101		-1.980.013,57	0,00	0,00	-1.980.013,57
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00	0,00	0,00
7000	2	REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do	7001		323701		0,00	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9070	2	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNS	9070	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)							0,00	0,00	0,00	0,00
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)							0,00	0,00	0,00	0,00
9069	2	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE	9069	2334	323269	113810900	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							120.608,56	119.247,62	120.608,56	119.247,62
9091	2	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdi	9091	2513	323291	218810103	120.608,56	119.247,62	120.608,56	119.247,62
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	6.613,83	6.613,83	0,00
9092	2	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV	9092	1693	323292	218810110	0,00	6.613,83	6.613,83	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)							46.134,61	46.618,06	45.814,54	46.938,13
9095	2	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV	9095	1057	323295	218810111	5.675,10	5.644,00	5.644,60	5.674,50
9096	2	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanç	9096	85	323296	218810111	36.266,86	33.133,26	35.977,29	33.422,83
9097	2	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Ser	9097	1157	323297	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
9212	2	Coparticipação de Consulta Médica - SAI	9212	85	323299	218810111	4.192,65	7.840,80	4.192,65	7.840,80
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							164,69	1.607,67	1.607,67	164,69
9098	2	(3753) - Sindicato dos Servidores Publico	9098	77	323298	218810113	145,10	1.607,67	1.607,67	145,10
9099	2	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV	9099	77	323299	218810113	19,59	0,00	0,00	19,59
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9100	2	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - S/	9100	207	323299	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							63.440,39	65.027,16	63.440,39	65.027,16
9071	2	(3662) - Banco do Brasil S.A.	9071	125	323271	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9102 2	(3764) - Caixa Economica Federal - Empli	9102	9102	2	323299	218810115	31.534,66	32.704,29	31.534,66	32.704,29
9103 2	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos S	9103	9103	125	323299	218810115	2.593,33	2.593,33	2.593,33	2.593,33
9104 2	(3771) - Unibanco-União de Bancos Bras	9104	9104	4558	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9105 2	(3773) - Banco Santander Banespa S.A -	9105	9105	66	323299	218810115	29.312,40	29.729,54	29.312,40	29.729,54
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)										
9087 2	(3727) - Vale Transporte - SAEV	9087	9087		323287	218810116	134,33	0,00	0,00	134,33
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)										
9065 2	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	9065	9065	19	323265	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9088 2	(3728) - Santa Casa de Misericordia Votu	9088	9088	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9089 2	(3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERM/	9089	9089	1195	323289	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9106 2	(3777) - Hospital de Câncer	9106	9106	1987	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9148 2	(4104) - Retenção de Acordo Judicial	9148	9148	1700	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9174 2	Doação para o Leilão de Gado Santa Cas	9174	9174	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9194 2	Passos que Salvam - Hospital de Câncer	9194	9194	6045	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9196 2	Show de Prêmios - Santa Casa de Miseri	9196	9196	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9205 2	Evento Beneficiente - Santa Casa de Mis.	9205	9205	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)										
9107 2	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim	9107	9107	144	323299	218810401	1.776,59	11,95	0,00	1.788,54
9108 2	(3795) - Galliás Comunicação Ltda EPP	9108	9108	1702	323299	218810401	36,79	0,00	0,00	36,79
9181 2	Caução Galliás Com.	9181	9181	1702	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 2	Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENH	9207	9207	6414	323102	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9208 2	Caução - ISABELA 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	62.052,52	61.326,76	62.052,52	61.619,22
9206 2	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afast	9206	9206	2513	323305	218810499	292,46	0,00	0,00	292,46
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
9090 2	(3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Ser	9090	9090	125	323290	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)										
9237 2	IRRF - Reinf	9237	9237	136	323299	218820104	83.946,98	87.003,66	84.087,09	86.863,55
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
9232 2	Retenção de IRRF de extras	9232	9232	136	323299	218829900	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)										
9072 2	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pei	9072	9072	84	323272	218830102	17.846,82	56.365,16	57.852,62	16.359,36
							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: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 Topogrã	9074	9074	84	323274	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9075 2	(3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr.	9075	9075	84	323275	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9076 2	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio I	9076	9076	84	323276	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9077 2	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltd	9077	9077	84	323277	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9078 2	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELE	9078	9078	84	323278	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9079 2	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental I	9079	9079	84	323279	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9080 2	(3702) - INSS - Converd Construção Civil	9080	9080	84	323280	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9081 2	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. F	9081	9081	84	323281	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9082 2	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Pr	9082	9082	84	323282	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9083 2	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice I	9083	9083	84	323283	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9084 2	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços	9084	9084	84	323284	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9085 2	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura L	9085	9085	84	323285	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9086 2	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli	9086	9086	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9111 2	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagen:	9111	9111	84	323299	218830102	11.614,11	8.045,49	7.963,49	11.696,11
9112 2	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pes	9112	9112	84	323299	218830102	9,68	0,00	0,00	9,68
9113 2	(3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Sai	9113	9113	84	323299	218830102	1.937,59	0,00	1.937,59	0,00
9114 2	(3931) - INSS - Adimari Viagens e Turism	9114	9114	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9117 2	(3941) - SANECC Saneamento e Const. 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 Ltdã	9143	9143		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9144 2	(4081) - INSS - Godoy & Araujo Seguranç	9144	9144		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9145 2	(4085) - INSS - Corterra Terraplenagem L	9145	9145		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9146 2	(4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.	9146	9146		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

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

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) - Crisciúma Companhia Comercial	9150	9150	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9151	2	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda -	9151	9151	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9152	2	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda	9152	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-Impervveg Polimeros Indústria e Cor	9154	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9155	2	INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LITC	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 Incorporadorç	9170	5060	323302	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	2	INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltdé	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 B	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: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 Tubi	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	43.543,04	43.543,04	0,00
9213	2	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA	9213	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9214	2	INSS - CONSTRUTORA PREVIA TO LTD	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	0,00	0,00	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 HIDROJATEAN	9219	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	2	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÃO	9220	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	2	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES I	9221	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	2	INSS - HT CONSTRUCOES EIRELI	9222	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	2	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA	9223	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	2	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	9224	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	2	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL	9225	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9226	2	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTD/	9226	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9227	2	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA	9227	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9228	2	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTE	9228	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9229	2	INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHAF	9229	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9230	2	INSS - Sanches & Sanches Serviços de 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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 6

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9231	2 INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGI	9231	9231	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9233	2 INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO I	9233	9233	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9234	2 INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇ	9234	9234	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9236	2 INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA	9236	9236	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9238	2 INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAME	9238	9238	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9239	2 INSS - A L R HERNANDES SANEAMEN	9239	9239	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9240	2 INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTI	9240	9240	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9241	2 INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTC	9241	9241	84	323299	218830102	0,00	123,06	123,06	0,00
9242	2 INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMI	9242	9242	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9244	2 INSS - GT Serviços Agricola Ltda	9244	9244	84	323299	218830102	4.285,44	4.653,57	4.285,44	4.653,57
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							95.439,14	103.827,31	95.439,14	103.827,31
9093	2 (3742) - IRRF	9093	9093	136	323293	218830104	95.439,14	103.827,31	95.439,14	103.827,31
9115	2 (3932) - IRRF - Outros Rendimentos	9115	9115		323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							2.950,86	44.041,33	26.503,81	20.488,38
9042	2 (998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA	9042	9042	19	323242	218850108	0,00	0,00	0,00	0,00
9094	2 (3743) - ISS	9094	9094	136	323294	218850108	2.924,01	25.392,26	26.476,96	1.839,31
9243	2 ISSQN - Municipio de Meridiano	9243	9243	10592	323299	218850108	26,85	18.649,07	26,85	18.649,07
TOTAL							-3.174.173,94	591.690,51	564.020,17	-3.146.503,60

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025**

Página 1

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025**

Página 2

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025**

Página 3

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

TIT

Luciano Nucci Passoni
SuperintendenteAnderson Santana
TesoureiroAlexandre Venancio de Lima
Contador - CRC: 1SP289549/O-0/SPAssinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA> e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025**

Página 1

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025**

Página 2

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025**

Página 3

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025**

Página 4

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

TIT

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

Anderson Santana
Tesoureiro

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

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

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

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		69.300.000,00	47.658.012,98	6.485.539,02	54.143.552,00	-15.156.448,00
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	219.683,98	189.611,68	409.295,66	409.295,66
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		0,00	219.683,98	189.611,68	409.295,66	409.295,66
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	219.683,98	189.611,68	409.295,66	409.295,66
1122.53.0.0.00.00		TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		0,00	219.683,98	189.611,68	409.295,66	409.295,66
1122.53.0.1.00.0042		Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS		0,00	219.565,07	189.054,19	408.619,26	408.619,26
1122.53.0.2.00.0043		TMRS - MULTAS E JUROS		0,00	118,91	557,49	676,40	676,40
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		915.000,00	1.107.805,10	174.779,33	1.282.584,43	367.584,43
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		911.500,00	1.106.131,10	174.779,33	1.280.910,43	369.410,43
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		911.500,00	1.106.131,10	174.779,33	1.280.910,43	369.410,43
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		911.500,00	1.106.131,10	174.779,33	1.280.910,43	369.410,43
1321.01.0.1.06.0001		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - SAEV AMBIENTAL		900.000,00	1.059.169,16	167.254,82	1.226.423,98	326.423,98
1321.01.0.1.06.0002		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE		5.000,00	7.393,95	1.144,76	8.537,81	3.537,81
1321.01.0.1.06.0003		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS		500,00	430,65	63,11	493,76	5,11
1321.01.0.1.06.0004		REM. APLIC. FINANC. VINCULADA - FEHIDRO		1.000,00	10.017,17	134,16	10.151,33	9.151,33
1321.01.0.1.06.0005		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FINISA		5.000,00	29.121,07	6.182,48	35.303,55	30.303,55
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	1.674,00	0,00	1.674,00	-1.826,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	1.674,00	0,00	1.674,00	-1.826,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	1.674,00	0,00	1.674,00	-1.826,00
1399.99.0.1.00.0006		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	42.862.897,14	6.009.274,84	48.872.171,98	-15.664.828,02
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	1.334.107,50	250.353,50	1.584.461,00	-772.538,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	1.334.107,50	250.353,50	1.584.461,00	-772.538,00
1611.01.0.0.00.00		SERV ADM.COM.GERAIS PREST. ENTIDADE ORGÃOS PÚBLICOS GERAL		2.357.000,00	1.196.722,50	250.353,50	1.447.076,00	-909.924,00
1611.01.0.1.00.0007		VISTORIA DE CORTE DE ÁRVORE		25.000,00	16.187,83	2.566,08	18.753,91	-6.246,09
1611.01.0.1.00.0008		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	308.234,05	104.880,20	413.114,25	33.114,25
1611.01.0.1.00.0010		MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETRO		510.000,00	23.415,14	53,71	23.468,85	-486,51
1611.01.0.1.00.0011		OUTROS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		650.000,00	440.962,66	63.917,12	504.879,78	-145.120,22
1611.01.0.1.00.0012		FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA		10.000,00	1.367,00	88,45	1.455,45	-8.541,55
1611.01.0.1.00.0013		LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTOS		44.000,00	27.250,26	4.963,17	32.213,43	-11.786,57
1611.01.0.1.00.0014		OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO		105.000,00	88.336,69	14.273,04	102.609,73	-2.390,27
1611.01.0.1.00.0015		SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA		480.000,00	262.586,50	55.625,02	318.211,52	-161.788,48
1611.01.0.1.00.1016		EMISSION DE 2ª VIA DE FATURA		30.000,00	14.872,13	455,48	15.327,61	-14.167,39
1611.01.0.1.00.1017		TARIFA DE POSTAGEM		22.000,00	11.451,04	1.472,03	12.923,07	-9.078,93
1611.01.0.1.00.1018		DIRETRIZES PARA EMPREENDIMENTOS		50.000,00	2.059,20	2.059,20	4.118,40	-45.880,60
1611.01.0.1.00.1019		ANÁLISE DE PROJETOS PARA EMPREENDIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	137.385,00	0,00	137.385,00	137.385,00
1611.02.0.1.00.0041		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	41.528.789,64	5.758.921,34	47.287.710,98	-14.892.289,02
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		62.180.000,00	41.528.789,64	5.758.921,34	47.287.710,98	-14.892.289,02
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULACÃO		62.180.000,00	41.528.789,64	5.758.921,34	47.287.710,98	-14.892.289,02
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		31.380.000,00	20.292.407,51	2.785.877,60	23.078.285,11	-8.301.714,89
1699.50.1.1.00.0020		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - CONSUMO DE ÁGUA		31.380.000,00	20.292.407,51	2.785.877,60	23.078.285,11	-8.301.714,89
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		30.800.000,00	21.236.382,13	2.973.043,74	24.209.425,87	-6.590.574,13



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

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

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.50.2.1.00.0021		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – TARIFA MANUTENÇÃO DE ESGO*		30.800.000,00	21.236.382,13	2.973.043,74	24.209.425,87	-6.590.574,13
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00	2.875,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00	4.875,00
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00	4.875,00
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00	4.875,00
1741.99.0.1.00.0022		TRANSF. INST. PRIVADA - FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		3.000,00	7.875,00	0,00	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	3.459.751,76	111.873,17	3.571.624,93	-271.375,07
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS 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	28.304,30	3.588,35	31.892,65	20.892,65
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		11.000,00	28.304,30	3.588,35	31.892,65	20.892,65
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		11.000,00	28.304,30	3.588,35	31.892,65	20.892,65
1922.99.0.1.00.0025		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAEV		11.000,00	28.304,30	3.588,35	31.892,65	20.892,65
1922.99.0.1.00.0026		RESTITUIÇÕES DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		10.000,00	27.975,06	3.588,35	31.563,41	21.563,41
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	329,24	0,00	329,24	-670,76
1999.00.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		3.831.000,00	3.431.447,46	108.284,82	3.539.732,28	-291.262,72
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		3.831.000,00	3.431.447,46	108.284,82	3.539.732,28	-291.262,72
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	13.743,28	2.258,99	16.002,27	6.002,27
1999.12.2.1.00.0027		HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - SAEV		10.000,00	13.743,28	2.258,99	16.002,27	6.002,27
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		3.821.000,00	3.417.704,18	106.025,83	3.523.730,01	-297.265,99
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.821.000,00	3.417.704,18	106.025,83	3.523.730,01	-297.265,99
1999.99.2.1.00.0028		OUTRAS RECEITAS - SAEV		1.000,00	6,94	0,13	7,07	-992,93
1999.99.2.1.00.0029		OUTRAS RECEITAS - PAGAMENTO A MAIOR - SAEV		65.000,00	92.098,65	9.633,12	101.731,77	36.731,77
1999.99.2.1.00.0030		CRÉDITOS DIVERSOS - SAEV		2.000,00	642,43	1.249,00	1.891,43	-1.058,57
1999.99.2.2.00.0031		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO - SAEV		530.000,00	495.823,30	41.999,77	537.823,07	7.823,77
1999.99.2.2.00.0032		OUTRAS MULTAS - SAEV		110.000,00	76.958,54	20.541,61	97.500,15	-12.499,85
1999.99.2.3.00.0033		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS - SAEV		2.600.000,00	2.481.493,84	11.635,48	2.493.129,32	-106.875,68
1999.99.2.3.00.0034		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAEV		30.000,00	32.095,75	1.086,21	33.193,96	3.195,96
1999.99.2.3.00.0035		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC. - LP SAEV		250.000,00	98.971,12	10.970,72	109.941,84	-140.058,16
1999.99.2.3.00.0036		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - LP SAEV		5.000,00	3.350,77	513,88	3.864,65	-1.135,35
1999.99.2.4.00.0037		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA OUTRAS RECEITAS - SAEV		180.000,00	94.285,29	2.730,74	97.016,03	-82.983,97
1999.99.2.4.00.0038		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC. - LP SAEV		48.000,00	41.977,55	5.653,17	47.630,72	-3.369,28
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		5.505.000,00	2.813.739,98	0,00	2.813.739,98	-2.691.260,02
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00	2.291.971,61	0,00	2.291.971,61	-708.028,39
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		3.000.000,00	2.291.971,61	0,00	2.291.971,61	-708.028,39
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATAIS – MERCADO INTERNO		3.000.000,00	2.291.971,61	0,00	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	2.291.971,61	0,00	2.291.971,61	-708.028,39
2112.52.0.1.00.0039		OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		3.000.000,00	2.291.971,61	0,00	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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 03 de 10

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	50.471.752,96	6.485.539,02	56.957.291,98	-17.847.708,02
		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			820.443,88	119.247,62	939.691,50	939.691,50
					820.443,88	119.247,62	939.691,50	939.691,50
		218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						
9092		9092 (3740) - Pensão Alimentícia - SAEV			38.197,96	6.613,83	44.811,79	44.811,79
9156		9156 PENSÃO ALIMENTÍCIA			38.197,96	6.613,83	44.811,79	44.811,79
		218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)						
9095		9095 (3745) - Convênio Uniodonto - SAEV			0,00	0,00	0,00	0,00
9096		9096 (3746) - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga - SANSAUDE - SAEV			352.192,98	46.618,06	398.811,04	398.811,04
9097		9097 (3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda -			43.119,40	5.644,00	48.763,40	48.763,40
9212		9212 Coparticipação de Consulta Médica - SANSAUDE			263.617,73	33.133,26	296.750,99	296.750,99
					0,00	0,00	0,00	0,00
		218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)						
9098		9098 (3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			13.247,53	1.607,67	14.855,20	14.855,20
					13.247,53	1.607,67	14.855,20	14.855,20

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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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	0,00	Arrec. Período	0,00	Arrec. Total	0,00	
9099	9099 (3754) - Contribuição Sindical - SAEV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9100	9100 (3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				495.773,80	65.027,16	560.800,96				
9071	9071 (3662) - Banco do Brasil S.A.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9101	9101 (3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.Servidores - SAEV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9102	9102 (3764) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - SAEV			223.208,65	32.704,29	255.912,94				
9103	9103 (3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			20.746,64	2.593,33	23.339,97				
9104	9104 (3771) - Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A - Emprésti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9105	9105 (3773) - Banco Santander Banespa S.A - Empréstimos Servidore			251.818,51	29.729,54	281.548,05				
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9087	9087 (3727) - Vale Transporte - SAEV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9065	9065 (1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9088	9088 (3728) - Santa Casa de Misericórdia Votuporanga Doações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9089	9089 (3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9106	9106 (3777) - Hospital de Câncer			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9148	9148 (4104) - Retenção de Acordo Judicial			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9174	9174 Doação para o Leilão de Gado Santa Casa Votuporanga			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9194	9194 Passos que Salvam - Hospital de Câncer de Barretos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9196	9196 Show de Prêmios - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9205	9205 Evento Beneficente - Santa Casa de Misericórdia de Volup.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)				87,72	11,95	99,67				
9107	9107 (3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			87,72	11,95	99,67				
9108	9108 (3795) - Gallias Comunicação Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9181	9181 Caução Gallias Com.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9207	9207 Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9208	9208 Caução - ISABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9235	9235 Caução Datema Ambiental Saneamento Básico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				504.637,67	61.326,76	565.964,43				

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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9198	9198	Doações Santa Casa de Misericórdia Votuporanga			503.495,63	61.326,76	564.822,39	
9206	9206	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			1.142,04	0,00	1.142,04	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9090	9090	3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Servidor SAEV			0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					724.995,49	87.003,66	811.999,15	
9237	9237	IRRF - Reinf			724.995,49	87.003,66	811.999,15	
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9232	9232	Retenção de IRRF de extras			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					499.166,55	56.365,16	555.531,71	
9072	9072	3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	
9073	9073	3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - 11%			0,00	0,00	0,00	
9074	9074	3687) - INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9075	9075	3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr. Ltda			0,00	0,00	0,00	
9076	9076	3692) - Gomap Engenharia e Comercio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9077	9077	3693) - MC Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9078	9078	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	
9079	9079	3701) - Proposta Engenharia Ambiental Ltda			0,00	0,00	0,00	
9080	9080	3702) - INSS - Converd Construção Civil Eireli			0,00	0,00	0,00	
9081	9081	3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. Patrimonial Ltda			7.533,82	0,00	7.533,82	
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			63.594,67	8.045,49	71.640,16	
9112	9112	3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9113	9113	3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli EPP			23.567,16	0,00	23.567,16	
9114	9114	3931) - INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9117	9117	3941) - SANECC Saneamento e Const. Civil Votup. Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9118	9118	3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9119	9119	3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			0,00	0,00	0,00	

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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 06 de 10

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior		Arrec.Periodo		Arrec.Total		Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total	0,00	
9121	9121	(3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9132	9132	(4053) - Triade Geotecnia e Sondagens Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9133	9133	(4058) - INSS - Construtora Eifer Ltda.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9134	9134	(4060) - MVX Construções Ltda EPP			0,00	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	0,00		
9138	9138	(4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9139	9139	(4066) - Construtora Trombim Ltda ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9141	9141	(4077) - Flávio Gomes Primo Me			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9142	9142	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9143	9143	(4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda.			0,00	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	0,00		
9145	9145	(4085) - INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9146	9146	(4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9147	9147	(4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9149	9149	(4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9150	9150	(4106) - Criscituma Companhia Comercial Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9151	9151	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9152	9152	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9153	9153	INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9154	9154	INSS-Imperveg Polimeros Industria e Comercio LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9155	9155	INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP			0,00	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	0,00		
9158	9158	INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			0,00	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	0,00		
9160	9160	INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9161	9161	INSS - Serv-Pisos LTDA			0,00	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	0,00		
9163	9163	INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9164	9164	INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9165	9165	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9166	9166	INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			0,00	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	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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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 - Oij3 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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

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

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 08 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior		Arrec. Período		Arrec. Total		Diferença
				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total	Arrec. Total	
9210	INSS - Cia da Fior LTDA ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9211	INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos LTDA			321.615,19	43.543,04	365.158,23				
9213	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			0,00	0,00	0,00				
9214	INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTDA			0,00	0,00	0,00				
9216	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			37.473,97	0,00	37.473,97				
9217	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			0,00	0,00	0,00				
9218	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			0,00	0,00	0,00				
9219	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			0,00	0,00	0,00				
9220	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00				
9221	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00				
9222	INSS - HT CONSTRUÇOES EIRELI			0,00	0,00	0,00				
9223	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA			0,00	0,00	0,00				
9224	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00				
9225	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00				
9226	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA			0,00	0,00	0,00				
9227	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			0,00	0,00	0,00				
9228	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			0,00	0,00	0,00				
9229	INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00				
9230	INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroscavadeira LTDA			0,00	0,00	0,00				
9231	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDACOES EIRELI			0,00	0,00	0,00				
9233	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI			0,00	0,00	0,00				
9234	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00				
9236	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA			0,00	0,00	0,00				
9238	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA			0,00	0,00	0,00				
9239	INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO			0,00	0,00	0,00				
9240	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP			28.066,37	0,00	28.066,37				
9241	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			5.799,21	123,06	5.922,27				
9242	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			4.910,71	0,00	4.910,71				
9244	INSS - GT Serviços Agrícola Ltda			6.605,45	4.653,57	11.259,02				
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			759.537,04	103.827,31	863.364,35				
9093	9093 (3742) - IRRF			759.537,04	103.827,31	863.364,35				

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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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	
218650108	- ISS (F)			326.695,93	44.041,33	370.737,26	
9042	9042 (998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			0,00	0,00	0,00	
9094	9094 (3743) - ISS			270.776,51	25.392,26	296.168,77	
9243	9243 ISSQN - Município de Meridiano			55.919,42	18.649,07	74.568,49	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			4.534.976,55	591.690,51	5.126.667,06	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

62.083.959,04

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco Conta	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil S.A. - SAEV	001 3454	9.001.741,03
Caixa Economica Federal - SAEV	104 3467	1.909.829,07
Banco Bradesco S.A. - SAEV	237 3478	125,30
Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033 3480	129.135,69
Banco Itau S.A. - SAEV	341 3483	1.143,92
Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001 3631	1.676,20
Saev Ambiental - Leião	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, 30 de setembro de 2025

73.636.656,93

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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 10 de 10

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	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: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.idoc.com.br/verificacao/3AAF-8360-45F3-25AA> e informe o código 3AAF-8360-45F3-25AA



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERAMBUCO, 4313
72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			SAEV AUTARQUIA MUNICIPAL									
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR	13.923.000,00	15.708.000,00	1.359.533,85	1.212.206,34	1.220.221,11	11.017.614,33	9.740.561,86	8.970.468,01	2.047.146,32
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	375.781,22	375.781,22	375.781,22	0,00
002	110000	04	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30.000,00	30.000,00	2.042,40	2.042,40	2.042,40	18.434,30	18.434,30	18.434,30	0,00
003	110000	04	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.000,00	355.000,00	0,00	18.331,20	18.331,20	168.959,66	168.959,66	168.959,66	0,00
004	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	2.600.000,00	195.093,41	195.093,41	195.093,41	1.740.842,42	1.740.842,42	1.740.842,42	0,00
005	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	12.006,17	12.006,17	12.006,18	104.591,87	104.591,87	92.626,98	11.964,89
006	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	237,94	237,94	237,94	2.335,55	2.335,55	2.335,55	0,00
007	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	510.000,00	510.000,00	30.476,80	30.476,80	31.571,16	251.191,01	251.191,01	220.714,21	30.476,80
009	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	62,04	62,04	62,04	310,20	310,20	310,20	0,00
010	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	340.000,00	5.300,69	28.026,44	30.814,89	195.224,85	166.962,60	165.959,80	29.265,85
011	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	5.738,02	5.738,02	5.738,02	15.623,24	15.623,24	15.623,24	0,00
012	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.500.000,00	12.572,52	141.025,86	158.439,79	1.332.389,52	886.234,66	885.822,94	446.566,58
013	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	260.000,00	410.000,00	24.843,54	26.949,55	29.877,55	382.306,77	222.103,82	211.707,52	170.599,25
014	110000	04	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	04	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	43.000,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	26.998,47	26.998,47	26.998,47	0,00
017	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	1.736,00	1.736,00	3.264,00
019	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300,68	12.563,05	12.563,05	1.736,63
101	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	123.212,25	123.212,25	123.212,25	0,00
116	110000	04	4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PERMANENTE	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
17.122.0046.2126.0000			Adiantamento de viagens - SAEV									
020	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.834,65	2.834,65	2.834,65	0,00



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
17.122.0046.2127.0000			Publicidade institucional - SAEV									
021	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	7.36,80	3.237,60	1.459,20	25.513,32	4.240,80	2.462,40	23.600,82
102	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	6.300,00	0,00	0,00	21.234,50	810,73	810,73	20.423,77
28.843.0047.0005.0000			Amortização da dívida pública - SAEV									
022	110000	04	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00	3.550.000,00	309.927,05	309.927,05	297.595,37	2.533.008,05	2.533.008,05	2.223.081,00	309.927,05
023	110000	04	3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	650.000,00	45.978,08	45.978,08	46.348,93	426.947,51	426.947,51	380.969,43	45.978,08
024	110000	04	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.300.000,00	2.700.000,00	285.898,99	285.898,99	284.844,81	1.850.596,11	1.850.596,11	1.564.697,12	285.898,99
28.846.0047.0006.0000			Pagamento de sentenças judiciais - SAEV									
025	110000	04	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	147.589,27	147.589,27	147.589,27	0,00
026	110000	04	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.798,07	22.798,07	22.798,07	0,00
110	110000	04	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	67.742,74	67.742,74	67.742,74	0,00
28.846.0047.0007.0000			Tributos e contribuições sociais e econômicas - SAEV									
027	110000	04	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00	800.000,00	0,00	64.855,39	63.438,82	784.678,10	566.113,61	493.854,79	290.230,31
99.999.0046.2128.0000			Reserva de contingência - SAEV									
028	110000	04	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA	9.038.000,00	13.873.000,00	2.331.008,73	1.356.484,55	500.017,66	10.679.340,80	5.313.629,79	4.433.623,48	6.245.271,92
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	104,14	104,14	104,14	104,14	104,14	104,14	0,00
17.512.0046.1081.0000			Aquisição de Máquinas e Veículos									
113	100323	07	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	330.489,09	0,00	0,00	330.489,09
114	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.700.000,00	0,00	922.098,98	318.099,98	1.344.409,89	922.098,98	318.099,98	1.026.309,91
17.512.0046.2129.0000			Manutenção das atividades de departamento de engenharia									
030	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.400.000,00	110.308,66	110.308,66	110.308,66	987.071,88	987.071,88	987.071,88	0,00
031	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	1.015,92	1.015,92	1.015,92	10.728,21	10.728,21	10.728,21	0,00
032	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	260.000,00	290.000,00	23.539,42	23.539,42	23.539,42	180.197,28	180.197,28	156.657,86	23.539,42
033	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.013,84	2.013,84	2.013,84	0,00



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
034	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	9.540,89	32.077,73	32.077,73	217.273,88	166.852,90	166.852,90	50.409,88
111	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	190.000,00	8.900,00	0,00	0,00	124.900,00	0,00	0,00	124.900,00
036	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.512.0049.1050.0000 Rede de água									
112	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00
			17.512.0049.1077.0000 Sistemas de Captação, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água									
040	110000	07	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	310.000,00	0,00	3.196,35	3.196,35	242.067,01	222.028,56	222.028,56	20.638,95
			17.512.0049.1078.0000 Sistemas de Coleta, Afastamento e Tratamento de Esgotos									
041	110000	07	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.582,24	1.440.582,24	1.440.582,24	0,00
			17.512.0049.1079.0000 Construção e Reforma de Próprios									
042	110000	07	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	250.000,00	9.748,71	11.675,46	11.675,46	227.719,74	227.719,74	227.719,74	0,00
			17.512.0049.1080.0000 Obras de contenção, desassoreamento, barramento e drenagem urbana									
043	110000	07	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	2.675.000,00	0,00	252.467,89	0,00	2.501.209,19	349.908,67	97.440,78	2.403.789,61
			17.512.0049.1099.0000 Substituição da Geomembrana e Desassoreamento das Lagoas na ETE Simonsen									
044	110000	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.512.0049.1100.0000 Implantação de Melhorias na Distribuição de Água e na Coleta de Esgotos no Bairro Rural Vila Cruzeiro									
120	100302	02	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110000	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	147.891,08	147.891,08	147.891,08	0,00
047	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.432,34	16.432,34	16.432,34	0,00
			17.512.0049.1104.0000 Substituição do Entecedor de Esgotos - FEHIDRO									
048	110000	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.000,00	1.125.000,00	839.603,64	0,00	0,00	839.603,64	0,00	0,00	839.603,64
049	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
103	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	690.000,00	238.247,35	0,00	0,00	238.247,35	0,00	0,00	238.247,35
			17.512.0049.1105.0000 Aquisição e Instalação de Hidrômetros									
050	110000	02	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	261.699,00	261.699,00	261.699,00	0,00
051	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	378.301,00	378.300,93	378.300,93	0,97



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03	01	030103	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA Departamento Comercial	5.231.000,00	6.188.000,00	152.068,94	440.575,89	464.144,41	4.243.231,39	3.539.083,44	3.468.412,34	774.994,95
17.122.0046.2126.0000			Adiantamento de viagens - SAEV	5.000,00	5.000,00	-27,17	-27,17	-27,17	1.948,23	1.948,23	1.948,23	0,00
052	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
17.122.0046.2130.0000			Manutenção das atividades do departamento comercial	2.380.000,00	2.380.000,00	195.546,87	195.546,87	195.546,87	1.597.884,13	1.597.884,13	1.597.884,13	0,00
053	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	3.937,63	3.937,63	4.111,91	37.465,17	37.465,17	33.527,54	3.937,63
054	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	2.461,73	2.461,73	2.461,73	44.586,75	44.586,75	44.586,75	0,00
055	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	460.000,00	38.947,63	38.947,63	39.352,25	290.977,36	290.977,36	252.029,73	38.947,63
056	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.000,00	2.000,00	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04	0,00
057	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	20.000,00	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	4.000,00	4.000,00	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	1.450.000,00	1.450.000,00	-91.049,79	105.422,20	105.422,20	1.284.113,88	849.590,48	849.590,48	434.523,40
060	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	480.000,00	0,00	43.527,02	43.166,02	474.388,78	339.103,87	313.498,03	160.890,25
061	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	131.150,28	0,00	0,00	131.150,28
107	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	175.000,00	225.000,00	2.180,00	2.180,00	0,00	133.129,56	133.129,56	130.949,56	2.180,00
062	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.184,50	11.184,50	11.184,50	0,00
108	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	457,30	25.987,92	185.090,71	185.090,71	185.090,71	0,00
17.122.0046.2131.0000			Propaganda e publicidade - SAEV	300.000,00	300.000,00	0,00	48.060,64	48.060,64	51.250,00	48.060,64	48.060,64	3.189,36
064	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
104	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03	01	030104	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA Departamento Técnico Operacional	26.799.000,00	32.062.000,00	4.659.096,66	2.748.832,67	2.578.273,59	25.012.804,32	20.408.907,00	18.967.143,12	6.045.660,00
17.122.0046.2126.0000			Adiantamento de viagens - SAEV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
17.512.0046.2132.0000			Manutenção das atividades do depto. técnico operacional									
066	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00	7.200.000,00	568.922,73	568.922,73	568.922,73	5.022.674,11	5.022.674,11	5.022.674,11	0,00
067	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	6.820,82	6.820,82	7.422,71	65.344,17	65.344,17	58.644,03	6.700,14
068	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.100.000,00	69.057,05	69.057,05	69.057,05	553.010,28	553.010,28	553.010,28	0,00
069	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.450.000,00	1.450.000,00	103.064,97	103.064,97	104.120,37	842.819,29	842.819,29	739.754,32	103.064,97
071	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.030.000,00	5.030.000,00	471.799,76	471.799,76	437.433,85	4.635.263,52	3.305.679,07	3.147.317,94	1.487.951,58
117	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000.000,00	12.600.000,00	2.170.299,03	1.422.359,38	1.322.059,64	11.806.675,26	9.736.479,98	8.604.576,51	3.202.098,75
118	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	34.716,17	0,00	1.200.000,00	34.716,17	0,00	1.200.000,00
074	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	76.411,23	76.411,23	76.411,23	0,00
109	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	682.809,20	682.809,20	682.809,20	0,00
077	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	8.639,14	53.632,93	53.632,93	75.357,82	66.321,19	66.321,19	9.666,63
105	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	673.000,00	0,00	18.458,86	15.624,31	52.439,44	22.642,31	15.624,31	36.815,13
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030105			Departamento de Meio Ambiente	19.784.000,00	20.534.000,00	396.928,70	1.610.329,55	1.520.673,80	17.961.583,60	13.238.817,79	12.326.980,47	5.634.012,13
18.122.0046.2126.0000			Adiantamento de viagens - SAEV									
078	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0046.2133.0000			Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente									
079	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	700.000,00	34.602,56	34.602,56	34.602,56	490.823,60	490.823,60	490.823,60	0,00
080	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	1.599,73	1.599,73	1.599,73	6.631,67	6.631,67	6.631,67	0,00
081	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
082	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	125.000,00	125.000,00	7.005,74	7.005,74	6.962,29	41.315,36	41.315,36	34.309,62	7.005,74
083	110000	04	3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00	350.000,00	30.151,52	30.151,52	30.151,52	30.151,52	30.151,52	30.151,52	0,00
084	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	55,84	55,84	55,84	0,00
085	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	8.509,75	1.000,00	1.000,00	41.189,74	33.679,96	33.679,96	7.509,78
086	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00	195.000,00	4.250,00	12.623,96	12.623,96	94.560,92	85.688,41	85.688,41	8.872,51
106	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	19.864,60	19.864,60	19.864,60	0,00
18.541.0046.2134.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública											
088	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	880.000,00	70.305,41	70.305,41	70.305,41	572.572,33	572.572,33	572.572,32	0,00
089	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	140.000,00	12.230,24	12.230,24	12.230,24	92.489,00	92.489,00	92.489,00	0,00
090	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	140.000,00	160.000,00	12.718,31	12.718,31	12.669,76	95.736,00	95.736,00	83.017,69	12.718,31
091	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	150.000,00	0,00	12.140,26	12.140,26	137.185,04	97.122,08	97.122,08	40.062,96
094	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.100.000,00	17.600.000,00	215.555,44	1.415.951,82	1.326.388,07	16.334.007,98	11.667.687,42	10.775.574,16	5.558.428,22
18.541.0046.2135.0000	Consórcio Intermunicipal do Meio Ambiente											
095	110000	04	3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	110000	04	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0046.2136.0000	Plano Municipal de Mata Atlântica											
097	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03	01	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR										
030107	Fundo Municipal do Meio Ambiente											
18.541.0048.2137.0000	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente											
098	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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
- PESSOA JURÍDICA												
TOTAL DO ORGÃO				74.805.000,00	88.395.000,00	8.898.626,88	7.368.429,00	6.283.330,57	68.914.574,44	52.240.999,88	48.166.627,42	20.747.947,82
SAEV AUTARQUIA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				74.805.000,00	88.395.000,00	8.898.626,88	7.368.429,00	6.283.330,57	68.914.574,44	52.240.999,88	48.166.627,42	20.747.947,82

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.688.985,11	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.980.013,57	
7001	990409		REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do 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	990268		(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
9091	990291		(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		120.608,56			911.627,16	
9092	990292		(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV			190 - 000		6.613,83			44.811,79	
9156	990357		PENSÃO ALIMENTICIA			190 - 000		0,00			0,00	
9095	990295		(3745) - Convênio Uniodonto - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9096	990296		(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - SANSAUDE - SAEV			190 - 000		5.644,60			48.329,80	
9097	990297		(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda - SAEV			190 - 000		35.977,29			293.359,50	
9212	990415		Coparticipação de Consulta Médica - SANSAUDE			190 - 000		0,00			0,00	
9098	990298		(3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			190 - 000		4.192,65			50.851,35	
9099	990299		(3754) - Contribuição Sindical - SAEV			190 - 000		1.607,67			14.855,20	
9100	990301		(3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9071	990271		(3662) - Banco do Brasil S.A.			190 - 000		0,00			0,00	
9101	990302		(3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.Servidores - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9102	990303		(3764) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - SAEV			190 - 000		31.534,66			246.832,16	
9103	990304		(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			190 - 000		2.593,33			23.339,97	
9104	990305		(3771) - Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A - Empréstimo Servidores			190 - 000		0,00			0,00	

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NCCCI PASSONI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/AAAF-890745F3-25AA> e informe o código 3AAAF-8360-45F3-25AA



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9105	990306	(3773) - Banco Santander Banespa S.A. - Empréstimos Servidores SAEV				190 - 000		29.312,40			283.999,49	
9087	990287	(3727) - Vale Transporte - SAEV				190 - 000		0,00			0,00	
9065	990265	(1024) - INDENIZACOES E RESTITUICOES 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) - Galias Comunicação Ltda EPP				190 - 000		0,00			0,00	
9181	990382	Caução Galias 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		62.052,52			567.890,13	
9206	990408	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração				190 - 000		0,00			1.142,04	
9090	990290	(3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Servidor SAEV				190 - 000		0,00			0,00	
9237	990441	IRRF - Reinf				190 - 000		84.087,09			768.758,67	
9232	990436	Retenção de IRRF de extras				190 - 000		0,00			0,00	
9072	990272	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física				190 - 000		0,00			0,00	
9073	990273	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - 11%				190 - 000		0,00			0,00	
9074	990274	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda				190 - 000		0,00			0,00	
9075	990275	(3689) - Miotto e Provesan Eng. e Constr. Ltda				190 - 000		0,00			0,00	
9076	990276	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio Ltda				190 - 000		0,00			0,00	
9077	990277	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltda				190 - 000		0,00			0,00	
9078	990278	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVIÇOS LTDA				190 - 000		0,00			0,00	
9079	990279	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental Ltda				190 - 000		0,00			0,00	
9080	990280	(3702) - INSS - Converd Construção Civil Eireli				190 - 000		0,00			7.533,82	
9081	990281	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. Patrimonial Ltda				190 - 000		0,00			0,00	
9082	990282	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Prestação de Serviços Ltda				190 - 000		0,00			0,00	
9083	990283	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice Epp				190 - 000		0,00			0,00	
9084	990284	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços de Topografia LTDA EPP				190 - 000		0,00			0,00	
9085	990285	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura Ltda				190 - 000		0,00			0,00	
9086	990286	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli				190 - 000		0,00			0,00	
9111	990312	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagens - SAEV				190 - 000		7.963,49			71.153,30	
9112	990313	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - SAEV				190 - 000		0,00			0,00	

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9113		990314	(3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli EPP			190 - 000		1.937,59			33.414,54	
9114		990315	(3931) - INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9117		990318	(3941) - SANECC Saneamento e Const. Civil Votup. Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9118		990319	(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9119		990320	(3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9121		990322	(3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9132		990333	(4053) - Triade Geotecnica 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) - Flavio 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 Trapezio Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9144		990345	(4081) - INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9145		990346	(4085) - INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9146		990347	(4091) - INSS - Viação CalviPe Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9147		990348	(4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A			190 - 000		0,00			0,00	
9149		990350	(4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9150		990351	(4106) - Crisciúma Companhia Comercial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9151		990352	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9152		990353	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9153		990354	INSS - Germinaar Floresas Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9154		990355	INSS-Impervog Polimeros Indústria e Comércio LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9155		990356	INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9157		990358	INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9158		990359	INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			190 - 000		0,00			0,00	
9159		990360	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9160		990361	INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9161		990362	INSS - Serv-Pisos LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9162		990363	INSS - Jam Locações e Transporte LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9163		990364	INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9164		990365	INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9165		990366	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9166		990367	INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9167		990368	INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9168		990369	INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9170		990371	INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp. no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9171		990372	INSS - Oll3 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	
9173		990374	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9175		990376	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9176		990377	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA; COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			190 - 000		0,00			0,00	
9177		990378	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELI-ME			190 - 000		0,00			0,00	
9178		990379	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9179		990380	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9180		990381	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9182		990383	INSS - Albertini Geologia LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9183		990384	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME			190 - 000		0,00			0,00	
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		2.031,81			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 - Retro Silva Escavações LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9200		990402	INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviços LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9201		990403	INSS - Votumix Preparação de Concreto EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9202		990404	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9203		990405	INSS - Murilo Lopes da Silva ME			190 - 000		0,00			0,00	
9204		990406	INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9209		990412	INSS - RENATO COMELIS ME			190 - 000		0,00			0,00	
9210		990413	INSS - Cia da Flor LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9211		990414	INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos LTDA			190 - 000		43.543,04			392.588,73	
9213		990416	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9214		990417	INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9216		990419	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9217		990420	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9218		990421	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
9219		990423	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9220		990424	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			190 - 000		0,00			0,00	

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

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

9221	990425	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			190 - 000	0,00			0,00	
9222	990426	INSS - HT CONSTRUCOES EIRELI			190 - 000	0,00			0,00	
9223	990427	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA			190 - 000	0,00			0,00	
9224	990428	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			190 - 000	0,00			0,00	
9225	990429	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL			190 - 000	0,00			0,00	
9226	990430	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA			190 - 000	0,00			0,00	
9227	990431	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			190 - 000	0,00			0,00	
9228	990432	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			190 - 000	0,00			0,00	
9229	990433	INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			190 - 000	0,00			0,00	
9230	990434	INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroscavadeira LTDA			190 - 000	0,00			0,00	
9231	990435	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDACOES EIRELI			190 - 000	0,00			0,00	
9233	990437	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI			190 - 000	0,00			0,00	
9234	990438	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			190 - 000	0,00			0,00	
9236	990440	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA			190 - 000	0,00			0,00	
9238	990442	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA			190 - 000	0,00			0,00	
9239	990443	INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO			190 - 000	0,00			0,00	
9240	990444	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP			190 - 000	0,00			28.066,37	
9241	990445	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			190 - 000	123,06			7.447,52	
9242	990446	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			190 - 000	0,00			4.910,71	
9244	990448	INSS - GT Serviços Agrícola Ltda			190 - 000	4.285,44			6.605,45	
9093	990293	(3742) - IRRF			190 - 000	95.439,14			852.944,74	
9115	990316	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos			190 - 000	0,00			0,00	
9042	990242	(998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			190 - 000	0,00			0,00	
9094	990294	(3743) - ISS			190 - 000	26.476,96			316.409,37	
9243	990447	ISSQN - Município de Meridiano			190 - 000	26,85			55.919,42	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										564.020,17

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)										56.907.923,11
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
	<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>							
	Banco do Brasil S.A.- SAEV	001	3454	13.348.010,87						
	Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001	3631	1.775,87						
	Fundo Municipal de Meio Ambiente	001	4145	120.798,07						
	Fehidro - Macromedidores	001	55633	844,89						



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

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

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

TOTAL GERAL

VOTUPORANGA, 30 de setembro de 2025

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

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

Anderson Santana
Tesoreroiro

=====
73.636.656,53

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





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

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

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
-							54.670,36	654.659,33	653.827,58	55.502,11
9054	3	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PRE					-75,38	0,00	0,00	-75,38
							-75,38	0,00	0,00	-75,38
0 - RESTOS A PAGAR										
8001	3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8001				321101	0,00	0,00	-37.035,81
8002	3	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADC	8002				321101	0,00	0,00	-36.005,92
							-1.029,89	0,00	0,00	-1.029,89
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)										
9053	3	IRRF PAGO A MAIOR	9053				0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)										
9051	3	RECEBIMENTO A MAIOR	9051				0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)										
9001	3	Plano de saúde Sansaúde Santa Casa	9001				5.200,01	6.737,94	5.200,01	6.737,94
9014	3	Plano odontológico Uniodonto	9014				1.058,41	2.079,94	1.058,41	2.079,94
9049	3	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SA	9049				4.141,60	4.658,00	4.141,60	4.658,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)										
9013	3	Empréstimo Consignado Caixa Federal	9013				0,00	101.238,04	101.238,04	0,00
9048	3	Empréstimo Consignado Santander	9048				0,00	39.628,31	39.628,31	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)										
9052	3	PAGAMENTO A MENOR	9052				0,00	72,56	50,72	72,56
9064	3	PAGAMENTO A MAIOR	9064				0,00	0,00	0,00	0,00
9065	3	Contribuição Sindical	9065				50,72	72,56	50,72	72,56
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)										
9047	3	DEPOSITO JUDICIAL	9047				0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)										
9007	3	PMV - Complementação de Inativos e Pe	9007				4.895,03	377.178,83	377.178,83	4.895,03
9008	3	CAMARA - Complementação de Inativos	9008				245,86	296.260,32	296.260,32	245,86
9011	3	SAEV - Complementação de Inativos e P	9011				0,00	44.419,43	44.419,43	0,00
9055	3	RECEBIMENTO INDEVIDO	9055				625,37	36.499,08	36.499,08	625,37
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
9050	3	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	9050				0,00	0,00	0,00	0,00
9056	3	RESTITUIÇÕES	9056				0,00	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)										
9059	3	IRRF - Outros rendimentos	9059				0,00	88.524,19	88.524,19	0,00
							0,00	544,07	544,07	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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9060	3 IRRF - Rendimentos do trabalho	9060	9060	23	323299	218820104	0,00	87.980,12	87.980,12	0,00
218820108 - ISS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9063	3 ISS Retido	9063	9063	23	323299	218820108	0,00	0,00	0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9057	3 JUROS E MULTAS	9057	9057	3	323299	218820199	0,00	0,00	0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							74.404,64	73.058,34	74.404,64	73.058,34
9058	3 RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E	9058	9058	23	323299	218829900	0,00	0,00	0,00	0,00
9061	3 Plano de saúde SansSaúde - Inativos PMV	9061	9061	23	323299	218829900	71.552,30	69.981,78	71.552,30	69.981,78
9062	3 Plano de saúde SansSaúde - Inativos SAE	9062	9062	79	323299	218829900	2.852,34	3.076,56	2.852,34	3.076,56
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							1.884,32	1.884,32	1.884,32	1.884,32
9004	3 INSS Retido na Folha	9004	9004	53	323299	218830102	1.884,32	1.884,32	1.884,32	1.884,32
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9003	3 IRRF - Votuprev	9003	9003	23	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)							5.346,83	5.965,11	5.346,83	5.965,11
9041	3 VOTUPREV - Contribuição Previdenciária:	9041	9041	22	323299	218830106	5.346,83	5.965,11	5.346,83	5.965,11
TOTAL							54.670,36	654.659,33	653.827,58	55.502,11

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



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

Página 1

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

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



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

Página 2

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

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

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

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

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

Página 1

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



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

Página 2

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

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



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

Página 3

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

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

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

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





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

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

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	22.244.043,63	1.830.476,08	24.074.519,71	560.719,71
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		22.078.800,00	13.583.479,44	1.677.504,88	15.260.984,32	-6.817.815,68
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.078.800,00	13.583.479,44	1.677.504,88	15.260.984,32	-6.817.815,68
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		22.078.800,00	13.583.479,44	1.677.504,88	15.260.984,32	-6.817.815,68
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		22.078.800,00	13.583.479,44	1.677.504,88	15.260.984,32	-6.817.815,68
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		21.652.000,00	13.483.132,34	1.641.026,37	15.124.158,71	-6.527.841,29
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		21.652.000,00	13.483.132,34	1.641.026,37	15.124.158,71	-6.527.841,29
1215.01.1.1.00.01	001	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-604 000	348.000,00	166.774,07	24.925,46	191.699,53	-156.300,47
1215.01.1.1.00.02	002	P.M.V. - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	19.613.000,00	12.487.758,14	1.490.145,52	13.977.903,66	-5.635.096,34
1215.01.1.1.00.03	003	SAEV AMBIENTAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.625.000,00	792.160,64	120.608,56	912.769,20	-712.230,80
1215.01.1.1.00.04	004	VOTUPREV - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	66.000,00	36.439,49	5.346,83	41.786,32	-24.213,68
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		92.000,00	74.749,25	10.642,63	85.391,88	-6.608,12
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		92.000,00	74.749,25	10.642,63	85.391,88	-6.608,12
1215.01.2.1.00.01	005	VOTUPREV - CPSSS INATIVOS	04-603 000	64.000,00	62.532,69	9.168,66	71.701,35	7.701,35
1215.01.2.1.00.02	006	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-603 000	6.000,00	4.541,01	566,73	5.107,74	-892,26
1215.01.2.1.00.03	007	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-604 000	22.000,00	7.675,55	907,24	8.582,79	-13.417,21
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		18.000,00	17.051,90	2.597,01	19.648,91	1.444,91
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		18.000,00	17.051,90	2.597,01	19.648,91	1.444,91
1215.01.3.1.00.01	008	VOTUPREV - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	2.000,00	1.212,42	167,14	1.379,56	-1.223,44
1215.01.3.1.00.02	009	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	6.000,00	7.652,44	970,97	8.623,41	2.022,41
1215.01.3.1.00.03	010	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-604 000	10.000,00	8.187,04	1.458,90	9.645,94	-5.555,06
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		316.800,00	7.092,95	22.426,29	29.519,24	-287.287,76
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL		316.800,00	7.092,95	22.426,29	29.519,24	-287.287,76
1215.01.4.1.00.01	011	P.M.V. - CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	6.000,00	1.806,76	265,68	2.072,44	-3.222,56
1215.01.4.1.00.02	012	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	308.000,00	5.286,19	22.160,61	27.446,80	-280.553,20
1215.01.4.1.00.03	013	SAEV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1215.01.5.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENT.JUDICIAIS-SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	1.453,00	812,58	2.265,58	2.265,58
1215.01.5.1.00.00	042	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	1.053,16	612,66	1.665,82	1.665,82
1215.01.5.1.00.01	043	PMV - CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	399,84	199,92	599,76	599,76
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		430.000,00	5.513.431,10	34.678,49	5.548.109,59	5.118.401,59
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		430.000,00	5.513.431,10	34.678,49	5.548.109,59	5.118.009,59
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		430.000,00	5.513.431,10	34.678,49	5.548.109,59	5.118.109,59
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		430.000,00	5.513.431,10	34.678,49	5.548.109,59	5.118.401,59
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		430.000,00	5.513.431,10	34.678,49	5.548.109,59	5.118.109,59
1321.04.0.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A. 690.000	04-690 000	30.000,00	106.877,62	11.322,96	118.200,58	88.200,58
1321.04.0.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A. 602.000	04-602 000	400.000,00	5.406.553,48	23.355,53	5.429.909,01	5.029.909,01
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	3.147.133,09	118.292,71	3.265.425,80	2.260.425,80
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	3.147.133,09	118.292,71	3.265.425,80	2.260.425,80
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	3.147.133,09	118.292,71	3.265.425,80	2.260.425,80
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.005.000,00	3.147.133,09	118.292,71	3.265.425,80	2.260.425,80
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.005.000,00	3.147.133,09	118.292,71	3.265.425,80	2.260.425,80

Assinado por: [Assinatura] 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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	47.138.629,79	4.860.472,75	51.999.102,54	-11.952.897,46
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)					0,01	0,00		
9053	9053	IRRF PAGO A MAIOR	600 - 000		0,01	0,00		
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00		
9051	9051	RECEBIMENTO A MAIOR	190 - 000		0,00	0,00		
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					38.890,49	6.737,94		
9001	9001	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	190 - 000		6.292,09	2.079,94		
9014	9014	Plano odontológico Uniodonto	190 - 000		32.598,40	4.658,00		
9049	9049	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE	190 - 000		0,00	0,00		
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					742.953,40	101.238,04		
9013	9013	Empréstimo Consignado Caixa Federal	190 - 000		302.221,23	39.628,31		
9048	9048	Empréstimo Consignado Santander	190 - 000		440.732,17	61.609,73		
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					86,26	72,56		
9052	9052	PAGAMENTO A MENOR	190 - 000		0,00	0,00		
9064	9064	PAGAMENTO A MAIOR	190 - 000		0,00	0,00		
9065	9065	Contribuição Sindical	190 - 000		86,26	72,56		
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00		
9047	9047	DEPÓSITO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00		
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					3.148.635,42	377.178,83		
9007	9007	PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000		2.495.371,68	296.260,32		
9008	9008	CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000		349.962,53	44.419,43		
9011	9011	SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000		300.650,17	36.499,08		
9055	9055	RECEBIMENTO INDEVIDO	190 - 000		2.651,04	0,00		
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00		
9050	9050	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	190 - 000		0,00	0,00		
9056	9056	RESTITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00		
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					668.259,83	88.524,19		
9059	9059	IRRF - Outros rendimentos	190 - 000		12.414,54	544,07		
9060	9060	IRRF - Rendimentos do trabalho	190 - 000		655.845,29	87.980,12		
218820108 - ISS (F)					15.122,86	0,00		
9063	9063	ISS Retido	190 - 000		15.122,86	0,00		
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00		
9057	9057	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXCERTE	190 - 000		0,00	0,00		
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					528.997,13	73.058,34		

Assinado por: MARIOLA C. DA SILVA SANTOS, para verificar o valor da folha de pagamento.





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

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

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9058	9058	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9061	9061	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV	190 - 000		508.832,96	69.981,78	578.814,74	
9062	9062	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE	190 - 000		20.164,17	3.076,56	23.240,73	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					15.058,92	1.884,32	16.943,24	
9004	9004	INSS Retido na Folha	190 - 000		15.058,92	1.884,32	16.943,24	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IRRF - Votuprev	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					37.441,33	5.965,11	43.406,44	
9041	9041	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária	190 - 000		37.441,33	5.965,11	43.406,44	
					0,00	0,00	0,00	
9054	9054	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PREV	602 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.195.445,65	654.659,33	5.850.104,98	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

57.849.207,30

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	2.164.819,93
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	56.984.779,64
BB PREV RF FLUXO 2	114419901	001 3817-050 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.735.469,99
CAIXA IMA-B 5 TP 2	114419901	104 3629-020 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF I	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.937.369,71
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	640.919,59
CAIXA IDKA IPCA2 3	114419901	104 3629-060 CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	524.024,41
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	14.111.419,99

Assinado por: ANTONIO MARIANO DE SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuprev.org.br/portal/assinaturas





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

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

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					14.274.601,59	
1	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			14.274.601,59
BB AL AT RET TOT		001 3627-170			PR		20.077.887,42	
1	114419901	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			20.077.887,42
CAIXA FIC ATIVA		104 3629-190			PR		9.400.000,00	
1	114419901	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			9.400.000,00
BB A ESG GLOBAIS		001 3627-180			PR		699.581,25	
1	114419901	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC - BDR NÍVEL I	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			699.581,25
CAIXA BDR I		104 3629-200			PR		670.369,16	
1	114419901	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			670.369,16
DISPONIBILIDADES		104 4090-020			PR		670.369,16	
1	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			670.369,16
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							381.569,58	

Votuporanga, 30 de setembro de 2025

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

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

RENAN DENNY FEITOSA FERREIRAS
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

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



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA (UG:3)
Setembro
Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	463.944.501,53	37.578.545,80	29.214.371,21	472.308.676,12
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	462.317.700,33	37.578.545,80	29.213.718,38	470.682.527,75
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	50,00	18.820.030,05	18.820.076,05	4,00
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	50,00	17.816.877,18	17.816.923,18	4,00
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	50,00	17.816.877,18	17.816.923,18	4,00
111110600	03	CONTA ÚNICA - RPPS	-	50,00	17.816.877,18	17.816.923,18	4,00
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	50,00 D	17.509.975,79	17.510.021,79	4,00 D
111110604	(2) 03	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	0,00 D	306.901,39	306.901,39	0,00 D
11130000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	0,00	1.003.152,87	1.003.152,87	0,00
11131000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.003.152,87	1.003.152,87	0,00
111310100	(2) 03	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	0,00 D	1.003.152,87	1.003.152,87	0,00 D
11300000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.264.032,33	4.759.836,37	4.818.997,01	8.204.871,69
11310000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	671.163,46	220,00	190,00	671.193,46
11311000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	671.163,46	220,00	190,00	671.193,46
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	671.163,46	0,00	0,00	671.163,46
113110112	(3) 03	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	671.163,46 D	0,00	0,00	671.163,46 D
113110200	(3) 03	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	220,00	190,00	30,00 D
11320000	03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11321000	03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113210400	03	IRRF A COMPENSAR (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11360000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	7.592.868,87	4.759.616,37	4.818.807,01	7.533.678,23
11361000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.663.339,75	1.655.210,19	1.675.217,71	2.643.332,23
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	2.663.339,75	1.655.210,19	1.675.217,71	2.643.332,23
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	2.663.339,75 D	1.655.210,19	1.675.217,71	2.643.332,23 D
11362000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.811.236,41	2.986.113,47	3.025.296,59	4.772.053,29
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	4.532.567,51	2.986.113,47	2.969.562,81	4.549.118,17
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	4.532.567,51 D	2.986.113,47	2.969.562,81	4.549.118,17 D
113620200	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	278.668,90	0,00	55.733,78	222.935,12
113620201	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	278.668,90 D	0,00	55.733,78	222.935,12 D
113629900	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113629901	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11363000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	113.492,22	113.492,22	113.492,22	113.492,22
113630300	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	113.492,22	113.492,22	113.492,22	113.492,22
113630301	03	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	P P	113.492,22 D	113.492,22	113.492,22	113.492,22 D
11364000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	-	4.370,97	4.370,97	4.370,97	4.370,97
113640300	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	4.370,97	4.370,97	4.370,97	4.370,97
113640301	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS (P)	P P	4.370,97 D	4.370,97	4.370,97	4.370,97 D
11365000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	429,52	429,52	429,52	429,52
113650300	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	429,52	429,52	429,52	429,52
113650301	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS (P)	P P	429,52 D	429,52	429,52	429,52 D
11400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	454.046.965,32	13.998.535,38	5.573.527,86	462.471.972,84
11440000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	454.046.965,32	13.998.535,38	5.573.527,86	462.471.972,84
11441000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	454.046.965,32	13.998.535,38	5.573.527,86	462.471.972,84
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	96.198.133,01	5.133.178,28	34.678,49	101.296.632,80
114410111	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	P P	44.904.418,29 D	1.811.371,69	0,00	46.715.789,98 D
114410115	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	51.293.714,72 D	3.321.806,59	34.678,49	54.580.842,82 D
114410300	03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM	-	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp no Mês
011	6900000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	146.000,00	146.000,00	6.713,96	9.182,74	8.446,64	118.097,92	76.061,10	67.886,90	50.111,92
		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 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.440,00	0,00	160,00	2.720,00	1.280,00	1.280,00	1.440,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.600,00	5.850,00	5.200,00	62.360,00	44.810,00	38.960,00	23.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	654,12	637,74	10.000,00	5.306,29	5.194,67	4.895,83
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.000,00	274,96	274,96	1.000,00	274,96	274,96	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	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, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	973,96	1.947,92	1.704,43	25.499,98	15.428,38	13.480,46	12.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	30,00	265,74	248,81	4.060,00	2.186,46	1.921,80	2.468,80
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	480,00	0,00	30,70	793,08	260,45	260,45	832,93
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,56	954,56	954,56	0,00
012	6900000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	8.528,03	7.928,03	92.569,93	69.978,34	68.178,34	24.501,59
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	83.883,72	63.483,72	62.283,72	21.650,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.328,03	728,03	8.686,21	6.494,62	5.894,62	2.101,59
013	6900000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	290.000,00	290.000,00	1.088,84	1.445,44	1.871,48	289.722,10	191.746,68	190.573,45	99.548,55
		3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERREIRAS	0,00	0,00	1.088,84	272,21	272,21	2.722,10	1.905,47	1.905,47	1.905,47
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	1.173,23	19.599,27	287.000,00	189.841,21	188.667,98	98.382,82
014	6020000 NV	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	191,04	191,04	2.483,52	1.528,32	1.337,28	1.491,24
015	6020000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.624,81	3.624,81	234.186,66	216.062,61	212.437,80	21.548,86
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,93	639,93	639,93	0,00
		3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS	0,00	0,00	0,00	3.624,81	3.624,81	233.546,73	215.422,68	211.797,87	21.248,86
019	602000	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTO	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 ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,82	1.157,82	1.157,82	0,00
016	6900000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	673.915,54	673.915,53	673.915,53	0,91
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.915,54	673.915,53	673.915,53	0,01
017	6900000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	912,80	912,80	912,80	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,80	912,80	912,80	0,00
99.997.004	5.2124.0000		Reserva de contingência - VOTUPREV									
018	6900000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.416.000,00	42.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO				63.952.000,00	63.953.157,82	1.501.142,52	1.519.228,38	1.534.842,77	14.746.987,82	14.556.170,93	14.525.474,11	221.000,00
INSTIT DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA												221.000,00
TOTAL ORÇAMENTARIO				63.952.000,00	63.953.157,82	1.501.142,52	1.519.228,38	1.534.842,77	14.746.987,82	14.556.170,93	14.525.474,11	221.000,00

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SA...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuprev.org.br/portal/validar-assinatura/





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

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001		998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			36.005,92	
8002		998002	RESTOS A 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 Sansaude Santa Casa			190 - 000		1.058,41			6.957,31	
9014		990415	Plano odontológico Uniodonto			190 - 000		4.114,60			36.477,61	
9049		990435	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE			190 - 000		0,00			0,00	
9013		990414	Empréstimo Consignado Caixa Federal			190 - 000		39.628,31			341.849,54	
9048		990438	Empréstimo Consignado Santander			190 - 000		61.609,73			502.341,90	
9052		990433	PAGAMENTO A MENOR			190 - 000		0,00			0,00	
9064		990449	PAGAMENTO A MAIOR			190 - 000		0,00			0,00	
9065		990450	Contribuição Sindical			190 - 000		50,72			86,26	
9047		990437	DEPOSITO JUDICIAL			190 - 000		0,00			0,00	
9007		990406	PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		296.260,32			2.791.632,00	
9008		990407	CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		44.419,43			394.381,96	
9011		990412	SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		36.499,08			337.149,25	
9055		990440	RECEBIMENTO INDEVIDO			190 - 000		0,00			2.651,04	
9050		990436	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI			190 - 000		0,00			0,00	
9056		990441	RESTITUIÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
9059		990444	IRRF - Outros rendimentos			190 - 000		544,07			12.958,61	
9060		990445	IRRF - Rendimentos do trabalho			190 - 000		87.980,12			743.825,41	
9063		990448	ISS Retido			190 - 000		0,00			15.122,86	
9057		990442	JUROS E MULTAS			190 - 000		0,00			0,00	
9058		990443	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXTRA			190 - 000		0,00			0,00	
9061		990446	Plano de saúde Sansaude - Inativos PMV			190 - 000		71.552,30			565.985,10	
9062		990447	Plano de saúde Sansaude - Inativos SAEV			190 - 000		2.852,34			22.010,33	
9004		990376	INSS Retido na Folha			190 - 000		1.884,32			16.856,22	
9003		990370	IRRF - Votuprev			190 - 000		0,00			0,00	
9041		990429	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária Retida do Servidor			190 - 000		5.346,83			41.786,32	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

653.827,58

5.869.107,53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp no Mês
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)												
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>					<u>Saldo</u>	
			BB PREV IRF-M1	001	3627-010	-					29.243.387,52	
			BB PREV RF FLUXO	001	3627-030	-					564.830,66	
			BB PREV IDKA 2	001	3627-060	-					6.423.741,90	
			BB PREV PERFIL	001	3627-070	-					64.484.709,64	
			BB AL AT RET TOT	001	3627-170	-					15.124.922,68	
			BB Previd Vert	001	3627-190	-					42.405.794,80	
			BB PREV PERFIL	001	3817-010	-					2.164.818,93	
			BB PREV IDKA2	001	3817-030	-					250.282,32	
			BB PREV RF FLUXO	001	3817-050	-					1.044.810,03	
			BB PREV IRF-M1	001	3817-060	-					640.934,59	
			BB PREV RF RET	001	3817-170	-					1.867.078,33	
			SANTANDER IMA-B5	001	45250-020	-					5.408.085,46	
			DI INST PREMIUM	033	45250-070	-					36.454.364,52	
			CAIXA IMA-B 5 TP	104	3629-020	-					11.937.389,71	
			CAIXA IRF-M 1	104	3629-050	-					1.338.942,70	
			CAIXA IDKA IPCA2	104	3629-060	-					524.072,41	
			CAIXA FI DILP	104	3629-080	-					75.566.375,79	
			CAIXA GESTÃO	104	3629-110	-					24.105.569,45	
			DISPONIBILIDADES	104	3629-120	-					2.379.829,18	
			CAIXA FIC ATIVA	104	3629-190	-					9.400.000,00	
			CAIXA - COMPL.	104	4090	-					4,00	
			DISPONIBILIDADES	104	4090-020	-					673,05	
			DISPONIBILIDADES	104	4095-010	-					4.838,78	
			CAIXA FI DILP	104	4095-020	-					589.887,59	
			CAIXA IRF-M 1	104	4095-030	-					250.000,00	
			SICREDI IRF LIQ	748	4083-010	-					29.000.000,00	
			TOTAL DO SALDO								361.175.344,04	
			TOTAL GERAL								381.569.925,68	

Votuporanga, 30 de setembro de 2025





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

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

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp no Mês
			<u>ADAUTO CERVANTES MARIOLA</u> DIRETOR PRESIDENTE		<u>LARISSA DA SILVA SANTOS</u> CONTADOR - CRC: SP-319749/O-6/SP			<u>RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES</u> DIRETOR ADM./FINANCEIRO				



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819
49.677.917/0001-14

Exercício: 2025

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

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA							6.003.662,23	829.227,57	157.069,06	6.675.820,74
0 - RESTOS A PAGAR							-83.247,29	0,00	0,00	-83.247,29
8001	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8001				-719,29	0,00	0,00	-719,29
8002	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADC	8002				-82.528,00	0,00	0,00	-82.528,00
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							5.934.000,00	671.750,00	0,00	6.605.750,00
7001	1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO CC	7001,7001				5.934.000,00	671.750,00	0,00	6.605.750,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							8.147,87	8.058,35	8.147,87	8.058,35
9005	1	Pensão Alimentícia - Camara	9005 9005,9005				8.147,87	8.058,35	8.147,87	8.058,35
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)							14.312,49	15.751,96	14.312,49	15.751,96
9007	1	Santa Casa de Miser. Votuporanga - CON	9007 9007,9007	152			12.069,15	13.426,52	12.069,15	13.426,52
9008	1	Convenio Unidonto - Camara	9008 9008,9008	48			1.605,40	1.640,30	1.605,40	1.640,30
9026	1	SANSAUDE Reembolso	9026 9026,9026	152			637,94	685,14	637,94	685,14
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							157,10	157,10	157,10	157,10
9009	1	Sindicato dos Serv.Públicos Municipal - C	9009 9009,9009	45			157,10	157,10	157,10	157,10
9010	1	Contribuição Sindical - Câmara Municipal	9010 9010,9010	45			0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							26.969,11	31.185,41	31.128,65	27.025,87
9011	1	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Cam	9011 9011,9011	240			0,00	4.159,54	4.159,54	0,00
9012	1	Caixa Economica Federal - Empr.Servido	9012 9012,9012	156			19.198,60	19.255,36	19.198,60	19.255,36
9019	1	SICREDI Empréstimo Servidores	9019 9019,9019	1386			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	330			0,00	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9020	1	Depositos Judiciais descontado em folha	9020 9020,9020	2222			0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9018	1	MINAS SOL LTDA	9018 9018,9018	964			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	390			0,00	0,00	0,00	0,00
9021	1	RETENÇÃO IRRF P/ EMPENHOS EXTR	9021 9021,9021	142			0,00	0,00	0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							27.291,60	28.119,08	27.291,60	28.119,08
9004	1	VOTUPREV. Instituto de Previdência Mu	9004 9004,9004	470			27.291,60	28.119,08	27.291,60	28.119,08
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							50.819,13	53.182,97	50.819,13	53.182,97
9023	1	IRRF trabalho assalariado	9023 9023,9023	142			49.509,24	51.947,29	49.509,24	51.947,29
9024	1	IRRF sobre material e serviços de PJ	9024 9024,9024	142			1.309,89	1.235,68	1.309,89	1.235,68

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819
49.677.917/0001-14

Exercício: 2025

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

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	
218820108 - ISS (F)							260,40	9,99	260,40	9,99	
9025	1	ISSQN retido no municipio	9025	9025,9025	142	323299	218820108	260,40	9,99	260,40	9,99
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							10.021,04	6.092,75	10.021,04	6.092,75	
9002	1	Rendimentos de Aplicações Financeiras -	9002	9002,9002	142	313201	218829900	7.046,04	6.092,75	7.046,04	6.092,75
9003	1	Restituição - Câmara Municipal	9003	9003,9003		323403	218829900	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							14.930,78	14.919,96	14.930,78	14.919,96	
9013	1	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas -	9013	9013,9013	118	323293	218830102	14.930,78	14.919,96	14.930,78	14.919,96
9014	1	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9014	9014,9014	118	323294	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	1	INSS - 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)							0,00	0,00	0,00	0,00	
9001	1	Imposto de Renda Retido na Fonte - Carr	9001	9001,9001	142	323276	218830104	0,00	0,00	0,00	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)							0,00	0,00	0,00	0,00	
9006	1	ISSQN outros municipios	9006	9006,9006	142	323282	218850108	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							6.003.662,23	829.227,57	157.069,06	6.675.820,74	

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025**

Página 1

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

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025**

Página 2

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

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 30/09/2025**

Página 1

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

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 30/09/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADACATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		282.253,64			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.663,90				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	109,90				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83.900,21				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	9.785,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.774,36				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	4.607,87				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	404,94				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.797,39				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	15.817,69				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	299,70				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	100.284,66				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	1.191,88				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E 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	4.640,24				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		6.024,99			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	6.024,99				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		34.837,00			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	32.637,00				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	2.200,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		788.842,37			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ,	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	47.223,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	10.062,59				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.655,61				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.142,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	162.680,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93.938,68				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.087,65				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	3.010,44				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	6.220,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	76.828,94				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	26.922,18				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	24.379,47				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	1.158,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	2.065,84				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	173,34				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	171.752,08				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	1.506,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	125.197,55				

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 30/09/2025**

Página 3

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

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01			CAMARA MUNICIPAL									
01	01		CAMARA MUNICIPAL	8.901.000,00	8.901.000,00	654.792,44	656.347,48	656.201,56	6.548.470,37	6.187.513,97	6.031.939,28	516.531,09
01	010101		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	41.468,65	41.468,65	41.468,65	435.452,94	435.452,94	435.452,94	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	340.000,00	460.000,00	39.853,42	39.853,42	39.853,42	327.236,27	327.236,27	327.236,27	0,00
003	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.280.000,00	4.280.000,00	349.873,84	349.873,84	349.873,84	3.065.579,24	3.065.579,24	3.065.579,24	0,00
004	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	250.000,00	18.331,10	18.331,10	17.894,29	163.890,32	163.890,32	145.559,22	18.331,10
005	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	430.000,00	35.692,16	35.692,16	35.692,16	306.967,47	306.967,47	306.967,47	0,00
006	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	630.000,00	610.000,00	46.594,48	46.594,48	45.097,26	394.728,38	394.728,38	348.133,90	46.594,48
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	90.000,00	5.384,00	5.384,00	5.384,00	55.304,00	55.304,00	55.304,00	0,00
008	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	395.000,00	53.432,63	23.216,11	20.812,84	324.905,99	282.253,64	275.727,60	49.178,39
009	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	4.000,00	709,34	1.079,74	10.000,00	6.024,99	5.322,99	4.677,01
010	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	55.000,00	0,00	4.048,00	4.048,00	46.981,00	34.837,00	30.789,00	16.192,00
011	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	1.175.000,00	58.272,16	76.671,56	77.476,08	1.052.918,34	788.842,37	713.643,04	339.275,30
012	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	210.000,00	210.000,00	0,00	11.802,82	14.819,28	166.835,21	128.726,14	124.552,40	42.282,81
013	110000	01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 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	1.890,00	2.702,00	2.702,00	197.231,21	197.231,21	197.231,21	0,00
			TOTAL DO ORÇÃO	8.901.000,00	8.901.000,00	654.792,44	656.347,48	656.201,56	6.548.470,37	6.187.513,97	6.031.939,28	516.531,09
			CAMARA MUNICIPAL									
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.901.000,00	8.901.000,00	654.792,44	656.347,48	656.201,56	6.548.470,37	6.187.513,97	6.031.939,28	516.531,09
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
			8001 998001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			719,29	
			8002 998002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			82.528,00	

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.329.414,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A	001	3478	115.566,99
Caixa Economica Federal	104	3469	61.561,76
TOTAL DO SALDO			727.128,75

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercicio: 2025

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

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

TOTAL GERAL

8.056.543,73

Votuporanga, 30 de SETEMBRO de 2025

Daniel David
Presidente da Câmara

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

César Fernando Soares da Costa
Oficial Rec. Humanos e Financeiro

