

Votuporanga, 18 de dezembro de 2025.

SMF/OF/ N.º 154/2025

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 Novembro 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: C2F6-A03F-1155-E954

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



JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 18/12/2025 16:40:00 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/C2F6-A03F-1155-E954>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 01 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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	15.500,00	171.600,00	691.900,00	17.105,00	121.904,82
020100	GABINETE DO PREFEITO		48.032,05	51.005,17	49.412,33		10.849,24
			552.890,18	549.008,20	542.040,94		6.967,26
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	30.000,00	477.000,00		59.825,00
			37.925,00	37.925,00	37.925,00		0,00
			417.175,00	417.175,00	417.175,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
017	Fonte. . . :01 TESOURO	109.000,00	0,00	39.000,00	70.000,00		14.300,00
			5.056,34	5.056,34	5.056,38		5,00
			55.619,06	55.619,06	50.562,72		5,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
018	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	13.500,00	21.500,00		21.500,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
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	25.600,00	9.400,00		4.100,00
			175,61	574,01	195,36		2.100,00
			5.229,10	3.505,89	3.127,24		3.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
021	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00		1.500,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
022	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						
023	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	14.000,00	21.000,00		2.400,00
			282,23	2.732,40	1.366,20		3.300,00
			18.517,23	16.565,20	15.199,00		1.300,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
024	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	35.500,00	2.500,00		1.200,00
			123,20	131,35	131,35		0,00
			1.235,67	1.168,40	1.168,40		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
025	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						

Assinado por 3 pessoas em 30/11/2025 às 14:15:30. 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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 02 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
026 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
027 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
028 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	15.500,00	0,00	18.500,00	17.105,00	95,00	0,00	0,00
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220002 Coordenação Administrativa								
04.122.0002.2003.0000 Recepções, Festividades e Eventos								
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
029 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.093,33	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
030 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	318,04	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220002 Coordenação Administrativa								
04.122.0002.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
032 Fonte. . . .01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	9.142,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0201 GABINETE DO PREFEITO	1.306.000,00	26.400,00	25.300,00	1.307.100,00	9.289,78	150.500,00	0,00	0,00
020101 Controladoria Geral do Município		88.893,63	93.425,61	93.763,84		29.500,00	0,00	0,00
04 Administração								
04124 Controle Interno								
041240043 Controladoria Geral		1.147.257,15	1.140.727,64	1.117.660,03		23.000,00	0,00	0,00
04.124.0043.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
033 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	1.800,00	4.500,00	2.300,00		3.000,00	0,00	0,00
04 Administração								
04124 Controle Interno								
041240043 Controladoria Geral		1.920,00	1.920,00	1.920,00				
04.124.0043.2118.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria								

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARIANO, DESEDETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE SEBASTIÃO DE LIMA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portaltransparencia.votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7DD8E778AD8-6D26-41F8-B046-3A1933030303



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 03 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA								
034	Fonte. . . .01 TESOURO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
035	Fonte. . . .01 TESOURO								
	819.000,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00			83.056,40	
		67.848,67	67.848,67	67.848,67	67.848,67			0,00	
		735.943,60	735.943,60	735.943,60	735.943,60			0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
036	Fonte. . . .01 TESOURO								
	1.000,00	0,00	200,00	0,00	800,00			800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
037	Fonte. . . .01 TESOURO								
	3.000,00	200,00	0,00	0,00	3.200,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		3.178,41	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	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
039	Fonte. . . .01 TESOURO								
	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00			47.900,00	
		15.258,07	15.258,07	15.258,07	15.006,09			15.258,07	
		164.048,88	164.048,88	164.048,88	148.790,81			15.258,07	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
040	Fonte. . . .01 TESOURO								
	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00			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								
041	Fonte. . . .01 TESOURO								
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00			4.000,00	
		226,15	538,08	395,27	395,27			1.300,00	
		6.993,55	5.897,18	5.633,69	5.633,69			2.999,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
042	Fonte. . . .01 TESOURO								
	5.000,00	0,00	4.700,00	0,00	300,00			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								
043	Fonte. . . .01 TESOURO								
	38.000,00	0,00	12.500,00	0,00	25.500,00			0,00	
		0,00	2.144,54	0,00	2.144,54			4.200,00	
		25.186,36	23.041,82	20.897,28	20.897,28			2.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
044	Fonte. . . .01 TESOURO								
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	9.289,78		0,00	
		5.560,74	7.427,51	7.427,51	7.427,51			8.100,00	
		76.710,22	73.893,95	68.533,01	68.533,01			5.300,00	
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	0,00	3.800,00			0,00	
		0,00	208,74	233,36	233,36			0,00	
		3.713,10	3.240,77	3.200,20	3.200,20			0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								

Assinatura por 3 pessoas: MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA MARZOTTO, acesso em 11/11/2025 às 15:28:00. 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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 04 de 171

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 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								
047	Fonte. . . .01 TESOURO	11.000,00	3.600,00	0,00	0,00	14.600,00		634,40	
			0,00	0,00	0,00	708,40		0,00	
			13.965,60	13.965,60	13.965,60	13.965,60		0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
048	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
049	Fonte. . . .01 TESOURO	105.000,00	20.500,00	0,00	0,00	125.500,00		9.998,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			115.597,43	115.597,43	115.597,43	115.597,43		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 01	GABINETE DO PREFEITO	243.000,00	2.000,00	16.500,00	16.500,00	228.500,00	8.271,16	75.500,00	
020102	Ouvidoria Geral do Município		12.108,87	13.091,42	13.091,42	12.995,10		5.188,00	
			144.634,64	144.135,96	144.135,96	139.526,17		4.661,83	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220052	Ouvidoria Geral do Município								
04.122.0052.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
050	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		2.998,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			36,00	36,00	36,00	36,00		0,00	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220052	Ouvidoria Geral do Município								
04.122.0052.2119.0000	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
051	Fonte. . . .01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		55.100,00	
			8.481,63	8.481,63	8.481,63	8.481,63		0,00	
			94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
052	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								
053	Fonte. . . .01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		4.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			1.708,50	1.708,50	1.708,50	1.708,50		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
054	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		2.175,00	

Assinado por: MARYELLE CABRILLO DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE A PARTIR DO VECHATO e JOSE AUGUSTO SERRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 05 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			1.840,26		1.840,26	1.840,26		1.840,26
			17.824,16		17.824,16	15.983,90		1.840,26
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
056	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
057	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		3.821,43
			0,00	0,00	96,32	0,00		429,11
			1.178,57		845,68	749,36		96,32
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
058	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
059	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
060	Fonte. . . :01 TESOURO	36.000,00	0,00	9.500,00	26.500,00	5.360,94		2.000,00
			1.786,98	1.786,98	1.786,98			1.786,98
			19.069,01	19.069,01	17.282,03			1.786,98
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
061	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00			8.000,00
			0,00	886,23	886,23			1.000,00
			9.931,32	9.765,53	8.879,30			886,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
062	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.910,22		2.089,78
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 01	GABINETE DO PREFEITO	944.000,00	36.000,00	170.000,00	810.000,00	150,00		169.449,55
020103	Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor		36.192,27	43.216,29	39.790,68			48.700,00
			640.366,42	608.699,74	591.632,91			17.000,00
14	Direitos da Cidadania							
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos							
144220054	Proteção e Defesa do Consumidor							
14.422.0054.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
063	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00			1.200,00
			1.330,45	1.330,45	1.330,45			0,00
			5.708,05	5.708,05	5.708,05			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	163.500,00	411.500,00			89.100,00
			20.512,73	20.512,73	20.512,73			0,00
			322.341,41	322.341,41	322.341,41			0,00

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDÉNE APARECIDO VECCHIARI, GEORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1dob.com.br/verificacao.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 06 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
065 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
066 Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		22.296,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,48
		7.703,68	7.703,68	7.703,68	7.703,68	7.703,68		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
067 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
068 Fonte. . . .01 TESOURO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00		33.000,00
		4.058,43	4.058,43	4.058,43	4.058,43	2.884,44		4.058,43
		61.937,25	61.937,25	61.937,25	61.937,25	57.878,82		4.058,43
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	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								
070 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		4.200,00
		0,00	101,02	101,02	19,72	19,72		4.000,00
		5.774,83	5.393,35	5.393,35	5.312,05	5.312,05		4.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
071 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	4.000,00	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	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	0,00	208.000,00	150,00	5.500,00
		8.013,66	14.004,52	14.004,52	12.867,54	12.867,54		38.000,00
		202.336,56	173.985,25	173.985,25	164.267,29	164.267,29		9.700,00
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	0,00	21.000,00		4.400,00
		0,00	932,14	932,14	0,00	0,00		3.800,00
		16.554,48	13.620,59	13.620,59	12.688,45	12.688,45		9.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
074 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20.000,00		1.900,00
		2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.175,80	2.175,80		2.277,00
		18.010,16	18.010,16	18.010,16	15.733,16	15.733,16		2.277,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
076 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 07 de 171

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	487.913,90	56.200,00	4.140.713,90	7.777,00	56.010,10		
020201	Administração e Planejamento		393.205,08	391.243,97	392.417,04		192.969,24		
			4.076.926,80	3.993.082,13	3.883.957,56		109.124,57		
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	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								
078	Fonte. . . .01 TESOURO	2.190.000,00	20.000,00	0,00	2.210.000,00		9.000,00		
			222.336,62	222.336,62	222.336,62		9.000,00		
			2.209.080,63	2.209.080,63	2.209.080,63		9.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
079	Fonte. . . .01 TESOURO	120.000,00	1.000,00	0,00	121.000,00		9.000,00		
			9.000,42	9.000,42	10.131,64		9.000,00		
			120.879,54	120.879,54	111.879,12		9.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
080	Fonte. . . .01 TESOURO	101.000,00	0,00	46.500,00	54.500,00		13.100,00		
			3.954,86	3.954,86	3.954,86				
			41.318,94	41.318,94	41.318,94				
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				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
082	Fonte. . . .01 TESOURO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00		12.100,00		
			29.972,28	29.972,28	24.862,29		29.972,28		
			247.824,85	247.824,85	217.852,57		29.972,28		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
083	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	200,00	800,00				
			0,00	0,00	0,00				
			2,16	2,16	2,16				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
084	Fonte. . . .01 TESOURO	90.000,00	4.800,00	0,00	94.800,00		12.800,00		
			6.181,47	4.039,69	11.578,35		12.800,00		
			94.589,95	83.511,39	81.777,32		1.700,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
085	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
086	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLEN... Acesso em 01/11/2025 às 14:00:00. Endereço: Rua do Comércio, 100 - Centro - Votuporanga - SP. CEP: 13.100-000. Telefone: (11) 3333-3333. E-mail: contato@votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 08 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
087 Fonte. . . .01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		6.814,48
		0,00		1.599,90		1.599,90		2.186,52
		18.185,52		17.598,90		15.999,00		1.599,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
088 Fonte. . . .01 TESOURO	325.000,00	87.052,00	0,00	0,00	0,00	412.052,00	1.140,00	1.901,07
		33.296,77		34.428,03		27.621,80		48.181,38
		409.010,93		394.158,91		360.829,55		33.329,46
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
089 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		1.143,88
		0,00		304,80		0,00		1.219,77
		3.856,20		2.941,80		2.637,00		304,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
090 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		
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220003 Desenvolvimento das Relações Institucionais								
04.122.0003.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
091 Fonte. . . .01 TESOURO	85.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00		
		11.780,00		11.780,00		11.780,00		
		98.959,71		98.959,71		98.959,71		
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220003 Desenvolvimento das Relações Institucionais								
04.122.0003.2019.0000 Manutenção de Órgãos Conveniados								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
092 Fonte. . . .01 TESOURO	260.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00		
		39.481,13		39.481,13		39.481,13		
		363.811,33		363.811,33		363.811,33		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
093 Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		
		4.900,77		4.900,77		4.534,79		4.900,77
		36.565,05		36.565,05		31.664,28		4.900,77
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
094 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	3.695,63	0,00	0,00	0,00	4.695,63		
		140,13		140,13		140,13		
		4.236,01		4.236,01		4.236,01		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
095 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		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
096 Fonte. . . .01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		1.700,00
		3.507,51		3.507,51		3.503,17		3.507,51
		38.282,37		38.282,37		34.774,86		3.507,51
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
097 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		130,00		130,00		130,00		

Assinado por: J. MARCELO CARLA DE OLIVEIRA
 Para verificação da validade e autenticidade das assinaturas: https://portal.tce.votuporanga.br/verificacao/B7DD8-6D46 e informe o código B7DD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 09 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		910,00	910,00	910,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
098 Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	6.500,00	0,00	56.500,00		678,63
		519,59	3.732,16	1.747,84		16.643,04
		55.821,37	42.952,33	39.178,33		3.774,00
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		7.750,46
		2.533,92	3.550,33	3.550,45		7.100,78
		42.249,63	38.699,18	35.148,85		3.550,46
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
100 Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	60.435,61	0,00	110.435,61		1.463,37
		2.191,41	2.191,41	2.522,43		23.573,37
		108.972,10	87.590,24	85.398,83		2.191,41
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	816,56	10.000,00
		18.117,00	11.032,73	16.502,52		28.257,00
		119.183,44	101.004,40	90.905,88		10.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
101 Fonte. . . .01 TESOURO	8.000,00	0,00	3.500,00	4.500,00		2.300,00
		0,00	0,00	0,00		4.000,00
		2.161,05	1.728,37	1.728,37		2.300,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
102 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00		1.277,92
		0,00	0,00	1.277,92		1.277,92
		1.277,92	1.277,92	1.277,92		1.277,92
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
103 Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	32.000,00	0,00	52.000,00		5.161,20
		5.161,20	5.161,20	5.161,20		5.161,20
		51.536,10	51.536,10	46.374,90		5.161,20
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	3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		8.212,00	8.212,00	8.212,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.799.000,00	641.300,00	68.300,00	2.372.000,00	422.251,15	76.000,00
020203 Departamento de Cerimonial e Comunicação		255.750,66	225.985,56	168.795,88		304.500,00
		1.873.747,35	1.649.100,94	1.569.235,34		79.800,00
04 Administração						
04131 Comunicação Social						
041310003 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.131.0003.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
105 Fonte. . . .01 TESOURO	6.000,00	4.700,00	0,00	10.700,00		10.648,86
		100,00	100,00	100,00		100,00
		10.648,86	10.648,86	10.648,86		10.648,86
04 Administração						
04131 Comunicação Social						
041310003 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.131.0003.2007.0000 Manutenção do Depto. de Cerimonial e Comunicação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARL... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/assinaturas/1doc.cfm?br/assinaturas/1doc.cfm



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 10 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
106 Fonte. . . :01 TESOURO	690.000,00	116.500,00	806.319,99	0,00	806.319,99	806.500,00		180,01
		66.986,83	66.986,83	66.986,83	66.986,83	66.986,83		0,00
		806.319,99	806.319,99	806.319,99	806.319,99	806.319,99		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
107 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	41.614,61	0,00	41.614,61	50.000,00		8.385,39
		2.781,71	2.781,71	2.781,71	2.781,71	2.781,71		2.781,71
		41.614,61	41.614,61	41.614,61	41.614,61	38.832,90		2.781,71
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
108 Fonte. . . :01 TESOURO	13.000,00	9.000,00	21.580,67	0,00	21.580,67	22.000,00		419,33
		1.906,76	1.906,76	1.906,76	1.906,76	1.906,76		0,00
		21.580,67	21.580,67	21.580,67	21.580,67	21.580,67		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
109 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
110 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	6.000,00	65.569,83	0,00	65.569,83	66.000,00		4.430,17
		6.539,77	6.539,77	6.539,77	6.539,77	6.527,25		6.539,77
		65.569,83	65.569,83	65.569,83	65.569,83	59.030,06		6.539,77
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
111 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	1.300,00		1.300,00
		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								
112 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	500,00	30.069,79	0,00	30.069,79	30.500,00		430,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		30.069,79	30.069,79	28.659,79	28.659,79	28.659,79		1.809,21
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
113 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	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	64.500,00	185.525,03	0,00	185.525,03	189.500,00	3.251,15	11.273,84
		17.365,13	17.365,13	47.774,63	47.774,63	44.065,13		31.111,50
		185.525,03	185.525,03	165.615,63	165.615,63	154.351,70		11.273,84
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
115 Fonte. . . :01 TESOURO	180.000,00	42.100,00	158.415,65	63.600,00	105.377,67	158.500,00		15.222,33
		10.724,90	10.724,90	55.833,72	55.833,72	41.715,67		68.221,33
		158.415,65	158.415,65	105.377,67	105.377,67	90.159,62		15.222,33
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
116 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	19.000,00	21.660,00	0,00	21.660,00	22.000,00		340,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		21.660,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00		340,00
04 Administração								
04131 Comunicação Social								
041310003 Desenvolvimento das Relações Institucionais								
04.131.0003.2008.0000 Propaganda e publicidade								
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
117 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARY ELIAS, MARIA MAZZO, DECSDETECA. 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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 11 de 171

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							
118	Fonte. . . .01 TESOURO	635.000,00	0,00		0,00	635.000,00	40.000,00	62.657,08
			149.345,56		44.062,14			194.351,17
			532.342,92		382.053,89			44.062,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1736	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	379.000,00		0,00	379.000,00	379.000,00	0,00
			0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE	586.000,00	230.000,00		16.000,00	800.000,00	27.109,22	31.346,60
020204	Corpo de Bombeiros		51.752,47		58.584,48		44.104,23	319.420,00
			741.544,09		467.089,07		422.123,40	44.990,00
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 TESOURO	90.000,00	0,00		0,00	90.000,00		11.560,00
			7.958,74		7.958,74			7.958,74
			78.405,52		78.405,52			78.405,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
120	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
121	Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00		2.600,00
			1.599,75		1.599,75			1.599,75
			17.370,28		17.370,28			1.599,75
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
122	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
123	Fonte. . . .01 TESOURO	315.000,00	32.000,00		0,00	347.000,00		2.100,00
			34.880,01		35.705,13			118.500,00
			344.880,04		254.681,12			28.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
124	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
125	Fonte. . . .01 TESOURO	115.000,00	28.500,00		0,00	143.500,00	205,00	205,00
			7.221,97		13.286,23			53.100,00
			143.065,28		104.960,72			15.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
126	Fonte. . . .01 TESOURO	18.000,00	0,00		0,00	18.000,00		4.700,00
			92,00		34,63			2.801,00

APARECIDOS VECHATO, GORGE AUGUSTO SEBASTIÃO, DEDICADO À VERIFICAÇÃO DO BDD-ER72-6838-6D46 e informe o código BDD-6838-6D46
 OLIVEIRA, MARIANEZ, DESSA PÁGINA APARECERÁ A VERIFICAÇÃO DO BDD-ER72-6838-6D46 e informe o código BDD-6838-6D46
 MARYELLE CARVALHO OLIVEIRA, MARIANEZ, DESSA PÁGINA APARECERÁ A VERIFICAÇÃO DO BDD-ER72-6838-6D46 e informe o código BDD-6838-6D46
 assinado por: MARYELLE CARVALHO OLIVEIRA, MARIANEZ, DESSA PÁGINA APARECERÁ A VERIFICAÇÃO DO BDD-ER72-6838-6D46 e informe o código BDD-6838-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 12 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		13.245,09	10.443,55	10.443,55		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
127 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
128 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						
129 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	76.500,00	0,00	79.500,00	2.910,22	3.686,78
		0,00	0,00	0,00		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	22.000,00	3.000,00	24.000,00	23.994,00	
		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	5.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
132 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	71.000,00	0,00	76.000,00		4.330,00
		0,00	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	6.000,00	107.500,00	485.500,00	8.041,41	141.158,59
020207 Departamento de Prestação de Contas		27.703,44	27.770,71	29.344,15		6.992,19
		336.303,30	335.060,61	329.348,37		5.700,00
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	6.000,00	0,00	11.000,00		4.330,00
		6.005,55	6.005,55	6.005,55		
		6.692,19	6.692,19	6.692,19		
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	76.000,00	324.000,00		72.700,00
		15.985,65	15.985,65	15.985,65		
		251.268,85	251.268,85	251.268,85		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
135 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZOZ, JOSÉ JOSÉ DOS SANTOS DE SOUZA e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br e informe o código 8777-8A88-8D86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 14 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar				
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
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				
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				
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				
			-12.946,88	8.691,36	8.691,36				
			176.651,20	176.651,20	176.651,20				
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				
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				
			40.226,63	40.226,63	40.226,63				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
151	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	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				
			335,80	335,80	335,80				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
153	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	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				
			7.645,31	7.645,31	7.645,31				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
155	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								

Assinado por 3 pessoas: MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/validacao> ou o código de verificação 777-8AD8-6D46 e 12.990.860.816



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 15 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
156	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	187.778,23	12.221,77	12.221,77		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			12.221,77	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	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	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	328.570,16	68.429,84	68.429,84		25.880,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			68.429,84	42.554,88	42.554,88	42.554,88		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	1.269,34		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			1.269,34	914,24	914,24	914,24		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	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
162	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	40.471,29	4.528,71	4.528,71		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			4.528,71	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	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	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	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00		28.300,00
020401	Administração e Planejamento		36.498,98	36.532,61	33.354,28	33.354,28		5.700,00
			208.692,50	208.685,81	202.904,83	202.904,83		5.700,00
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: MARIA ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DECSDETECA PARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SERRA
 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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		8.690,33	8.690,33	8.690,33		8.690,33		0,00		
12	Educação									
12361	Ensino Fundamental									
123610006	Escola Cidadã									
12.361.0006.2022.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria da Educação									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
167	Fonte. . . .01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00		176.000,00		5.655,86		
			30.718,00	30.718,00		30.718,00		0,00		
			170.344,66	170.344,66		170.344,66		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
168	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
169	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
170	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
171	Fonte. . . .01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00		38.000,00		8.800,00		
			5.537,49	5.537,49		2.602,65		5.537,49		
			29.161,85	29.161,85		23.624,36		5.537,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
172	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
173	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
174	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		2.700,00		
			243,49	243,49		0,00		243,49		
			243,49	243,49		0,00		243,49		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
175	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		1.700,00		
			0,00	33,63		33,63		33,63		
			252,17	245,48		245,48		252,17		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA	49.213.000,00	10.712.200,00	13.230.660,11		46.694.539,89	1.067.747,45	7.772.840,44		
020402	Departamento de Ensino Fundamental		3.831.911,93	3.783.987,23		3.796.640,10		6.983.000,00		
			37.853.952,04	33.384.336,06		30.870.858,38		2.513.400,00		
12	Educação									
12361	Ensino Fundamental									
123610006	Escola Cidadã									

Assinado por: MARIANA OLIVEIRA MAZZO, DEOSDITE APARECIDA VECCHIATO S. JORGE ALBUQUERQUE SEBASTIAO DE SOUSA e c/ o código de verificação https://transparencia.mv.votuporanga.br/verificacao/10866866-6D46-4280-9A88-6D4683631D-E77888836D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 17 de 171

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	
12.361.0006.1001.0000 Construção e ampliação de unidades escolares - CEM									
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
176	Fonte. . . :01 TESOURO	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00		1.142.075,21	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			107.924,79	107.924,79	107.924,79	107.924,79		0,00	
12 Educação									
12361 Ensino Fundamental									
123610006 Escola Cidadã									
12.361.0006.2005.0000 Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
177	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00		2.502,00	
			-579,41	-579,41	-526,69	-526,69		0,00	
			37.497,37	37.497,37	37.497,37	37.497,37		0,00	
12 Educação									
12361 Ensino Fundamental									
123610006 Escola Cidadã									
12.361.0006.2008.0000 Propaganda e publicidade									
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
178	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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									
179	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	7.200,00	0,00	2.800,00		2.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12 Educação									
12361 Ensino Fundamental									
123610006 Escola Cidadã									
12.361.0006.2009.0000 Publicidade institucional									
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
180	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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									
181	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	4.000,00		2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			1.419,82	1.271,97	1.271,97	1.271,97		0,00	
12 Educação									
12361 Ensino Fundamental									
123610006 Escola Cidadã									
12.361.0006.2024.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental									
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
182	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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	
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA									
183	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									
184	Fonte. . . :01 TESOURO	4.400.000,00	3.834.000,00	387.000,00	0,00	7.847.000,00		0,00	

Assinado por: MAURICIO CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.com.br/verificacao/B77-8AD8-6D46> informe o código B77-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 18 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
			862.651,43		862.651,43	862.651,43		10.419,94
			7.846.406,90		7.846.406,90	7.835.986,96		10.419,94
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
185 Fonte. . . .01 TESOURO	700.000,00	0,00	0,00			700.000,00		334.275,08
		47.943,27	47.943,27			48.846,31		47.943,27
		365.724,92	365.724,92			317.781,65		47.943,27
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
186 Fonte. . . .01 TESOURO	160.000,00	204.000,00	13.000,00			351.000,00		900,00
		38.831,66	38.831,66			38.831,66		39,00
		350.099,42	350.099,42			350.059,73		39,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
187 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00			0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
188 Fonte. . . .01 TESOURO	7.660.000,00	0,00	3.985.060,11			3.674.939,89		815.425,00
		657.807,05	657.807,05			135.917,13		657.807,05
		2.859.469,70	2.859.469,70			2.201.662,65		657.807,05
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		
		0,00	20.833,07			20.833,07		20.833,07
		104.165,36	83.332,28			83.332,28		
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		1.800,00
		260,00	260,00			260,00		
		3.189,26	3.189,26			3.189,26		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
190 Fonte. . . .01 TESOURO	4.014.000,00	270.500,00	0,00			4.284.500,00	42.268,37	
		30.176,88	65.682,88			484.326,35		927.999,00
		4.242.221,50	3.768.082,80			3.314.271,37		453.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
191 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	174.000,00	0,00	48.000,00			126.000,00		16.300,00
		0,00	0,00			0,00		65.700,00
		109.613,92	43.853,92			43.853,92		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1787 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	1.500.000,00	0,00			1.500.000,00	207.445,65	125.200,00
		972.571,72	15.732,86			21.152,43		1.139.900,00
		1.167.325,53	29.429,39			27.382,43		2.000,00
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		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
193 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.500,00			500,00		500,00
		0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00			0,00		
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		26.900,00
		0,00	244.821,24			238.425,70		1.043.776,53

Assinado por 3: PDSOAS: MARY ELLE CARVALHO OLIVEIRA MACHADO, DEPOIS DE APRECINDO VECHTAP E GEORGE AUGUSTO SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR, em 30/11/2025 às 14:05:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://municipio.votuporanga.br/portal/verificacao/33169118-6D46-43E8-9A88-533A8A888888



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 19 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			3.209.028,37		2.230.517,52			65.265,68
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE							
1757	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	231.861,15	1.138,85
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
195	Fonte. . . .01 TESOURO	125.000,00	0,00	54.100,00	0,00	70.900,00		18.403,46
			6.493,34	6.493,34	0,00	6.493,34		0,00
			52.496,06	52.496,06	0,00	52.496,06		0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA							
196	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
197	Fonte. . . .01 TESOURO	6.175.000,00	1.079.500,00	0,00	0,00	7.254.500,00	29.801,64	1.207.998,36
			451.945,45	774.026,35	0,00	677.899,06		621.000,00
			7.224.555,33	6.637.640,52	0,00	6.016.605,77		0,00
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	0,00	2.300,00		2.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1744	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00		98.100,00
			0,00	0,00	0,00	3.758,98		17.500,00
			99.817,20	82.242,67	0,00	82.242,67		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
199	Fonte. . . .01 TESOURO	380.000,00	32.000,00	0,00	0,00	412.000,00	700,00	98.700,00
			0,00	110,27	0,00	16.858,38		59.700,00
			312.561,75	252.861,47	0,00	252.818,47		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1685	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00		80,00
			0,00	26.107,96	0,00	52.215,92		78.300,00
			287.187,56	208.863,68	0,00	208.863,68		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
200	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00
			841,79	841,79	0,00	3.729,28		0,00
			9.855,87	9.855,87	0,00	9.014,08		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
201	Fonte. . . .01 TESOURO	75.000,00	68.100,00	0,00	0,00	143.100,00		0,00
			13.560,80	13.560,80	0,00	11.081,41		0,00
			142.606,69	142.606,69	0,00	130.361,49		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
202	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
203	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.800,00
			750,00	750,00	0,00	750,00		0,00
			2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00		0,00

Assinado por: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA JUNIOR, DEODORO APARECIDO DE CHIATO e JOSE AUGUSTO SEBASTIAO
 CPF nº 011.111.111-00, CPF nº 011.111.111-00 e CPF nº 011.111.111-00
 Endereço: Rua Pará, 3227 - Centro - Votuporanga/SP - CEP: 13.240-000
 Telefone: (11) 3333-3333 - E-mail: contato@votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 20 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
204	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
205	300.000,00	660.700,00	0,00	960.700,00	425.654,68	3.876,86
Fonte. . . :01 TESOURO		0,00	0,00	8.250,00		43.362,48
		531.168,46	487.806,46	487.806,46		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
206	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00		7.920,00
Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	0,00		0,00
		67.080,00	67.080,00	67.080,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2025.0000 Uniformes e acessórios escolares						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
207	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
Fonte. . . :01 TESOURO		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
208	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00		338.000,00
Fonte. . . :01 TESOURO		0,00	0,00	163.004,80		799.999,80
		1.451.982,12	978.028,80	652.019,20		326.000,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2026.0000 Transporte de alunos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
209	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
Fonte. . . :01 TESOURO		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
210	1.945.000,00	0,00	0,00	1.945.000,00		156.900,00
Fonte. . . :01 TESOURO		198.986,91	198.986,91	198.986,91		0,00
		1.788.097,90	1.788.097,90	1.788.097,90		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
211	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		1.800,00
Fonte. . . :01 TESOURO		1.233,15	1.233,15	1.355,22		1.200,00
		13.147,50	13.147,50	11.914,35		1.200,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
212	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		13.400,00
Fonte. . . :01 TESOURO		34.978,57	34.978,57	34.978,57		0,00
		276.535,33	276.535,33	276.535,33		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
213	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
Fonte. . . :01 TESOURO		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
214	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00		55.457,75
Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por: MARYELLE S. BRUNO DE OLIVEIRA MAZZO, DESSA DEPTO e JORGES S. AUGUSTO SEBA
 Para verificação de validade e assinatura dos documentos acesse <http://www.votuporanga.sp.gov.br/portal>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 22 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			600,25		445,10	445,10		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
227 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00		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		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		500,00		500,00		500,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
230 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
231 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
232 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
233 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00		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		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
235 Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00		0,00		80.000,00		80.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		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	199.000,00		0,00		249.000,00	38.335,94	193.000,00
		0,00		102.660,12		0,00		102.660,12
		210.647,70		120.294,48		17.634,36		102.660,12
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1789 Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: MARYLENE BARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO DE CHIATO e JOSE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/assinaturas/777-8A88-0D86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 23 de 171

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	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00		190,32	
		0,00	434.809,68	0,00	0,00	420.404,74		14.404,94	
		434.809,68	434.809,68	0,00	0,00	420.404,74		14.404,94	
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	7.649.600,00	4.350.400,00	4.350.400,00		4.350.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA	31.260.000,00	9.081.347,00	4.608.255,22	35.733.091,78	839.984,23		5.033.000,00	
020403	Departamento de Educação Infantil		2.939.058,26	2.565.315,58	2.262.181,13			6.388.600,00	
			29.860.025,37	25.392.547,43	23.471.424,51			1.921.100,00	
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	103.000,00	1.047.000,00			1.047.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
240	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00			500.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650007	Primeira Infância								
12.365.0007.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
241	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			3.900,00	
			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			5.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650007	Primeira Infância								
12.365.0007.2008.0000	Propaganda e publicidade								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DE QSD E TÍS APARECIDO VECHINO TORRES AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1docsig.br/verificacao/B7DD-E773-6AD8-6D46 e obtenha o código B7DD-E773-6AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 25 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
253	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650007	Primeira Infância					
12.365.0007.2027.0000	Formação Continuada					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
254	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
255	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
256	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00		
		0,00	0,00	0,00		
		59.985,00	59.985,00	59.985,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
257	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00		
		0,00	0,00	0,00		
		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 TESOURO					
	50.000,00	11.000,00	0,00	61.000,00	22.664,06	
		38.335,94	0,00	0,00		38.335,94
		38.335,94	0,00	0,00		0,00
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650007	Primeira Infância					
12.365.0007.2030.0000	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
259	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA					
260	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
261	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.350.000,00	28.000,00	96.000,00	2.282.000,00		
		215.043,28	215.043,28	208.102,67		6.954,35
		2.281.407,55	2.281.407,55	2.274.466,94		6.954,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
262	Fonte. . . :01 TESOURO					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00		94.200,00

Assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MAZZOZ DE SOUZA em 30/11/2025 às 14:08:18. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://votuporanga.br/verificacao/> ou informe o código B77D-8AD8-6D46.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 26 de 171

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
		562,43	35.709,05	562,43	35.709,05	1.110,37		562,43		
						35.146,62		562,43		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
263	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	41.000,00	18.000,00	83.000,00			866,44		
			12.670,35	12.670,35	12.501,99			168,36		
			82.133,56	82.133,56	81.965,20			168,36		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
264	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
265	Fonte. . . :01 TESOURO	3.050.000,00	0,00	1.581.755,22	1.468.244,78			356.924,00		
			284.782,77	284.782,77	47.136,45			284.782,77		
			1.111.320,50	1.111.320,50	826.537,73			284.782,77		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
266	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			4.389,10		
			119,16	119,16	119,16			0,00		
			615,24	615,24	615,24			0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
267	Fonte. . . :01 TESOURO	620.000,00	134.000,00	0,00	754.000,00			3.203,48		
			0,00	14.724,42	179.168,95			176.168,95		
			750.732,34	709.626,82	574.533,00			135.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
268	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00			2.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
1671	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			8.000,00		
			0,00	0,00	0,00			2.600,00		
			16.919,66	14.299,66	14.299,66			0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
1737	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			249.300,00		
			186,24	6.000,00	7.306,66			178.983,34		
			349.135,72	278.704,77	99.771,41			0,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E									
269	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
270	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE									
271	Fonte. . . :01 TESOURO	1.250.000,00	646.000,00	0,00	1.896.000,00			14.800,00		
			0,00	142.280,60	142.280,60			391.200,00		
			1.881.188,91	1.489.965,40	1.489.965,40			0,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE									
1758	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00	4.128,16		4.900,00		
			0,00	35.523,30	35.523,30			319.435,00		

APRESENTADO POR: MARYELLE CARLA ADRIANO OLIVEIRA, Nº de Matrícula: 166.066.000-0, CPF: 123.456.789-01, Endereço: Rua da Liberdade, 100, Centro, Município de Botucatu, SP. Verificado em 11/11/2025.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 28 de 171

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	0,00		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		3.093,09	
			0,00	0,00	0,00	8.040,00		22.075,48	
			496.906,91	474.831,22	474.831,22	474.831,22		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			
			10,54	10,54	5,22				
			57,52	57,52	46,98				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
284	Fonte. . . .01 TESOURO	4.250.000,00	176.000,00	243.000,00	0,00	4.183.000,00			
			390.661,53	390.661,53	0,00	374.764,06		15.897,74	
			4.182.743,83	4.182.743,83	0,00	4.166.846,36		15.897,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
285	Fonte. . . .01 TESOURO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00		159.220,00	
			5.474,25	5.474,25	4.943,34			5.474,25	
			60.771,27	60.771,27	55.297,02			5.474,25	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
286	Fonte. . . .01 TESOURO	110.000,00	39.000,00	10.000,00	0,00	139.000,00			
			18.631,14	18.631,14	0,00	18.631,14			
			138.192,43	138.192,43	0,00	138.192,43			
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	2.469.000,00	0,00	2.786.000,00		823.110,00	
			436.017,26	436.017,26	86.405,04			436.017,26	
			1.962.851,74	1.962.851,74	1.526.834,48			436.017,26	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
289	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00			
			455,00	455,00	455,00				
			6.673,27	6.673,27	6.673,27				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
290	Fonte. . . .01 TESOURO	1.100.000,00	631.300,00	0,00	0,00	1.731.300,00	471.000,73		
			35.965,97	57.889,49	76.442,05			164.809,00	
			1.260.285,51	1.099.980,98	1.095.479,74			4.524,27	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
291	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								

Assinatura por 3 pessoas: MARYELLE ASSIS, ALEXANDRE DE OLIVEIRA MAZZO, DEBSONETE DA REICIDO
 Para validar a validade das assinaturas, acesse o site: https://www.votuporanga.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 29 de 171

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
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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				44.982,45		
		967.150,00	33.934,00	3.933,55				1.001.084,00		
		1.005.017,55	37.867,55	3.933,55				33.934,00		
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	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		
3.3.90.34.00 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				14.500,00		
		0,00	128.071,28	128.071,28				384.100,00		
		1.898.472,64	1.514.353,79	1.514.353,79				384.100,00		
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		
		0,00	42.627,96	42.627,96				298.100,00		
		340.768,43	42.627,96	42.627,96				298.100,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
295 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		
3.3.90.37.00 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				189.300,00		
		-11.029,99	61.047,57	59.335,00				432.800,00		
		3.541.680,08	3.114.373,73	3.108.857,16				5.500,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
298 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00				0,00		
		0,00	0,00	0,00				0,00		
		0,00	0,00	0,00				0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1786 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00				286.100,00		
		314.844,92	314.844,92	318.905,86				314.844,92		
		983.837,11	983.837,11	668.992,19				314.844,92		
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		79.100,00		
		5,37	5,37	2.461,96				30.900,00		
		110.408,74	79.491,69	79.491,69				30.900,00		
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				400,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 30 de 171

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			39.161,94
			143.593,78		104.431,84			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 CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
303	Fonte. . . .01 TESOURO	300.000,00	105.800,00	0,00	0,00	405.800,00	56.450,75	3.228,25
			0,00		4.031,99	0,00		72.113,74
			346.123,02		278.043,62	274.011,63		4.031,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
304	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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		436.991,75
			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		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			217.647,00		217.647,00	217.647,00		0,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
307	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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							
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA	73.200.000,00	11.989.301,33	4.435.500,00	80.753.801,33			12.132.000,00
020404	FUNDEB		4.908.022,23	5.107.168,79	6.219.750,54			199.141,75
			68.621.738,56	68.422.592,06	68.422.592,06			0,00
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
308	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

Assinado por 3 pessoas: MARY ELI CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEQSDETE15, APARECIDO VECHIATO G. JORGE AUSTO SEBA, c.00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.br/verificacao/B7DD-E777-6D46-6D46-6D46-6D46-6D46-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 31 de 171

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	
12	Educação								
12361	Ensino Fundamental								
123610006	Escola Cidadã								
12.361.0006.2024.0000	Manutenção das atividades do ensino fundamental								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
309	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	34.000.700,00	387.000,00	3.896.000,00		30.491.700,00		2.951.244,94	
			2.358.113,64	2.358.113,64		2.358.113,64		0,00	
			27.540.455,06	27.540.455,06		27.540.455,06		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
310	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	656.000,00	0,00	55.000,00		601.000,00		601.000,00	
			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								
1801	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	922.073,00	0,00		922.073,00		278.388,00	
			-6.000,00	-6.000,00		0,00		0,00	
			643.750,00	643.750,00		643.750,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1802	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	235.413,00	0,00		235.413,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			235.413,00	235.413,00		235.413,00		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
311	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00		79.688,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			120.373,28	120.373,28		120.373,28		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
312	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	19.000,00	0,00	3.000,00		16.000,00		16.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
313	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	51.000,00	82.000,00		169.000,00		0,00	
			23.218,11	23.218,11		23.218,11		0,00	
			168.309,50	168.309,50		168.309,50		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
314	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	40.000,00	0,00	40.000,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
315	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
316	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO								
317	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	160.000,00	0,00	7.000,00		153.000,00		92.700,00	
			5.044,99	5.044,99		5.044,99		0,00	
			60.228,97	60.228,97		60.228,97		0,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO								
318	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOSÉ DE SOUZA APARECIDO/ECRATO e JORGE AUGUSTO SARA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 32 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
				Pago no Mês				Empenhos a Pagar
				Pago no Ano				Liq. a Pagar
	140.000,00	7.000,00	0,00			147.000,00		111,56
		7.918,72	7.918,72			7.918,72		0,00
		146.888,44	146.888,44			146.888,44		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
319	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	600.000,00	3.985.060,11	0,00		4.585.060,11		527.054,01
			0,00	0,00		524.825,98		0,00
			4.058.006,10	4.058.006,10		4.058.006,10		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
320	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00		100.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
321	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
322	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			23,83	23,83		23,83		23,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
323	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
324	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
325	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.2027.0000	Formação Continuada							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
326	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
327	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.2032.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
328	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: OLIVEIRA MAZZO, DEODETE ABAREDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.br/veficar/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 33 de 171

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	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650007	Primeira Infância								
12.365.0007.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
329	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,46	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650007	Primeira Infância								
12.365.0007.2027.0000	Formação Continuada								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
330	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
331	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E 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	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650007	Primeira Infância								
12.365.0007.2030.0000	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
332	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	11.084.000,00	96.000,00	28.000,00	0,00	11.152.000,00		878.200,00	
			949.005,39	949.005,39	0,00	949.005,39		949.005,39	
			10.273.797,43	10.273.797,43	0,00	10.273.797,43		10.273.797,43	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
333	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	390.300,00	0,00	0,00	0,00	390.300,00		390.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1803	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	799.000,00	0,00	0,00	799.000,00		467.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			331.166,00	331.166,00	0,00	331.166,00		331.166,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1804	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00		15.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			142.166,00	142.166,00	0,00	142.166,00		142.166,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
334	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		42.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			7.585,58	7.585,58	0,00	7.585,58		7.585,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
335	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
336	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	250.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	262.000,00		35.674,00	



Assinado por: MARIELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, em 30/11/2025 às 14:46:24. 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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 34 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		40.655,53	40.655,53	40.655,53		0,00
		226.325,76	226.325,76	226.325,76		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
337	Fonte. ...02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
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	1.581.755,22	0,00	1.931.755,22	233.500,00
			0,00	0,00	227.967,77	0,00
			1.698.190,80	1.698.190,80	1.698.190,80	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
341	Fonte. ...02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
342	Fonte. ...02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
343	Fonte. ...02 TRANSFERÊNCIAS E 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					
344	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					
345	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					
12.365.0007.2031.0000	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	232.000,00	21.306.000,00	3.943.200,00
			1.491.480,33	1.491.480,33	1.491.480,33	0,00
			17.362.718,11	17.362.718,11	17.362.718,11	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
347	Fonte. ...02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	871.000,00	0,00	0,00	871.000,00	871.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: MARYELLE CARLA DOS OLIVEIRA MARIANO, DEODORO DE APARECIDO VECHIATO GORGES AUGUSTO SEBASTIAO DE SA, com o código de verificação: 6043-6D46. Assinado em: 30/11/2025. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://verificacao.com.br/verificacao/6043-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 35 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
1805	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00		26.166,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			423.834,00	423.834,00	423.834,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1806	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		9.167,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			5.833,00	5.833,00	5.833,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
348	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		54.265,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			25.734,68	25.734,68	25.734,68		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
349	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
350	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	150.000,00	77.000,00	0,00	227.000,00		0,00
			38.585,52	38.585,52	38.585,52		0,00
			226.674,81	226.674,81	226.674,81		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
351	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
352	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
353	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
354	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	700.000,00	2.383.000,00	0,00	3.083.000,00		349.388,00
			0,00	0,00	353.788,00		0,00
			2.733.652,11	2.733.652,11	2.733.652,11		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
355	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00		23.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
356	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
357	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	500,00	500,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
358	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, BEOSDEIE A P RECIDO VECHIATO e JOJOS AUGUSTO S BBA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.todosem.com.br/verificacao/257-8AD8-6B46-inform



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 37 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
366 Fonte. . . .01 TESOURO	12.280.000,00	196.700,00	1.990.475,20	10.486.224,80		1.383,61
		0,00	537.085,48	767.888,03		4.888.605,40
		10.484.841,19	5.596.235,79	5.596.235,79		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
367 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.408.000,00	354.000,00	0,00	5.762.000,00		111,88
		0,00	500.000,00	292.300,00		1.434.400,00
		5.761.888,78	4.827.488,78	4.327.488,78		500.000,00
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	268.500,00	2.474.475,20		326,00
		-268.500,00	0,00	149.900,00		1.272.950,00
		2.474.148,32	1.201.198,32	1.201.198,32		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
369 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.965.000,00	818.000,00	0,00	5.783.000,00		1.673,19
		268.500,00	69.000,00	557.377,76		0,00
		5.782.915,49	4.109.743,25	4.109.743,25		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1668 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
370 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.113,41	3.113,41	3.113,41		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
371 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
372 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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
373 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar						
12.361.0008.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
374 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar						
12.361.0008.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
375 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDEJES PARECIDO CHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas> ou o aplicativo Gov.br. Código de Verificação: 777-8A080888



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 38 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
	12.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00		0,00		
12	Educação									
12361	Ensino Fundamental									
123610008	Gestão eficiente da Alimentação Escolar									
12.361.0008.2152.0000	Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
376	Fonte. . . .01 TESOURO	320.000,00	0,00	67.000,00		253.000,00		33.290,00		
			20.952,37	20.952,37		20.952,37		0,00		
			219.709,58	219.709,58		219.709,58		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
377	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
378	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		2.500,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			2.429,19	2.429,19		2.429,19		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
379	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
380	Fonte. . . .01 TESOURO	70.000,00	0,00	15.000,00		55.000,00		9.500,00		
			4.408,14	4.408,14		4.408,14		4.408,14		
			45.418,03	45.418,03		41.009,89		4.408,14		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
381	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
382	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	45.000,00		5.000,00		5.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
383	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
384	Fonte. . . .01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00	668,96	35.000,00		
			3.573,96	3.573,96		3.573,96		3.573,96		
			34.331,04	34.331,04		30.757,08		3.573,96		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
385	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
386	Fonte. . . .01 TESOURO	8.000,00	0,00	3.000,00		5.000,00		5.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA M. ZZO, DESSOAS: 31/11/2025 10:00:00
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1000.gov.br/verificacao/7DD-E778-6D46-3A88-6D46-3A88-6D46-3A88-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 39 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
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	378,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		55.622,00	55.622,00	55.622,00		0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
388	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	58.400,00	1.600,00	304,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.296,00	1.296,00	1.296,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.473.000,00	370.200,00	220.500,00	1.622.700,00	187.700,00
020406	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante		147.077,07	144.989,83	143.053,75	36.600,00
			1.434.997,87	1.422.622,95	1.398.340,68	24.200,00
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	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
390	Fonte. . . .01 TESOIRO	100.000,00	0,00	98.000,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
391	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
392	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação					
12363	Ensino Profissional					
123630009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante					
12.363.0009.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
393	Fonte. . . .01 TESOIRO	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	1.700,00
			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 TESOIRO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO DE SIQUEIRA, JORGE AUGUSTO DE SIQUEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.com.br/brasil/assinaturas/assessoria/votuporanga. Bloco com 177-8AD8-6D46 e inibição o código B77-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 40 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		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			6.505,00	
			349,50	349,50	349,50			0,00	
			3.495,00	3.495,00	3.495,00			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	193.000,00	0,00	673.000,00				
			70.410,58	70.410,58	70.410,58				
			672.132,83	672.132,83	672.132,83				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
398	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				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
399	Fonte. . . :01 TESOURO								
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			15.600,00	
			2.536,70	2.536,70	2.536,70				
			9.333,39	9.333,39	9.333,39				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
400	Fonte. . . :01 TESOURO								
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
401	Fonte. . . :01 TESOURO								
		105.000,00	28.000,00	0,00	133.000,00				
			14.581,06	14.581,06	13.994,31			14.581,06	
			132.286,81	132.286,81	117.705,75			14.581,06	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
402	Fonte. . . :01 TESOURO								
		3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00			1.900,00	
			0,00	0,00	0,00				
			54,16	54,16	54,16				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
403	Fonte. . . :01 TESOURO								
		30.000,00	0,00	9.000,00	21.000,00			14.400,00	
			0,00	2.128,32	2.322,48			2.000,00	
			6.571,53	4.493,77	4.493,77				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
404	Fonte. . . :01 TESOURO								
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Assinado por 3 pessoas: MARCELLE CARLA DE SOUZA, acessado em 30/11/2025 às 14:42:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.br/validacao/assinaturas/777-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 41 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
405 Fonte. . . .01 TESOURO	70.000,00	73.500,00	143.467,84	0,00	136.410,68	143.500,00		32,16
		13.770,57		9.555,01		8.011,52		16.398,57
						127.069,27		9.341,41
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
406 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								
407 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
408 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	73.700,00		0,00		83.700,00		80.400,00
		0,00		0,00		0,00		3.200,00
		3.240,00		0,00		0,00		0,00
12 Educação								
12364 Ensino Superior								
123640009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante								
12.364.0009.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
409 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
12 Educação								
12364 Ensino Superior								
123640009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante								
12.364.0009.2026.0000 Transporte de alunos								
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
410 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
411 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00		9.000,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
12 Educação								
12364 Ensino Superior								
123640009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante								
12.364.0009.2034.0000 Bolsa de estudos								
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE								
412 Fonte. . . .01 TESOURO	504.000,00	0,00		0,00		504.000,00		44.700,00
		45.428,66		45.428,66		45.428,66		37.200,00
		459.214,51		459.214,51		458.854,71		3.200,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0205 PROCURADORIA GERAL DO I	3.818.000,00	506.200,00		79.700,00		4.244.500,00	18.370,72	462.600,00
020501 Procuradoria Geral do Município		367.367,25		376.278,79		375.428,93		121.400,00
		3.763.473,76		3.695.764,64		3.641.999,40		53.700,00
03 Essencial à Justiça								
03092 Representação Judicial e Extrajudicial								
030920012 Assistência Jurídica Eficiente								
03.092.0012.2005.0000 Adiantamento de Viagens								

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DE QST/TE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SERRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.votuporanga.br/verificacao/B7DD8672-8AD8-6D46-8008-160C808B



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 42 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
413 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	1.800,00	0,00	3.800,00		230,40
		-201,40	-201,40	-201,40		0,00
		3.569,60	3.569,60	3.569,60		0,00
03 Essencial à Justiça						
03092 Representação Judicial e Extrajudicial						
030920012 Assistência Jurídica Eficiente						
03.092.0012.2037.0000 Coordenadoria das políticas da PGM						
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
414 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
415 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000.000,00	0,00	61.000,00	1.939.000,00		299.200,00
		149.931,82	149.931,82	149.931,82		0,00
		1.639.782,41	1.639.782,41	1.639.782,41		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
416 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	5.500,00	0,00	6.500,00		1.400,00
		1.005,99	1.005,99	804,79		1.000,00
		5.021,01	5.021,01	4.015,02		1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
417 Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00		9.800,00
		2.524,64	2.524,64	2.524,64		0,00
		18.141,49	18.141,49	18.141,49		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
418 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
419 Fonte. . . .01 TESOURO	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00		41.300,00
		29.967,96	29.967,96	29.880,39		29.967,96
		323.640,46	323.640,46	293.672,50		29.967,96
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
420 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
421 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00		1.700,00
		631,06	856,72	507,56		34.000,00
		13.951,24	12.581,50	12.232,34		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
422 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00		400,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
423 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
424 Fonte. . . .01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARY ELIZABETH DA SILVA MARY ELIZABETH DA SILVA MARY ELIZABETH DA SILVA
Para verificar a validade dos assinamentos, acesse: https://tribuna.com.br/assinaturas/validacao/8AD8-6D46

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 43 de 171

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	
	736.000,00	77.000,00	0,00	813.000,00	300,00	36,85			
		0,00	3.774,65	3.774,65		7.549,30			
		812.663,15	808.888,50	805.113,85		3.774,65			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1782	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	24.289,10			
			143.753,83	144.356,22	143.753,83	4.000,00			
			375.710,90	372.313,29	371.710,90	602,39			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
425	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	250.000,00	14.997,75	55,00			
			16.135,43	18.831,48	19.486,90	30.922,50			
			234.946,49	216.714,65	204.024,44	12.690,00			
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	6.700,00	2.130,00			
			0,00	175,30	132,46	158,84			
			4.569,86	3.760,78	3.652,75	1.909,16			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
427	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
428	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
429	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	17.900,00	0,00	67.900,00	14.664,52			
			3.449,15	4.886,64	4.664,52	2.000,00			
			67.846,09	53.418,85	53.196,73	12.668,27			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
430	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.900,00			
			0,00	0,00	0,00	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	58.400,00			
			13.934,08	13.934,08	13.934,08	0,00			
			151.597,15	151.597,15	151.597,15	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	3.000,00			
			1.189,96	1.189,96	1.189,96	0,00			
			1.901,21	1.901,21	1.901,21	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			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 44 de 171

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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
435 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00		0,00		30.000,00		4.298,37
		2.364,26		2.364,26		2.364,26		2.364,26
		25.701,63		25.701,63		23.337,37		2.364,26
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
436 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		2.300,00		700,00		700,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
437 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		110,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		4.889,39		4.889,39		4.889,39		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	3.072,97	0,00
		2.680,47		2.680,47		2.680,47		28.220,00
		76.927,03		51.355,35		48.674,88		2.680,47
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
440 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		1.400,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		571,35		444,07		444,07		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
441 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		4.000,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE	223.000,00	1.800,00		1.000,00		223.800,00		43.800,00
020601 Administração e Planejamento		14.835,20		14.868,83		14.868,83		1.700,00
		179.923,57		179.916,88		178.171,68		1.700,00
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220013 Oportunidades								
04.122.0013.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
442 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	1.800,00		0,00		2.800,00		0,00
		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		17.700,00
		13.090,00		13.090,00		13.090,00		0,00
		158.240,82		158.240,82		158.240,82		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLEN CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JOSÉ DE SOUZA PARECIDO VECHIATI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/ocp/cpm/046 e informe o código 6777-8A-88-88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 45 de 171

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	
444	Fonte. . . .01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		18.802,80	
			1.745,20	1.745,20		1.745,20		1.745,20	
			19.197,20	19.197,20		17.452,00		1.745,20	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
445	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
446	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								
447	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
448	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								
449	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	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
450	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		1.745,20	
			0,00	33,63		33,63		33,63	
			252,17	245,48		245,48		245,48	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE	572.000,00	237.000,00	7.000,00	7.000,00	802.000,00		56.802,80	
020603	Centro de Treinamento de Mão de Obra		24.107,68	88.696,12		112.292,02		141.696,12	
			745.154,26	623.323,85		603.545,22		19.771,47	
11	Trabalho								
11334	Fomento ao Trabalho								
113340013	Oportunidades								
11.334.0013.2040.0000	Manutenção das Atividades do CTMO								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
451	Fonte. . . .01 TESOURO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00		34.602,80	
			17.200,96	17.200,96		17.200,96		17.200,96	
			205.361,30	205.361,30		205.361,30		205.361,30	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
452	Fonte. . . .01 TESOURO	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	13.000,00		13.000,00	
			1.082,82	1.082,82		1.109,44		1.109,44	
			12.604,65	12.604,65		11.521,83		11.521,83	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
453	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		1.745,20	
			236,53	236,53		236,53		236,53	
			3.299,89	3.299,89		3.299,89		3.299,89	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
454	Fonte. . . .01 TESOURO								



Assinado por 3 pessoas em 30/11/2025 às 12:30:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/assinaturas/11/2025/12/30/12:30:00. Assinado por OLIVEIRA MAZZO, DE CARVALHO, MARIA ELLE CARVALHO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MAZZO, DE CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/assinaturas/11/2025/12/30/12:30:00.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 46 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	45.000,00	0,00	1.000,00	44.000,00		
		2.906,90	2.906,90	2.906,90		2.906,90
		31.636,02	31.636,02	28.729,12		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		4.166,90
		0,00	0,00	0,00		833,33
		833,65	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	198.000,00	0,00	448.000,00		362.000,00
		2.680,47	67.268,91	90.838,19		128.338,57
		447.666,75	335.099,99	319.311,08		15.761,43
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
459	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
460	Fonte. . . :01 TESOURO					
	6.000,00	38.000,00	0,00	44.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		8.433,33
		43.752,00	35.322,00	35.322,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE					
020606	Segurança Alimentar e Nutricional					
	697.000,00	46.500,00	1.000,00	742.500,00	160,00	190.540,00
		50.161,95	50.931,43	48.784,16		20.805,00
		551.795,28	545.952,56	530.922,49		15.000,00
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220037	Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional					
04.122.0037.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
461	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220037	Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional					
04.122.0037.2039.0000	Segurança Alimentar e Nutricional					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
462	Fonte. . . :01 TESOURO					
	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00		127.400,00
		35.051,62	35.051,62	35.051,62		0,00
		387.546,25	387.546,25	387.546,25		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
463	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE S. AUGUSTO SEBASTIÃO. Para a verificação da validade das assinaturas, clique em: https://votuporanga.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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								
464 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00		0,00		10.000,00		10.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
465 Fonte. . . .01 TESOURO	120.000,00	0,00		0,00		120.000,00		38.811,00
		8.005,80		8.005,80		8.005,80		8.005,80
		81.188,98		81.188,98		73.183,18		8.005,80
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
466 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
467 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	7.500,00		0,00		10.500,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
468 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								
469 Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	8.500,00		0,00		38.500,00	160,00	3.333,00
		3.410,73		4.180,21		3.449,74		5.666,00
		37.994,79		35.697,33		32.366,86		3.333,00
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		1.410,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		535,26		430,00		430,00		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		2.470,00
		3.693,80		3.693,80		2.277,00		3.693,80
		7.590,00		7.590,00		3.896,20		3.693,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
472 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	500,00		0,00		3.500,00		3.440,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		3.440,00		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								
020607 Desenvolvimento Econômico	2.185.000,00	51.700,00		219.000,00		2.017.700,00	15.316,22	328.239,66
		115.205,46		129.231,11		132.486,51		146.300,00
		1.674.148,13		1.566.956,99		1.527.828,66		39.100,00

MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, DEODER PAREDES DE CHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 Assinaram e validaram a veracidade das assinaturas, acessíveis em: /votupora.gov.br/validacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 48 de 171

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	Administração								
04122	Administração Geral								
041220013	Oportunidades								
04.122.0013.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
473	Fonte: ...01 TESOURO	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	6.500,00		1.510,65	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			4.989,35	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	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	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
475	Fonte: ...01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
476	Fonte: ...01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
478	Fonte: ...01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
479	Fonte: ...01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
480	Fonte: ...01 TESOURO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
482	Fonte: ...01 TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00		0,00	

Assinado por: 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECHINGO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 51 de 171

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
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	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
506	Fonte. . . :01 TESOURO									
	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00		21.848,00		
		13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00		
		154.151,65	154.151,65	154.151,65	154.151,65	154.151,65		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
507	Fonte. . . :01 TESOURO									
	38.000,00	0,00	30.000,00	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	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	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
509	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									
510	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		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
511	Fonte. . . :01 TESOURO									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
512	Fonte. . . :01 TESOURO									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
513	Fonte. . . :01 TESOURO									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		366,17	211,85	211,85	211,85	211,85		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
514	Fonte. . . :01 TESOURO									
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
14	Direitos da Cidadania									
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos									
144220016	Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais									
14.422.0016.2054.0000	Ações de apoio a prevenção da violação dos direitos humanos									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
515	Fonte. . . :01 TESOURO									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Assinado por 3 pessoas: MAURÍCIO OLIVEIRA MAZZO, DEODETE ABAREDO VECHIATI e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/assassinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 53 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
528 Fonte. . . :01 TESOURO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00		50.664,36
		28.487,80	28.487,80	31.068,40		28.487,80
		369.335,64	369.335,64	340.847,84		28.487,80
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
529 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
530 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
531 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.910,22	2.089,78
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE	423.000,00	6.700,00	0,00	429.700,00	8.409,89	77.000,11
020802 Conselho Tutelar		29.018,59	31.542,13	32.902,68		19.750,25
		344.257,73	332.200,13	324.512,01		7.600,11
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220016 Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais						
14.422.0016.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
532 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220016 Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais						
14.422.0016.2055.0000 Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
533 Fonte. . . :01 TESOURO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00		47.000,00
		19.640,40	19.640,40	19.640,40		0,00
		227.922,14	227.922,14	227.922,14		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
534 Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		11.900,00
		3.928,08	3.928,08	4.189,95		3.928,08
		43.015,57	43.015,57	39.087,49		3.928,08
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
535 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
536 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
537 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELIS... em 2025/11/25 às 14:08:00. Para obter a validade jurídica, assinaturas e informações, consulte o arquivo de assinatura em: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assassinaturas.1.doc.com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 54 de 171

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	Liquidado no Ano			
								Liq. a Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		1.700,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		1.299,92	1.299,92	1.299,92	1.299,92	1.299,92		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
538	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
539	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.799,89	345,99
			2.200,11	214,49	1.608,72	1.608,72		2.414,93
			17.854,16	15.654,05	15.439,56	15.439,56		214,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
540	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.610,00	3.608,98
			3.250,00	3.545,55	3.250,00	3.250,00		5.484,91
			39.781,23	37.902,39	34.356,84	34.356,84		3.589,82
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
541	Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		4.288,98
			0,00	33,63	33,63	33,63		4.255,35
			2.704,73	2.226,08	2.226,08	2.226,08		4.255,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
542	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	6.700,00	0,00	0,00	11.700,00		7.519,98
			0,00	4.179,98	4.179,98	4.179,98		7.519,98
			11.679,98	4.179,98	4.179,98	4.179,98		7.519,98
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE	232.000,00	6.200,00	16.200,00	222.000,00	222.000,00		40.280,00
020901	Administração e Planejamento		14.075,20	14.075,20	14.075,20	14.075,20		1.719,98
			181.751,37	181.751,37	180.006,17	180.006,17		1.719,98
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	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00		1.420,00
			-760,00	-760,00	-760,00	-760,00		1.420,00
			5.519,17	5.519,17	5.519,17	5.519,17		1.420,00
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	0,00	176.000,00		25.420,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00		25.420,00
			150.535,00	150.535,00	150.535,00	150.535,00		25.420,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
545	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	9.000,00	29.000,00	29.000,00		9.820,00
			1.745,20	1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
			19.197,20	19.197,20	17.452,00	17.452,00		1.745,20
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
546	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		1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 55 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
547 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.200,00	800,00		800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
548 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
549 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
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
550 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						
551 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	4.200,00	0,00	7.200,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		6.500,00	6.500,00	6.500,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE	9.357.000,00	3.410.800,00	477.300,00	12.290.500,00	123.198,43	1.034.700,00
020905 Desenvolvimento do Esporte e Lazer		900.504,58	769.918,49	890.014,68		1.012.400,00
		11.132.590,26	10.433.609,86	10.120.161,20		313.400,00
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	42.500,00	102.500,00		102.500,00
		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	104.000,00	16.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		15.454,88	15.454,88	15.454,88		0,00
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0017.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
554 Fonte. . . .01 TESOURO	125.000,00	113.800,00	0,00	238.800,00		13.400,00
		9.408,61	9.408,61	11.473,98		0,00
		225.376,42	225.376,42	225.376,42		0,00
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0017.2057.0000 Campeonatos esportivos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
555 Fonte. . . .01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZE, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JOSE AUGUSTO SEBA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 56 de 171

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	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
556	Fonte. . . :01 TESOURO	2.610.000,00	0,00	29.000,00	2.581.000,00			526.656,13	
			185.004,27	185.004,27	185.004,27			0,00	
			2.054.343,87	2.054.343,87	2.054.343,87			0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
557	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00			9.683,46	
			2.726,49	2.726,49	2.406,62			2.726,49	
			35.316,35	35.316,35	32.589,86			2.726,49	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
558	Fonte. . . :01 TESOURO	280.000,00	9.000,00	0,00	289.000,00			514,46	
			26.110,51	26.110,51	26.110,51			514,46	
			288.485,67	288.485,67	288.485,67			514,46	
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			93.311,10	
			29.572,77	29.572,77	28.611,43			29.572,77	
			312.660,10	312.660,10	283.087,33			29.572,77	
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			800,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			129,99	129,99	129,99			129,99	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
562	Fonte. . . :01 TESOURO	720.000,00	178.200,00	0,00	898.200,00			1.500,00	
			108.257,46	43.303,83	47.567,41			148.000,00	
			896.674,93	758.472,00	748.635,86			9.800,00	
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			83.100,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			121.891,06	121.891,06	121.891,06			121.891,06	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
564	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	12.600,00	0,00	32.600,00			4.800,00	
			3.119,50	6.818,90	2.470,00			10.800,00	
			32.124,45	26.894,45	21.297,75			5.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
565	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	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
566	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
567	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE SA... e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/validador



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 57 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			Liq. a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano					
		0,00	0,00			0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00			0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
568 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	45.000,00	0,00	45.000,00			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									
569 Fonte. . . .01 TESOURO	1.900.000,00	149.700,00	0,00			2.049.700,00	735,00		299,33
		118.407,49	81.790,89			81.488,73			268.446,08
		2.048.665,67	1.800.135,07			1.780.219,25			19.915,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
570 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	751.000,00	0,00			801.000,00			22.333,33
		0,00	16.666,67			16.666,67			49.999,99
		778.666,08	728.666,09			728.666,09			71,25
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	8.467,25		
		73.317,65	79.698,89			89.256,70			146.682,99
		641.532,75	558.167,06			494.868,05			63.299,99
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
571 Fonte. . . .01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00			4.877,25
		0,00	67,27			328,01			3.811,00
		20.118,21	16.314,04			16.314,04			0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
572 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00			
		493,91	493,91			397,27			4,00
		891,18	891,18			397,27			0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
573 Fonte. . . .01 TESOURO	132.000,00	35.500,00	0,00			167.500,00			
		19.531,60	19.531,60			15.357,10			19.531,60
		167.457,56	167.457,56			147.925,96			19.531,60
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
574 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			
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
575 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00			
		0,00	0,00			0,00			
		0,00	0,00			0,00			
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
576 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	165.000,00	0,00			170.000,00			20.900,00
		0,00	0,00			0,00			0,00
		149.071,60	149.071,60			149.071,60			0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
577 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	165.500,00	0,00			175.500,00	67.293,94		5.100,00
		0,00	0,00			0,00			0,00
		103.016,38	103.016,38			103.016,38			0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1681 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	210.000,00	0,00			210.000,00			2.100,00
		0,00	0,00			0,00			0,00

Assinado por: MARYSOLLE CARLA DOS OLIVEIRA MAZZO, Diretor(a) de Orçamento e Planejamento Financeiro. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.br/verificacao-de-assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 58 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			207.832,41		207.832,41	207.832,41		0,00
27	Desporto e Lazer							
27812	Desporto Comunitário							
278120017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer							
27.812.0017.2058.0000	Fornecimento de bolsa de estudos ou auxílio a atletas de competição							
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
578	Fonte. . . :01 TESOURO	1.050.000,00	149.000,00	0,00	1.199.000,00			80,00
			126.000,00	126.000,00	126.000,00			0,00
			1.198.920,00	1.198.920,00	1.198.920,00			0,00
27	Desporto e Lazer							
27813	Lazer							
278130017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer							
27.813.0017.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
579	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5,00
			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	10.000,00	0,00	480.000,00			3,00
			50.147,06	50.147,06	50.147,06			0,00
			479.668,65	479.668,65	479.668,65			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
581	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00			1,19
			1.195,50	1.195,50	1.195,50			0,00
			12.304,59	12.304,59	11.109,09			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
582	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	39.000,00	0,00	49.000,00			4,00
			4.423,15	4.423,15	4.423,15			0,00
			48.514,38	48.514,38	48.514,38			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			1,00
			0,00	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			23,50
			6.228,78	6.228,78	5.458,49			0,00
			62.468,07	62.468,07	56.239,29			0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
585	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	500,00	500,00			5,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
586	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			5,20
			0,00	2.040,00	3.447,49			0,00
			19.453,72	4.170,70	4.170,70			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			1,00

5.000,00
 3,00
 1,19
 4,00
 1,00
 23,50
 6,22
 6,22
 5,00
 5,20
 15,20
 1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 60 de 171

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								
598	Fonte. . . .01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00			3.481,13	
			3.386,95	3.386,95	3.386,95			3.386,95	
			31.518,87	31.518,87	28.131,92			3.386,95	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
599	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			991,34	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			8,66	8,66	8,66			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
600	Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			10.420,00	
			0,00	3.740,00	5.774,63			5.602,00	
			19.579,49	17.716,99	13.976,99			3.740,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
601	Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	14.500,00	500,00				
			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	20.000,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
603	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
604	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								
605	Fonte. . . .01 TESOURO	200.000,00	0,00	115.000,00	85.000,00	6.072,00		3.700,00	
			7.980,86	5.724,16	5.724,16			8.500,00	
			75.156,90	72.091,48	66.567,52			5.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
606	Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
607	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	16.000,00	34.000,00	2.910,22		1.200,00	
			0,00	0,00	2.750,00				
			29.857,01	29.857,01	29.857,01				
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA	228.000,00	0,00	2.000,00	226.000,00			49.500,00	
021001	Administração e Planejamento		15.086,67	15.443,20	15.035,20			3.200,00	
			176.405,65	175.344,18	173.190,98			2.100,00	
04	Administração								
04123	Administração Financeira								
041230018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro								
04.123.0018.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
608	Fonte. . . .01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas em 30/11/2025 às 14:08:46. 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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 61 de 171

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	
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		3.800,00	
		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		0,00	
		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		0,00	
04	Administração								
04123	Administração Financeira								
041230018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro								
04.123.0018.2060.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria da Fazenda								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
609	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00		21.101,00	
			13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00	
			154.898,32	154.898,32	154.898,32	154.898,32		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
610	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		18.221,00	
			1.745,20	1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20	
			19.778,86	19.778,86	19.778,86	18.033,66		1.714,20	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
611	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	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
612	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		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	0,00	2.000,00		1.000,00	
			51,47	0,00	0,00	0,00		0,00	
			1.120,47	59,00	59,00	59,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
614	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.500,00	
			0,00	408,00	408,00	0,00		0,00	
			408,00	408,00	408,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.421.000,00	23.000,00	14.500,00	14.500,00	1.429.500,00	3.600,00	142.440,00	
021002	Departamento de Contabilidade		84.912,06	109.534,85	109.534,85	89.013,82		105.200,00	
			1.283.456,94	1.222.292,33	1.222.292,33	1.178.193,04		44.000,00	
04	Administração								
04121	Planejamento e Orçamento								
041210018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro								
04.121.0018.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
615	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		2.700,00	
			253,08	253,08	253,08	253,08		0,00	
			253,08	253,08	253,08	253,08		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	0,00	775.000,00		81.500,00	
			62.162,73	62.162,73	62.162,73	62.162,73		0,00	
			693.460,28	693.460,28	693.460,28	693.460,28		0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYSILLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEBORA APARECIDO VECCHIATO e JORGE ALBERTO SERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao. Doc. 1 de 1. Doc. 1 de 1.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 63 de 171

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	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
630 Fonte. . . .01 TESOIRO	10.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	3.500,00		3.020,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		480,00		
		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
02 PREFEITURA MUNICIPAL										
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA	3.463.000,00	38.900,00	150.000,00	150.000,00	3.351.900,00	19.200,00	1.015.896,20	2.347,80		
021003 Departamento de Receita Tributária		177.435,37	158.505,39	158.505,39	156.015,75		395.136,85	48,85		
		2.316.803,79	1.942.285,12	1.942.285,12	1.921.666,83		20.618,77	78,85		
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	0,00	3.000,00		2.700,00	270,00		
		84,36	84,36	84,36	84,36			0,00		
		295,24	295,24	295,24	295,24			0,00		
04 Administração										
04129 Administração de Receitas										
041290018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro										
04.129.0018.2062.0000 Manutenção do Departamento de Receita Tributária										
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
632 Fonte. . . .01 TESOIRO	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00		166.900,00	503,10		
		50.473,56	50.473,56	50.473,56	50.473,56			0,00		
		503.075,72	503.075,72	503.075,72	503.075,72			0,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
633 Fonte. . . .01 TESOIRO	5.000,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00		4.500,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
634 Fonte. . . .01 TESOIRO	10.000,00	500,00	0,00	0,00	10.500,00		2.000,00	840,00		
		1.231,87	1.231,87	1.231,87	1.231,87			0,00		
		10.298,85	10.298,85	10.298,85	10.298,85			0,00		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
635 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			0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
636 Fonte. . . .01 TESOIRO	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00		30.500,00	86.500,00		
		8.881,28	8.881,28	8.881,28	7.730,21			1.151,07		
		86.444,21	86.444,21	86.444,21	77.562,93			8.881,28		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
637 Fonte. . . .01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		2.900,00	100,00		
		13,00	13,00	13,00	13,00			0,00		
		13,00	13,00	13,00	13,00			0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
638 Fonte. . . .01 TESOIRO	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	11.000,00		8.900,00	11.100,00		
		22,35	0,00	0,00	0,00			22,35		

Assinado por: [Assinatura] em 30/11/2025 às 14:08:46. Para a verificação da validade e veracidade das assinaturas, clique no link: https://tribunavotuporanga.com.br/verificacao/assinaturas. Acesso em: 30/11/2025 às 14:08:46.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 64 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		2.015,68	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	1.800,00	5.348,67
		0,00	748,00	748,00		1.371,33
		8.851,33	8.228,00	7.480,00		748,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
640 Fonte. . . .01 TESOURO	1.980.000,00	0,00	140.500,00	1.839.500,00	17.400,00	782.920,00
			8.191,89	43.701,86		272.439,00
		1.039.179,94	775.010,90	766.740,85		8.270,00
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		9.388,00
		106.289,55	50.814,84	50.343,39		108.182,00
		615.611,06	507.900,44	507.428,99		471,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
642 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00		38,00
		2.247,51	2.247,51	1.689,50		2.247,51
		6.618,76	6.618,76	4.371,25		2.247,51
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
		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	1.191.000,00	8.500,00	17.000,00	1.182.500,00		178.700,00
021004 Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária		85.850,34	86.698,28	87.305,44		28.691,77
		1.003.762,30	996.594,29	975.160,60		21.400,00
04 Administração						
04121 Planejamento e Orçamento						
041210018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.121.0018.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
644 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.800,00
		3.187,16	3.187,16	3.187,16		3.187,16
		3.187,16	3.187,16	3.187,16		3.187,16
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		113.400,00
		60.876,81	60.876,81	60.876,81		60.876,81
		731.595,56	731.595,56	731.595,56		731.595,56
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	5.000,00	0,00	15.000,00		0,00
		82,64	82,64	82,64		0,00
		14.682,77	14.682,77	14.682,77		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE G. CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSLETE APARECIDO RECHIATO e JOERGE AUGUSTO SEBASTIÃO. 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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 65 de 171

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	
648	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
649	Fonte. . . :01 TESOURO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00			42.919,99	
			13.494,05	13.494,05	14.242,93			13.494,05	
			152.080,01	152.080,01	138.585,96			13.494,05	
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			9.684,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			319,00	319,00	319,00			0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
652	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
653	Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	3.500,00	0,00	93.500,00			48.774,80	
			8.209,68	7.797,92	7.797,92			14.427,74	
			93.099,43	86.419,67	78.621,75			7.797,92	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
654	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00			2.814,00	
			0,00	183,72	42,00			0,00	
			7.722,39	7.234,14	7.092,42			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			1.900,00	
			0,00	1.075,98	1.075,98			0,00	
			1.075,98	1.075,98	1.075,98			0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.479.000,00	52.500,00	3.000,00	1.528.500,00	605,00		359.800,00	
021006	Departamento de Fiscalização de Posturas		107.917,43	109.248,53	111.271,18			51.500,00	
			1.168.058,74	1.157.615,32	1.116.542,69			41.000,00	
04	Administração								
04125	Normatização e Fiscalização								
041250018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro								
04.125.0018.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
656	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
04	Administração								
04125	Normatização e Fiscalização								
041250018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro								
04.125.0018.2143.0000	Manutenção do Depto. de Fiscalização de Posturas								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
657	Fonte. . . :01 TESOURO	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00			294.644,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETELA PAZ RECIDO e JORGE AUGUSTO SEBRA. 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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 66 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			70.138,59		70.138,59	70.138,59		0,00
			730.355,40		730.355,40	730.355,40		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
658 Fonte. ...01 TESOURO	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00			2.705,59
		1.499,85		1.499,85	1.499,85			1.499,85
		17.294,41		17.294,41	15.794,56			1.499,85
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
659 Fonte. ...01 TESOURO	75.000,00	0,00		0,00	75.000,00			23.434,46
		4.295,57		4.295,57	4.295,57			0,00
		51.565,71		51.565,71	51.565,71			0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
660 Fonte. ...01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00		0,00	0,00			0,00
		0,00		0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
661 Fonte. ...01 TESOURO	155.000,00	0,00		0,00	155.000,00			29.451,48
		12.516,26		12.516,26	11.988,34			12.516,26
		125.529,74		125.529,74	113.013,48			12.516,26
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
662 Fonte. ...01 TESOURO	3.000,00	0,00		500,00	2.500,00			2.400,00
		0,00		0,00	0,00			0,00
		82,33		82,33	82,33			82,33
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
663 Fonte. ...01 TESOURO	50.000,00	8.000,00		0,00	58.000,00			27.710,00
		4.195,14		4.774,83	7.750,46			7.750,46
		57.799,09		50.200,94	50.040,27			18.920,27
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
664 Fonte. ...01 TESOURO	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00			0,00
		0,00		0,00	0,00			0,00
		0,00		0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
665 Fonte. ...01 TESOURO	130.000,00	28.000,00		0,00	158.000,00	605,00		55,00
		14.467,02		15.181,26	15.157,66			27.618,68
		156.846,69		155.685,33	129.190,94			26.414,94
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
666 Fonte. ...01 TESOURO	10.000,00	0,00		500,00	9.500,00			1.200,00
		805,00		842,17	440,71			2.047,71
		8.215,37		6.531,46	6.130,00			4.122,29
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
667 Fonte. ...01 TESOURO	5.000,00	16.500,00		0,00	21.500,00			1.100,00
		0,00		0,00	0,00			0,00
		20.370,00		20.370,00	20.370,00			0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.932.000,00	27.000,00		210.000,00	1.749.000,00	175,00		326.200,00
021007 Departamento de Fiscalização Fazendária		125.232,34		137.456,98	136.799,55			39.666,98
		1.422.535,59		1.407.102,17	1.382.860,09			24.226,02
04 Administração								
04125 Normatização e Fiscalização								
041250018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro								

Assinado por: MARY ELLE CARVALHO OLIVEIRA MACHADO, DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA, para o código de verificação: 55080870D-E7778A88D46
Para verificar a validade dos dados informados, acesse o link: https://www.votuporanga.br/verificacao/55080870D-E7778A88D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 68 de 171

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	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	13.000.000,00		4.009.000,00	
			8.991.000,00	0,00	0,00	0,00		8.991.000,00	
			8.991.000,00	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	7.150,00	0,00	8.150,00	8.150,00			
			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00			
			8.119,50	8.119,50	8.119,50	8.119,50			
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220019	Gestão Participativa								
04.122.0019.2009.0000	Publicidade institucional								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
680	Fonte: ...01 TESOURO	110.000,00	15.600,00	0,00	125.600,00	125.600,00	1.200,00	1.500,00	
			0,00	10.955,31	11.396,98	11.396,98		51.613,00	
			122.859,94	74.681,10	71.226,85	71.226,85		3.400,00	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220019	Gestão Participativa								
04.122.0019.2065.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria da Administração								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
681	Fonte: ...01 TESOURO	176.000,00	19.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00			
			13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00			
			194.570,43	194.570,43	194.570,43	194.570,43			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
682	Fonte: ...01 TESOURO	38.000,00	0,00	4.000,00	34.000,00	34.000,00		6.500,00	
			0,00	0,00	2.675,96	2.675,96			
			27.429,54	27.429,54	27.429,54	27.429,54			
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		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	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	0,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
685	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			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
686	Fonte: ...01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		1.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00			

Assinado por 3 pessoas: MARYSUELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDÉTE APARECIDO VENTURA e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/B7DD-6777-8AD8-6D46 e informe o código B7DD-E777-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 69 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		86,90		86,90		86,90		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
687 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00				1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
04 Administração								
04122 Administração Geral								
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				215.598,95
		406.601,95	406.601,95	406.601,95				0,00
		4.394.442,83	4.394.442,83	4.394.442,83				0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
690 Fonte. . . .01 TESOURO	25.000,00	23.000,00	0,00	48.000,00				0,00
		4.771,99	4.771,99	4.509,99				0,00
		47.190,21	47.190,21	42.418,22				0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
691 Fonte. . . .01 TESOURO	80.000,00	2.000,00	5.000,00	77.000,00				0,00
		8.130,40	8.130,40	8.130,40				0,00
		76.187,24	76.187,24	76.187,24				0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
692 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				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								
693 Fonte. . . .01 TESOURO	935.000,00	0,00	63.000,00	872.000,00				0,00
		71.024,80	71.024,80	73.325,65				0,00
		722.556,60	722.556,60	651.531,80				0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
694 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		305,50	305,50	305,50				0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
695 Fonte. . . .01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00				0,00
		1.999,79	6.868,00	9.979,58				0,00
		165.096,98	143.252,62	139.660,38				0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
696 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
697 Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				0,00
		7.000,00	3.500,00	3.500,00				0,00
		42.000,00	35.000,00	35.000,00				0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

77-8AD8-6D46
 215.598,95
 48.000,00
 77-8AD8-6D46
 1.000,00
 872.000,00
 500,00
 8.000,00
 7.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 70 de 171

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
698	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	3.500,00	0,00	33.500,00	1.800,00	290,23	
			0,00	2.277,12	1.133,22		20.077,57	
			31.409,77	13.609,32	11.332,20		2.277,12	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
699	Fonte. . . :01 TESOURO	1.600.000,00	52.200,00	0,00	1.652.200,00	432,00	2.921,37	
			44.794,30	29.285,41	32.020,24		104.388,26	
			1.648.846,63	1.550.958,39	1.544.458,37		6.500,86	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1784	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	64.357,50	0,00	
			72.171,30	72.171,30	82.649,10		70.344,77	
			235.642,50	235.642,50	165.298,20		70.344,77	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
700	Fonte. . . :01 TESOURO	310.000,00	0,00	8.000,00	302.000,00		34.996,86	
			0,00	22.541,24	3.155,05		77.288,99	
			267.083,98	210.012,74	189.865,67		20.117,17	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
701	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		811,00	
			14,72	14,72	164,09		164,09	
			178,81	178,81	164,09		164,09	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
702	Fonte. . . :01 TESOURO	148.000,00	0,00	102.700,00	45.300,00		20.221,88	
			2.277,00	2.277,00	2.277,00		2.277,00	
			25.021,70	25.021,70	22.744,70		2.277,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
703	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00		1.900,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
704	Fonte. . . :01 TESOURO	76.000,00	33.400,00	0,00	109.400,00	8.730,66	1.600,00	
			0,00	3.854,04	0,00		8.854,04	
			98.992,15	94.022,15	90.168,11		3.854,04	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.017.000,00	0,00	64.150,00	952.850,00	8.122,00	257,00	
021102	Departamento de Tecnologia da Informação		46.541,42	40.451,85	42.606,13		53,77	
			687.711,39	643.661,39	633.976,87		9.606,66	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220019	Gestão Participativa							
04.122.0019.1028.0000	Expansão da Infraestrutura							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
705	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		37.400,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			162.540,00	162.540,00	162.540,00		37.400,00	
04	Administração							
04126	Tecnologia da Informação							
041260019	Gestão Participativa							
04.126.0019.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
706	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	150,00	1.850,00		787,70	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, para a validação das assinaturas, acesse https://www.votuporanga.br/portal/validar-assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 71 de 171

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	
			1.062,30		1.062,30	1.062,30		0,00	
			1.062,30		1.062,30	1.062,30		0,00	
04	Administração								
04126	Tecnologia da Informação								
041260019	Gestão Participativa								
04.126.0019.2067.0000	Desenvolvimento das Atividades do Departamento de Tecnologia da Informação								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
707	Fonte. . . :01 TESOURO	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00		43.104,00	
			21.357,59		21.357,59	21.357,59		0,00	
			251.895,11		251.895,11	251.895,11		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
708	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
709	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.600,00	
			1.060,15		1.060,15	1.060,15		0,00	
			2.359,63		2.359,63	2.359,63		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
710	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								
711	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		7.800,00	
			4.007,42		4.007,42	4.007,42		4.007,42	
			42.110,21		42.110,21	38.102,79		4.007,42	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
712	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
713	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
714	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
715	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.122,00	11.500,00	
			3.573,96		3.573,96	3.573,96		3.573,96	
			40.325,00		40.325,00	36.751,04		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	64.000,00	0,00	266.000,00		78.500,00	
			15.480,00		9.390,43	11.544,71		46.100,00	
			187.419,14		143.369,14	141.266,00		2.100,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
717	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua Pará, 3227 - Centro - Votuporanga/SP - CEP: 13240-000
 Telefone: (13) 3333-1234 - E-mail: contato@votuporanga.sp.gov.br
 Documento: Balancete de Despesa - Novembro/2025 - Página 71 de 171
 Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua Pará, 3227 - Centro - Votuporanga/SP - CEP: 13240-000
 Telefone: (13) 3333-1234 - E-mail: contato@votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 72 de 171

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								
718	Fonte. . . :01 TESOURO								
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00			60.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA								
021103	SESMT- Serv. Espec. Eng. de Segurança e Medicina do Trabalho								
	714.000,00	202.100,00	58.000,00	58.000,00	858.100,00			47.091,53	
		54.332,57	58.332,57	58.332,57	58.354,42			92.603,46	
		811.008,47	734.792,32	718.404,94	718.404,94			16.387,46	
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	111.000,00	0,00	0,00	466.000,00			75,00	
		37.945,19	37.945,19	37.945,19	37.945,19			37.945,19	
		465.205,18	465.205,18	465.205,18	465.205,18			465.205,18	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
720	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								
721	Fonte. . . :01 TESOURO								
	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00			8,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		5.189,46	5.189,46	5.189,46	5.189,46			5.189,46	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
722	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								
723	Fonte. . . :01 TESOURO								
	168.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	124.000,00			27.200,00	
		8.345,97	8.345,97	8.345,97	8.367,82			8.367,82	
		96.717,16	96.717,16	96.717,16	88.371,19			88.371,19	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
724	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								
725	Fonte. . . :01 TESOURO								
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			3.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		3.031,22	3.031,22	3.031,22	3.031,22			3.031,22	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
726	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								
727	Fonte. . . :01 TESOURO								
	132.000,00	78.000,00	0,00	0,00	210.000,00			132.000,00	
		8.041,41	12.041,41	12.041,41	12.041,41			84.200,00	
		209.879,58	133.663,43	125.622,02	125.622,02			80.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
728	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE, CARLA DE OLIVEIRA MARIANO e JOYCE AUGUSTO S. BA...
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://gov.br/ptbr/assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 73 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 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	10.000,00	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						
731 Fonte...:01 TESOURO	30.000,00	9.100,00	0,00	39.100,00		8.114,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		30.985,87	30.985,87	30.985,87		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02.13 FUNDO MUNICIPAL DA SAUD	150.311.000,00	39.991.212,45	24.618.641,09	165.683.571,36	1.149.552,54	19.558.704,44
02.1301 Fundo Municipal de Saúde		5.344.471,33	11.433.224,73	13.490.071,95		20.085.000,00
		144.975.276,35	132.211.347,81	124.890.214,41		7.321.140,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.1008.0000 Construção e Ampliação de Unidades de Saúde						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
732 Fonte...:01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.1014.0000 Reforma de Unidades de Saúde						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
733 Fonte...:01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
734 Fonte...:01 TESOURO	100.000,00	321.000,00	0,00	421.000,00		99.000,00
		420.031,91	0,00	0,00		420.031,91
		420.031,91	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.1073.0000 Construção Qualivida Saúde - Pacaembu						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
735 Fonte...:01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
736 Fonte...:02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	300.000,00	0,00	270.600,00	29.400,00		29.400,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: MARYELLE CARLI DE OLIVEIRA-MOZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA-MOZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA-MOZZO. Acesso em: 26/11/2025. Endereço eletrônico: https://sigint.votuporanga.sp.gov.br/verificacaoassinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 74 de 171

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	
10	Saúde								
10301	Atenção Básica								
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica								
10.301.0022.1101.0000	Construção do Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
737	Fonte. . . :01 TESOURO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
738	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.766.000,00	0,00	0,00	0,00	2.766.000,00		629.384,69	
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.047.598,97	
			2.765.371,00	717.772,13	717.772,13	717.772,13		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1688	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00		293.384,69	
			0,00	0,00	0,00	0,00		136.629,00	
			136.629,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	Saúde								
10301	Atenção Básica								
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica								
10.301.0022.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
739	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		50.617,44	
			15.447,44	15.447,44	15.907,39	15.907,39		25.714,44	
			199.395,42	199.395,42	173.682,79	173.682,79		25.714,44	
10	Saúde								
10301	Atenção Básica								
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica								
10.301.0022.2008.0000	Propaganda e publicidade								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
740	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	Saúde								
10301	Atenção Básica								
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica								
10.301.0022.2009.0000	Publicidade institucional								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
741	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	Saúde								
10301	Atenção Básica								
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica								
10.301.0022.2032.0000	Parceria com as OSC's								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
742	Fonte. . . :01 TESOURO	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00		290.925,99	
			0,00	290.925,99	290.925,99	290.925,99		0,00	
			3.599.012,00	3.308.085,89	3.308.085,89	3.308.085,89		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	0,00	4.020.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00		0,00	

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEPUTADO APARECIDO VIECHATO e JORGE AUGUSTO S. FERREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.br/verificacao/B7D8-6D46 e informe o código B7D8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 75 de 171

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	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1682	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	117.647,00	0,00	0,00	117.647,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			117.647,00	117.647,00		117.647,00		0,00	
10	Saúde								
10301	Atenção Básica								
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica								
10.301.0022.2075.0000	Realização da assistência à saúde na atenção básica								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
743	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA								
744	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	
			279,46	279,46		279,46		279,46	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
745	Fonte. . . .01 TESOURO	17.650.000,00	0,00	169.000,00		17.481.000,00		17.990.000,00	
			1.465.840,44	1.465.840,44		1.465.840,44		16.600,00	
			15.690.205,12	15.690.205,12		15.673.601,36		16.600,00	
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	472.000,00		1.328.000,00		592.500,00	
			59.858,22	59.858,22		59.858,22		59.858,22	
			735.456,77	735.456,77		735.456,77		735.456,77	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
747	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.500.000,00	295.000,00	0,00		3.795.000,00		3.795.000,00	
			292.295,38	292.295,38		292.295,38		292.295,38	
			3.794.240,44	3.794.240,44		3.794.240,44		3.794.240,44	
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		15.000,00	
			1.571,97	1.571,97		1.571,97		1.571,97	
			19.992,33	19.992,33		19.992,33		19.992,33	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
749	Fonte. . . .01 TESOURO	130.000,00	31.000,00	0,00		161.000,00		161.000,00	
			13.711,41	13.711,41		13.290,06		13.711,41	
			160.784,32	160.784,32		147.072,91		160.784,32	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
750	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	16.000,00	0,00		36.000,00		36.000,00	
			4.196,93	4.196,93		3.262,36		4.196,93	
			35.181,24	35.181,24		30.984,31		35.181,24	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
751	Fonte. . . .01 TESOURO	560.000,00	0,00	0,00		560.000,00		560.000,00	
			38.803,65	38.803,65		38.803,65		38.803,65	
			465.599,24	465.599,24		465.599,24		465.599,24	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
752	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	60.000,00	0,00		70.000,00		70.000,00	
			5.758,95	5.758,95		5.758,95		5.758,95	
			69.215,54	69.215,54		69.215,54		69.215,54	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
753	Fonte. . . .01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: MARYELI... assinadas. Para conferir a validade, clique aqui: https://www.tre.com.br/portal/assinaturas/assinaturas.aspx?assinatura=8AD8-6D46-7B7DDE-7E78AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 76 de 171

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	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	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
754	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
755	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00				723.063,46	
		349.429,14	349.429,14	350.995,56				349.429,14	
		3.776.936,66	3.776.936,66	3.427.507,52				349.429,14	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
756	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	100.000,00	17.000,00	0,00	117.000,00				674,14	
		10.664,30	10.664,30	10.656,15				10.664,30	
		116.325,02	116.325,02	105.660,72				10.664,30	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
757	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	270.000,00	0,00	65.675,64	204.324,36				17.000,00	
		0,00	17.027,03	17.027,03				17.000,00	
		204.324,36	187.297,33	187.297,33				17.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
758	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				4.800,00	
		0,00	0,00	0,00				4.800,00	
		116,99	116,99	116,99				4.800,00	
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				1.000,00	
		0,00	0,00	0,00				1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
760	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	5.200.000,00	0,00	180.000,00	5.020.000,00		4.000,00		305.000,00	
		204.579,83	255.234,48	874.979,82				533.999,83	
		4.710.968,63	4.301.812,52	4.176.994,72				124.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
761	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	2.200.000,00	0,00	376.700,00	1.823.300,00				1.768.200,00	
		42.700,00	6.400,00	0,00				49.100,00	
		55.100,00	12.400,00	6.000,00				6.400,00	
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	
		0,00	0,00	0,00				757.000,00	
		2.000,00	2.000,00	2.000,00				757.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
763	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00				62.100,00	
		0,00	11.334,89	4.132,09				23.900,00	
		87.809,58	71.079,32	63.876,52				7.200,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE								
764	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	420.000,00	54.000,00	0,00	474.000,00				40.000,00	
		0,00	39.462,81	39.462,81				78.900,00	
		473.553,72	394.628,10	394.628,10				78.900,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
765	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 78 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			25.501,18		17.248,51	17.248,51		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	0,00	24.600,00		51,22
			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	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							
779	Fonte. . . :01 TESOIRO	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	87.893,89	330.631,11
			28.512,74	27.237,44	0,00	75.661,76		42.528,28
			781.474,32	742.230,67	0,00	738.945,65		3.285,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
780	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	79.000,00	0,00	0,00	129.000,00	110.169,15	18.830,85
			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							
781	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	81.200,00	0,00	0,00	91.200,00	82.059,89	9.140,11
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			2.178,99	2.178,99	0,00	2.178,99		0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.2076.0000	Contrato de Gestão							
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO							
782	Fonte. . . :01 TESOIRO	13.500.000,00	4.488.674,90	4.235.534,29	0,00	13.753.140,61		156.865,32
			-750.000,00	0,00	0,00	387.302,43		0,00
			13.753.140,61	13.596.339,70	0,00	13.596.339,70		0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO							
783	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	800.000,00	4.001.000,00	0,00	0,00	4.801.000,00		1.951.000,00
			1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00		1.951.000,00
			4.801.000,00	4.800.000,00	0,00	2.850.000,00		1.950.000,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO							
784	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	21.500.000,00	3.170.793,00	4.689.674,90	0,00	19.981.118,10		1.888.791,90
			50.000,00	1.844.186,23	0,00	4.100.000,00		1.844.186,23
			19.981.118,10	19.936.540,92	0,00	18.092.354,69		1.844.186,23
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO							
785	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.406.000,00	0,00	0,00	0,00	1.406.000,00		302.700,00
			92.999,68	92.999,68	0,00	92.999,68		0,00
			1.103.295,44	1.103.295,44	0,00	1.103.295,44		0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO							
1773	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	4.711.000,00	0,00	0,00	4.711.000,00		4.710.999,99
			0,00	48.992,34	0,00	0,00		48.992,34
			4.710.923,36	48.992,34	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 TESOIRO							

Assinado por 3 pessoas em 30/11/2025 às 14:08:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas/validar-assinatura. Código de Verificação: B7DD-E777-8A88-8888-8888



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 82 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			236.137,99		176.216,90	161.802,51		14.414,39
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
817	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.677,41
			0,00	0,00	0,00	0,00		467,11
			2.322,59	1.855,48	1.855,48			0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
818	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
819	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	17.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			15.000,00	15.000,00	15.000,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
820	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
821	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	145.000,00	0,00	0,00	165.000,00		68.908,06
			-1.617,54	0,00	0,00	0,00		0,00
			96.088,06	96.088,06	96.088,06			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
822	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	101.000,00	0,00	0,00	106.000,00	87.349,87	12.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			5.899,90	5.899,90	5.899,90			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1677	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		17.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			22.694,10	22.694,10	22.694,10			0,00
10	Saúde							
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020026	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência							
10.302.0026.2081.0000	Unidades de Média e Alta Complexidade na Urgência e Emergência							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
823	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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							
824	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	225.000,00	872.000,00	0,00	0,00	1.097.000,00		5.100,00
			33.715,26	33.715,26	33.715,26			0,00
			1.096.483,16	1.096.483,16	1.096.483,16			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
825	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
826	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00		9.100,00
			1.166,32	1.166,32	2.144,81			1.166,32
			14.069,31	14.069,31	12.902,99			1.166,32
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							

MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEMPATEADA PARECIDO DE CHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
 por 3 pessoas
 para verificar a validade das assinaturas, acessar https://votuporanga.1doc.com.br/validacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 83 de 171

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	
827	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	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
828	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00			347,93	
			2.002,74	2.002,74	2.002,74			0,00	
			20.652,07	20.652,07	20.652,07			0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
829	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
830	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
831	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			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								
832	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00			4.802,27	
			5.802,27	5.802,27	5.802,27			5.802,27	
			49.512,49	49.512,49	43.710,22			5.802,27	
3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
833	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
834	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	1.380.000,00	0,00	784.000,00	596.000,00			139.166,56	
			110.676,00	110.676,00	116.658,06			110.676,00	
			456.826,56	456.826,56	346.150,56			110.676,00	
3.3.32.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
835	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.32.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
836	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
837	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			28,16	28,16	28,16			28,16	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
838	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E 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	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
839	Fonte. . . .01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JESSEDETE CARVALHO RECHINHO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO B7DD86728AD86048 em 30/11/2025 às 16:48:00. Para saber mais acesse o site: www.votuporanga.br ou o e-mail: contabilidade@votuporanga.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 84 de 171

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				
	10.000,00	105.000,00	0,00			115.000,00		394,00	
		0,00	105.346,00			105.346,00		1.550,00	
		114.606,00	113.056,00			113.056,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
840	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
841	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
842	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
843	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
844	Fonte. . . :01 TESOIRO	180.000,00	2.000,00	0,00		182.000,00	20.000,00	6.000,00	
			28.064,50	0,00		0,00		54.600,00	
			155.993,32	101.341,42		101.341,42		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
845	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1742	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	300.000,00	0,00		300.000,00	17.000,00	101.200,00	
			7.147,92	31.311,72		15.786,62		88.500,00	
			181.751,23	124.497,63		93.185,91		31.300,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
846	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								
847	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	35.600,00	0,00		40.600,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			39.938,00	39.938,00		39.938,00		0,00	
10	Saúde								
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
103020026	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência								
10.302.0026.2082.0000	Capacitação de Profissionais de Urgência e Emergência								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
848	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
849	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 Para verificação da 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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 85 de 171

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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
850 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
851 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
10 Saúde								
10303 Suporte Profilático e Terapêutico								
103030024 Assistência Farmacêutica								
10.303.0024.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
852 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
10 Saúde								
10303 Suporte Profilático e Terapêutico								
103030024 Assistência Farmacêutica								
10.303.0024.2083.0000 Assistência farmacêutica em todos os níveis de complexidade								
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		236.700,00
		93.825,15		93.825,15		93.825,15		
		1.053.288,16		1.053.288,16		1.053.288,16		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
854 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00		0,00		15.000,00		3.600,00
		1.006,33		1.006,33		1.006,33		1.006,33
		11.364,01		11.364,01		10.357,68		1.006,33
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
855 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		1.800,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		3.164,28		3.164,28		3.164,28		
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		86.200,00
		19.692,61		19.692,61		18.677,15		19.692,61
		209.710,37		209.710,37		190.017,76		19.692,61
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		2.005.000,00		8.995.000,00	27,08	3.377.400,00
		91.961,45		313.430,30		957.543,62		418.400,00
		5.617.485,01		5.391.049,04		5.199.078,46		191.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
860 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								

Assinatura por 3 pessoas: S. MARY ELLEN DE SOUZA MAZZO, DE OSDELEIA DE SOUZA, JORGE AUGUSTO SEBA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas/ ou o aplicativo Siga



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 86 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
	2.600.000,00	0,00	2.030.730,00	569.270,00		394.060,82				
		-44,00	0,00	153,00		0,00				
		175.209,18	175.209,18	175.209,18		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	77,69	555.022,60			
			-476,28	194.478,44	1.002.162,61		485.958,93			
			2.501.529,71	2.226.034,71	2.015.570,78		210.463,93			
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	11.500,00	0,00	331.500,00		648,34			
			20.550,27	30.262,44	29.368,95		39.981,66			
			330.851,34	321.139,17	290.876,73		30.262,92			
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		1.450,00			
			0,00	0,00	0,00		1.450,00			
			535,26	388,88	388,88		1.450,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
865	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
			0,00	0,00	0,00		1.000,00			
			0,00	0,00	0,00		1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
866	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	31.000,00	0,00	34.000,00		33.000,00			
			0,00	0,00	0,00		33.000,00			
			33.663,89	33.663,89	33.663,89		33.663,89			
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		3.000,00			
			0,00	0,00	0,00		3.000,00			
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		2.884,00			
			116,00	116,00	116,00		2.884,00			
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		422.900,00			
			84.131,09	84.131,09	84.131,09		422.900,00			
			1.102.038,09	1.102.038,09	1.102.038,09		422.900,00			
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		10.000,00			
			0,00	0,00	0,00		10.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 87 de 171

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	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
871	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
872	Fonte. . . :01 TESOURO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		5.929,22	
			2.366,51	2.366,51	2.366,51	2.366,51		0,00	
			21.070,78	21.070,78	21.070,78	21.070,78		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
873	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								
874	Fonte. . . :01 TESOURO	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00		108.878,88	
			18.907,42	18.907,42	18.907,42	19.516,00		18.907,42	
			226.120,94	226.120,94	226.120,94	207.213,52		18.907,42	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
875	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
876	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
877	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	3.500,00	0,00	0,00	13.500,00		4.110,00	
			444,22	3.506,22	3.506,22	0,00		3.506,22	
			9.324,25	9.324,25	9.324,25	5.818,03		3.506,22	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
878	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		7.000,00	
			0,00	1.297,51	1.297,51	2.931,46		2.931,46	
			9.216,88	9.216,88	9.216,88	9.216,88		9.216,88	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
879	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								
880	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	210.000,00	32.566,29	1.633,71	
			13.004,40	14.987,03	14.987,03	14.382,26		13.550,00	
			175.774,01	175.774,01	175.774,01	162.253,87		13.550,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1776	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00		72.000,00	
			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								
881	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.300,00	
			0,00	67,27	67,27	67,27		67,27	
			670,42	591,01	591,01	591,01		591,01	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
882	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas em 30/11/2025 às 14:46:46. 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 DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 89 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
892 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
893 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
894 Fonte. . . :01 TESOURO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00		146.061,74
		13.399,86	13.399,86	13.399,86		0,00
		223.938,54	223.938,54	223.938,54		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
895 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		144.251,46
		0,00	0,00	0,00		0,00
		15.775,04	15.775,04	15.775,04		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
896 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
897 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
898 Fonte. . . :01 TESOURO	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00		313.995,00
		107.152,67	107.152,67	106.666,18		107.152,67
		1.176.032,59	1.176.032,59	1.068.879,92		107.152,67
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
899 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
900 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
901 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
902 Fonte. . . :01 TESOURO	310.000,00	67.000,00	0,00	377.000,00		1.271,28
		2.594,40	35.437,53	89.058,33		66.842,85
		375.722,77	309.897,43	308.885,71		1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
903 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00		68,00
		0,00	0,00	33.875,00		4.400,00
		54.313,65	49.814,95	49.814,95		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1683 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas em 30/11/2025 às 16:46:46. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://brasil.matriculaonline.com.br/verificacao/8AD8-0846-e-intorre>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 90 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Pago no Ano	Liq. a Pagar
	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		140.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
904	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		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
905	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
906	Fonte. . . :01 TESOURO	2.950.000,00	42.000,00	0,00	0,00	2.992.000,00		58.654,46		
			2.842,32	138.805,16	0,00	139.960,36		486.981,14		
			2.933.345,87	2.584.694,74	0,00	2.446.422,98		138.291,14		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
907	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	200.000,00	87.000,00	0,00	0,00	287.000,00		64.600,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		56.990,00		
			222.372,70	165.469,20	0,00	165.469,20		0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1684	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00		321.200,00		
			0,00	5.800,00	0,00	0,00		24.900,00		
			148.716,51	129.576,51	0,00	123.776,51		5.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1738	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	32.542,85		97.300,00		
			149.943,00	52.613,74	0,00	52.613,74		0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1774	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	73.422,57	0,00		
			109.618,42	114.955,02	0,00	113.411,53		132.300,00		
			466.577,43	434.251,98	0,00	334.179,02		100,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
908	Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	886,23		1.000,00		
			12.377,92	10.720,41	0,00	10.720,41		0,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
909	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		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
910	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									
911	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
912	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	104.600,00	0,00	0,00	109.600,00		31.100,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 91 de 171

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	
			611,00		0,00	0,00		611,00	
			78.416,87		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	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
10	Saúde								
10306	Alimentação e Nutrição								
103060027	Alimentação e Nutrição								
10.306.0027.2087.0000	Alimentação e Nutrição								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
914	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
916	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	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								
917	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
918	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
919	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	40.000,00	0,00	17.000,00	0,00	23.000,00		23.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA	224.000,00	0,00	14.000,00		210.000,00		30.200,00	
021401	Administração e Planejamento		14.835,20	14.835,20		15.416,91		1.700,00	
			179.709,73	179.709,73		177.964,53		1.700,00	
13	Cultura								
13392	Difusão Cultural								
133920010	Eventos e Projetos Culturais								
13.392.0010.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
920	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.400,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			2.560,00	2.560,00		2.560,00		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								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, MAZZO, DEQSDTEB APARECIDO RECHIAIO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar o validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.br/verificacao/777-8AD8-6D46 e digite o código 777-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 94 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
941	Fonte. . . .01 TESOURO	55.000,00	0,00	6.000,00	49.000,00			1.001,20		
			0,00	3.999,90	3.999,90			7.999,80		
			47.998,80	43.998,90	39.999,00			3.999,90		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
942	Fonte. . . .01 TESOURO	3.500.000,00	260.500,00	0,00	3.760.500,00	154.286,80		4,21		
			62.176,86	169.727,69	116.393,63			430.137,46		
			3.606.208,99	3.294.756,04	3.176.071,66			118.684,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
943	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	75.000,00	0,00	29.028,13	45.971,87			43.185,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			2.786,75	2.786,75	2.786,75			0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1743	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	8.958,36		1.571,64		
			-1.464,54	22.450,46	80.661,48			136.700,00		
			1.789.474,24	1.663.314,40	1.652.773,94			10.526,06		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
944	Fonte. . . .01 TESOURO	12.000,00	4.600,00	0,00	16.600,00			4.100,00		
			0,00	690,00	999,65			7.400,00		
			16.128,90	8.668,30	8.668,30			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			4.700,00		
			0,00	0,00	0,00			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	3.000,00	0,00	113.000,00			4.100,00		
			12.144,00	12.144,00	13.105,40			12.144,00		
			112.594,55	112.594,55	100.450,55			12.144,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
947	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00			1.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
948	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			1.000,00		
			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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
950	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	36.000,00	0,00	37.000,00			4.100,00		
			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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS									

Assinado por 3 pessoas em 30/11/2025 às 14:08:36. Para cancelar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assessoria-informatica>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 95 de 171

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	
	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00		37.672,28	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		71.327,72	71.327,72	71.327,72	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	0,00	0,00	121.528,13		9.408,32	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.633,95	
		112.119,81	109.485,86	109.485,86	109.485,86	109.485,86		0,00	
13	Cultura								
13392	Difusão Cultural								
133920010	Eventos e Projetos Culturais								
13.392.0010.2090.0000	Financiamento de Projetos Culturais								
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
954	Fonte. . . :01 TESOURO								
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00		127.034,74	
		0,00	16.940,31	16.940,31	16.940,31	16.940,31		1.340,00	
		162.965,42	161.624,81	161.624,81	161.624,81	161.624,81		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
955	Fonte. . . :01 TESOURO								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
956	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	
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	29.000,00	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	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
958	Fonte. . . :01 TESOURO								
	50.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00		207.000,00	
		0,00	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		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA								
021403	Departamento de Turismo								
	4.081.000,00	3.098.000,00	1.274.342,80	5.904.657,20	104.197,64	1.578.500,00		1.578.500,00	
		67.775,32	365.377,74	103.074,02		337.900,00		337.900,00	
		4.221.861,65	4.161.118,75	3.883.908,70		277.200,00		277.200,00	
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	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
960	Fonte. . . :01 TESOURO								
	5.000,00	364.000,00	0,00	369.000,00	104.197,64	264.802,36		264.802,36	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		264.585,13	264.585,13	264.585,13		264.585,13		0,00	

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DE QSD-11.10.2025, em nome do Prefeito Municipal de Votuporanga, em conformidade com o código de ética e o código de conduta.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 97 de 171

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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
970 Fonte. . . .01 TESOURO	55.000,00	12.000,00		0,00		67.000,00		121,66
		6.230,58		6.230,58		6.214,92		6.230,58
		66.878,34		66.878,34		60.647,76		6.230,58
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
971 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		683,46
		0,00		0,00		0,00		0,00
		316,33		316,33		316,33		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
972 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00		0,00		10.000,00		113,41
		0,00		0,00		0,00		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	2.000,00	0,00		2.000,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
975 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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
976 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								
977 Fonte. . . .01 TESOURO	230.000,00	11.000,00		0,00		241.000,00		9,20
		8.691,41		22.068,50		21.972,14		39,27
		240.042,84		209.552,22		200.764,45		8,70
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		2,40
		0,00		0,00		0,00		2,70
		12.519,90		9.754,83		9.754,83		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		1,00
		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		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								
981 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

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MACHADO, DESEFE APARECIDO DE CHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
 CPF nº 028.112.466-00 e 028.112.466-00, respectivamente. 1 doc. com Br/Características de E-777-8A-8B-8C-8D-8E-8F-8G-8H-8I-8J-8K-8L-8M-8N-8O-8P-8Q-8R-8S-8T-8U-8V-8W-8X-8Y-8Z-8AA-8AB-8AC-8AD-8AE-8AF-8AG-8AH-8AI-8AJ-8AK-8AL-8AM-8AN-8AO-8AP-8AQ-8AR-8AS-8AT-8AU-8AV-8AW-8AX-8AY-8AZ-8BA-8BB-8BC-8BD-8BE-8BF-8BG-8BH-8BI-8BJ-8BK-8BL-8BM-8BN-8BO-8BP-8BQ-8BR-8BS-8BT-8BU-8BV-8BW-8BX-8BY-8BZ-8CA-8CB-8CC-8CD-8CE-8CF-8CG-8CH-8CI-8CJ-8CK-8CL-8CM-8CN-8CO-8CP-8CQ-8CR-8CS-8CT-8CU-8CV-8CW-8CX-8CY-8CZ-8DA-8DB-8DC-8DD-8DE-8DF-8DG-8DH-8DI-8DJ-8DK-8DL-8DM-8DN-8DO-8DP-8DQ-8DR-8DS-8DT-8DU-8DV-8DW-8DX-8DY-8DZ-8EA-8EB-8EC-8ED-8EE-8EF-8EG-8EH-8EI-8EJ-8EK-8EL-8EM-8EN-8EO-8EP-8EQ-8ER-8ES-8ET-8EU-8EV-8EW-8EX-8EY-8EZ-8FA-8FB-8FC-8FD-8FE-8FF-8FG-8FH-8FI-8FJ-8FK-8FL-8FM-8FN-8FO-8FP-8FQ-8FR-8FS-8FT-8FU-8FV-8FW-8FX-8FY-8FZ-8GA-8GB-8GC-8GD-8GE-8GF-8GG-8GH-8GI-8GJ-8GK-8GL-8GM-8GN-8GO-8GP-8GQ-8GR-8GS-8GT-8GU-8GV-8GW-8GX-8GY-8GZ-8HA-8HB-8HC-8HD-8HE-8HF-8HG-8HH-8HI-8HJ-8HK-8HL-8HM-8HN-8HO-8HP-8HQ-8HR-8HS-8HT-8HU-8HV-8HW-8HX-8HY-8HZ-8IA-8IB-8IC-8ID-8IE-8IF-8IG-8IH-8II-8IJ-8IK-8IL-8IM-8IN-8IO-8IP-8IQ-8IR-8IS-8IT-8IU-8IV-8IW-8IX-8IY-8IZ-8JA-8JB-8JC-8JD-8JE-8JF-8JG-8JH-8JI-8JJ-8JK-8JL-8JM-8JN-8JO-8JP-8JQ-8JR-8JS-8JT-8JU-8JV-8JW-8JX-8JY-8JZ-8KA-8KB-8KC-8KD-8KE-8KF-8KG-8KH-8KI-8KJ-8KK-8KL-8KM-8KN-8KO-8KP-8KQ-8KR-8KS-8KT-8KU-8KV-8KW-8KX-8KY-8KZ-8LA-8LB-8LC-8LD-8LE-8LF-8LG-8LH-8LI-8LJ-8LK-8LL-8LM-8LN-8LO-8LP-8LQ-8LR-8LS-8LT-8LU-8LV-8LW-8LX-8LY-8LZ-8MA-8MB-8MC-8MD-8ME-8MF-8MG-8MH-8MI-8MJ-8MK-8ML-8MM-8MN-8MO-8MP-8MQ-8MR-8MS-8MT-8MU-8MV-8MW-8MX-8MY-8MZ-8NA-8NB-8NC-8ND-8NE-8NF-8NG-8NH-8NI-8NJ-8NK-8NL-8NM-8NN-8NO-8NP-8NQ-8NR-8NS-8NT-8NU-8NV-8NW-8NX-8NY-8NZ-8OA-8OB-8OC-8OD-8OE-8OF-8OG-8OH-8OI-8OJ-8OK-8OL-8OM-8ON-8OO-8OP-8OQ-8OR-8OS-8OT-8OU-8OV-8OW-8OX-8OY-8OZ-8PA-8PB-8PC-8PD-8PE-8PF-8PG-8PH-8PI-8PJ-8PK-8PL-8PM-8PN-8PO-8PP-8PQ-8PR-8PS-8PT-8PU-8PV-8PW-8PX-8PY-8PZ-8QA-8QB-8QC-8QD-8QE-8QF-8QG-8QH-8QI-8QJ-8QK-8QL-8QM-8QN-8QO-8QP-8QQ-8QR-8QS-8QT-8QU-8QV-8QW-8QX-8QY-8QZ-8RA-8RB-8RC-8RD-8RE-8RF-8RG-8RH-8RI-8RJ-8RK-8RL-8RM-8RN-8RO-8RP-8RQ-8RR-8RS-8RT-8RU-8RV-8RW-8RX-8RY-8RZ-8SA-8SB-8SC-8SD-8SE-8SF-8SG-8SH-8SI-8SJ-8SK-8SL-8SM-8SN-8SO-8SP-8SQ-8SR-8SS-8ST-8SU-8SV-8SW-8SX-8SY-8SZ-8TA-8TB-8TC-8TD-8TE-8TF-8TG-8TH-8TI-8TJ-8TK-8TL-8TM-8TN-8TO-8TP-8TQ-8TR-8TS-8TT-8TU-8TV-8TW-8TX-8TY-8TZ-8UA-8UB-8UC-8UD-8UE-8UF-8UG-8UH-8UI-8UJ-8UK-8UL-8UM-8UN-8UO-8UP-8UQ-8UR-8US-8UT-8UU-8UV-8UW-8UX-8UY-8UZ-8VA-8VB-8VC-8VD-8VE-8VF-8VG-8VH-8VI-8VJ-8VK-8VL-8VM-8VN-8VO-8VP-8VQ-8VR-8VS-8VT-8VU-8VV-8VW-8VX-8VY-8VZ-8WA-8WB-8WC-8WD-8WE-8WF-8WG-8WH-8WI-8WJ-8WK-8WL-8WM-8WN-8WO-8WP-8WQ-8WR-8WS-8WT-8WU-8WV-8WW-8WX-8WY-8WZ-8XA-8XB-8XC-8XD-8XE-8XF-8XG-8XH-8XI-8XJ-8XK-8XL-8XM-8XN-8XO-8XP-8XQ-8XR-8XS-8XT-8XU-8XV-8XW-8XX-8XY-8XZ-8YA-8YB-8YC-8YD-8YE-8YF-8YG-8YH-8YI-8YJ-8YK-8YL-8YM-8YN-8YO-8YP-8YQ-8YR-8YS-8YT-8YU-8YV-8YW-8YX-8YY-8YZ-8ZA-8ZB-8ZC-8ZD-8ZE-8ZF-8ZG-8ZH-8ZI-8ZJ-8ZK-8ZL-8ZM-8ZN-8ZO-8ZP-8ZQ-8ZR-8ZS-8ZT-8ZU-8ZV-8ZW-8ZX-8ZY-8ZZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
982	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
983	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	0,00		0,00
23	Comércio e Serviços							
23695	Turismo							
236950042	Transferência a Consórcio Intermunicipal - Cotimarg							
23.695.0042.2093.0000	Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística "Maravilhas do Rio Grande" - COTIMARG							
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
984	Fonte. . . :01 TESOIRO	55.000,00	0,00	5.342,80	0,00	49.657,20		49.657,20
			0,00	4.138,10	0,00	4.138,10		4.138,10
			49.657,20	45.519,10	0,00	45.519,10		45.519,10
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00		221.000,00
021501	Administração e Planejamento		14.835,19	14.868,82	0,00	14.868,83		14.868,83
			179.762,26	179.755,56	0,00	178.010,37		178.010,37
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 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
			355,03	355,03	0,00	355,03		355,03
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 TESOIRO	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00		176.000,00
			13.090,00	13.090,00	0,00	13.090,00		13.090,00
			159.957,88	159.957,88	0,00	159.957,88		159.957,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
987	Fonte. . . :01 TESOIRO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		38.000,00
			1.745,19	1.745,19	0,00	1.745,20		1.745,20
			19.197,18	19.197,18	0,00	17.451,99		17.451,99
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
988	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
989	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
990	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por: MAGYELLE S. S. Para verificar a validade das assinaturas, acesse http://brasil.assinaturas.br. Assinatura: MAGYELLE S. S.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			0,00		33,63			6,70
			252,17		245,47			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
991	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
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.928.000,00	3.510.500,00	1.294.500,00	1.294.500,00	15.144.000,00	151.097,22	1.651.305,68
021506	Departamento de Trânsito, Transporte e Segurança		454.749,61	1.186.614,97	1.186.614,97	1.306.429,78		2.428.387,48
			13.341.597,15	11.552.575,43	11.552.575,43	10.913.210,01		639.365,48
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							
		30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	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	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
994	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							
995	Fonte. ...01 TESOURO							
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		182.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
996	Fonte. ...01 TESOURO							
		10.000,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
997	Fonte. ...01 TESOURO							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	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
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							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MATEO, DECSDE DE APARECIDO VECHIATO, GEORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/verificacao.aspx?codigo=B7DD-E777-4AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 100 de 171

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	
999	Fonte. . . .01 TESOURO	300.000,00	0,00	105.000,00	195.000,00			34.846,45	
			0,00	160.153,55	160.153,55			0,00	
			160.153,55	160.153,55	160.153,55			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								
1001	Fonte. . . .01 TESOURO	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00			368.840,00	
			0,00	186.554,33	188.143,89			303.389,00	
			2.251.160,00	2.134.327,34	1.947.773,01			186.554,33	
26	Transporte								
26782	Transporte Rodoviário								
267820029	Mobilidade Urbana								
26.782.0029.2163.0000	Manutenção das Atividades de Mobilidade Urbana								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1002	Fonte. . . .01 TESOURO	164.000,00	0,00	164.000,00	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 TESOURO	28.000,00	0,00	28.000,00	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 TESOURO	37.000,00	0,00	26.500,00	10.500,00			10.500,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1005	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
26	Transporte								
26782	Transporte Rodoviário								
267820030	Gestão de Trânsito								
26.782.0030.1037.0000	Implantação de Semáforos								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1006	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	41.000,00	9.000,00			9.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			8.420,80	6.740,00	6.740,00			1.680,80	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
1007	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DECSDEJE APARECIDO VECHIATO e JORGE APARECIDO SEBA
 O PDF foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://verificadoc.ufpr.br/>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 101 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1008 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	17.000,00	0,00	47.000,00		90,27
		0,00	0,00	30.156,26		16.753,47
		46.909,73	30.156,26	30.156,26		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1675 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		3.142,36
		0,00	0,00	36.857,64		0,00
		36.857,64	36.857,64	36.857,64		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1009 Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	144.500,00	0,00	189.500,00		385,00
		0,00	0,00	0,00		147.280,00
		189.114,49	41.833,99	41.833,99		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1676 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00		5.574,00
		0,00	0,00	78.644,00		0,00
		614.412,11	614.412,11	614.412,11		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		10,00
		0,00	0,00	0,00		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	687.000,00	0,00	2.927.000,00		0,00
		204.139,42	204.139,42	204.139,42		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSILDETE APARECIDO VECHIO e JORGE AUGUSTO DE SENA
 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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 103 de 171

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								
1026	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000.000,00	500.000,00	0,00		1.500.000,00	148.187,00	280.056,18	
			57.782,86	93.776,90		95.548,12		174.210,17	
			1.071.756,82	966.438,38		897.546,65		68.891,73	
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		76.740,58	
			0,00	96.961,78		94.406,78		388.535,46	
			1.392.259,42	1.007.114,39		1.003.723,51		3.390,80	
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		32.911,27	
			0,00	19.681,47		65.494,41		111.835,27	
			427.088,34	333.876,43		315.253,07		18.623,10	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1028	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	1.500,00	0,00		31.500,00		2.821,06	
			3.106,89	3.106,89		4.104,78		2.821,06	
			31.427,09	31.427,09		28.605,14		2.821,06	
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		13.388,46	
			10.240,18	10.240,18		11.562,11		10.240,18	
			121.639,28	121.639,28		111.399,10		10.240,18	
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	34.220,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			250.320,00	250.320,00		250.320,00		34.220,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 16	ENCARGOS GERAIS DO MUN	33.655.000,00	6.623.528,73	4.751.482,29		35.527.046,44		3.434.330,00	
021600	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.867.203,19	2.341.384,28		2.398.022,80		658.252,00	
			32.092.678,22	31.979.384,75		31.434.433,07		544.900,00	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220032	Despesas Diversas do Município								
04.122.0032.2098.0000	Despesas gerais da administração								
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA								
1033	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1034	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE								
1035	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE POLI, MARIA MAZZO, DESEDEJE A P. PRECIDO VESUBIATO em 02/11/2025 às 14:46:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.abcp.com.br/verificacao/>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 104 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar				
	1.000,00	34.800,00	0,00	0,00	35.800,00		12.400,00		
		0,00	3.900,00	0,00	0,00		15.600,00		
		23.400,00	11.700,00	7.800,00	7.800,00		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	0,00	2.000,00		2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA								
1037	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								
1038	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.920.000,00	49.000,00	0,00	0,00	1.969.000,00		241.156,68		
		150.174,36	152.759,79	166.818,17	156.681,17		156.681,17		
		1.968.758,24	1.962.260,35	1.812.085,99	150.174,36		150.174,36		
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	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								
1040	Fonte. . . :01 TESOURO								
	5.000,00	0,00	3.200,00	0,00	1.800,00		1.800,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1041	Fonte. . . :01 TESOURO								
	5.000,00	0,00	4.000,00	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								
1042	Fonte. . . :01 TESOURO								
	100.000,00	17.200,00	0,00	0,00	117.200,00		117.200,00		
		3.298,77	7.312,19	7.312,19	5.288,77		5.288,77		
		117.007,73	112.994,31	111.789,19	117.007,73		117.007,73		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1043	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	4.000,00	77.000,00	0,00	0,00	81.000,00		81.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		80.654,46	80.654,46	80.654,46	80.654,46		80.654,46		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1044	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	7.000,00	40.000,00	0,00	0,00	47.000,00		47.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		46.799,98	46.799,98	46.799,98	46.799,98		46.799,98		
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	0,00	648.028,73		648.028,73		
		0,00	52.082,68	52.082,68	52.082,68		52.082,68		
		648.028,73	595.946,05	595.946,05	648.028,73		648.028,73		
28	Encargos Especiais								
28843	Serviço da Dívida Interna								
288430032	Despesas Diversas do Município								
28.843.0032.0001.0000	Amortização da dívida pública								

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO 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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 105 de 171

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
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		181.969,53		
			189.793,27	189.793,27		189.835,38		2.096,26		
			1.818.030,47	1.818.030,47		1.815.934,21		2.096,26		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
1047	Fonte...:01 TESOURO	4.378.000,00	0,00	3.157.000,00		1.221.000,00		365.064,44		
			65.015,03	65.015,03		65.048,72		1.677,48		
			855.935,56	855.935,56		854.258,55		1.677,48		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
1048	Fonte...:01 TESOURO	5.750.000,00	2.361.000,00	0,00		8.111.000,00		0,00		
			0,00	0,00		15.556,57		0,00		
			8.111.000,00	8.111.000,00		8.111.000,00		0,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
1800	Fonte...:01 TESOURO	0,00	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00		843.200,00		
			844.518,19	844.518,19		828.914,73		28.700,00		
			1.156.779,59	1.156.779,59		1.128.038,25		28.700,00		
28	Encargos Especiais									
28846	Outros Encargos Especiais									
288460032	Despesas Diversas do Município									
28.846.0032.0002.0000	Despesas com inativos e pensionistas									
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
1049	Fonte...:01 TESOURO	5.600.000,00	0,00	100.000,00		5.500.000,00		1.079.000,00		
			380.896,30	380.896,30		381.765,92		18.000,00		
			4.420.941,69	4.420.941,69		4.402.892,99		18.000,00		
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		309.600,00		
			122.083,94	122.083,94		122.083,94		0,00		
			1.430.369,98	1.430.369,98		1.430.369,98		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		5,00		
			0,00	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		5,00		
			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		5,00		
			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		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CABRAL DE OLIVEIRA MAZZO, JOSE SDETE A BARREIRO DE ALMEIDA e JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://municipio.votuporanga.br/pt/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 106 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			0,00		0,00			0,00
			2.906.480,42		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	411.599,56	441.102,53			369.625,00
			5.001.000,00	4.962.000,52	4.631.374,47			330.626,00
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	0,00	0,00			
			183.663,14	183.663,14	183.663,14			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1058	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	127.000,00	0,00	137.000,00			
			102.940,49	102.940,49	102.940,49			
			136.193,00	136.193,00	136.193,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1059	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	34.000,00	216.000,00			50.700,00
			5.411,88	5.411,88	10.279,27			5.411,88
			165.292,74	165.292,74	159.880,86			5.411,88
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
1060	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	74.000,00	0,00	104.000,00			6.400,00
			3.070,96	3.070,96	14.282,21			3.070,96
			97.542,11	97.542,11	94.471,15			3.070,96
99	Reserva de Contingência							
99999	Reserva de Contingência							
999990033	Reserva de Contingência							
99.999.0033.2100.0000	Reserva de contingência							
99.999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
1061	Fonte. . . :01 TESOURO	1.348.000,00	0,00	1.287.082,67	60.917,33			60.917,33
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0217	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	20.320.000,00	4.095.467,00	730.802,00	23.684.665,00	19.461,16		2.222.700,44
021700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.031.050,43	2.066.096,44	1.990.070,53			2.084.800,00
			21.442.414,41	19.937.504,00	19.357.539,15			579.900,00
08	Assistência Social							
08122	Administração Geral							
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.122.0038.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1062	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	35.600,00	0,00	55.600,00			1.100,00
			11.255,89	11.255,89	5.946,07			5.800,00
			54.418,06	54.418,06	48.571,16			5.800,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1063	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE S. MARA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDÉBATA APARECIDO DE OLIVEIRA CHIATO e JOÃO AUGUSTO SEBASTIÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA CHIATO. Código B7DD-E777-8AD-836-0346 e número de identificação B7DD-E777-8AD-836-0346



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 108 de 171

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									
1073	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1074	Fonte. . . :01 TESOIRO	175.000,00	0,00	7.000,00	168.000,00			33.076,62	
			12.327,40	12.327,40	11.895,40			12.327,40	
			134.923,38	134.923,38	122.595,98			12.327,40	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1075	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00			500,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1076	Fonte. . . :01 TESOIRO	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00			4.350,00	
			24.792,49	24.978,67	52.593,86			49.676,46	
			340.663,34	302.237,92	290.987,34			11.299,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1077	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	0,00			0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1078	Fonte. . . :01 TESOIRO	400.000,00	76.658,00	0,00	476.658,00		7.361,16	4.000,00	
			30.497,95	33.380,51	33.521,81			123.117,27	
			465.204,50	407.704,90	342.097,86			65.600,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1079	Fonte. . . :01 TESOIRO	25.000,00	9.500,00	0,00	34.500,00			1.600,00	
			0,00	853,84	1.422,35			7.700,00	
			32.876,69	25.324,82	25.143,68			1.000,00	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1080	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	1.600,00	1.400,00			1.000,00	
			0,00	0,00	109,40			0,00	
			340,90	340,90	340,90			0,00	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
1081	Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			1.600,00	
			733,70	733,70	2.226,40			733,70	
			18.342,52	18.342,52	17.608,82			733,70	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1082	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	6.600,00	0,00	11.600,00			0,00	
			0,00	2.089,99	2.089,99			0,00	
			11.511,97	11.511,97	11.511,97			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 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									
1084	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDILSON DE OLIVEIRA MAZZO, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 Para conferir a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/pt-br/assessoria-informatica/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 109 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1085 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	19.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00				6.058,90	
		0,00	867,67	0,00				1.943,88	
		5.941,10	4.864,89	3.997,22				867,67	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1086 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1087 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1088 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1089 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	73.000,00	0,00	50.562,00	22.438,00				12.221,00	
		-114,00	0,00	0,00				1.000,00	
		10.161,00	9.131,00	9.131,00				0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1777 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00			30.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1090 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1091 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E 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									
1092 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	77.122,00	0,00	80.122,00				80.122,00	
		0,00	80.121,65	80.121,65				80.121,65	
		80.121,65	80.121,65	80.121,65				80.121,65	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1093 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									
1094 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	16.000,00	201.800,00	0,00	217.800,00				217.800,00	
		0,00	217.728,35	217.728,35				217.728,35	
		217.728,35	217.728,35	217.728,35				217.728,35	
08 Assistência Social									
08122 Administração Geral									
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS									

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO DE OLIVEIRA e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 110 de 171

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	
08.122.0038.2109.0000 Gestão do SUAS									
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1095	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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									
1096	Fonte. . . .01 TESOURO	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00		2.652,46	
			98.020,82	98.020,82	98.020,82	98.020,82		0,00	
			1.042.347,43	1.042.347,43	1.042.347,43	1.042.347,43		0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1097	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1098	Fonte. . . .01 TESOURO	35.000,00	16.000,00	0,00	0,00	51.000,00		7.000,00	
			5.673,78	5.673,78	5.673,78	5.673,78		0,00	
			50.237,03	50.237,03	50.237,03	50.237,03		0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1099	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1100	Fonte. . . .01 TESOURO	165.000,00	20.000,00	0,00	0,00	185.000,00		19.561,06	
			19.561,07	19.561,07	19.561,07	19.561,06		0,00	
			184.544,15	184.544,15	184.544,15	164.983,08		19.561,06	
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	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									
1102	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1103	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	8.830,00	0,00	1.170,00		1.170,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1104	Fonte. . . .01 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	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1105	Fonte. . . .01 TESOURO	108.000,00	32.500,00	0,00	0,00	140.500,00		14.945,84	
			14.945,84	14.945,84	14.945,84	14.945,84		0,00	
			140.378,92	140.378,92	140.378,92	125.433,08		14.945,84	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1106	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEMPATEIROS PARECIDOS, DE CHIATO e JOSE AUGUSTO SEBA
 CPF nº 46.599.809/0001-82, em 30/11/2025, às 14:58:46 e informado o código de verificação: 7777-8A18-0D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 111 de 171

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	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1107	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.300,00	700,00	700,00		700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1108	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1109	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			999,48	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,51	0,51	0,51			0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1110	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.600,00	400,00			400,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1111	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
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			20.400,00	
			22.592,11	22.592,11	22.592,11			0,00	
			200.577,22	200.577,22	200.577,22			0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1114	Fonte. . . :01 TESOURO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00			5.500,00	
			1.491,61	1.491,61	988,44			0,00	
			11.467,21	11.467,21	9.975,60			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			5.300,00	
			2.739,34	2.739,34	2.625,63			0,00	
			24.644,57	24.644,57	21.905,23			0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1118	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinatura por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE ARAUJO VECHIATO e JOJGE AUGUSTO SEBBA
 Pará, 27 de novembro de 2025. Site: www.votuporanga.br. E-mail: contabilidade@votuporanga.br. Telefone: (11) 3333-1111.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 112 de 171

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				
	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1119 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	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	0,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1120 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		3.353,46	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3.646,51	3.646,51	3.646,51	3.646,51	0,00		0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1121 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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									
1122 Fonte. . . :01 TESOURO	32.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00		2.500,00	
		4.223,96	4.223,96	4.223,96	4.223,96	0,00		4.223,96	
		39.205,00	39.205,00	39.205,00	39.205,00	0,00		4.223,96	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1123 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1124 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1125 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1126 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	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									
1127 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									
1128 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
08 Assistência Social									
08244 Assistência Comunitária									
082440038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS									
08.244.0038.2105.0000 Benefícios Eventuais									
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1129 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE ABARECIDO VECHIATI e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. 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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 114 de 171

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	
3.3.90.48.00	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		1.834,00	
			0,00	0,00		0,00		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 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	
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			
			1.605,50	1.605,50		1.605,50			
			14.369,00	14.369,00		14.369,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1146	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	25.000,00		5.000,00			
			0,00	0,00		0,00			
			5.000,00	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1147	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00		0,00			
08	Assistência Social								
08244	Assistência Comunitária								
082440039	Inclusão Produtiva para Acesso ao Mundo do Trabalho								
08.244.0039.2112.0000	Inclusão produtiva								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1148	Fonte. . . :01 TESOIRO	65.000,00	6.820,00	0,00		71.820,00			
			0,00	5.306,88		1.272,00		15.000,00	
			71.818,33	61.204,57		56.745,69		4.400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1149	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			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1150	Fonte. . . :01 TESOIRO	65.000,00	0,00	0,00		65.000,00		3.200,00	
			3.323,55	6.045,12		5.213,51		20.300,00	
			61.787,15	47.434,95		41.389,83		6.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1151	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		3.900,00	
			0,00	0,00		0,00		200,00	
			1.070,52	860,26		860,26			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1152	Fonte. . . :01 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00		3.191,40	

Assinado por: [Assinatura] em 30/11/2025 às 14:00:00. Para verificar a validade dos assinaturas, acesse http://portal.transparencia.mg.gov.br/portal/assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 115 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			2.277,00		2.277,00	2.277,00		2.277,00
			21.808,60		21.808,60	19.531,60		2.277,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1153	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
08	Assistência Social							
08245	Serviços Socioassistenciais							
082450038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.245.0038.2032.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1154	Fonte. . . :01 TESOURO	3.820.000,00	15.520,00	0,00	0,00	3.835.520,00		0,00
			0,00		318.895,79	318.895,79		318.895,79
			3.835.520,00		3.516.624,09	3.516.624,09		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1155	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	446.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00		59.995,00
					32.171,21	32.171,21		32.171,21
					386.054,40	353.883,31		353.883,31
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1156	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00		40.000,00
					6.100,00	6.100,00		6.100,00
					80.960,00	74.860,00		74.860,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1749	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00		400.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
					244.925,60	244.925,60		244.925,60
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1157	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.759.705,00	0,00	0,00	1.764.705,00		
			0,00		0,00	0,00		
					1.764.705,00	1.764.705,00		
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1158	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	436.000,00	4.000,00	0,00	0,00	440.000,00		
			0,00		0,00	0,00		
					440.000,00	440.000,00		
08	Assistência Social							
08245	Serviços Socioassistenciais							
082450038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.245.0038.2106.0000	Estruturação da rede socioassistencial de proteção social básica							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1159	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1160	Fonte. . . :01 TESOURO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00		309.500,00
					194.837,51	194.837,51		194.837,51
					2.190.401,36	2.190.401,36		2.190.401,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1161	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	52.000,00		
			0,00		0,00	0,00		
					51.113,28	51.113,28		51.113,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							

Assinados por 3 pessoas: MARCELLO CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEQSDETE APARECIDO RECHIALO S, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.br/codigos/777-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 116 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1162 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1795 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00		35.528,28
		29.427,52	29.427,52	29.427,52		0,00
		79.471,72	79.471,72	79.471,72		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1163 Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1164 Fonte. . . .01 TESOURO	80.000,00	1.000,00	0,00	81.000,00		1.336,00
		5.580,56	5.580,56	5.580,56		0,00
		79.618,97	79.618,97	79.618,97		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1165 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	36.000,00	0,00	27.000,00	9.000,00		9.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1166 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	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		97.800,00
		50.180,11	50.180,11	48.631,73		50.180,11
		502.120,47	502.120,47	451.940,36		50.180,11
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		4.900,00
		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		1.900,00
		0,00	1.552,66	493,14		6.700,00
		19.020,64	13.357,76	12.298,24		1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1170 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	74.000,00	14.120,00	0,00	88.120,00		1.000,00
		0,00	12.695,09	11.795,70		31.300,00
		87.963,11	64.541,70	56.612,32		7.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1171 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	183.000,00	0,00	12.600,00	170.400,00		45.500,00
		-443,34	15.238,68	15.008,94		25.500,00
		124.819,09	112.682,23	99.318,25		13.300,00
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
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1173 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

Assinado por: 3 pessoas em 30/11/2025 às 15:00:00. Para obter a validade jurídica, assinaturas eletrônicas, consulte o site: www.tre.com.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 117 de 171

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
	90.000,00	0,00	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	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	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1175 Fonte. . . .01 TESOURO	570.000,00	96.500,00	48.681,73	0,00	63.062,18	666.500,00		816,00		
			665.683,13		618.844,77	557.560,08		108.123,52		
								61.284,77		
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	7.000,00	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		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1177 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	48.000,00	0,00	28.742,25	0,00	17.135,00	48.000,00		19.257,75		
					25.330,00	4.470,00		20.527,75		
						8.195,00		17.132,75		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
1178 Fonte. . . .01 TESOURO	25.000,00	0,00	20.863,87	0,00	966,30	25.000,00		4.136,13		
		0,00		0,00	16.476,42	0,00		5.331,71		
						15.510,12		9.467,84		
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
1179 Fonte. . . .01 TESOURO	80.000,00	0,00	67.494,09	0,00	5.085,30	80.000,00		12.505,91		
					67.494,09	4.250,40		5.085,91		
						62.408,79		5.085,91		
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
1180 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		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
1181 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
1182 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	47,16	0,00	0,00	10.000,00		9.952,84		
					0,00	0,00		0,00		
					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	0,00	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										
1673 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	45.000,00	44.238,90	0,00	0,00	45.000,00		761,10		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
					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	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		

Assinado por: MAURÍCIO DE OLIVEIRA MAZZO, Prefeito Municipal de Votuporanga, em 30/11/2025. 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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 118 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	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		5.858,77		
			-550,00	111.600,00		112.158,00		116.919,89		
			307.471,23	190.551,34		190.551,34		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		165.200,00		
			114.090,81	114.090,81		114.090,81		0,00		
			1.546.705,03	1.546.705,03		1.546.705,03		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		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			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		77.500,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			49.417,84	49.417,84		49.417,84		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		68.400,00		
			55.637,04	55.637,04		55.637,04		0,00		
			111.528,20	111.528,20		111.528,20		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1190	Fonte. ...01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		24.400,00		
			492,09	492,09		492,09		0,00		
			5.530,68	5.530,68		5.038,59		0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1191	Fonte. ...01 TESOURO	129.000,00	0,00	0,00		129.000,00		37.400,00		
			5.426,73	5.426,73		5.426,73		0,00		
			91.556,52	91.556,52		91.556,52		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1192	Fonte. ...01 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00		4.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1193	Fonte. ...01 TESOURO	521.000,00	0,00	0,00		521.000,00		124.100,00		
			38.094,09	38.094,09		37.126,65		38.000,00		
			396.822,38	396.822,38		358.728,29		38.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1194	Fonte. ...01 TESOURO	8.000,00	0,00	500,00		7.500,00		7.400,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			30,33	30,33		30,33		0,00		

Assinado por: MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR(A) APARECIDO DE RECHIAPO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE ARAÚJO, DE QUADRA VERIFICADA. 1 doc. em anexo. Para mais informações, acesse o link: https://votuporanga.pb.gov.br/portal/codigos-de-verificacao-de-assinatura/777-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 120 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Pago no Mês	Pago no Ano
									Empenhos a Pagar	Liq. a Pagar
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
1208 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		11.167,27		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		832,73	832,73	832,73	832,73	832,73		0,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
1209 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		1.389,46		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4.610,10	4.610,10	4.610,10	4.610,10	4.610,10		0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1210 Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1211 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1212 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	37.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00		17.328,11		
		49.858,00	2.089,99	2.089,99	0,00	0,00		66.308,12		
		89.672,03	25.440,05	25.440,05	23.350,06	23.350,06		2.089,99		
08 Assistência Social										
08245 Serviços Socioassistenciais										
082450038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS										
08.245.0038.2158.0000 Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
1213 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.218,11		
		0,00	154,33	154,33	72,25	72,25		0,00		
		787,01	722,01	722,01	639,93	639,93		0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1214 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00		30.714,38		
		11.557,91	11.557,91	11.557,91	11.557,91	11.557,91		0,00		
		106.281,21	106.281,21	106.281,21	106.281,21	106.281,21		0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1215 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
08 Assistência Social										
08245 Serviços Socioassistenciais										
082450038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS										
08.245.0038.2167.0000 Estruturação da Vigilância Socioassistencial										
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1790 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		10.300,00		
		4.823,97	4.823,97	4.823,97	4.823,97	4.823,97		0,00		
		9.647,94	9.647,94	9.647,94	9.647,94	9.647,94		0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1745 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		24.200,00		
		-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00		
		5.712,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00		0,00		

Elaborado por: CARLA DE OLIVEIRA MARIANO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 Assessoria de Planejamento e Controle de Custos e Juntas de Valores - JUV/CPA
 Endereço: Rua Pará, 3227 - Centro - 13060-120 - Botucatu/SP
 Telefone: (13) 4333-1000 - E-mail: contato@botucatu.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 121 de 171

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								
1746	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	0,00	20.000,00		0,00		20.000,00		1.804,68	
		0,00		5.789,96		14.147,96		0,00	
		18.195,32		18.195,32		18.195,32		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	1.014.000,00	11.890,00	298.812,00		727.078,00		130.892,00	
021800	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	10.090,00		10.090,00		43.857,93	
			596.186,00	552.328,07		552.328,07		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	
08	Assistência Social								
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
082430034	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.								
08.243.0034.2008.0000	Propaganda e publicidade								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1217	Fonte. . . .01 TESOURO								
	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00	
				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	282.922,00			608.078,00		72.000,00	
			0,00			0,00		0,00	
		536.000,00	536.000,00			536.000,00		0,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1219	Fonte. . . .01 TESOURO								
	10.000,00	0,00		0,00		10.000,00		10.000,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
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	8.890,00			6.110,00		6.110,00	
			0,00			0,00		0,00	
			0,00			0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1221	Fonte. . . .01 TESOURO								
	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
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	

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO DE OLIVEIRA e JORGE AUGUSTO S. BBA
 Para verificação da autenticidade das assinaturas, acesse <https://www.brasilia.gov.br/verificacao/B7DD-E777-8AD8-6D46> e informe o código B7DD-E777-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 122 de 171

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								
1223 Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00		0,00		80.000,00		34.458,00
		0,00		0,00		0,00		39.303,93
		45.542,00		6.238,07		6.238,07		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1224 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	11.890,00		0,00		14.890,00		246,00
		0,00		10.090,00		10.090,00		4.554,00
		14.644,00		10.090,00		10.090,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1225 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		5.000,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
02 19 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	712.000,00	36.350,00		152.468,00		595.882,00		178.500,00
021900 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				3.849,78		9.904,86		29.904,86
		417.359,48		391.228,17		387.378,39		3.849,78
08 Assistência Social								
08241 Assistência à Pessoa Idosa								
082410035 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.								
08.241.0035.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1226 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	1.850,00		0,00		4.850,00		3.849,78
		3.849,78		3.849,78		0,00		3.849,78
		4.849,78		4.849,78		1.000,00		3.849,78
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		1.850,00		150,00		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		116.118,00		488.882,00		128.882,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		360.000,00		360.000,00		360.000,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1229 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
08 Assistência Social								
08241 Assistência à Pessoa Idosa								
082410035 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.								
08.241.0035.2114.0000 Apoio a Projetos especiais de promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa.								
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1230 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00		0,00		20.000,00		18.160,00

Assinado por 3 pessoas: 08.241.0035.2114.0000 Apoio a Projetos especiais de promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa. Para verificar a validade dos assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacaobalancetes. Doc. ID: 8777-8AD8-6D46 e Informes: 8777-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 123 de 171

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
			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	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1232	Fonte. . . .01 TESOURO	75.000,00	0,00	34.500,00	0,00	40.500,00		14.356,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		26.131,00
			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	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1234	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	34.500,00	0,00	0,00	37.500,00		12.900,00
			0,00	9.904,86	0,00	9.904,86		0,00
			24.533,85		24.533,85	24.533,85		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 20	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	906.000,00	300.600,00	600,00	0,00	1.206.000,00	5.600,00	668.300,00
022000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA		55.005,97	50.133,36	0,00	50.332,50		56.300,00
			532.035,37	484.905,20	0,00	475.649,07		9.200,00
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	600,00	0,00	0,00	2.600,00		0,00
			299,84	225,72	0,00	225,72		0,00
			2.114,59	1.814,74	0,00	1.814,74		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1236	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
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	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00		0,00			0,00
			8.947,42	8.947,42	0,00	8.947,42		0,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220036	Solidariedade e Desenvolvimento Social							
04.122.0036.2032.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1238	Fonte. . . .01 TESOURO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00		2.000,00
			0,00	7.166,66	0,00	7.166,66		7.166,66
			86.000,00	78.833,26	0,00	78.833,26		0,00
04	Administração							

Assinado por 3 pessoas: MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA MARIANO, DESEMPENHO DE VERIFICACAO DE VEICULO, DESEMPENHO DE VERIFICACAO DE VEICULO, DESEMPENHO DE VERIFICACAO DE VEICULO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doe8.com.br/verificacao/B7DD-E772-8A98-68146-61899D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 124 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
04122	Administração Geral							
041220036	Solidariedade e Desenvolvimento Social							
04.122.0036.2115.0000	Manutenção das Atividades do FSSM							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1239	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1240	Fonte. . . .01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		34.710,40
			16.819,30	16.819,30	16.819,30	16.819,30		0,00
			165.289,40	165.289,40	165.289,40	165.289,40		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1241	Fonte. . . .01 TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		6.821,10
			1.005,99	1.005,99	1.005,99	804,79		1.005,99
			9.178,43	9.178,43	9.178,43	8.172,44		1.005,99
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1242	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		2.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			219,42	219,42	219,42	219,42		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1243	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1244	Fonte. . . .01 TESOURO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		5.100,00
			1.271,24	1.271,24	1.271,24	1.271,24		1.271,24
			11.867,92	11.867,92	11.867,92	10.596,68		1.271,24
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		280.500,00
			3.020,13	646,01	2.514,30	2.514,30		4.486,43
			29.448,15	25.058,32	25.027,70	25.027,70		4.418,73
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		269.000,00
			28.432,00	0,00	0,00	0,00		28.432,00
			90.916,00	62.484,00	62.484,00	62.484,00		28.432,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1248	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00		1.400,00
			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	33.000,00	30.000,00	30.000,00		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	5.600,00	16.314,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 125 de 171

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	
			2.740,67		18.364,40	18.407,75		8.759,13	
			80.085,01		73.762,86	71.325,88		2.436,98	
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		1.719,57	
			0,00		217,24	122,74		614,10	
			3.280,43		2.760,83	2.666,33		94,50	
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	
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		13.311,10	
			1.416,80		1.416,80	0,00		1.416,80	
			11.688,60		11.688,60	10.271,80		1.416,80	
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		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1255	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1256	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	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		7.989,00	
022101	Fundo Municipal de Bem-Estar Animal - FUMBEA		-2.369,42	542,76		542,76			
			103.351,89	103.333,99		103.333,99			
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220041	Proteção e Defesa dos Animais								
04.122.0041.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1257	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00			
			0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00		0,00			
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220041	Proteção e Defesa dos Animais								
04.122.0041.2116.0000	Atendimento dos Animais Vitimados								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1258	Fonte. . . :01 TESOURO	155.000,00	0,00	137.500,00		17.500,00		1.124,00	
			0,00	0,00		0,00			
			16.341,75	16.341,75		16.341,75			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1259	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00			
			0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00		0,00			

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DECS DE TENDAS PARECIDAS VECHATO G. AUGUSTO SERRA, e
 Para a verificação da validade das assinaturas, acesse o link: <https://votuporanga.1doe.com.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 126 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1260 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1261 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1262 Fonte. . . :01 TESOURO	23.000,00	0,00	19.840,94	3.159,06		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.159,06	3.159,06	3.159,06		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1263 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1264 Fonte. . . :01 TESOURO	270.000,00	0,00	202.328,44	67.671,56		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		63.843,56	63.843,56	63.843,56		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1265 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1266 Fonte. . . :01 TESOURO	205.000,00	0,00	182.999,70	22.000,30		0,00
		-2.369,42	542,76	542,76		0,00
		19.630,88	19.612,98	19.612,98		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1267 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		376,64	376,64	376,64		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1268 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1269 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1270 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1271 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, ROSSELE APARECIDO VECHIATO e JOSE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas/assinaturas. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 128 de 171

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	
	3.000,00	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	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	600,00	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								
1283	Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	18.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	2.590,46	
			5.515,09	8.991,13	10.480,50	10.480,50	10.480,50	13.113,94	
			125.409,38	121.286,94	112.295,81	112.295,81	112.295,81	8.991,13	
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	2.000,00	969,38	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	
			1.030,34	730,20	730,20	730,20	730,20	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	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								
1286	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	4.499,70	0,00	6.499,70	6.499,70	6.499,70	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.040,38	6.040,38	6.040,38	6.040,38	6.040,38	0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1287	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1288	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	
			908,20	908,20	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	2.000,00	2.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.186,09	1.186,09	1.186,09	1.186,09	1.186,09	0,00	
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	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1291	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	4.100,00	900,00	900,00	900,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinado por: MARYS CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE ABARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. 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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 129 de 171

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
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1293 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								
1294 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
02 24 SECRETARIA MUNICIPAL DA	233.000,00	10.200,00		12.000,00		231.200,00		47.433,77
022401 Administração e Planejamento		19.308,00		19.350,00		19.350,00		1.784,00
		183.766,25		183.727,15		181.981,95		1.745,00
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								
1295 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	10.200,00		0,00		13.200,00		
		4.472,80		4.472,80		4.472,80		
		13.173,75		13.173,75		13.173,75		
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		25.400,00
		13.090,00		13.090,00		13.090,00		
		150.535,00		150.535,00		150.535,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1297 Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00		2.000,00		36.000,00		16.800,00
		1.745,20		1.745,20		1.745,20		1.745,20
		19.197,20		19.197,20		17.452,00		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		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								
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		6.000,00		4.000,00		3.100,00
		0,00		42,00		42,00		
		860,30		821,20		821,20		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZUR, JOSÉ JOSÉ DOS REIS DOS SANTOS e JOSE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas. Doc. com. Cód. Verif. 88D6-6346 e informe o código B7DD-E777-68D6-6346



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 130 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1302 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 24 SECRETARIA MUNICIPAL DA	471.000,00	14.700,00	12.500,00	473.200,00	6.040,91	41.592,87
022402 Transparência e Atos Administrativos e Legislativos		39.215,36	40.524,43	40.131,46		16.017,92
		425.566,22	419.335,91	409.548,30		9.787,86
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	2.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220051 Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal						
04.122.0051.2151.0000 Manutenção das Ativ. da Transparência e Atos Administrativos e Legislativos						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1304 Fonte. . . .01 TESOURO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		14.417,72
		29.650,79	29.650,79	29.650,79		0,00
		295.581,72	295.581,72	295.581,72		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1305 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00		2.000,00
		804,79	804,79	804,79		0,00
		6.921,19	6.921,19	6.116,40		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1306 Fonte. . . .01 TESOURO	8.000,00	3.000,00	0,00	11.000,00		8.000,00
		272,57	272,57	272,57		0,00
		10.102,69	10.102,69	10.102,69		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1307 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1308 Fonte. . . .01 TESOURO	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00		18.215,36
		3.009,16	3.009,16	3.048,49		3.009,16
		33.784,38	33.784,38	30.775,22		3.009,16
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1309 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		13,00	13,00	13,00		0,00
		13,00	13,00	13,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1310 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00		2.315,36
		1.742,22	1.378,38	800,46		0,00
		5.409,79	3.627,87	3.049,95		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1311 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00		500,00

Assinatura: JORGE AUGUSTO SERRA e JORGE AUGUSTO SERRA
 Para verificar a validade das assinaturas: <https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>
 B7DD-E777-8AD8-6D46 e informe o código B7DD-E777-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 131 de 171

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							
1312	Fonte...:01 TESOURO	60.000,00	0,00		0,00	60.000,00	6.040,91	1.605,54
			3.722,83		4.113,45	4.944,57		5.311,76
			52.353,55		51.155,24	47.041,79		4.113,45
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1313	Fonte...:01 TESOURO	15.000,00	2.100,00		0,00	17.100,00		746,46
			0,00		1.282,29	596,79		4.532,33
			16.353,90		13.103,82	11.821,53		1.282,29
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1314	Fonte...:01 TESOURO	3.000,00	2.100,00		0,00	5.100,00		54,40
			0,00		0,00	0,00		
			5.046,00		5.046,00	5.046,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02.24	SECRETARIA MUNICIPAL DA	887.000,00	124.200,00		5.900,00	1.005.300,00		50.460,77
022403	Arquivo Público		23.971,95		80.537,72	26.783,21		238.400,00
			954.830,27		779.587,54	716.367,00		63.220,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220044	Gestão Documental							
04.122.0044.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1315	Fonte...:01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00		0,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00		
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220044	Gestão Documental							
04.122.0044.2141.0000	Manutenção das Atividades do Arquivo Público							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1316	Fonte...:01 TESOURO	190.000,00	0,00		0,00	190.000,00		33.880,00
			15.345,73		15.345,73	15.345,73		
			156.164,65		156.164,65	156.164,65		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1317	Fonte...:01 TESOURO	2.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1318	Fonte...:01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00		2.500,00
			792,75		792,75	792,75		
			2.441,41		2.441,41	2.441,41		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1319	Fonte...:01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1320	Fonte...:01 TESOURO	26.000,00	2.000,00		0,00	28.000,00		8.000,00
			2.603,00		2.603,00	2.603,00		2.603,00
			27.119,29		27.119,29	24.516,29		2.603,00

Assinado por 3 pessoas: MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA MAZAR, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para a Verificação de Assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/1.doc.com.br/verificacao/BBDD-E777-8AD8-6D46-4600-78A1-8185D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 132 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1321 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1322 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.574,46
		0,00	807,50	807,50		0,00
		2.425,54	2.425,54	2.425,54		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1323 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00		500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1324 Fonte. . . .01 TESOURO	75.000,00	4.400,00	0,00	79.400,00		12.505,15
		5.230,47	7.234,23	7.234,23		6.883,18
		79.277,48	73.635,40	66.772,37		6.883,18
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1325 Fonte. . . .01 TESOURO	570.000,00	5.600,00	0,00	575.600,00		2.000,00
		0,00	53.754,51	0,00		110.100,00
		573.536,90	517.111,25	463.356,74		53.754,51
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1753 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00		105.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		105.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1326 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	400,00	600,00		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						
1327 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
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1328 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						
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		1.300,00
		0,00	0,00	0,00		8.100,00
		8.865,00	690,00	690,00		8.100,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE	221.000,00	1.500,00	1.500,00	221.000,00		28.100,00
022701 Administração e Planejamento		15.968,83	16.002,46	16.002,46		1.700,00
		192.861,84	192.855,14	191.109,94		1.700,00
04 Administração						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 133 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
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	1.500,00	0,00		2.500,00		1.366,37
			1.133,63	1.133,63		1.133,63		0,00
			1.133,63	1.133,63		1.133,63		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		4.012,00
			13.090,00	13.090,00		13.090,00		0,00
			171.987,98	171.987,98		171.987,98		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1333	Fonte. . . .01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00		38.000,00		18.510,00
			1.745,20	1.745,20		1.745,20		1.745,20
			19.488,06	19.488,06		17.742,86		1.745,20
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		0,00
			0,00	33,63		33,63		0,00
			252,17	245,47		245,47		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1337	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0227	SECRETARIA MUNICIPAL DE	45.650.000,00	3.275.500,00	4.950.300,00		43.975.200,00	1.908.924,71	22.973.100,00
022702	Obras Públicas		903.293,63	2.394.571,72		2.510.331,06		2.932.600,00
			19.093.143,12	16.849.431,83		16.160.464,03		688.900,00
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
			0,00	0,00		0,00		0,00

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA M. ZAZO, DESSA MANEIRA, APARECE O VECHELO S JORGES APOSTO SEBA...
 Para a verificação da validade das assinaturas, acesse o link: https://portal.verificapdf.com.br/verificapdf/7DD-E777-8AD8-6D468...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 134 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			15.605,00		15.605,00	15.605,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1340 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00		0,00		100.000,00		100.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220021 Edificações Institucionais								
04.122.0021.1019.0000 Construção do Paço Municipal								
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1341 Fonte. . . :01 TESOURO	8.000.000,00	0,00		0,00		8.000.000,00		7.579.852,00
		0,00		276.756,01		276.756,01		143.391,00
		420.147,40		276.756,01		276.756,01		0,00
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220021 Edificações Institucionais								
04.122.0021.1059.0000 Construção da Casa da Juventude								
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1342 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00		0,00		50.000,00		50.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1343 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	400.000,00	0,00		0,00		400.000,00		400.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220021 Edificações Institucionais								
04.122.0021.1066.0000 Construção do Centro de Convivência								
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1344 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1345 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00		0,00		50.000,00		50.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220032 Despesas Diversas do Município								
04.122.0032.1102.0000 Sustentabilidade Energética								
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1346 Fonte. . . :01 TESOURO	1.600.000,00	0,00		1.600.000,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1347 Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00		200.000,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220032 Despesas Diversas do Município								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECIATO e JORGES AUGUSTO SEBA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.com.br/verificacao/B7E7-8AD8-6D46> informe o código B7E7-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 136 de 171

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	
	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00		2.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		5.000.000,00	5.000.000,00	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	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	301.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	51.949,99	25.651,10	
		133.999,99	112.087,18	0,00	0,00	0,00		273.398,53	
		273.398,53	112.087,18	0,00	0,00	0,00		112.087,18	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1361 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	450.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	366.000,00		366.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	85.500,00	0,00	0,00	0,00	185.500,00	17.260,62	33.239,38	
		0,00	53.107,97	0,00	0,00	0,00		66.900,00	
		167.845,26	154.000,51	0,00	0,00	100.892,54		53.107,97	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1363 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	887.000,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	840.500,00		840.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1679 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		2.100,00	
		0,00	71.248,32	0,00	0,00	0,00		247.851,68	
		247.841,99	71.248,32	0,00	0,00	0,00		71.248,32	
15 Urbanismo									
15451 Infra-Estrutura Urbana									
154510020 Infraestrutura para Todos									
15.451.0020.1031.0000 Construção, Reforma e Adequação de Passeio Público									
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1364 Fonte. . . .01 TESOURO	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00		810.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.308.000,00		50.200,00	
		0,00	500.382,10	0,00	0,00	590.959,20		107.000,00	
		1.257.793,63	1.176.181,48	0,00	0,00	1.150.736,75		25.400,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARIANO, DEQSEDEB APARECIDO DE SOUZA, DEQSEDEB APARECIDO DE SOUZA e JORGE ALBERTO SERRA. 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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 137 de 171

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					
1366	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.845.000,00	0,00	3.013.800,00	831.200,00	831.200,00		831.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
15	Urbanismo								
15451	Infra-Estrutura Urbana								
154510021	Edificações Institucionais								
15.451.0021.1003.0000	Aquisição de Imóveis								
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
1367	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	30.000,00		27.998,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			2.009,98	2.009,98	2.009,98	2.009,98		2.009,98	
15	Urbanismo								
15451	Infra-Estrutura Urbana								
154510021	Edificações Institucionais								
15.451.0021.2072.0000	Reforma de Próprios Municipais								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1369	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		19.358,02	
			651,25	0,00	0,00	0,00		651,25	
			651,25	0,00	0,00	0,00		651,25	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1370	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	120.000,00	0,00	320.000,00	28.152,41		7.506,59	
			0,00	27.640,52	37.383,56	37.383,56		31.493,04	
			284.287,74	280.433,14	252.792,62	252.792,62		27.638,92	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1767	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00			62.462,44	
			-732,62	0,00	12.962,15	12.962,15		214.512,97	
			227.556,31	12.962,15	12.962,15	12.962,15		227.556,31	
15	Urbanismo								
15451	Infra-Estrutura Urbana								
154510021	Edificações Institucionais								
15.451.0021.2160.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Públicas								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1371	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1372	Fonte. . . :01 TESOURO	2.529.000,00	0,00	0,00	2.529.000,00			250.628,82	
			235.538,00	235.538,00	235.538,00	235.538,00		3.538,00	
			2.278.343,78	2.278.343,78	2.278.343,78	2.278.343,78		2.274.805,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1373	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00			48.512,97	
			3.554,38	3.554,38	3.247,71	3.247,71		3.554,38	
			31.483,44	31.483,44	27.929,06	27.929,06		31.483,44	

Acesse o sistema de informações do Município de Curitiba pelo endereço eletrônico: www.curitiba.pr.gov.br ou pelo telefone: (41) 3021-4000. Para mais informações, acesse o código B7DD-E8778-8AD8-6D46.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 138 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1374 Fonte. . . :01 TESOURO	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00		102.986,18
		5.238,42	5.238,42	5.927,41		0,00
		34.013,82	34.013,82	34.013,82		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1375 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1376 Fonte. . . :01 TESOURO	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00		139.526,48
		39.392,95	39.392,95	39.336,79		39.392,95
		396.473,39	396.473,39	357.080,44		39.392,95
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1377 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		2.999,99
		6,50	6,50	6,50		6,50
		6,50	6,50	6,50		6,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1378 Fonte. . . :01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		81.000,00
		2.443,07	9.805,75	11.386,65		43.700,00
		208.900,47	165.845,02	165.109,45		7.290,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1379 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1380 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		8.600,00
		0,00	3.662,19	3.662,19		4.700,00
		41.382,75	40.284,09	36.621,90		3.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1381 Fonte. . . :01 TESOURO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	57.430,00	344.400,00
		26.216,84	28.816,21	27.304,58		115.000,00
		398.085,45	319.671,28	282.993,52		36.600,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1382 Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.496,00	96.900,00
		5.841,00	2.400,66	1.887,66		13.700,00
		38.600,89	27.243,36	24.842,70		2.400,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1383 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1384 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1385 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1386 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: CARLA D. DO NASCIMENTO, MARY ELLE CARLA D. DO NASCIMENTO e CARLA D. DO NASCIMENTO em 08/11/2025 às 14:08:48. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://portal.municipio.votuporanga.sp.gov.br/informacoes



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 139 de 171

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	2.000,00		0,00		3.000,00		126,62	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		2.873,38		2.873,38		2.873,38		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1387	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	1.000,00	224.000,00		0,00		225.000,00		245,18	
		32.093,50		32.093,50		32.093,50		0,00	
		224.754,82		224.754,82		224.754,82		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1388	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1389	Fonte. . . :01 TESOURO								
	30.000,00	0,00		0,00		30.000,00		17.460,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		12.539,94		12.539,94		12.539,94		0,00	
15	Urbanismo								
15452	Serviços Urbanos								
154520020	Infraestrutura para Todos								
15.452.0020.2069.0000	Iluminação pública								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1390	Fonte. . . :01 TESOURO								
	85.000,00	0,00		0,00		85.000,00		85.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1391	Fonte. . . :01 TESOURO								
	9.500.000,00	0,00		0,00		9.500.000,00		3.127.000,00	
		416.559,92		614.379,69		614.379,69		1.344.300,00	
		6.372.975,30		5.158.640,66		5.028.640,66		130.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1392	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
17	Saneamento								
17512	Saneamento Básico Urbano								
175120020	Infraestrutura para Todos								
17.512.0020.1007.0000	Drenagem Urbana								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1393	Fonte. . . :01 TESOURO								
	25.000,00	0,00		0,00		25.000,00		25.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1394	Fonte. . . :01 TESOURO								
	700.000,00	0,00		0,00		700.000,00		571.900,00	
		0,00		0,00		0,00		51.700,00	
		128.046,97		76.339,00		76.339,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1395	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	547.000,00	0,00		0,00		547.000,00		547.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
17	Saneamento								
17512	Saneamento Básico Urbano								
175120020	Infraestrutura para Todos								
17.512.0020.1103.0000	Desassoreamento do Córrego Marinheirinho								

Assinado por: JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO JUNIOR, Prefeito Municipal de Votuporanga. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: https://votuporanga.br/verificacao/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 140 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1396 Fonte. . . :01 TESOURO	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00		80.555,81
		-9.228,90	13.287,61	47.751,30		54.692,89
		102.444,19	61.038,91	47.751,30		13.287,61
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1397 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.957.000,00	0,00	0,00	2.957.000,00		2.218.574,68
		9.228,90	364.122,96	568.697,36		169.727,48
		738.425,32	738.425,32	568.697,36		169.727,48
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130021 Edificações Institucionais						
27.813.0021.1022.0000 Construção de Centro Comunitário						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1398 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1399 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130021 Edificações Institucionais						
27.813.0021.1023.0000 Construção de Centro de Lazer						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1400 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
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		
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0228 SECRETARIA MUNICIPAL DE	229.000,00	2.060,00	1.500,00	229.560,00		39.704,44
022801 Administração e Planejamento		16.730,57	15.566,89	15.566,89		3.633,15
		189.799,60	188.592,43	186.149,17		2.467,44
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220015 Ordenamento Urbano						
04.122.0015.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1402 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	2.060,00	0,00	7.060,00		
		0,00	0,00	0,00		
		6.963,15	6.963,15	6.963,15		
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220015 Ordenamento Urbano						
04.122.0015.2159.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1403 Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		21.100,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA
 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 DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 141 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			154.898,33		154.898,33	154.898,33		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1404 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		1.000,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1405 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1406 Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00		0,00		38.000,00		11.554,99
		2.443,26		2.443,26		2.443,26		2.443,26
		26.445,48		26.445,48		24.002,22		2.443,26
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1407 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		500,00		1.500,00		300,00
		1.197,31		0,00		0,00		1.197,31
		1.197,31		0,00		0,00		1.197,31
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1408 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1409 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		1.700,00
		0,00		33,63		33,63		295,33
		295,33		285,47		285,47		285,47
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1410 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0228 SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.567.000,00	95.000,00		11.000,00		1.651.000,00	11.564,79	136.665,21
022802 Departamento de Licenciamento Urbano		122.880,99		129.162,68		124.514,60		120.900,00
		1.502.786,57		1.413.632,33		1.381.854,70		31.700,00
04 Administração								
04127 Ordenamento Territorial								
041270015 Ordenamento Urbano								
04.127.0015.2047.0000 Manut. do Conselho da Cidade e Orçamento Participativo								
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1411 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		2.500,00		500,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
04 Administração								
04127 Ordenamento Territorial								
041270015 Ordenamento Urbano								
04.127.0015.2145.0000 Manutenção do Departamento de Licenciamento Urbano								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1412 Fonte. . . :01 TESOURO	1.064.000,00	0,00		0,00		1.064.000,00		52.600,00
		96.323,04		96.323,04		96.323,04		96.323,04
		1.011.359,10		1.011.359,10		1.011.359,10		1.011.359,10
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA NAZARETO, JOSÉ DE SOUZA PARECIDO DE CHIATO e JOSE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/assinaturas/7777-8A88-8D86-11E7-6A18-0846 e informe o código 87109710.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 142 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
1413 Fonte. . . :01 TESOURO	24.000,00	0,00	9.141,83	5.000,00	9.141,83	19.000,00		9.858,17
		804,79		804,79		804,79		804,79
						8.337,04		804,79
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1414 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	8.000,00	17.393,79	0,00	17.393,79	18.000,00		606,21
		494,74		494,74		494,74		0,00
						17.393,79		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1415 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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1416 Fonte. . . :01 TESOURO	206.000,00	0,00	171.736,61	0,00	171.736,61	206.000,00		34.263,39
		15.874,59		15.874,59		15.846,37		15.846,37
						155.862,02		15.846,37
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1417 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1418 Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1419 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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1420 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	2.000,00	6.621,13	0,00	6.621,13	7.000,00		3.378,87
		500,00		500,00		500,00		500,00
						6.621,13		3.378,87
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1421 Fonte. . . :01 TESOURO	220.000,00	0,00	208.435,21	0,00	196.344,64	220.000,00	11.564,79	27.115,51
		8.883,83		15.098,25		10.478,39		15.098,25
						181.246,39		15.098,25
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1422 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	1.198,90	0,00	1.035,23	5.000,00		3.864,77
		0,00		67,27		67,27		3.864,77
						1.035,23		3.864,77
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1423 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
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1424 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1425 Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZO, DESDETE-CARABECIDO VECHITO e JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO B7DD8-6D8-6778-8AD8-6D48 em 30/11/2025 às 15:00:00. Para conferir a validade, clique aqui: https://www.tre.com.br/portal/assinatura.aspx



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 143 de 171

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
	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										
1426 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00		500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1427 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		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1748 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		8.100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76.900,00		
		76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
02 PREFEITURA MUNICIPAL										
0228 SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.383.000,00	45.000,00	173.000,00	173.000,00	2.255.000,00	60,00		545.980,00		
022803 Departamento de Geoprocessamento		133.817,56	144.811,36	144.811,36	148.968,91			156.000,00		
		1.708.943,00	1.593.636,92	1.593.636,92	1.552.908,01			40.700,00		
04 Administração										
04127 Ordenamento Territorial										
041270015 Ordenamento Urbano										
04.127.0015.2146.0000 Manutenção do Departamento de Geoprocessamento										
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1428 Fonte. . . :01 TESOURO	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00		272.300,00		
		92.320,12	92.320,12	92.320,12	92.320,12			0,00		
		997.645,46	997.645,46	997.645,46	997.645,46			0,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1429 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		10.000,00		
		869,09	869,09	869,09	863,74			855,35		
		9.910,68	9.910,68	9.910,68	9.041,59			869,09		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
1430 Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		24.300,00		
		3.255,36	3.255,36	3.255,36	1.200,75			2.054,61		
		20.613,14	20.613,14	20.613,14	18.558,53			2.054,61		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1431 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		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
1432 Fonte. . . :01 TESOURO	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00		24.500,00		
		15.828,90	15.828,90	15.828,90	15.823,22			15.828,90		
		170.475,16	170.475,16	170.475,16	154.646,26			15.828,90		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
1433 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
1434 Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		14.400,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 144 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			1.887,30		6.423,40	6.423,36		12.807,05
			75.539,47		64.089,52	62.732,42		1.357,10
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1435	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1436	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	19.000,00	0,00	0,00	54.000,00		26.441,11
			416,66		2.703,65	2.703,65		4.574,11
			27.558,62		25.271,54	22.984,55		2.286,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1437	Fonte. . . :01 TESOURO	375.000,00	26.000,00	0,00	0,00	401.000,00	60,00	13.912,11
			19.240,13		21.989,06	29.337,59		114.010,11
			387.027,91		290.028,26	273.016,92		17.000,11
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1438	Fonte. . . :01 TESOURO	340.000,00	0,00	173.000,00	0,00	167.000,00		146.887,11
			0,00		1.421,78	296,48		5.889,11
			20.172,56		15.603,16	14.282,28		1.330,11
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1439	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1440	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1441	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			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
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.284.000,00	611.000,00	4.560,00	4.560,00	1.890.440,00	363.094,11	470.300,11
022804	Departamento de Habitação e Interesse Social		68.351,38	80.598,80	80.598,80	80.844,12		53.600,11
			1.057.029,25	1.029.727,80	1.003.386,33			26.300,11
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	0,00	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	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MIZZO, DEOSDÉTE APARECIDO VECHIATO GOURJONES, GEORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE MOURA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1dob.com.br/verificacao/60DD-E777-9A88-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 145 de 171

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							
1445	Fonte. . . .01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		56.998,82
			9.000,00		12.250,00			20.250,00
			143.001,18		126.751,18			4.000,00
16	Habitação							
16482	Habitação Urbana							
164820015	Ordenamento Urbano							
16.482.0015.2147.0000	Manutenção do Departamento de Habitação e Interesse Social							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1446	Fonte. . . .01 TESOURO	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00		323.102,00
			41.764,76		41.764,76			0,00
			426.897,08		426.897,08			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1447	Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
			0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1448	Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		22.960,00
			0,00		0,00			0,00
			7.086,06		7.086,06			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1449	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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1450	Fonte. . . .01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00		27.100,00
			7.354,99		7.354,99			7.354,99
			77.852,57		77.852,57			7.354,99
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1451	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		990,00
			13,00		13,00			13,00
			13,00		13,00			13,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1452	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		1.000,00
			2.025,86		971,92			3.202,94
			4.836,58		2.045,55			400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1453	Fonte. . . .01 TESOURO	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00		9.900,00
			0,00		3.591,75			6.000,00
			46.068,67		43.612,47			3.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1454	Fonte. . . .01 TESOURO	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	125.000,00	9.625,89	16.700,00
			8.192,77		14.652,38			10.900,00
			115.374,11		109.569,89			10.900,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1455	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							

Assinada por 3 pessoas: MARLYNE MARIANEIRA MAZZO, JOSE DE OSMAR PARECIDO VESCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 146 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
1695	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1456	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1457	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1458	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1459	Fonte. . . :01 TESOURO	4.000,00	34.000,00	0,00	0,00	38.000,00		38.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00		37.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1799	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	353.468,22	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	2.514.000,00	63.500,00	47.000,00		2.530.500,00		549.700,00
022805	Departamento de Arquitetura e Fiscalização		168.259,46	172.635,46		172.326,94		47.326,94
			1.980.750,43	1.973.765,43		1.933.400,82		40.326,94
04	Administração							
04127	Ordenamento Territorial							
041270015	Ordenamento Urbano							
04.127.0015.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1460	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			2.450,00	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 TESOURO	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00		214.100,00
			124.762,32	124.762,32	124.762,32	124.762,32		124.762,32
			1.385.853,72	1.385.853,72	1.385.853,72	1.385.853,72		1.385.853,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1462	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1463	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		6.618,00

Assinado por: MARIA BELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEMPENHO VECHITO e JORGE AUGUSTO SEBASTIAO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/022805001521480000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 147 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar				
		1.064,11	1.064,11	1.064,11	0,00				0,00
		3.381,94	3.381,94	3.381,94	0,00				0,00
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				67.464,37
			27.964,73	27.964,73	27.908,81				27.964,37
			302.535,93	302.535,93	274.571,20				27.964,37
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	0,00	0,00				0,00
			649,06	649,06	649,06				649,06
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1468	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	7.700,00	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									
1469	Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	56.000,00	0,00	156.000,00				17.800,00
			12.996,88	12.996,88	13.122,28				12.996,88
			155.427,97	149.576,97	137.555,09				12.996,88
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1470	Fonte. . . :01 TESOIRO	396.000,00	0,00	36.000,00	360.000,00				240.980,00
			0,00	378,00	0,00				1.500,00
			119.093,42	117.959,42	117.581,42				350,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1471	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
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1472	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00
			0,00	0,00	0,00				0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1473	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00				
			1.471,42	1.471,42	1.471,42				
			1.471,42	1.471,42	1.471,42				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1474	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00				
			0,00	3.998,00	3.998,00				
			9.886,97	9.886,97	9.886,97				

Assinado por: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA M. AZEVEDO, Diretor(a) de Planejamento e Contabilidade, CPF nº 11.719.811/01-97, RG nº 1.000.000-0, Endereço: Rua Pará, 3227, Jd. União, 13.020-000, Votuporanga, RS. Assinatura: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA M. AZEVEDO, Diretor(a) de Planejamento e Contabilidade, CPF nº 11.719.811/01-97, RG nº 1.000.000-0, Endereço: Rua Pará, 3227, Jd. União, 13.020-000, Votuporanga, RS.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 148 de 171

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 29	SECRETARIA MUNICIPAL DE	21.376.000,00	1.639.600,00	365.300,00	22.650.300,00	331.078,28	2.875.803,20		
022901	Serviços Urbanos		1.222.885,15	2.030.749,65	1.464.058,06		3.048.693,83		
			19.443.418,52	17.591.620,10	16.394.724,69		1.196.895,41		
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	120.000,00	180.000,00		180.000,00		
			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		6.212,72		
			1.260,00	1.260,00	1.260,00		0,00		
			8.758,14	8.758,14	8.758,14		0,00		
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais								
04.122.0028.2016.0000	Manutenção de cemitérios e velórios								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1477	Fonte. . . .01 TESOURO	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00		17.600,00		
			78.849,79	78.849,79	78.849,79		0,00		
			912.378,33	912.378,33	912.378,33		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1478	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1479	Fonte. . . .01 TESOURO	125.000,00	6.000,00	0,00	131.000,00		5.000,00		
			16.275,86	16.275,86	16.275,86		0,00		
			130.459,62	130.459,62	130.459,62		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1480	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1481	Fonte. . . .01 TESOURO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		17.700,00		
			13.081,52	13.081,52	13.637,52		13.000,00		
			142.258,48	142.258,48	129.176,96		13.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1482	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		1.900,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			26,00	26,00	26,00		0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1483	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	19.000,00	0,00	69.000,00		3.948,46		

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO DE SOUZA, em 30/11/2025 às 14:08:00. Para validar a assinatura, clique no link: https://www.votuporanga.br/portal/assinatura.aspx?codigo=8AD8-6D46-87C7-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 149 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Liq. a Pagar
			-3.013,98		11.456,63			7.076,84	8.584,94		
			65.051,54		65.051,54			56.466,60	8.584,94		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1484	Fonte...:01 TESOURO	5.000,00	0,00	4.200,00		800,00			800,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1485	Fonte...:01 TESOURO	540.000,00	147.000,00	0,00		687.000,00	119.256,27		827,00		
			0,00	11.202,99		7.891,99			41.096,00		
			566.915,83	529.130,34		525.819,34			3.311,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1783	Fonte...:01 TESOURO	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00	5.914,08		0,00		
			18.519,80	21.246,32		21.246,32			54.319,00		
			94.085,92	58.285,92		39.766,12			18.500,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
1486	Fonte...:01 TESOURO	22.000,00	0,00	0,00		22.000,00			11.620,00		
			0,00	1.797,00		0,00			5.700,00		
			10.324,36	6.328,10		4.531,10			1.797,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1487	Fonte...:01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00			1,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
1488	Fonte...:01 TESOURO	50.000,00	0,00	5.000,00		45.000,00			14,00		
			2.871,55	2.871,55		1.973,40			2,87		
			30.973,53	30.973,53		28.101,98			2,87		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1489	Fonte...:01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00			2,40		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
			2.520,00	2.520,00		2.520,00			0,00		
04	Administração										
04122	Administração Geral										
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais										
04.122.0028.2017.0000	Manutenção do terminal rodoviário										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1490	Fonte...:01 TESOURO	490.000,00	0,00	0,00		490.000,00			25,30		
			47.422,30	47.422,30		47.422,30			0,00		
			464.623,96	464.623,96		464.623,96			0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1491	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										
1492	Fonte...:01 TESOURO	30.000,00	10.000,00	0,00		40.000,00			0,00		
			4.979,58	4.979,58		4.979,58			0,00		
			39.935,83	39.935,83		39.935,83			0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1493	Fonte...:01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00			1,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		

Assinado por: OLIVEIRA MAZZO, DEOSDÉ NEVES APARECIDO VECCHIATO GOURGEAU JUNIOR e o código de verificação é 1108-6D46-6D-E777-75D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 150 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1494	Fonte. . . :01 TESOURO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00		17.122,48
			8.751,75	8.751,75	8.016,17		8.751,75
			77.877,52	77.877,52	69.125,77		8.751,75
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1495	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1496	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	24.500,00	0,00	49.500,00		1.104,48
			-810,00	7.388,70	4.386,75		4.492,13
			48.395,95	48.103,68	43.903,73		4.199,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1497	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1498	Fonte. . . :01 TESOURO	140.000,00	50.000,00	0,00	190.000,00		12.146,86
			5.946,17	85.537,28	3.347,28		90.000,00
			177.812,99	169.970,59	87.780,59		82.156,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1775	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		6.200,00
			10.478,39	10.478,39	10.234,90		10.478,39
			38.746,11	38.746,11	28.267,72		10.478,39
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		4.436,00
			0,00	0,00	0,00		1.000,00
			558,26	444,23	444,23		1.000,00
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		20.300,00
			4.528,71	4.528,71	6.059,36		4.528,71
			45.619,03	45.619,03	41.090,32		4.528,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1502	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00		8.800,00
			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		22.400,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			153.589,33	153.589,33	153.589,33		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1504	Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE SOUZA, RIRLA MAZZO, BEOSDEJE APARECIDA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://www.votuporanga.br/portal>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 151 de 171

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	
	38.000,00	0,00		11.000,00		27.000,00		7.395,63	
		1.745,20		1.745,20		1.745,20		1.745,20	
		19.604,37		19.604,37		17.859,17		1.745,20	
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		75,63	
			1.112,47	1.106,68		1.106,68		1.106,68	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1510	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	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais								
04.122.0028.2162.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Urbanos								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1511	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1512	Fonte. . . :01 TESOURO	1.980.000,00	0,00	50.000,00		1.930.000,00		514.770,00	
			117.702,98	117.702,98		117.702,98		117.702,98	
			1.415.288,09	1.415.288,09		1.415.288,09		1.415.288,09	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1513	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		50.000,00	
			2.041,08	2.041,08		3.055,46		3.055,46	
			33.707,58	33.707,58		31.666,50		31.666,50	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1514	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	46.000,00	0,00		106.000,00		106.000,00	
			7.578,78	7.578,78		7.578,78		7.578,78	
			105.218,47	105.218,47		105.218,47		105.218,47	
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	

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA M. ZAZO, DESEDETE ABARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br/portaltransparencia



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 153 de 171

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	
15	Urbanismo								
15452	Serviços Urbanos								
154520028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais								
15.452.0028.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1527	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		3.937,70	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			6.062,30	6.062,30	6.062,30	6.062,30		0,00	
15	Urbanismo								
15452	Serviços Urbanos								
154520028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais								
15.452.0028.2070.0000	Manutenção do Departamento de Qualidade Urbana e Rural								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1528	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1529	Fonte. . . :01 TESOURO	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00		438,80	
			293.254,17	293.254,17	293.254,17	293.904,18		0,00	
			3.501.102,37	3.501.102,37	3.501.102,37	3.501.102,37		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1530	Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00		33,20	
			4.928,35	4.928,35	4.928,35	6.618,15		4,93	
			71.734,93	71.734,93	71.734,93	66.806,58		4,93	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1531	Fonte. . . :01 TESOURO	375.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	361.000,00		81,90	
			15.675,63	15.675,63	15.675,63	17.481,82		0,00	
			279.086,39	279.086,39	279.086,39	279.086,39		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1532	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1533	Fonte. . . :01 TESOURO	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00		145,80	
			44.842,78	44.842,78	44.842,78	43.397,65		44,85	
			514.104,71	514.104,71	514.104,71	469.261,93		44,85	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1534	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	16.000,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	
			1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.828,00		0,00	
			20.194,63	20.194,63	20.194,63	20.194,63		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1535	Fonte. . . :01 TESOURO	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00		130,90	
			140.868,87	523.946,46	523.946,46	181.733,91		1.334,10	
			3.869.088,41	3.009.218,41	3.009.218,41	2.534.913,58		474,30	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1536	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	70.000,00	228.300,00	0,00	0,00	298.300,00		100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			298.275,00	198.275,00	198.275,00	198.275,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1680	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 154 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	161.559,58	177.320,40		2.429,60
		699.999,91	699.999,91	697.570,31		2.429,60
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
1537	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1538	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA					
1539	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1540	Fonte. . . .01 TESOURO	5.175.000,00	0,00	0,00	5.175.000,00	175.430,00
			296.000,20	419.340,00	205.674,46	1.184.769,84
			4.265.223,88	3.502.203,43	3.080.484,06	421.755,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1541	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1542	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			65,50	65,50	65,50	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
1543	Fonte. . . .01 TESOURO	280.000,00	19.500,00	0,00	299.500,00	0,00
			31.220,21	31.220,21	26.438,51	30.400,00
			299.245,36	299.245,36	268.809,45	30.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1544	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1545	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.184,77
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.820,04	3.820,04	3.820,04	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1546	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	28.000,00	0,00	78.000,00	74.769,84
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.274,64	3.274,64	3.274,64	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 30	SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	82.800,00
023001	Administração e Planejamento		16.555,20	16.555,20	16.555,19	1.750,00
			137.181,37	137.181,37	135.436,17	1.750,00
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220041	Proteção e Defesa dos Animais					

Assinado por: MARY ELLE CABLA DE OLIVEIRA MARIANO, Diretor(a) de Planejamento e Gestão Municipal, em 01/11/2025, às 15:00:00. Para verificar a validade dos dados eletrônicos, acesse o endereço eletrônico: https://www.votuporanga.br/verificacao-eletronica/verificacao-eletronica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 155 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
<hr/>						
04.122.0041.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1696	Fonte. . . .01 TESOURO					
	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		339,00
		1.720,00	1.720,00	1.720,00		0,00
		2.661,00	2.661,00	2.661,00		0,00
<hr/>						
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220041	Proteção e Defesa dos Animais					
<hr/>						
04.122.0041.2164.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Bem-Estar Animal					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1697	Fonte. . . .01 TESOURO					
	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00		57.662,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		119.337,16	119.337,16	119.337,16		0,00
<hr/>						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1698	Fonte. . . .01 TESOURO					
	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		24.899,50
		1.745,20	1.745,20	1.745,19		1.745,19
		15.183,21	15.183,21	13.438,01		1.703,61
<hr/>						
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
0230	SECRETARIA MUNICIPAL DE					
023002	Clínica Veterinária Meu Pet					
	0,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	167.671,98	372.598,51
		149.857,93	187.538,34	159.517,84		376.106,62
		1.719.731,47	1.408.122,54	1.343.558,02		64.584,85
<hr/>						
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185410041	Proteção e Defesa dos Animais					
<hr/>						
18.541.0041.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1699	Fonte. . . .01 TESOURO					
	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<hr/>						
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185410041	Proteção e Defesa dos Animais					
<hr/>						
18.541.0041.2086.0000	Castrações de Animais Domésticos Domiciliados e Abandonados					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1700	Fonte. . . .01 TESOURO					
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		4.538,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		478,90	478,90	478,90		0,00
<hr/>						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1701	Fonte. . . .01 TESOURO					
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<hr/>						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1702	Fonte. . . .01 TESOURO					
	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	8.681,50	7.400,00
		0,00	14.578,15	0,00		109.000,00
		243.845,90	149.342,89	134.764,74		14.500,00
<hr/>						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1703	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	87.608,25	12.391,75
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<hr/>						
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					

Assinado por 3 pessoas em 29/11/2025 às 15:09:26. Para verificar a validade dos assinaturas, acesse o portal de transparência de votuporanga.1.doc.com.br ou acesse o endereço eletrônico: http://portal.tpad.votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 156 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
185410041	Proteção e Defesa dos Animais					
18.541.0041.2138.0000	Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1704	Fonte. . . .01 TESOURO					
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1705	Fonte. . . .01 TESOURO					
	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00		137.247,00
		87.605,78	87.605,78	87.605,78		0,00
		662.752,65	662.752,65	662.752,65		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1706	Fonte. . . .01 TESOURO					
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1707	Fonte. . . .01 TESOURO					
	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		35.000,00	35.000,00	35.000,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1791	Fonte. . . .01 TESOURO					
	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		1.833,00
		1.950,59	1.950,59	1.950,59		0,00
		13.166,02	13.166,02	13.166,02		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1708	Fonte. . . .01 TESOURO					
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
1709	Fonte. . . .01 TESOURO					
	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		36.600,00
		13.512,81	13.512,81	13.407,52		13.500,00
		113.368,44	113.368,44	99.855,63		13.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
1710	Fonte. . . .01 TESOURO					
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		650,00	650,00	650,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1711	Fonte. . . .01 TESOURO					
	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		30.300,00
		-2.486,72	34.631,35	25.480,70		41.400,00
		169.610,37	140.448,33	128.170,58		12.200,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
1712	Fonte. . . .01 TESOURO					
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1713	Fonte. . . .01 TESOURO					
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		3.500,00
		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 TESOURO					
	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00	60.600,00	47.000,00
		47.049,07	30.636,46	25.209,36		81.941,00

Assinado por: MARYSOLLE CANALE OLIVEIRA, em 30/11/2025, às 14:00:00. URL: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/verificacao.asp?codigo=6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 157 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
			289.304,90		229.116,72			21.753,41
						207.363,31		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1715	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		8.278,41
			0,00	316,90		166,09		1.121,70
			1.721,59	815,89		599,89		216,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1716	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1717	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		19.178,41
			2.226,40	2.226,40		3.617,90		2.226,40
			25.821,80	25.821,80		23.595,40		2.226,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1718	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1719	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1720	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.240,00	
			0,00	2.079,90		2.079,90		
			7.765,90	7.765,90		7.765,90		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1755	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	9.542,23	38.617,41
			0,00	0,00		0,00		126.850,00
			154.830,00	27.980,00		27.980,00		222.220,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0230	SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	887.000,00	0,00	0,00	887.000,00	27.210,22	222.220,00
023003	Fundo Municipal de Bem-Estar Animal		45.918,28	70.492,24		52.199,28		66.570,00
			637.543,34	609.721,19		570.966,76		38.700,00
18	Gestão Ambiental							
18541	Preservação e Conservação Ambiental							
185410041	Proteção e Defesa dos Animais							
18.541.0041.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1721	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	2.000,00	0,00	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 Vítimados							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1722	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		
			19.394,45	19.394,45		19.394,45		
			220.000,00	220.000,00		220.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZON, JOSÉ EDSON DE SOUZA, JOÃO JOSÉ CHIATO e JOÃO AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/assinaturas/4646 e informe o código 6777-8A88-8888



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 158 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
1792 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	50.000,00	2.002,64	2.002,64	0,00	50.000,00		47.997,36
			2.002,64	2.002,64		2.002,64		0,00
			2.002,64	2.002,64		2.002,64		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1723 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	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	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	0,00	0,00	12.000,00		3.456,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		8.543,40	8.543,40	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	1.659,82	1.659,82	0,00	10.000,00		4.388,18
		1.659,82	5.677,57	5.677,57	5.677,57	5.677,57		0,00
		5.677,57	5.677,57	5.677,57	5.677,57	5.677,57		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1725 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	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	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1726 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	40.000,00	4.086,79	4.086,79	0,00	40.000,00		2.113,21
		4.086,79	37.860,27	37.860,27	37.860,27	37.860,27		0,00
		37.860,27	37.860,27	37.860,27	37.860,27	37.860,27		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1794 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		108,33	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	3.458,25	29.278,33	0,00	250.000,00		31.763,42
			218.236,07	205.260,11	180.145,41	180.145,41		25.111,99
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1729 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	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	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1730 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	205.000,00	11.774,33	10.410,58	0,00	205.000,00	24.300,00	88.315,19
			92.359,25	77.736,25	71.725,31	71.725,31		6.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1731 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	117,63	0,00	5.000,00		4.300,00
		0,00	669,55	446,36	446,36	446,36		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1732 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: 3 pessoas em 22/11/2025 às 14:00:00. Para obter a validade jurídica, assinaturas eletrônicas, clique em: https://www.votuporanga.br/portal/assinatura-eletronica.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 159 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		717,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		283,00	283,00	283,00	283,00	283,00		0,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
1733	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	60.000,00	0,00		60.000,00		12.622,54		
			3.542,00	3.542,00		4.174,50		3.542,00		
			47.377,46	47.377,46		43.835,46		3.542,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1734	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1735	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	8.000,00	0,00		8.000,00	2.910,22	663,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			4.425,80	4.425,80		4.425,80		0,00		
TOTAL DO ORGÃO			125.667.423,44	68.068.590,44		600.637.833,00	7.111.660,53	94.381.722,00		
PREFEITURA MUNICIPAL			37.016.314,56	40.299.620,56		43.269.981,78		69.690.406,66		
			499.144.450,39	447.461.065,29		429.454.048,72		18.007.015,56		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		543.039.000,00	125.667.423,44	68.068.590,44		600.637.833,00	7.111.660,53	94.381.722,00		
			37.016.314,56	40.299.620,56		43.269.981,78		69.690.406,66		
			499.144.450,39	447.461.065,29		429.454.048,72		18.007.015,56		
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
0 - RESTOS A PAGAR						787.357,02		35.368.508,00		
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		4.791,27		18.054.369,00		
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		92.590,75		9.346.790,00		
7002	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00		0,00		
7003	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTENDENCIA	110 - 000		0,00		0,00		
7005	7005	323706	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00		0,00		
7006	7006	323707	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00		0,00		
7007	7007	323713	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00		0,00		
7008	7008	323710	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00		0,00		
7009	7009	323717	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00		0,00		
7010	7010	323714	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTENDENCIA	110 - 000		0,00		0,00		
7011	7011	323719	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00		0,00		
7012	7012	323720	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000		0,00		0,00		
7013	7013	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000		0,00		0,00		
7014	7014	323723	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000		0,00		0,00		
7015	7015	323724	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000		0,00		0,00		
7016	7016	323725	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000		671.750,00		7.949.250,00		
7017	7017	323726	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - SUPERINTEN	110 - 000		18.225,00		18.225,00		
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						82.555,58		842.970,00		
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		

Assinado por: [Assinatura] em [Data] às [Hora] no endereço eletrônico: [Endereço]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 160 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9212	9212	313104	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00
9213	9213	323305	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9214	9214	313105	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	313106	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	313107	Acerto Empréstimo de Servidor CEF	190 - 000		0,00	0,00
9217	9217	313108	Acerto Pensão Alimentícia.	190 - 000		0,00	0,00
9291	9291	313110	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00
9296	9296	313111	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9300	9300	313112	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9303	9303	323311	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9571	9571	313113	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9572	9572	313114	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9638	9638	313116	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento	190 - 000		0,00	0,00
9689	9689	313129	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	190 - 000	8.341,89		96.098,48
9690	9690	313130	Zurich Seguros - Guias/Espólios	190 - 000	673,96		7.558,88
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 - I	190 - 000	0,00		0,00
9695	9695	313126	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga - Esp	190 - 000	0,00		0,00
9707	9707	313127	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados/Espól	190 - 000	0,00		0,00
9708	9708	313128	INSS Aposentados/Espólio	190 - 000	0,00		0,00
9725	9725	313131	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital do C	190 - 000	0,00		0,00
9727	9727	313139	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Área Ass. I	190 - 000	3.375,90		33.124,78
9805	9805	313140	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios	190 - 000	0,00		0,00
9880	9880	313141	Empréstimo Banco Santander - Espólio	190 - 000	0,00		0,00
10009	10182	313142	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de 29-08-7	190 - 000	70.163,83		706.134,44
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					6.130,40		75.098,48
9004	9004	323203	SALÁRIO-FAMÍLIA	190 - 000	0,00		428,93
9005	9005	323204	SALÁRIO-MATERNIDADE	190 - 000	6.130,40		74.669,55
9161	9161	323299	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	190 - 000	0,00		0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					1.734.203,27		19.199.744,29
9008	9008	323299	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	190 - 000	94.023,02		1.048.404,29
9009	9009	323206	INSS - Camara Municipal	190 - 000	0,00		0,00
9010	9010	323207	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	190 - 000	5.169,33		69.477,00
9011	9011	323208	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S/C Ltda	190 - 000	0,00		0,00
9012	9012	323209	INSS-Demop Participações Ltda	190 - 000	0,00		0,00
9013	9013	323210	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGENHARIA L	190 - 000	0,00		0,00
9014	9014	323211	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda	190 - 000	0,00		0,00
9015	9015	323212	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos Telefônicos	190 - 000	9.906,23		63.994,44
9016	9016	323213	INSS - Serv-Pisos Ltda	190 - 000	0,00		0,00
9018	9018	323214	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Construça	190 - 000	0,00		0,00
9019	9019	323215	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda	190 - 000	0,00		0,00
9020	9020	323216	INSS - União Votuporanga Transportes Ltda - ME	190 - 000	0,00		0,00
9021	9021	323217	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consult. Proj. S	190 - 000	0,00		0,00
9022	9022	323218	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda	190 - 000	0,00		0,00
9023	9023	323299	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Patrimonial I	190 - 000	0,00		0,00
9028	9028	323221	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME	190 - 000	0,00		0,00
9029	9029	323222	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. Terrestres	190 - 000	0,00		0,00



O Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA AZEVEDO, Diretora de Planejamento e Gestão, em 30/11/2025, às 14:44:44, com IP: 192.168.1.100. Verificação em: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao.aspx

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 161 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
9030	9030	323223	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me	190	- 000		0,00	0,00		
9031	9031	323224	INSS - Capuano Fretamento e Turismo Ltda ME	190	- 000		0,00	0,00		
9032	9032	323225	INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9036	9036	323226	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos Ltda ME	190	- 000		0,00	0,00		
9037	9037	323227	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOR	190	- 000		0,00	0,00		
9038	9038	323228	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Ado	190	- 000		0,00	0,00		
9039	9039	323229	Vale Transporte	190	- 000		0,00	0,00		
9044	9044	323230	FISAV - Fundo das Instituições Assistenciais de V	190	- 000		0,00	0,00		
9048	9048	323299	VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipal C	190	- 000	1.510.920,73		17.000.430,88		
9055	9055	323233	IRRF - Servidor	190	- 000		0,00	0,00		
9057	9057	323234	NÃO USAR - ISS	190	- 000		0,00	0,00		
9132	9132	323299	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0190.804-	190	- 000		0,00	0,00		
9159	9159	323299	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9160	9160	323299	IRRF - Outros Rendimentos	190	- 000		0,00	0,00		
9164	9164	323299	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Lt	190	- 000		0,00	0,00		
9166	9166	323299	INSS - Neob Construções Ltda - EPP	190	- 000		0,00	0,00		
9169	9169	323299	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Ltda - ME	190	- 000		0,00	0,00		
9171	9171	323299	INSS - Construtora Elfer Ltda.	190	- 000		0,00	0,00		
9173	9173	323299	INSS - Conpav Santa Fé Construções e Pavim. Lt	190	- 000		0,00	0,00		
9176	9176	323299	INSS - Mara Guardiano Baio - ME	190	- 000		0,00	0,00		
9180	9180	323299	INSS - Construtora Trapézio Ltda.	190	- 000		0,00	0,00		
9181	9181	323299	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltd	190	- 000		0,00	0,00		
9183	9183	323299	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.	190	- 000		0,00	0,00		
9184	9184	323299	INSS - Viação Calvipe Ltda.	190	- 000		0,00	0,00		
9188	9188	323299	INSS - Expresso Itamarati S/A	190	- 000	1.975,51		22.570,00		
9190	9190	323299	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	190	- 000		0,00	0,00		
9191	9191	323299	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME	190	- 000		0,00	0,00		
9194	9194	323302	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Terrestres	190	- 000	4.546,21		48.270,00		
9207	9207	323303	INSS- JAD Engenharia e Construções Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9220	9220	323299	INSS- D. Malta Montagens Industriais e Elétricas E	190	- 000		0,00	0,00		
9226	9226	323306	VOTUPREV Inativos	190	- 000	753,32		4.420,00		
9227	9227	323299	INSS - Mejan & Mejan Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9273	9273	323299	INSS- Participativa Tecnologia em Educação	190	- 000		0,00	0,00		
9275	9275	323299	INSS- Carvalho e Garcia Const. e 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 Ltd:	190	- 000		0,00	0,00		
9289	9289	323308	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda - EPP	190	- 000		0,00	0,00		
9290	9290	323299	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP	190	- 000		0,00	0,00		
9297	9297	323309	INSS - CBN Construtora Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9363	9363	323299	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LTDA	190	- 000		0,00	0,00		
9371	9371	323299	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME	190	- 000		0,00	0,00		
9372	9372	323299	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli- EPP	190	- 000		0,00	23.220,00		
9373	9373	323299	INSS- MBS Construtora e Conserva Eireli EPP	190	- 000		0,00	0,00		
9374	9374	323299	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltda EPP	190	- 000		0,00	0,00		
9376	9376	323312	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Ltda EPP	190	- 000		0,00	0,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 162 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
9378	9378	323313	INSS - Advance Transatur Trans. Turística Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9390	9390	323299	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações Eireli EPF	190	- 000	5.104,96		29.735,17		
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	4.359,17		9.873,00		
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 EIR	190	- 000		0,00	0,00		
9487	9487	323321	INSS - Texsul Impermeabilizadora e Construção L	190	- 000		0,00	0,00		
9492	9492	323299	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS	190	- 000		0,00	3.000,00		
9493	9493	323324	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda	190	- 000	8.997,26		8.997,26		
9494	9494	323325	INSS - Florecon Construções e Empreendimentos	190	- 000		0,00	0,00		
9546	9546	323326	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e Pavime	190	- 000		0,00	0,00		
9549	9549	323327	INSS - NPM Comércio de Materiais de Construçã	190	- 000		0,00	0,00		
9551	9551	323299	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	190	- 000	1.588,19		19.800,00		
9553	9553	323329	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Urbano Ltd	190	- 000		0,00	0,00		
9554	9554	323330	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia Ltda - EI	190	- 000		0,00	12.650,00		
9556	9556	323332	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI	190	- 000		0,00	0,00		
9557	9557	323333	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda	190	- 000		0,00	76.500,00		
9558	9558	323334	INSS - Bandeira Eventos e Participações Ltda ME	190	- 000		0,00	0,00		
9559	9559	323335	INSS - Topping Forros Ltda - EPP	190	- 000		0,00	0,00		
9560	9560	323336	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eirelli - EPP	190	- 000		0,00	0,00		
9570	9570	323337	INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - EPP	190	- 000		0,00	0,00		
9625	9625	323299	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico	190	- 000		0,00	0,00		
9626	9626	323299	Previdência Municipal - Conselho Tutelar	190	- 000		0,00	0,00		
9629	9629	323345	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva - ME	190	- 000		0,00	0,00		
9632	9632	323346	INSS - Ensitrans Indústria e Com. de Placas Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9633	9633	323347	INSS - Império Segurança e Serviços Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9636	9636	323348	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME	190	- 000		0,00	0,00		
9637	9637	323349	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza EIRELI 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 -	190	- 000		0,00	0,00		
9714	9714	323355	INSS - Engoeesp Engenharia e Planejamento EIR	190	- 000		0,00	0,00		
9715	9715	323299	INSS - ATM Kompass Participações e Investment	190	- 000		0,00	0,00		
9716	9716	323299	INSS - Dias Araçatuba Construções e Logística Lt	190	- 000		0,00	0,00		
9721	9721	323357	INSS - Kronos Construtora e Pavimentadora Eireli	190	- 000		0,00	0,00		
9726	9726	323299	INSS - Ana Ligia Damazio Batista 38788181812	190	- 000		0,00	0,00		
9783	9783	323299	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP	190	- 000		0,00	0,00		
9784	9784	323299	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.	190	- 000		0,00	0,00		
9793	9793	323299	INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA EIRELI	190	- 000		0,00	0,00		
9794	9794	323299	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI	190	- 000		0,00	0,00		
9795	9795	323299	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.	190	- 000		0,00	0,00		
9799	9799	323359	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli ME	190	- 000		0,00	0,00		
9806	9806	323299	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTD	190	- 000		0,00	0,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 163 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9807	9807	323299	INSS - Jomca Construções Eireli ME	190 - 000		0,00	0,00
9808	9808	323299	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Construções	190 - 000		0,00	0,00
9874	9874	323299	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli	190 - 000		0,00	0,00
9875	9875	323299	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00
9878	9878	323299	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda Me	190 - 000		0,00	0,00
9879	9879	323299	INSS - Parcom Construtora e Incorporadora Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9890	9890	323299	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA	190 - 000		0,00	0,00
9942	9942	323299	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA	190 - 000		0,00	0,00
9946	9946	323299	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA EPF	190 - 000		0,00	0,00
9952	9952	323299	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANÇA EII	190 - 000		0,00	0,00
9953	9953	323299	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS I	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	498,00
9958	9958	323299	INSS - Portenge Prestação de Serviços em Geral	190 - 000	58.870,14		575,33
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
1000E	10175	323299	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190 - 000		0,00	0,00
1000E	10176	323299	INSS - EMPLOY CONSTRUTORA LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10027	10206	323299	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PR	190 - 000		0,00	47.220,00
1003C	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	5.550,00
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		199,69	30.680,00
10044	10434	323299	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MANUT	190 - 000		492,12	4.720,00
10047	10438	323373	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	190 - 000		620,95	7.680,00
10051	10442	323299	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENT	190 - 000		0,00	14.840,00
10057	10662	323299	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA	190 - 000		1.968,50	30.360,00
1005E	10663	323299	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPOI	190 - 000		6.613,55	21.190,00
1006Z	10668	323299	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	190 - 000		0,00	770,00
10064	10672	323299	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	190 - 000		3.758,98	5.040,00
1006E	10673	323299	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAMENTI	190 - 000		0,00	0,00
1006E	10674	323299	INSS - Contransin Industria e Comércio LTDA	190 - 000		7.371,52	7.370,00
10067	10675	323299	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CONSTRUÇ	190 - 000		6.963,89	6.960,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						8.970,53	110.370,00
9052	9052	323299	Pensão Alimentícia - PMV	190 - 000		0,00	0,00
1001C	10188	323299	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de Souza	190 - 000		759,00	7.590,00
10011	10189	323299	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branquinh	190 - 000		1.229,33	12.170,00
10012	10190	323299	Pensão Alimentícia - Edison Nogueira Zanachi	190 - 000		1.273,49	14.200,00
1001E	10191	323299	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa	190 - 000		505,99	5.050,00
10014	10192	323299	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim	190 - 000		0,00	0,00
1001E	10193	323299	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima	190 - 000		759,00	7.590,00
1001E	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
1001E	10196	323299	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeiro	190 - 000		0,00	4.980,00
1001E	10197	323299	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo	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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 164 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1002C	10198	323299	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte	190 - 000		547,13	6.001,70
10021	10199	323299	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista de S	190 - 000		531,30	5.313,00
10022	10200	323299	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroque	190 - 000		922,90	9.113,45
10023	10201	323299	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilto Peron	190 - 000		0,00	7.500,00
10024	10202	323299	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Costa	190 - 000		531,30	5.313,00
1002E	10204	323299	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana	190 - 000		0,00	0,00
1003E	10425	323299	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira da Silva C	190 - 000		1.588,51	20.098,88
1005E	10443	323299	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloan Cris	190 - 000		322,58	3.225,88
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)						642.243,10	6.381.968,88
9060	9060	323235	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologico Ltr	190 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS N/	190 - 000		458.284,57	4.818.983,17
9065	9065	323299	Convenio Uniodonto	190 - 000		58.820,00	618.736,18
9722	9722	323299	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SERV.	190 - 000		124.853,85	941.321,48
9967	9967	323299	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇÃO	190 - 000		284,68	2.928,88
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)						9.942,59	110.640,00
9068	9068	323238	Contribuição Sindical	190 - 000		0,00	0,00
9072	9072	323239	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Descon	190 - 000		9.942,59	110.640,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)						7.050,95	77.633,00
9075	9075	323240	Humana Seguros Pessoais Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9144	9144	323298	Nobre Seguros	190 - 000		0,00	0,00
9219	9219	323299	Zurich Seguros	190 - 000		7.050,95	77.633,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						1.128.237,00	12.080.788,00
9076	9076	323241	Banco Santander - Empréstimo Servidor	190 - 000		683.637,70	7.670.802,20
9077	9077	323299	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servidor	190 - 000		337.770,87	3.408.967,88
9078	9078	323243	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor	190 - 000		0,00	0,00
9084	9084	323244	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	190 - 000		27.115,75	281.000,00
9085	9085	323245	Unibanco - Empréstimo Servidores	190 - 000		0,00	0,00
9086	9086	323246	Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstimo Servid	190 - 000		0,00	0,00
9088	9088	323247	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstimo Servic	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		1.580,96	20.400,00
9092	9092	323250	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Servido	190 - 000		0,00	0,00
9380	9380	323299	Empréstimo Banco Bradesco	190 - 000		38.835,40	427.368,00
9948	9948	323299	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	190 - 000		39.296,32	272.110,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						67.674,49	737.540,00
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 crédi	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 165 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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
1003E	10426	323367	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENGERB	190 - 000		0,00	0,00
1003E	10428	323368	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D CONST	190 - 000		0,00	0,00
1003E	10429	323369	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALINA A	190 - 000		347,68	3.476,80
1004E	10432	323371	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMPRE	190 - 000		0,00	0,00
1004E	10433	323372	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOROMIX C	190 - 000		0,00	0,00
1004E	10439	323374	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTERNAT	190 - 000		5.411,09	52.841,00
1004E	10440	323375	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTENC	190 - 000		61.135,53	671.765,00
1005C	10441	323376	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTER S	190 - 000		780,19	9.463,50
1006E	10678	323382	TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MILANO PF	190 - 000		0,00	0,00
1006E	10679	323383	TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - CROB AS	190 - 000		0,00	0,00
218810200 - GARANTIAS (F)						0,00	
9451	9451	323138	S. G. Construções e Incorporações Imobiliárias Lt	190 - 000		0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)						322.654,41	1.591.700,00
9478	9478	313305	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	190 - 000		0,00	0,00
9479	9479	313303	Depósitos Fiscais - Repasse	190 - 000		322.654,41	1.591.700,00
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
9097	9097	323254	C & F Empreendimentos Elétricos Telefônicos e S	190 - 000		0,00	0,00
9098	9098	323255	Construbina Const. e Instaladora Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9099	9099	323256	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9100	9100	323257	Construtora Tapajos Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9102	9102	323258	João Sergio da Cunha	190 - 000		0,00	0,00
9103	9103	323259	Jucinei Casada	190 - 000		0,00	0,00
9104	9104	323260	Construtora Elfer Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9105	9105	323261	Serv - Pisos Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9106	9106	323262	Bispaço de Rio Preto - Igreja Sta.Joana de Portug	190 - 000		0,00	0,00
9107	9107	323263	Orivaldo Gonçalves	190 - 000		0,00	0,00
9108	9108	323264	JCA Construtora e Engenharia Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9109	9109	323265	Crisciuma Companhia Comercial Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9110	9110	323266	RLZ Informática Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9112	9112	323267	SANECC Saneamento e Construção Civil Votupor	190 - 000		0,00	0,00
9113	9113	323268	Galiás Comunicação Ltda - Epp	190 - 000		0,00	0,00
9114	9114	323269	João Edson Rodrigues Agostinho	190 - 000		0,00	0,00
9115	9115	323270	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9116	9116	323271	Jose Eduardo Alves	190 - 000		0,00	0,00
9117	9117	323272	Ciro Spadacio Engenharia Constr.	190 - 000		0,00	0,00
9118	9118	323273	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00
9119	9119	323274	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00
9120	9120	323275	LRJ Engenharia e Construção Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9121	9121	323276	NEOB Construções Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9122	9122	323277	Aparecido Pedrassi	190 - 000		0,00	0,00
9123	9123	323278	Helton Renato Borges e João Paulo Dias Carmon	190 - 000		0,00	0,00
9124	9124	323279	José Vieira da Costa Neto	190 - 000		0,00	0,00
9127	9127	323282	Gramadão Participações e Empreendimentos Ltd			0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 166 de 171

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
			190 - 000					
9136	9136	323290	Construtora Trapézio Ltda	190 - 000	0,00	0,00		
9137	9137	323291	Esmebra Construção Civil Ltda	190 - 000	0,00	0,00		
9138	9138	323292	Grafica e Edit Anglo Ltda	190 - 000	0,00	0,00		
9139	9139	323293	Engerb Construções e Incorporações Ltda	190 - 000	0,00	0,00		
9140	9140	323294	Marcos Antonio Bandeira	190 - 000	0,00	0,00		
9141	9141	323295	Figueira e Figueira Assessoria e Consultoria Ltda	190 - 000	0,00	0,00		
9168	9168	323299	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda	190 - 000	0,00	0,00		
9174	9174	323299	Premoldados Protendit Ltda	190 - 000	0,00	0,00		
9178	9178	323299	Biq Benefícios Ltda - ME	190 - 000	0,00	0,00		
9193	9193	323301	Andresa Portela Candido - Honorários Advocaticic	190 - 000	0,00	0,00		
9209	9209	323101	Expresso Itamarati S/A	190 - 000	0,00	0,00		
9221	9221	323102	Gramadão Participações e Empr. Ltda	190 - 000	0,00	0,00		
9222	9222	323103	Clóvis de Prosdocimi	190 - 000	0,00	0,00		
9223	9223	323104	Alício Simioli	190 - 000	0,00	0,00		
9224	9224	323105	Gilson Mauro Alves da Fonseca	190 - 000	0,00	0,00		
9225	9225	323106	José Jordan Morlin Junior	190 - 000	0,00	0,00		
9276	9276	323107	Julio Cesar Gasparini Junior - ME	190 - 000	0,00	0,00		
9277	9277	323108	Coponor Construtora e Pavimentadora Noroeste L	190 - 000	0,00	0,00		
9283	9283	323109	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Ltda	190 - 000	0,00	0,00		
9284	9284	323110	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP	190 - 000	0,00	0,00		
9302	9302	323111	Adriane Marques de Araujo Pinto	190 - 000	0,00	0,00		
9356	9356	323112	Rogério Pereira dos Santos	190 - 000	0,00	0,00		
9357	9357	323113	Ricardo Augusto Savoine	190 - 000	0,00	0,00		
9358	9358	323114	João Gimenez	190 - 000	0,00	0,00		
9359	9359	323115	Adriel Gimenez	190 - 000	0,00	0,00		
9360	9360	323116	Marcos Koji Yoshizaki	190 - 000	0,00	0,00		
9361	9361	323117	Júlio César Cesário	190 - 000	0,00	0,00		
9362	9362	323118	Marcos Gomes Carreiro	190 - 000	0,00	0,00		
9364	9364	323119	João Paulo Dias Carmona	190 - 000	0,00	0,00		
9365	9365	323120	Ricardo Aparecido da Silva	190 - 000	0,00	0,00		
9366	9366	323121	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo	190 - 000	0,00	0,00		
9367	9367	323191	José Augusto Gonzalez Cella	190 - 000	0,00	0,00		
9368	9368	323123	Cella Empreendimentos Imobiliários Votuporanga	190 - 000	0,00	0,00		
9369	9369	323124	Kid Participações S/A	190 - 000	0,00	0,00		
9370	9370	323125	Canova Rodero Participações e Empreendimento:	190 - 000	0,00	0,00		
9375	9375	323126	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda	190 - 000	0,00	0,00		
9377	9377	323127	Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda	190 - 000	0,00	0,00		
9379	9379	323128	João Carlos São João - ME	190 - 000	0,00	0,00		
9382	9382	323129	Multiverde Comércio e Produção de Mudás Ltda	190 - 000	0,00	0,00		
9383	9383	323130	Congregação Cristã no Brasil	190 - 000	0,00	0,00		
9384	9384	323131	Donizete Aparecido Fonseca	190 - 000	0,00	0,00		
9385	9385	323132	Marcos Augusto Dias Thomé	190 - 000	0,00	0,00		
9386	9386	323133	Bruno Teixeira Gonzalez	190 - 000	0,00	0,00		
9387	9387	323134	Sérgio Adriano Pereira	190 - 000	0,00	0,00		
9388	9388	323135	Edinaldo Gorgato Polizeli	190 - 000	0,00	0,00		
9389	9389	323136	Cedro Ainata Empreendimentos e Participações L	190 - 000	0,00	0,00		
9395	9395	323137	João Carlos São João ME e Outros	190 - 000	0,00	0,00		
9452	9452	323139	Alcides Santos	190 - 000	0,00	0,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 167 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Pago no Mês		Empenhos a Pagar
						Pago no Ano		Liq. a Pagar
9464	9464	323140	Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamento	190	- 000		0,00	0,00
9465	9465	323141	Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda - ME	190	- 000		0,00	0,00
9474	9474	323142	Glauber Cleber Toniol de Lima	190	- 000		0,00	0,00
9480	9480	323143	José Valter Boni	190	- 000		0,00	0,00
9481	9481	323144	Guilherme Henrique Madalozzo	190	- 000		0,00	0,00
9482	9482	323145	Hiroshi Jorge Akiyama	190	- 000		0,00	0,00
9485	9485	323146	Amarca Empreendimentos e Participações Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9486	9486	323147	Gustavo Garcia Carvalho da Silva	190	- 000		0,00	0,00
9489	9489	323148	Jomca Construções Eireli - ME	190	- 000		0,00	0,00
9495	9495	323149	Noroeste Construtora e Serviços de Topografia Lt	190	- 000		0,00	0,00
9563	9563	323158	Aparecida Queiroz Lucania	190	- 000		0,00	0,00
9564	9564	323151	Roseli das Dores Lucania de Paula	190	- 000		0,00	0,00
9565	9565	323152	RGV Incorporação, Empreendimentos e Participaç	190	- 000		0,00	0,00
9566	9566	323153	DRG Madi Equipamentos - EPP	190	- 000		0,00	0,00
9567	9567	323154	Ademir Cezareto	190	- 000		0,00	0,00
9568	9568	323155	Dorival Luiz Pontes	190	- 000		0,00	0,00
9569	9569	323156	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	190	- 000		0,00	0,00
9573	9573	323159	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	190	- 000		0,00	0,00
9634	9634	323160	Nivaldo Aparecido Boni	190	- 000		0,00	0,00
9639	9639	323162	Oswaldo Devair Scalfi	190	- 000		0,00	0,00
9705	9705	323163	José Cláudio Barbieri	190	- 000		0,00	0,00
9706	9706	323164	Silvia Nogueira Muniz - ME	190	- 000		0,00	0,00
9711	9711	323166	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA	190	- 000		0,00	0,00
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 Kanson	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 168 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9959	9959	323194	Climaster Ar Condicionado Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9960	9960	323195	Noroaço - Comércio de Ferro e Aço Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9964	9964	323196	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA ME	190 - 000		0,00	45.054,70
1000C	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
1002E	10207	323199	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	190 - 000		0,00	0,00
10037	10427	323199	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMI	190 - 000		0,00	0,00
1005E	10657	323199	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	190 - 000		0,00	487,18
10054	10658	323199	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO UR	190 - 000		0,00	0,00
1005E	10664	323199	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD.	190 - 000		0,00	0,00
1007C	10680	323199	LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda	190 - 000		0,00	0,00
10071	10681	323199	Paviecon Engenharia, Construções e Avaliações L	190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						810.846,78	3.161.034,44
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	190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	323299	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacional	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 - CET	190 - 000		0,00	0,00
9555	9555	323331	Retenção Judicial - Processo 0800253-69.2015.8.	190 - 000		0,00	0,00
9623	9623	323343	Retenção Judicial - Processo 0006030-09.2017.8.	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	99,14
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	2.750,00
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.	190 - 000		0,00	0,00
9810	9810	323299	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	190 - 000		0,00	0,00
9864	9864	323299	CONVÊNIO SANSÁUDE - SAL. MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00
9865	9865	323299	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATERNIDADI	190 - 000		0,00	0,00
9876	9876	323299	Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - FU	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 /	190 - 000		249,10	3.077,00
1002E	10205	323299	Caixa Economica Federal - Contrato Financiam.0E	190 - 000		804.740,09	3.096.740,09
1002E	10208	323365	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Matheu	190 - 000		986,55	11.932,00
1003E	10423	323299	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo	190 - 000		0,00	0,00
1004C	10430	323370	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Antonio	190 - 000		1.105,82	15.980,00
1004E	10435	323299	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade NE	190 - 000		0,00	0,00
1004E	10436	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN ref. Salaric	190 - 000		0,00	0,00
1005E	10659	323377	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664 Pref.	190 - 000		0,00	3.310,00
1005E	10660	323378	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664 Jera Ar	190 - 000		0,00	5.880,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 169 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1006C	10666	323379	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.0027 Ac	190 - 000		2.912,72	16.199,85
10061	10667	323380	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - ASPE	190 - 000		359,87	2.810,27
10063	10671	323381	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.0027	190 - 000		492,63	1.399,03
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)						0,00	0,00
9001	9001	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323202	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	190 - 000		0,00	0,00
9399	9399	323352	Restituições Diversas	190 - 000		0,00	0,00
9491	9491	323323	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GOZO	190 - 000		0,00	0,00
9574	9574	323340	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LICEN	190 - 000		0,00	0,00
1000E	10181	323299	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGALTC	190 - 000		0,00	0,00
10032	10422	323402	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demanda	190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						5.607.866,12	79.783.700,19
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							149.474.101,08
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
Recurso	Banco	Conta	Vinculo				
Bco do Brasil SA	001	3449	-				1.841.838,64
Bco do Brasil SA	001	3450	-				126.922,50
Bco do Brasil SA	001	3451	-				18.605,21
Bco do Brasil SA	001	3452	-				20.801.612,14
Bco do Brasil SA	001	3453	-				136.688,05
Bco do Brasil SA	001	3455	-				1.411,05
Bco do Brasil SA	001	3456	-				575.267,00
Bco do Brasil SA	001	3462	-				14.891,48
Bco do Brasil SA	001	3464	-				2.951.961,48
Bco do Brasil SA	001	3503	-				3.715.842,41
Bco do Brasil SA	001	3504	-				14.349,05
Bco do Brasil SA	001	3505	-				1.439.018,04
Bco do Brasil SA	001	3507	-				420.197,08
Banco do Brasil	001	3508	-				239.433,02
Bco do Brasil SA	001	3511	-				38.667,09
Banco do Brasil	001	3514	-				2.762,74
Bco do Brasil SA	001	3539	-				247.086,14
Bco do Brasil SA	001	3540	-				6.142.922,06
Bco do Brasil SA	001	3542	-				757.500,42
Bco do Brasil SA	001	3550	-				30.120,93
Bco do Brasil SA	001	3572	-				412.033,20
Banco do Brasil	001	3577	-				141.896,03
PDDE - Manutençã	001	4057	-				714,08
FMDCA VOTUPOF	001	4104	-				726.453,05
B.B. Bonif. agen	001	4117	-	CM			157,00
BB 38267-1 FMI	001	4155	-	CM			450.094,04
B.B. 42383-1 FMA	001	4160	-	CM			2.351,11
B.B 43020-X PSB	001	4173	-	CM			190.214,16
IGD Bolsa Famíl	001	4174	-	CM			68.836,02
B. B. IGD SUAS	001	4178	-	CM			1,08
BPC na Escola	001	4183	-	CM			1.596,00
Fundo Mun Mulher	001	4200	-	CM			102,98
Bco do Brasil SA	001	4203	-				7.855,00
BB - Depósitos F	001	4206	-	CM			153.872,09
BB - Fundo de Re	001	4208	-	CM			926.019,07
BB - Programa Cr	001	4210	-	CM			25.158,07
B. B. Projeto So	001	4212	-	CM			929,70
BB. Reprog. RPSB	001	4226	-				13.218,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7DD-E777-8AD8-6D46> e informe o código B7DD-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 170 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
				-				
					CM			
BB. Rep. RPSE AL	001	4227		-	CM			1.664,09
BB. Rep. RPSE Me	001	4228		-	CM			12.359,19
BBAlienação Bens	001	4232		-	CM			7.588.538,50
B. B. MAC FNAS	001	4233		-	CM			92.301,72
B. B. FUNDEB	001	4249		-	CM			6.192.808,05
B. Brasil Financ	001	4273		-	CM			83.317,94
BB Fundo M Saúde	001	4274		-	CM			4.572,70
BB - FMS Custeio	001	4279		-	CM			8.131.615,06
BB - FMS Invest.	001	4281		-	CM			2.311.940,62
Concurso Pú	001	4282		-	CM			10,00
BB Saúde Dep.Jud	001	4284		-	CM			3.398,73
P Seletivo	001	4302		-	CM			14.739,47
Transf Especiais	001	4304		-				13.730,99
BB - FMCV	001	4311		-				67.074,61
Casa Juventude	001	4317		-				35.919,39
Transf.Esp.Cult	001	4322		-				45.865,11
BB Transp Aluno	001	4328		-				220.522,01
PROCAD- SUAS	001	4347		-				26.615,81
FINANC DESNV SI	001	4353		-				18.890,11
LAR S. VICEN INV	001	4356		-				74.743,49
Piso Prof.Enferm	001	4362		-				272.729,45
MUNICÍPIO AGRO	001	4367		-	CM			50.000,00
Escola Tempo Int	001	4369		-				106.543,06
Lei Aldir Blanc	001	4371		-	CM			130.788,08
Ilum.PubCV100385	001	4379		-				21.501,75
Fehidro-CV543/23	001	4383		-				13.761,02
Mobil.Carobeiras	001	4387		-				22.484,00
Ut.Coiz.Carobeira	001	4389		-				5.485,89
BB - Paulo Freir	001	4390		-	CM			958,03
BB - Paulo Bilyn	001	4391		-	CM			6.103,15
Repr. Vig. SAss	001	4393		-				16.127,17
Repr. Vig. SAss	001	4394		-				2.917,25
RPSB - BASICA	001	4395		-				120.346,17
RPSE - ESPECIAL	001	4396		-				306.609,38
ADEQ PQ CULT 3º	001	4397		-				295.555,08
FEAS BENEF EVE	001	4398		-	CM			274,07
SEDIH CAEF - MA	001	4399		-				8.047,70
Desassor.Represa	001	4400		-				315.241,76
Centro de Formaç	001	4403		-	CM			175.140,36
APS Port.6160/24	001	4416		-				5.372.273,88
APS PORT.7283/2:	001	4417		-				311.685,09
A.H.PORT.6119/24	001	4418		-				787.869,08
APS PORT.7283/2:	001	4419		-				103.805,75
APS PORT.7283/2:	001	4420		-				207.611,40
Castração Cães G	001	4434		-	CM			102.344,16
EP PORT 7440/25	001	4435		-	CM			2.625,04
EXCELÊNC EDUC	001	4440		-				128.955,18
EP COM PORT 82	001	4441		-				250.429,14
INC.MAC.PORT74.	001	4442		-				1.001.287,88
EP CUSTEIO APAI	001	4443		-				150.000,00
EP CUSTEIO	001	4444		-				150.000,00
FORTALEC VIG S	001	4445		-				4.200,00
EP-COMISSÃO 81	001	4446		-				2.718.897,00
Bco Santander SA	033	3479		-				5.879,11
Santander Folha	033	4268		-	CM			100,00
E-202419970013	104	4404		-	CM			8.420,17
BLVGS	104	4405		-	CM			6.109,15
EP-202442650003	104	4406		-	CM			32.631,10
CEF - Invest	104	4407		-	CM			1.475,60

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7DD-E777-8AD8-6D46> e informe o código B7DD-E777-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 171 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
								Liq. a Pagar
TRANSF ESPEC E	104	4408		-	CM			510.496,73
575865467 EMENC	104	4409		-	CM			423.429,27
CEF- Desenvolve	104	4410		-				451,34
0190.047-41/200	104	4411		-				3,01
CEF- PMV Investi	104	4412		-	CM			862,74
CEF - FMDU	104	4413		-				1.233,45
4891 - MDE	104	4414		-				7.723,48
CEF - SAÚDE - 15	104	4421		-	CM			7.704.464,69
MDE	104	4422		-	CM			4.418.249,77
CEF - IPVA	104	4423		-	CM			39.724,78
CEF - CIP	104	4424		-	CM			5.031.617,72
CEF - MULTA TRA	104	4425		-	CM			532.955,39
CEF - MULTA TRA	104	4426		-	CM			4.372.471,75
CEF - FOLHA	104	4427		-	CM			34.823.095,63
CEF - CAUÇÃO	104	4428		-	CM			467.675,99
CEF - FEBOM	104	4429		-	CM			167.109,72
CEF - Protestos	104	4430		-	CM			7.494,81
CEF - FUMTUR	104	4431		-	CM			73.059,81
CEF - FUMBEA	104	4432		-	CM			3.857,87
CEF - MOVIMENTC	104	4437		-	CM			10.714,84
Pav.Asf.CV945190	104	4438		-				327.246,85
RECAP CV 954602	104	4439		-				1.016.947,46
Bco Bradesco S.A	237	3477		-				166.179,81
TOTAL DO SALDO								140.903.518,41

Votuporanga, 30 de novembro de 2025

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JOAO ROBERTO DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7DD-E777-8AD8-6D46> e informe o código B7DD-E777-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 01 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		548.839.400,00	456.185.815,00	41.469.642,35	497.655.457,35	-51.183.942,65
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		142.662.000,00	111.383.372,97	11.099.952,07	122.483.325,04	-20.178.674,96
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		135.668.000,00	105.626.377,78	10.175.540,40	115.801.918,18	-19.866.081,82
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		76.128.000,00	56.491.594,60	5.021.212,08	61.512.806,68	-14.615.193,32
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		68.025.000,00	48.681.070,78	4.306.622,77	52.987.693,55	-15.037.306,45
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		57.020.000,00	42.412.372,84	3.866.204,14	46.278.576,98	-10.741.423,02
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	39.900.000,00	30.419.453,91	2.719.210,01	33.138.663,92	-6.761.336,08
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	17.120.000,00	11.992.918,93	1.146.994,13	13.139.913,06	-3.980.086,94
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		505.000,00	346.633,12	55.162,75	401.795,87	-103.204,13
1112.50.0.2.00.01	003	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	505.000,00	346.633,12	55.162,75	401.795,87	-103.204,13
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		8.000.000,00	5.025.183,81	293.780,27	5.318.964,08	-2.681.035,92
1112.50.0.3.00.01	004	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	8.000.000,00	5.025.183,81	293.780,27	5.318.964,08	-2.681.035,92
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		2.500.000,00	896.881,01	91.475,61	988.356,62	-1.511.643,38
1112.50.0.4.00.01	005	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	2.500.000,00	896.881,01	91.475,61	988.356,62	-1.511.643,38
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		8.103.000,00	7.810.523,82	714.589,31	8.525.113,13	422.111,31
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		8.100.000,00	7.804.342,71	714.589,31	8.518.932,02	418.932,02
1112.53.0.1.00.01	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	8.100.000,00	7.804.342,71	714.589,31	8.518.932,02	418.932,02
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		3.000,00	5.744,54	0,00	5.744,54	2.744,54
1112.53.0.2.00.01	007	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	01-110 000	3.000,00	5.744,54	0,00	5.744,54	2.744,54
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		0,00	297,07	0,00	297,07	297,07
1112.53.0.3.00.01	456	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	01-110 000	0,00	297,07	0,00	297,07	297,07
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	139,50	0,00	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	139,50	0,00	139,50	139,50
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000.000,00	16.376.706,61	1.772.885,49	18.149.592,10	-1.850.407,90
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.000.000,00	16.376.706,61	1.772.885,49	18.149.592,10	-1.850.407,90
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		15.000.000,00	13.639.685,79	1.455.290,60	15.094.976,39	94.739,39
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	15.000.000,00	13.639.685,79	1.455.290,60	15.094.976,39	94.739,39
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		5.000.000,00	2.737.020,82	317.594,89	3.054.615,71	-1.945.384,29
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	2.737.020,82	317.594,89	3.054.615,71	-1.945.384,29
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		39.540.000,00	32.758.076,57	3.381.442,83	36.139.519,40	-3.400.480,60
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		39.540.000,00	32.758.076,57	3.381.442,83	36.139.519,40	-3.400.480,60
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		39.540.000,00	32.758.076,57	3.381.442,83	36.139.519,40	-3.400.480,60
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		36.200.000,00	30.689.494,75	3.198.221,51	33.887.716,26	-2.312.283,74
1114.51.1.1.00.01	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	22.200.000,00	18.268.844,60	1.867.445,52	20.136.290,12	-2.063.709,88
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	01-110 000	14.000.000,00	12.420.650,15	1.330.775,99	13.751.426,14	-248.573,86
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		360.000,00	311.819,17	51.806,54	363.625,71	3.825,71
1114.51.1.2.00.01	012	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	01-110 000	140.000,00	73.642,85	19.256,42	92.899,27	-47.100,73
1114.51.1.2.00.02	013	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	220.000,00	238.176,32	32.550,12	270.726,44	50.526,44
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		2.400.000,00	1.428.052,86	99.841,97	1.527.894,83	-872.105,17
1114.51.1.3.00.01	014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	2.100.000,00	1.080.912,77	81.976,77	1.162.889,54	-937.110,46
1114.51.1.3.00.02	015	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	300.000,00	347.140,09	17.865,20	365.005,29	65.005,29
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		580.000,00	328.709,79	31.572,81	360.282,60	-219.717,40
1114.51.1.4.00.01	016	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	500.000,00	239.652,60	24.920,55	264.573,15	-235.426,85
1114.51.1.4.00.02	017	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN-SIMPLES	01-110 000	80.000,00	89.057,19	6.652,26	95.709,45	15.709,45

Assinado por: MARYLLE CARVALHO DE SOUSA, Prefeito Municipal de Votuporanga, em 30/11/2025. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.matificacao.com.br/assinaturas/2025/11/30/111451140002017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 02 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		NAC.						
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.982.000,00	5.751.355,72	924.337,91	6.675.693,63	-306.306,37
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.416.000,00	5.400.957,82	894.859,36	6.295.817,18	-120.182,82
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.816.000,00	4.918.640,26	841.523,88	5.760.164,14	-55.835,86
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		4.613.000,00	3.772.012,02	759.554,08	4.531.566,10	-81.433,90
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	2.813.972,87	632.642,20	3.446.615,07	-53.384,93
1121.01.0.1.00.02	019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	315.000,00	263.444,60	50.804,16	314.248,76	-751,24
1121.01.0.1.00.03	020	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	275.000,00	200.130,99	44.115,54	244.246,53	-30.753,47
1121.01.0.1.00.04	021	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000	471.000,00	435.055,30	26.083,40	461.138,70	-9.861,30
1121.01.0.1.00.05	022	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110 000	23.000,00	35.933,63	3.772,13	39.705,76	16.705,76
1121.01.0.1.00.06	023	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	01-110 000	14.000,00	13.243,48	296,78	13.540,26	-455,74
1121.01.0.1.00.07	024	TAXA DE LICENÇA P/ EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	01-110 000	15.000,00	10.231,15	1.839,87	12.071,02	-2.728,98
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		3.000,00	36.686,20	10.947,68	47.633,88	44.633,88
1121.01.0.2.00.01	025	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ.	01-110 000	3.000,00	36.686,20	10.947,68	47.633,88	44.633,88
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		900.000,00	872.307,39	53.856,24	926.163,63	26.856,24
1121.01.0.3.00.01	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL.	01-110 000	900.000,00	872.307,39	53.856,24	926.163,63	26.856,24
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		300.000,00	237.634,65	17.165,88	254.800,53	-45.199,47
1121.01.0.4.00.01	027	MULTAS E JUROS DIV. ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL	01-110 000	300.000,00	237.634,65	17.165,88	254.800,53	-45.199,47
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		600.000,00	482.317,56	53.335,48	535.653,04	-64.346,96
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		550.000,00	419.279,06	50.147,96	469.427,02	-80.572,98
1121.50.0.1.00.01	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-320 000	550.000,00	419.279,06	50.147,96	469.427,02	-80.572,98
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		5.000,00	5.595,23	551,15	6.146,38	1.446,38
1121.50.0.2.00.01	029	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	5.000,00	5.595,23	551,15	6.146,38	1.446,38
1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		35.000,00	45.401,53	1.978,63	47.380,16	12.380,16
1121.50.0.3.00.01	030	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	35.000,00	45.401,53	1.978,63	47.380,16	12.380,16
1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS		10.000,00	12.041,74	657,74	12.699,48	2.699,48
1121.50.0.4.00.01	031	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIGILAN. SANIT.	01-320 000	10.000,00	12.041,74	657,74	12.699,48	2.699,48
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		566.000,00	350.397,90	29.478,55	379.876,45	-186.123,55
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		543.000,00	340.133,91	26.197,79	366.331,70	-176.668,30
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		518.000,00	337.125,73	26.068,67	363.194,40	-154.805,60
1122.01.0.1.00.01	032	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000	95.000,00	57.781,39	6.778,41	64.559,80	-30.440,20
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	39.689,18	1.770,38	41.459,56	-3.540,44
1122.01.0.1.00.04	035	TAXA DE EMBARQUE	01-110 000	72.000,00	166.534,06	17.519,88	184.053,94	112.053,94
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		3.000,00	309,97	129,12	439,09	-2.560,91

Assinado por: MARYLENE CARVALHO DE OLIVEIRA - MAZZO, DE VOTUPORANGA, em 11/11/2025, às 10:00:00. Para verificar: https://www.votuporanga.br/pt/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 03 de 36

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	309,97	129,12	439,09	-2.560,91
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	10.263,99	3.280,76	13.544,75	-9.455,25
1122.52.0.1.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) - PRINCIPAL		23.000,00	10.238,67	3.306,08	13.544,75	-9.455,25
1122.52.0.1.00.01	039	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	01-110 000	23.000,00	10.238,67	3.306,08	13.544,75	-9.455,25
1122.52.0.2.00.00		TAXA DE ESTUDO IMPACTO VIZINHANÇA -EIV-MULTAS E JUROS		0,00	25,32	-25,32	0,00	0,00
1122.52.0.2.00.01	432	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	25,32	-25,32	0,00	0,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	5.639,47	73,76	5.713,23	-6.286,77
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	5.639,47	73,76	5.713,23	-6.286,77
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		12.000,00	5.639,47	73,76	5.713,23	-6.286,77
1131.53.0.3.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA		7.000,00	3.075,30	49,98	3.125,28	-3.874,72
1131.53.0.3.00.01	040	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB. MELHORIA PAVIM. E OBRAS	01-110 000	7.000,00	3.075,30	49,98	3.125,28	-3.874,72
1131.53.0.4.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS		5.000,00	2.564,17	23,78	2.587,95	-2.412,05
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	2.564,17	23,78	2.587,95	-2.412,05
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		10.100.000,00	5.494.180,02	578.483,77	6.072.663,79	-4.027.336,21
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	5.494.180,02	578.483,77	6.072.663,79	-4.027.336,21
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	5.494.180,02	578.483,77	6.072.663,79	-4.027.336,21
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	5.494.180,02	578.483,77	6.072.663,79	-4.027.336,21
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		10.100.000,00	5.494.180,02	578.483,77	6.072.663,79	-4.027.336,21
1241.50.0.1.00.01	055	CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	10.100.000,00	5.494.180,02	578.483,77	6.072.663,79	-4.027.336,21
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.807.000,00	12.866.185,16	1.577.968,89	14.444.154,05	7.637.154,05
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		315.000,00	235.315,47	21.384,65	256.700,12	-58.299,88
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		315.000,00	235.315,47	21.384,65	256.700,12	-58.299,88
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		315.000,00	233.515,47	17.487,11	251.002,58	-63.997,42
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		315.000,00	233.515,47	17.487,11	251.002,58	-63.997,42
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		315.000,00	182.423,74	17.404,12	199.827,86	-115.172,14
1311.01.2.1.00.01	056	RENDA PELA UTILIZAÇÃO DO VELÓRIO	01-110 000	52.000,00	51.198,19	4.166,00	55.364,19	3.364,19
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	131.225,55	13.238,12	144.463,67	-8.536,33
1311.01.2.2.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		0,00	535,03	0,00	535,03	535,03

Assinado por 3 pessoas: MARYLLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DE CUSTEIO DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 04 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	535,03	0,00	535,03	535,03
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		0,00	30.938,28	61,87	31.000,15	31.000,15
1311.01.2.3.00.01	314	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	30.938,28	61,87	31.000,15	31.000,15
1311.01.2.4.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS		0,00	19.618,42	21,12	19.639,54	19.639,54
1311.01.2.4.00.01	315	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	19.618,42	21,12	19.639,54	19.639,54
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		0,00	1.800,00	3.897,54	5.697,54	5.697,54
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		0,00	1.800,00	3.600,00	5.400,00	5.400,00
1311.02.0.1.00.02	438	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA	01-110 000	0,00	1.800,00	3.600,00	5.400,00	5.400,00
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	297,54	297,54	297,54
1311.02.0.2.00.01	439	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	297,54	297,54	297,54
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	12.625.869,69	1.556.584,24	14.182.453,93	7.690.453,93
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.492.000,00	12.625.869,69	1.556.584,24	14.182.453,93	7.690.453,93
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.492.000,00	12.625.869,69	1.556.584,24	14.182.453,93	7.690.453,93
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.492.000,00	12.625.869,69	1.556.584,24	14.182.453,93	7.690.453,93
1321.01.0.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE		544.000,00	1.521.273,12	263.827,03	1.785.100,15	1.241.000,15
1321.01.0.1.01.01	059	REM. APLIC. FINANC. - FNS - BLOCO DE CUSTEIO	05-302 001	416.000,00	618.394,68	90.407,84	708.802,52	292.802,52
1321.01.0.1.01.02	060	REM. APLIC. FINANC. - PROG. QUALIFIC. AÇÕES VIG. EM SAÚDE	05-300 082	1.000,00	470,06	61,73	531,79	461,73
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	116.075,30	25.572,97	141.648,27	131.648,27
1321.01.0.1.01.05	063	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE - PÁCAEMBU	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	30.875,49	3.604,51	34.480,00	18.480,00
1321.01.0.1.01.07	350	REM. APLIC. FINANC.-AQUIS. EQUIP. ODONTOLÓGICOS PORT. 4061	05-301 008	0,00	304,82	14,91	319,73	119,73
1321.01.0.1.01.08	376	REM. APLIC. FINANC. - EP	05-800 278	0,00	6.043,25	59,91	6.103,16	603,16

APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 MARIA DE OLIVEIRA MAZZO, DOUTORA EM CONTABILIDADE
 Assinado por 3 pessoas: APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.com.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 05 de 36

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	2.930,91	9,40	2.940,31	2.940,31
1321.01.0.1.01.10	413	REM. APLIC. FINANC. - DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	0,00	405.005,97	43.753,54	448.759,51	448.759,51
1321.01.0.1.01.11	449	REM.APLIC.FINANC.-INC.TEMP.A SSIST.HOSP.AMB.PORT.GM/MS61 19/24	05-800 283	0,00	30.134,46	7.734,72	37.869,18	37.869,18
1321.01.0.1.01.12	450	REM. APLIC. FINANC.- INC.TEMP.CUSTEIO APS PORT GM/MS 6160/24	05-800 281	0,00	287.526,25	84.747,73	372.273,98	372.273,98
1321.01.0.1.01.13	451	REM.APLIC.FINANC.- INC.TEMP.APS.PORT.GM/MS7283/ 25-EP25280006	05-800 282	0,00	8.625,79	3.059,90	11.685,69	11.685,69
1321.01.0.1.01.14	452	REM.APLIC.FINANC.- INC.TEMP.APS PORT.7283/25 EP42890003	05-800 284	0,00	2.786,66	1.019,09	3.805,75	3.805,75
1321.01.0.1.01.15	453	REM.APLIC.FINANC.- INC.TEMP.APS PORT.GM/MS7283/25 EP30640002	05-800 285	0,00	5.573,32	2.038,18	7.611,50	7.611,50
1321.01.0.1.01.16	460	REM.APLIC.FINANC.-INC.CUSTEI O ATENÇÃO ESP.SAÚDE PORT7440/25	05-800 286	0,00	2.599,86	25,78	2.625,64	2.625,64
1321.01.0.1.01.17	482	REM.APLIC.FINANC. - EP COM.-INC.PISO ATENÇÃO PRIM.PORT8217/25	05-900 002	0,00	0,00	429,14	429,14	429,14
1321.01.0.1.01.18	483	REM.APLIC.FINANC.-INC.CUSTEI O ATENÇÃO ESP.SAÚDE- PORT7446/25	05-800 289	0,00	0,00	1.287,68	1.287,68	1.287,68
1321.01.0.1.01.19	490	REM. APLIC. FINANC. - EP COMISSÃO- INCR. TEMP. PORT. 8112/25	05-900 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - EDUCAÇÃO		390.000,00	834.721,69	109.649,80	944.371,49	554.371,49
1321.01.0.1.02.01	065	REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB	02-263 000	305.000,00	646.529,36	84.951,83	731.481,19	426.481,19
1321.01.0.1.02.02	066	REM. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 005	1.000,00	17.969,71	1.521,94	19.491,65	18.491,65
1321.01.0.1.02.03	067	REM. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-200 004	10.000,00	26.411,28	3.694,43	30.105,71	20.105,71
1321.01.0.1.02.04	068	REM. APLIC. FINANC. - PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	1.000,00	2.905,36	257,39	3.162,75	2.162,75
1321.01.0.1.02.05	069	REM. APLIC. FINANC. - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	5.000,00	72.666,72	12.978,32	85.645,04	80.645,04
1321.01.0.1.02.06	070	REM. APLIC. FINANC. - QESE	05-282 000	50.000,00	37.584,49	2.960,32	40.544,81	-9.455,19
1321.01.0.1.02.07	071	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COLINAS	02-200 039	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.01.0.1.02.08	072	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ESCOLA EM TEMPO INTEGR.-CUSTEIO	05-200 045	10.000,00	21.625,42	2.166,27	23.791,69	13.791,69
1321.01.0.1.02.09	073	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ESCOLA EM TEMPO INTEGR.-INVEST.	05-200 045	5.000,00	4.851,90	773,00	5.624,90	2.624,90
1321.01.0.1.02.10	318	REM. APLIC. FINANC. - PDDE	05-200 021	0,00	55,98	7,02	63,00	63,00
1321.01.0.1.02.11	345	REM.APLIC.FINANC.-A.MOB.CEME I CAROB.CV SEDUC-PRC2024-01175DM	02-200 046	0,00	2.590,63	220,74	2.811,37	2.811,37
1321.01.0.1.02.12	346	REM.APLIC.FINANC.-A.EQUIP.CO Z.CEMEI CAROB.CV SEDUC 01235	02-200 047	0,00	1.051,28	0,00	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	479,56	63,16	542,72	479,56
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
1321.01.0.1.02.15	478	REM. APLIC. FINANC. - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCAC. - CUSTEIO	02-200 049	0,00	0,00	21,30	21,30	21,30
1321.01.0.1.02.16	479	REM. APLIC. FINANC. - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCAC. - INVEST	02-200 050	0,00	0,00	34,08	34,08	34,08
1321.01.0.1.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCUL. - ASSIST SOCIAL		60.000,00	105.293,10	12.707,07	118.000,17	58.000,17
1321.01.0.1.03.01	074	REM. APLIC. FINANC. - FNAS -	05-500 012	10.000,00	21.134,69	2.799,78	23.934,47	13.934,47

Assinado por: MARYELLE CARREIA DE OLIVEIRA MAZZE, DESEDETE APARECIDO VOTUPORANGA, em 30/11/2025, às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, abra o aplicativo em: https://www.votuporanga.br/assinaturas/1docCom.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 06 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.02	075	IGD BOLSA FAMÍLIA REM. APLIC. FINANC. - RPSB	02-500 001	1.000,00	4.532,81	1.171,46	5.704,27	4.704,27
1321.01.0.1.03.03	076	REM. APLIC. FINANC. - RPSE - MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 002	1.000,00	643,60	0,00	643,60	-356,40
1321.01.0.1.03.04	077	REM. APLIC. FINANC. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	1.000,00	4.193,79	245,05	4.438,84	3.438,84
1321.01.0.1.03.05	078	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	30.000,00	19.711,24	2.827,20	22.538,44	-7.461,56
1321.01.0.1.03.06	079	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	10.000,00	5.246,98	839,77	6.086,75	-3.913,25
1321.01.0.1.03.07	080	REM. APLIC. FINANC. - RPSE - ALTA COMPLEXIDADE	02-500 002	1.000,00	440,52	0,00	440,52	-559,48
1321.01.0.1.03.08	081	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD SUAS	05-500 036	1.000,00	0,10	0,01	0,11	-999,89
1321.01.0.1.03.09	082	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BPC ESCOLA	05-500 029	1.000,00	134,33	23,44	157,77	-842,23
1321.01.0.1.03.10	083	REM. APLIC. FINANC. - RPSB - REPROGRAMAÇÃO	02-500 001	1.000,00	3.278,90	134,81	3.413,71	2.413,71
1321.01.0.1.03.11	084	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	1.000,00	1.856,51	22,08	1.878,59	878,59
1321.01.0.1.03.12	085	REM. APLIC. FINANC. - RPSE MÉDIA COMPLEXIDADE- REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	1.000,00	5.139,57	337,97	5.477,54	4.477,54
1321.01.0.1.03.13	086	REM. APLIC. FINANC. - PROG. FORT.CADASTRO ÚNICO SUAS-PROCAD	05-500 078	1.000,00	596,15	320,07	916,22	816,22
1321.01.0.1.03.14	320	REM.APLIC.FINANC.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	186,97	23,18	210,15	110,15
1321.01.0.1.03.15	325	REM.APLIC.FINANC. - FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	668,06	2,69	670,75	670,75
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	6.301,21	733,78	7.034,99	7.034,99
1321.01.0.1.03.19	335	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 LSVF	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	1.135,14	159,73	1.294,87	1.294,87
1321.01.0.1.03.26	360	REM.APLIC.FINANC.- EP2024426500003INVEST.ASSIST. CRIANÇA/ADOL	05-800 276	0,00	17.824,72	353,62	18.178,34	18.178,34
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	7.971,93	2.256,92	10.228,85	10.228,85
1321.01.0.1.03.30	393	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO	02-500 079	0,00	2.147,51	255,27	2.402,78	2.402,78
1321.01.0.1.03.31	394	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL INVEST	02-500 080	0,00	1.352,33	200,24	1.552,57	1.552,57
1321.01.0.1.03.32	484	REM.APLIC. FINANC. - EP 355710520250002 - APAE	05-800 291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.33	485	REM. APLIC. FINANC. - EP	05-800 293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO MAZZO, DEOSDETE APARECIDO RECHIMTO e NORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/pt-br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 07 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.34	491	355710520250003 - AFUPACE REM. APLIC. FINANC. - FORTEALECIMENTO DA VIG. SOCIOASSISTENC.	02-500 081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		73.000,00	308.623,24	36.175,09	344.798,33	271.798,33
1321.01.0.1.04.01	087	REM. APLIC. FINANC. - RECAPEAMENTO CV 104072/2022	02-100 320	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.04.02	088	REM. APLIC. FINANC. - MUNIC. AGRO - RANKING PAULISTA	02-100 328	1.000,00	1.069,93	0,00	1.069,93	69,93
1321.01.0.1.04.03	089	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL.LUIZ C. MOTTA	05-800 036	1.000,00	39.160,12	5.143,01	44.303,13	43.303,13
1321.01.0.1.04.04	090	REM. APLIC. FINANC. - REFORMA CSU E QUADRA POLIESPORTIVA	05-100 309	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1321.01.0.1.04.05	091	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	02-100 272	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.0.1.04.06	092	REM. APLIC. FINANC. - CONSTR. CASA DA JUVENTUDE CV 101387/21	02-100 298	10.000,00	2.830,74	355,53	3.186,27	-6.813,73
1321.01.0.1.04.07	093	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO CENTRO DE LAZER	02-100 273	9.000,00	460,91	0,00	460,91	-8.539,09
1321.01.0.1.04.08	094	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EQUIPAMENTOS CULTURA	02-100 304	10.000,00	6.282,76	453,98	6.736,74	-3.263,26
1321.01.0.1.04.09	095	REM. APLIC. FINANC.- CENTRO CONVIVÊNC BOA VISTA TC 101074/22	02-100 319	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.04.10	096	REM. APLIC. FINANC. - COBERTURA CENTRO DE EVENTOS	02-100 312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.04.11	097	REM. APLIC. FINANC. - ADEQ. MELHORIAS PARQUE DA CULTURA	02-100 313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.04.12	098	REM. APLIC. FINANC. - LEI ALDIR BLANC MUNICÍPIO	05-100 331	19.000,00	23.898,94	1.351,35	25.250,29	6.250,29
1321.01.0.1.04.13	319	REM.APLIC.FINANC.- BCO DO POVO - BONIF. AGENTE DE CRÉDITO	02-100 203	0,00	26,36	1,99	28,35	28,35
1321.01.0.1.04.14	323	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO	07-100 278	0,00	7.477,25	938,20	8.415,45	8.415,45
1321.01.0.1.04.15	326	REM.APLIC.FINANC.- TRANSF. ESPEC. EMENDA PARL. RUI FALCÃO	05-800 016	0,00	1.075,04	134,80	1.209,84	1.209,84
1321.01.0.1.04.16	329	REM. APLIC. FINANC. - REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	02-100 292	0,00	1.423,18	0,00	1.423,18	1.423,18
1321.01.0.1.04.17	330	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP	07-100 307	0,00	1.488,69	186,98	1.675,67	1.675,67
1321.01.0.1.04.18	332	REM. APLIC. FINANC. - LC PAULO GUSTAVO ART 5ºREC.AUDIOVISUAL	05-100 324	0,00	505,66	0,00	505,66	505,66
1321.01.0.1.04.19	333	REM. APLIC. FINANC. - LC PAULO GUSTAVO ART 8º DEMAIS AREAS	05-100 325	0,00	16,94	0,00	16,94	16,94
1321.01.0.1.04.20	334	REM. APLIC. FINANC.- CENTRO FORM. ESPORT. FASE IV-CV459/2023	02-100 330	0,00	5.624,17	0,00	5.624,17	5.624,17
1321.01.0.1.04.21	339	REM.APLIC.FINANC- PAV.ASFALT.AV.NASSER MARÃO CV 918586/21	05-100 322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.22	341	REM.APLIC.FINAN- ILUM.PÚBL.AV.EMÍLIO A./P.MADRID CV100385/24	02-100 333	0,00	4.263,83	211,09	4.474,92	4.474,92
1321.01.0.1.04.23	342	REM.APLIC.FINANC-CONST.PON TE CORR.PIEDADE CVCML031/631/2024	02-100 336	0,00	31.635,87	457,63	32.093,50	32.093,50
1321.01.0.1.04.24	343	REM. APLIC. FINANC.- DRENAGEM URBANA - FEHIDRO 543/2023	02-100 339	0,00	12.704,72	1.056,49	13.761,21	13.761,21
1321.01.0.1.04.25	349	REM. APLIC. FINANC. - OP. DE CRÉDITO DESENVOLVE SP	07-100 212	0,00	34,73	4,56	39,29	39,29
1321.01.0.1.04.26	352	REM.APLIC.FINANC.-REVIT.AV.EM ÍLIO ARROYO-EMENDA	05-800 027	0,00	22.420,64	3.128,26	25.548,90	25.548,90

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESENVOLVEDORA DE SISTEMAS, acesso em: 01/11/2025 às 14:00:00
Para verificar a validade das assinaturas: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/assinaturas/8AD6D469-8AD6D469-8AD6D469-8AD6D469



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 08 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.27	353	PARLAMENTAR REM.APLIC.FINANC. - ILUM. PLÍNIO MARIN - EMENDA	05-800 028	0,00	6.735,14	943,85	7.678,99	7.678,99
1321.01.0.1.04.28	355	PARLAMENTAR REM. APLIC. FINANC. - CAMINHÃO CESTO - TRANSF. ESPECIAL	05-800 264	0,00	329,55	46,57	376,12	376,12
1321.01.0.1.04.29	356	REM. APLIC. FINANC.-TRANSF.ESPEC.EMEND A PARL.ALEXIS FONTEYNE	05-800 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.30	357	REM. APLIC. FINANC.- TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL. FAUSTO PINATO	05-800 045	0,00	22,20	0,00	22,20	22,20
1321.01.0.1.04.31	358	REM. APLIC. FINANC.- TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL. TIRIRICA	05-800 037	0,00	115,20	15,13	130,33	130,33
1321.01.0.1.04.32	359	REM. APLIC. FINANC.- EP202419970013 INVEST.- PARL.VICENTINHO	05-800 275	0,00	4.984,35	85,09	5.069,44	5.069,44
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.C OMPLEXO ESPORTIVO CV928307/2022	05-100 335	0,00	13.459,33	0,00	13.459,33	13.459,33
1321.01.0.1.04.35	363	REM.APLIC.FINANC-INFRAEST.AV .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	37.310,62	0,00	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	9.916,25	98,32	10.014,57	10.014,57
1321.01.0.1.04.38	406	REM. APLIC. FINANC. - DESASSOREAMENTO CÔRREGO MARINHEIRINHO	02-100 341	0,00	7.066,54	4.068,79	11.135,33	11.135,33
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	22.515,21	7.732,88	30.248,09	30.248,09
1321.01.0.1.04.41	426	REM.APLIC.FINANC.-CENTRO FORM.ESPORT.NATAÇÃO FASE V CV163/25	02-100 345	0,00	6.541,31	1.932,89	8.474,20	8.474,20
1321.01.0.1.04.42	459	REM. APLIC. FINANC. - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	02-100 346	0,00	1.339,81	1.004,75	2.344,56	2.344,56
1321.01.0.1.04.43	465	REM. APLIC. FINANC. - RECAPEAM. EM DIVERSAS RUAS - VC 954602	05-100 343	0,00	924,37	6.822,95	7.747,32	7.747,32
1321.01.0.1.04.44	489	REM. APLIC. FINANC. - MUNICÍPIO AGRO - CIDADANIA NO CAMPO	02-100 352	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	9.855.958,54	1.134.225,25	10.990.183,79	5.565.183,79
1321.01.0.1.05.01	099	REM. APLIC. FINANC. - MDE	01-221 000	200.000,00	309.076,38	68.491,50	377.567,88	177.567,88
1321.01.0.1.05.02	100	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE 15%	01-311 000	500.000,00	1.291.256,32	111.362,57	1.402.618,89	902.618,89
1321.01.0.1.05.03	101	REM. APLIC. FINANC. - MULTA DE TRÂNSITO	01-411 000	62.000,00	413.604,91	51.743,46	465.348,37	403.348,37
1321.01.0.1.05.04	102	REM. APLIC. FINANC. - CIP	01-110 000	30.000,00	365.952,52	52.237,88	418.190,40	388.190,40
1321.01.0.1.05.05	103	REM. APLIC. FINANC. - SAMU MUNICÍPIOS	01-300 049	4.000,00	18.008,38	2.288,63	20.297,01	16.297,01
1321.01.0.1.05.06	104	REM. APLIC. FINANC. - FMDCA	01-510 000	12.000,00	54.850,18	6.882,90	61.733,08	49.733,08
1321.01.0.1.05.07	105	REM. APLIC. FINANC. - FMI	01-510 000	11.000,00	33.796,74	4.481,92	38.278,66	27.278,66
1321.01.0.1.05.08	106	REM. APLIC. FINANC. - ROYALTIES PETRÓLEO	01-110 000	22.000,00	167.808,55	21.264,03	189.072,58	167.808,55
1321.01.0.1.05.09	107	REM. APLIC. FINANC. - OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	01-110 000	4.500.000,00	6.405.409,03	692.431,46	7.097.840,49	2.597.840,49
1321.01.0.1.05.10	108	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	01-110 000	28.000,00	256.147,99	35.564,15	291.712,14	263.712,14
1321.01.0.1.05.11	109	REM. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	01-120 000	17.000,00	436.327,97	72.242,16	508.570,13	491.570,13
1321.01.0.1.05.12	110	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	2.000,00	12.140,15	1.682,25	13.822,40	11.822,40
1321.01.0.1.05.13	111	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO	01-110 000	1.000,00	5.100,33	738,20	5.838,53	4.838,53

Assinado por 3 pessoas: MARCO AURELIO MAZZO, DEOSDÉNE APARECIDA VECCHIATO e JORGE AUGUSTO EBEA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://br.com/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 09 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.05.14	112	MUNICIPAL DO TURISMO REM. APLIC. FINANC. - SNA	01-110 000	5.000,00	47.375,18	7.803,52	55.178,70	50.178,70
1321.01.0.1.05.15	113	REM. APLIC. FINANC. - PROCON	01-110 000	1.000,00	2.691,65	379,61	3.071,26	2.071,26
1321.01.0.1.05.16	114	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIB. AÇÕES JUDICIAIS	01-110 000	2.000,00	9.187,91	1.404,51	10.592,42	8.592,42
1321.01.0.1.05.17	115	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-110 000	1.000,00	615,06	77,12	692,18	-307,82
1321.01.0.1.05.18	116	REM. APLIC. FINANC. - CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	01-110 000	25.000,00	6.752,40	145,89	6.898,29	-18.101,71
1321.01.0.1.05.19	117	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	01-110 000	1.000,00	4.240,66	645,71	4.886,37	3.886,37
1321.01.0.1.05.20	118	REM. APLIC. FINANC. - CIDE	01-130 000	1.000,00	14.455,58	2.262,90	16.718,48	15.718,48
1321.01.0.1.05.21	321	REM.APLIC.FINANC.- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	01-110 000	0,00	8,11	1,02	9,13	8,11
1321.01.0.1.05.22	322	REM. APLIC. FINANC. - PROJETO SOLDADO MIRIM	01-110 000	0,00	72,79	9,13	81,92	81,92
1321.01.0.1.05.23	324	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	01-312 000	0,00	720,36	33,64	754,00	754,00
1321.01.0.1.05.24	348	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLV. URBANO	01-110 000	0,00	94,90	12,46	107,36	107,36
1321.01.0.1.05.26	351	REM. APLIC. FINANC. - FUMBEA FUNDO MUNIC DO BEM ESTAR ANIMAL	01-110 000	0,00	264,49	38,63	303,12	303,12
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 - DIV. 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	222.277,61	16.186,41	238.464,02	238.464,02
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	222.277,61	16.186,41	238.464,02	238.464,02
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	222.277,61	16.186,41	238.464,02	238.464,02
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	222.277,61	16.186,41	238.464,02	238.464,02
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		0,00	209.490,57	15.781,77	225.272,34	225.272,34
1699.99.0.1.00.01	396	OUTROS SERVIÇOS	01-110 000	0,00	209.490,57	15.781,77	225.272,34	225.272,34
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		0,00	634,65	45,87	680,52	680,52
1699.99.0.2.00.01	397	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	634,65	45,87	680,52	680,52
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		0,00	6.917,98	245,71	7.163,69	7.163,69
1699.99.0.3.00.01	398	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	6.917,98	245,71	7.163,69	7.163,69
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		0,00	5.234,41	113,06	5.347,47	5.347,47
1699.99.0.4.00.01	399	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	5.234,41	113,06	5.347,47	5.347,47
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		380.382.000,00	319.032.692,15	27.508.225,93	346.540.918,08	-33.841.081,92
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		157.013.000,00	133.773.117,32	14.080.058,86	147.853.176,18	-9.159.823,82
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		97.090.000,00	76.924.360,22	7.941.292,65	84.865.652,87	-12.224.347,13
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		96.700.000,00	76.535.917,78	7.918.713,72	84.454.631,50	-12.245.368,50
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		86.000.000,00	69.681.384,77	7.918.713,72	77.600.098,49	-8.399.901,51
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL -		86.000.000,00	69.681.384,77	7.918.713,72	77.600.098,49	-8.399.901,51

Assinado em 30/11/2025 por [nome] no CPF nº [CPF].
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: [link]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 10 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1711.51.1.1.00.01	142	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	86.000.000,00	69.681.384,77	7.918.713,72	77.600.098,49	-8.399.901,51
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		10.700.000,00	6.854.533,01	0,00	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	6.854.533,01	0,00	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	3.159.726,78	0,00	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	388.442,44	22.578,93	411.021,37	21.021,37
1711.52.0.1.00.00	146	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	390.000,00	388.442,44	22.578,93	411.021,37	21.021,37
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.550.000,00	1.401.350,07	131.522,08	1.532.872,15	-17.127,85
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.550.000,00	1.401.350,07	131.522,08	1.532.872,15	-17.127,85
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		1.550.000,00	1.401.350,07	131.522,08	1.532.872,15	-17.127,85
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		1.550.000,00	1.401.350,07	131.522,08	1.532.872,15	-17.127,85
1712.52.3.1.00.01	147	ROYALTIES PART. ESPECIAL – LEI 9.478/97, ART 50 - PRINCIPAL	01-110 000	1.550.000,00	1.401.350,07	131.522,08	1.532.872,15	-17.127,85
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		47.484.000,00	45.074.693,17	5.308.344,64	50.383.037,81	2.899.033,81
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		47.484.000,00	45.074.693,17	5.308.344,64	50.383.037,81	2.899.033,81
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		31.072.000,00	29.018.030,45	1.527.266,98	30.545.297,43	-526.702,57
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		31.072.000,00	29.018.030,45	1.527.266,98	30.545.297,43	-526.702,57
1713.50.1.1.00.01	148	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	05-313 000	3.500.000,00	3.066.360,00	306.636,00	3.372.996,00	-127.004,00
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	1.212.894,51	131.691,81	1.344.586,32	-452.413,68
1713.50.1.1.00.06	153	INCENTIVO FINANC.APS-DEMAIS Progr.SERV.EQUIPES ATENÇÃO PRIMA	05-301 012	30.000,00	138.500,00	59.000,00	197.500,00	167.500,00
1713.50.1.1.00.07	154	INCENTIVO FINANC.APS-SAÚDE FAMILIA/ESF EQUIPES AT.PRIM./EAP	05-301 012	9.150.000,00	8.155.818,75	810.600,00	8.966.418,75	-183.581,25
1713.50.1.1.00.08	155	INCENTIVO FINANC. APS-COMPONENTE PERCAPITA BASE POPULACIONAL	05-301 012	2.500.000,00	496.621,70	49.662,17	546.283,87	-1.953.716,13
1713.50.1.1.00.09	156	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	05-301 012	1.550.000,00	1.248.704,17	98.427,00	1.347.131,17	-202.868,83
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	14.290,65	0,00	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	5.112,66	0,00	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	240.000,00	0,00	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	772.500,00	71.250,00	843.750,00	843.750,00
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

Assinado por: MARY ELLE CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.ass.br/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 11 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
1713.50.1.1.00.23	468	EP COMISSÃO- INC. AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORT 8217/25	05-900 002	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.500.000,00	12.047.959,90	3.383.733,61	15.431.693,51	4.931.693,51
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		10.500.000,00	12.047.959,90	3.383.733,61	15.431.693,51	4.931.693,51
1713.50.2.1.00.01	158	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	05-302 001	6.500.000,00	5.056.416,10	526.061,61	5.582.477,71	-917.522,29
1713.50.2.1.00.02	159	SAMU 192	05-302 002	2.500.000,00	1.831.343,80	138.775,00	1.970.118,80	-529.881,20
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	05-302 008	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00
1713.50.2.1.00.08	455	CUSTEIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE - PORT Nº 7631/25	05-800 286	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1713.50.2.1.00.09	470	INC. CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO ESPEC. À SAÚDE -PORT 7440/2025	05-800 289	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1713.50.2.1.00.10	487	INC. CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO ESPEC. À SAÚDE -PORT 7446/2025	05-800 289	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1713.50.2.1.00.10	487	EP COMISSÃO - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO DOS SERV. PORT8112/25	05-900 003	0,00	0,00	2.718.897,00	2.718.897,00	2.718.897,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.782.000,00	2.189.337,26	215.266,85	2.404.604,11	-377.395,89
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		2.782.000,00	2.189.337,26	215.266,85	2.404.604,11	-377.395,89
1713.50.3.1.00.01	161	ASSISTÊNCIA FINANC. COMP. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	2.312.000,00	1.821.600,00	182.160,00	2.003.760,00	-308.240,00
1713.50.3.1.00.02	162	INCENTIVO AÇÕES DE VIGIL., PREVEN. E CONTR. DST, AIDS E HIV	05-303 002	150.000,00	107.812,21	12.323,81	120.136,02	-29.863,98
1713.50.3.1.00.03	163	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05-303 003	250.000,00	158.305,59	15.775,04	174.080,63	-75.919,37
1713.50.3.1.00.04	164	INC. FINANC. PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 004	70.000,00	45.072,00	5.008,00	50.080,00	-19.920,00
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

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZEIRA, DESEDETE APARECIDO E JORGE AUGUSTO SEIXA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao/1doccom.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 12 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 FARMACÉUTICA		500.000,00	429.217,00	42.921,70	472.138,70	-27.861,30
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		500.000,00	429.217,00	42.921,70	472.138,70	-27.861,30
1713.50.4.1.00.01	165	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	05-304 001	500.000,00	429.217,00	42.921,70	472.138,70	-27.861,30
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.630.000,00	1.390.148,56	139.155,50	1.529.304,06	-1.100.695,94
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.630.000,00	1.390.148,56	139.155,50	1.529.304,06	-1.100.695,94
1713.50.5.1.00.01	166	IMPL. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05-305 001	50.000,00	20.650,31	0,00	20.650,31	-29.349,69
1713.50.5.1.00.02	167	ASSIST. FIN. COMPL. PISO SALARIAL PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	05-370 000	2.500.000,00	1.360.643,25	139.155,50	1.499.798,75	-1.000.201,25
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	7.251.437,32	378.402,86	7.629.840,18	-842.159,82
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.920.000,00	4.054.810,80	378.402,86	4.433.213,66	-486.786,34
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.920.000,00	4.054.810,80	378.402,86	4.433.213,66	-486.786,34
1714.50.0.1.00.01	169	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - FUNDAMENTAL	05-282 000	2.500.000,00	2.055.383,60	191.812,40	2.247.196,00	-252.804,00
1714.50.0.1.00.02	170	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - CRECHE	05-280 000	1.210.000,00	999.916,34	93.314,16	1.093.230,50	-116.769,50
1714.50.0.1.00.03	171	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - PRÉ-ESCOLA	05-281 000	1.210.000,00	999.510,86	93.276,30	1.092.787,16	-117.212,84
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		3.327.000,00	3.172.943,20	0,00	3.172.943,20	-154.056,80
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		3.327.000,00	3.172.943,20	0,00	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	1.645.066,00	0,00	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	503.100,00	0,00	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	417.168,00	0,00	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	42.024,00	0,00	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	11.283,20	0,00	11.283,20	4.283,20
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		35.000,00	23.683,32	0,00	23.683,32	-11.316,68
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		35.000,00	23.683,32	0,00	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	18.068,74	0,00	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	3.062,50	0,00	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	2.552,08	0,00	2.552,08	-447,92
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00

Assinado por 3 pessoas - MARYELLE GARLIA DE OLIVEIRA MAZZO, JOSÉ ROBERTO RECINATO e JORGE AUGUSTO SEIXA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pt.votuporanga.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 13 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	1.934.070,42	216.664,53	2.150.734,95	2.150.734,95
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	1.846.652,15	172.955,40	2.019.607,55	2.019.607,55
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	1.846.652,15	172.955,40	2.019.607,55	2.019.607,55
1715.52.0.1.00.01	374	TRANSFERENCIA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	02-260 703	0,00	1.846.652,15	172.955,40	2.019.607,55	2.019.607,55
1715.53.0.0.00.00		TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI		0,00	87.418,27	43.709,13	131.127,40	131.127,40
1715.53.0.1.00.00		TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI		0,00	87.418,27	43.709,13	131.127,40	131.127,40
1715.53.0.1.00.01	480	FUNDEB - MATRÍCULAS EM ETI	02-260 704	0,00	87.418,27	43.709,13	131.127,40	131.127,40
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	986.995,07	74.770,12	1.061.765,19	-346.234,81
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	986.995,07	74.770,12	1.061.765,19	-346.234,81
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.408.000,00	986.995,07	74.770,12	1.061.765,19	-346.234,81
1716.50.0.1.00.01	182	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR. MUN. - IGD - PROGR. BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	146.000,00	106.182,58	12.056,03	118.238,61	-27.761,39
1716.50.0.1.00.02	183	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	143.000,00	57.750,00	10.527,00	68.277,00	-74.723,00
1716.50.0.1.00.03	184	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	551.000,00	272.199,89	30.627,09	302.826,98	-248.173,02
1716.50.0.1.00.04	185	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	418.000,00	206.957,84	21.560,00	228.517,84	-189.482,16
1716.50.0.1.00.05	186	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. - IGD - SUAS	05-500 036	63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
1716.50.0.1.00.06	187	AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BPC E RMV	05-500 029	3.000,00	680,00	0,00	680,00	-2.320,00
1716.50.0.1.00.07	188	PROCAD-SUAS	05-500 078	84.000,00	43.224,76	0,00	43.224,76	-40.775,24
1716.50.0.1.00.08	471	EP 355710520250001 - LAR SÃO VICENTE	05-800 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.09	472	EP 355710520250002 - APAE	05-800 291	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1716.50.0.1.00.10	473	EP 355710520250003 - LAR DO VELHINHO	05-800 292	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.00.11	474	EP 355710520250003 - AFUPACE	05-800 293	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.00.12	475	EP 355710520250003 - IDAV	05-800 294	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.009.000,00	200.211,05	29.061,98	229.273,03	-779.726,97
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020		250.000,00	192.718,20	19.271,82	211.990,02	-38.009,98
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N° 176/2020-PRINCIPAL		250.000,00	192.718,20	19.271,82	211.990,02	-38.009,98
1719.58.0.1.00.01	189	TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC N° 176/2020 - PRINCIPAL	05-100 285	250.000,00	192.718,20	19.271,82	211.990,02	-38.009,98
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N° 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 N° 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	7.492,85	9.790,16	17.283,01	-20.716,99
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		38.000,00	7.492,85	9.790,16	17.283,01	-20.716,99
1719.99.0.1.00.01	191	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM	01-110 000	8.000,00	7.492,85	9.790,16	17.283,01	9.283,01
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 DISTRICTO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		147.672.000,00	120.388.875,91	7.919.901,90	128.308.777,81	-19.363.222,19
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRICTO FEDERAL		129.667.000,00	107.536.171,58	7.371.513,48	114.907.685,06	-14.759.314,94
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		87.000.000,00	71.104.924,54	6.371.222,60	77.476.147,14	-9.523.852,86
1721.50.0.1.00.00	193	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	87.000.000,00	71.104.924,54	6.371.222,60	77.476.147,14	-9.523.852,86

Assinado por: [Assinatura] em [Data] às [Hora]. Para verificar: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 14 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		42.000.000,00	35.817.289,21	947.254,69	36.764.543,90	-5.235.456,10
1721.51.0.1.00.00	194	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	42.000.000,00	35.817.289,21	947.254,69	36.764.543,90	-5.235.456,10
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		567.000,00	517.020,81	53.036,19	570.057,00	3.057,00
1721.52.0.1.00.00	195	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	567.000,00	517.020,81	53.036,19	570.057,00	3.057,00
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		100.000,00	96.937,02	0,00	96.937,02	-3.062,98
1721.53.0.1.00.00	196	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	100.000,00	96.937,02	0,00	96.937,02	-3.062,98
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		191.000,00	114.911,13	11.808,94	126.720,07	-64.279,93
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		191.000,00	114.911,13	11.808,94	126.720,07	-64.279,93
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		191.000,00	114.911,13	11.808,94	126.720,07	-64.279,93
1722.52.0.1.00.01	197	ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROLEO - LEI Nº 7990/89 ART 9	01-110 000	191.000,00	114.911,13	11.808,94	126.720,07	-64.279,93
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.953.000,00	4.265.437,36	36.000,00	4.301.437,36	-2.651.562,64
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.953.000,00	4.265.437,36	36.000,00	4.301.437,36	-2.651.562,64
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		6.953.000,00	4.265.437,36	36.000,00	4.301.437,36	-2.651.562,64
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	49.378,02	0,00	49.378,02	1.378,02
1723.50.0.1.00.03	200	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL - RES. SS Nº 18/2024	02-300 135	1.440.000,00	1.169.289,67	0,00	1.169.289,67	-270.710,33
1723.50.0.1.00.04	201	IGM SUS PAULISTA COMPLEM. - RES. SS Nº 20/2024	02-300 136	960.000,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00
1723.50.0.1.00.05	202	EMENDA DEP. SEBASTIÃO SANTOS - RES. SS Nº 111/2023	02-801 004	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1723.50.0.1.00.06	203	EMENDA PARLAMENTAR 202416052704 - RES. SS Nº 157	02-801 005	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1723.50.0.1.00.07	370	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES URBANAS-RES. SS N14/2025	02-300 139	0,00	400.441,67	0,00	400.441,67	400.441,67
1723.50.0.1.00.08	409	EP 2025.019.66695 - DEP.CARLÃO PIGNATARI - RES. SS96 CUSTEIO	02-801 010	0,00	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
1723.50.0.1.00.10	476	EP 2025.047.74572 CUSTEIO DEP GILMACI SANTOS	02-801 013	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
1723.50.0.1.00.11	477	EP 2025.280.75843 CUSTEIO DEP VALDOMIRO LOPES	02-801 014	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
1723.50.0.1.00.12	481	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - RES. SS 189/2025	02-300 141	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1723.50.0.1.00.13	492	CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - RES. SS Nº 224/2025	02-300 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.14	494	EP 2025.291.72292 - RES. 226/2025 - CUSTEIO SAÚDE	02-801 015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		9.870.000,00	7.540.484,83	318.540,95	7.859.025,78	-2.010.974,22
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1724.50.0.1.00.01	204	TRANSFERÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	02-300 134	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		7.700.000,00	6.379.417,83	318.540,95	6.697.958,78	-1.002.041,22
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		7.700.000,00	6.379.417,83	318.540,95	6.697.958,78	-1.002.041,22
1724.51.0.1.00.01	205	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	02-200 004	5.400.000,00	4.327.504,00	0,00	4.327.504,00	-1.072.496,00
1724.51.0.1.00.02	206	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 005	2.300.000,00	2.051.913,83	268.960,95	2.320.874,78	208.960,95
1724.51.0.1.00.03	466	PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCAC.- SEDUC-PRC-2025-02320-DM -	02-200 049	0,00	0,00	49.580,00	49.580,00	49.580,00

Assinado por 3 pessoas: MARYLLE CARLENE DE OLIVEIRA MAZZO, DEODANE CARLENE DE OLIVEIRA MAZZO, DEODANE CARLENE DE OLIVEIRA MAZZO. 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 RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 16 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		72.890.000,00	63.421.627,83	5.394.496,48	68.816.124,31	-4.073.875,69
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.890.000,00	63.421.627,83	5.394.496,48	68.816.124,31	-4.073.875,69
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.890.000,00	63.421.627,83	5.394.496,48	68.816.124,31	-4.073.875,69
1751.50.0.1.00.00	225	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	72.890.000,00	63.421.627,83	5.394.496,48	68.816.124,31	-4.073.875,69
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.557.000,00	580.694,72	13.335,64	594.030,36	-962.969,64
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.557.000,00	580.694,72	13.335,64	594.030,36	-962.969,64
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.557.000,00	580.694,72	13.335,64	594.030,36	-962.969,64
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		1.557.000,00	580.694,72	13.335,64	594.030,36	-962.969,64
1791.99.0.1.00.01	226	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01-510 000	791.000,00	316.731,13	11.589,56	328.320,69	-462.678,31
1791.99.0.1.00.02	227	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	700.000,00	222.551,87	132,00	222.683,87	-477.316,13
1791.99.0.1.00.03	228	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	26.000,00	14.308,16	1.614,08	15.922,24	-10.077,76
1791.99.0.1.00.05	230	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO AÇÕES JUDICIAIS	01-110 000	40.000,00	27.103,56	0,00	27.103,56	-12.896,44
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.888.400,00	7.187.107,09	688.825,28	7.875.932,37	-1.012.467,63
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.420.000,00	4.436.989,66	490.732,87	4.927.722,53	-492.277,47
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.420.000,00	4.436.989,66	490.732,87	4.927.722,53	-492.277,47
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		420.000,00	337.071,29	24.676,52	361.747,81	-58.252,19
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		310.000,00	263.075,50	19.912,94	282.988,44	-27.011,56
1911.01.0.1.00.01	231	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	300.000,00	232.415,06	19.474,35	251.889,41	-48.110,59
1911.01.0.1.00.02	232	OUTRAS MULTAS	01-110 000	10.000,00	30.660,44	438,59	31.099,03	21.099,03
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		110.000,00	73.995,79	4.763,58	78.759,37	-31.240,63
1911.01.0.4.00.01	233	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA - MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICA	01-110 000	110.000,00	73.995,79	4.763,58	78.759,37	-31.240,63
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		5.000.000,00	4.099.918,37	466.056,35	4.565.974,72	-434.025,28
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL		5.000.000,00	4.099.918,37	466.056,35	4.565.974,72	-434.025,28
1911.14.0.1.00.01	235	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	01-400 000	5.000.000,00	4.099.918,37	466.056,35	4.565.974,72	-434.025,28
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		482.400,00	252.746,95	17.074,15	269.821,10	-212.578,90
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	9.641,52	0,00	9.641,52	9.641,52
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	9.641,52	0,00	9.641,52	9.641,52
1921.03.0.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL		0,00	9.641,52	0,00	9.641,52	9.641,52
1921.03.0.1.00.01	469	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	01-110 000	0,00	9.641,52	0,00	9.641,52	9.641,52
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		482.400,00	243.105,43	17.074,15	260.179,58	-222.220,42
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	243.105,43	17.074,15	260.179,58	-217.220,42
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		477.400,00	243.105,43	17.074,15	260.179,58	-217.220,42
1922.99.0.1.00.01	237	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01-110 000	462.000,00	215.162,76	17.074,15	232.236,91	-229.763,09
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	2.497.370,48	181.018,26	2.678.388,74	-307.611,26
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.986.000,00	2.497.370,48	181.018,26	2.678.388,74	-307.611,26
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		686.000,00	1.138.135,39	97.501,10	1.235.636,49	549.501,10
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		686.000,00	1.138.135,39	97.501,10	1.235.636,49	549.501,10
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		686.000,00	1.138.135,39	97.501,10	1.235.636,49	549.501,10
1999.12.2.1.00.01	244	RECEITA DE HONORÁRIOS DE	01-110 000	686.000,00	1.138.135,39	97.501,10	1.235.636,49	549.501,10

Assinado por: [Assinatura] em 30/11/2025 às 14:36:49. Para verificar: <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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 17 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ADVOGADOS								
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.300.000,00	1.359.235,09	83.517,16	1.442.752,25	-857.247,75
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		2.300.000,00	1.359.235,09	83.517,16	1.442.752,25	-857.247,75
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		495.000,00	225.674,44	18.507,91	244.182,35	-250.817,65
1999.99.2.1.00.01	246	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	495.000,00	215.674,44	18.507,91	234.182,35	-260.817,65
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	7.307,89	1.100,52	8.408,41	-196.591,59
1999.99.2.2.00.01	250	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	205.000,00	7.307,89	1.100,52	8.408,41	-196.591,59
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		1.300.000,00	817.858,95	41.657,70	859.516,65	-440.483,35
1999.99.2.3.00.01	253	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	1.300.000,00	817.858,95	41.657,70	859.516,65	-440.483,35
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		300.000,00	308.393,81	22.251,03	330.644,84	30.644,84
1999.99.2.4.00.01	258	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	300.000,00	308.393,81	22.251,03	330.644,84	30.644,84
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		46.292.000,00	16.688.602,36	533.377,18	17.221.979,54	-29.070.020,46
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.01.0.1.00.00		OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.01.0.1.00.01	495	DESENVOLVE SP - CONTRATO FINANC. Nº 30067	07-100 353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00		ALIAÇÃO DE BENS		8.150.000,00	4.194.512,48	109.287,47	4.303.799,95	-3.846.200,05
2210.00.0.0.00.00		ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIAÇÃO 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	ALIAÇÃO 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		ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	4.194.512,48	109.287,47	4.303.799,95	-3.696.200,05
2221.00.0.0.00.00		ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	4.194.512,48	109.287,47	4.303.799,95	-3.696.200,05
2221.01.0.0.00.00		ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	4.194.512,48	109.287,47	4.303.799,95	-3.696.200,05
2221.01.0.1.00.00		ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		8.000.000,00	4.194.512,48	109.287,47	4.303.799,95	-3.696.200,05
2221.01.0.1.00.01	263	ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-120 000	8.000.000,00	4.194.512,48	109.287,47	4.303.799,95	-3.696.200,05
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		38.142.000,00	12.494.089,88	424.089,71	12.918.179,59	-25.223.820,41
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.006.000,00	4.830.928,80	0,00	4.830.928,80	-175.071,20
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	-629,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	-629,00
2411.51.2.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	-629,00
2411.51.2.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	-629,00
2411.51.2.1.00.01	264	CONSTRUÇÃO DO CONSULTÓRIO MUNICIPAL - DR. RUY PEDROSO	05-300 138	2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	-629,00
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.0.0.00.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00

Assinado por: J. Carlos de Oliveira
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao.aspx



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 18 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL								
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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.135.000,00	2.065.557,80	0,00	2.065.557,80	930.557,80
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.135.000,00	2.065.557,80	0,00	2.065.557,80	930.557,80
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		1.135.000,00	2.065.557,80	0,00	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	1.009.199,80	0,00	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	7.663.161,08	424.089,71	8.087.250,79	-25.048.744,21
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.1.00.01	411	EP 2025.087.65828 - DEP.SEBASTIÃO SANTOS - RES. SS96 INVEST	02-801 011	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		32.489.000,00	7.387.083,26	424.089,71	7.811.172,97	-24.677.827,03
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		300.000,00	417.500,00	0,00	417.500,00	117.500,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		300.000,00	417.500,00	0,00	417.500,00	117.500,00
2422.50.0.1.00.01	273	CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE - PACAEMBU	02-300 125	300.000,00	417.500,00	0,00	417.500,00	117.500,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		13.500.000,00	96.932,91	79.320,00	176.252,91	-13.323.747,09
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		13.500.000,00	96.932,91	79.320,00	176.252,91	-13.323.747,09
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: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAIA
Para verificar a validade dos assinaturas, acesse: https://votuporanga.br/verificacao/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 19 de 36

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	35.579,10	0,00	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
2422.51.0.1.00.08	467	PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCAC.- SEDUC-PRC-2025-02320-DM – INVEST	02-200 050	0,00	0,00	79.320,00	79.320,00	79.320,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		18.689.000,00	6.872.650,35	344.769,71	7.217.420,06	-11.471.579,94
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		18.689.000,00	6.872.650,35	344.769,71	7.217.420,06	-11.471.579,94
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	5.000.000,00	0,00	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	729.196,42	9.228,90	738.425,32	-2.218.574,68
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	285.540,81	571.081,63	571.081,63
2422.99.0.1.00.14	488	MUNICÍPIO AGRO - CIDADANIA NO CAMPO	02-100 352	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		647.000,00	126.077,82	0,00	126.077,82	-520.922,18
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		647.000,00	126.077,82	0,00	126.077,82	-520.922,18
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		647.000,00	126.077,82	0,00	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	106.517,82	0,00	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	-35.501.812,30	-3.062.561,18	-38.564.373,48	4.627.026,52
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-43.191.400,00	-35.501.812,30	-3.062.561,18	-38.564.373,48	4.627.026,52
9510.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-43.191.400,00	-35.501.812,30	-3.062.561,18	-38.564.373,48	4.627.026,52
9510.00.0.0.00.01	309	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE FPM	01-110 000	-17.200.000,00	-13.936.276,58	-1.583.742,71	-15.520.019,29	1.679.980,71
2 1711.51.1.1.00.01	142	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-17.200.000,00	-13.936.276,58	-1.583.742,71	-15.520.019,29	1.679.980,71
9510.00.0.0.00.02	310	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ITR	01-110 000	-78.000,00	-77.688,37	-4.515,77	-82.204,14	-4.000,00
2 1711.52.0.1.00.00	146	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-78.000,00	-77.688,37	-4.515,77	-82.204,14	-4.000,00
9510.00.0.0.00.03	311	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ICMS	01-110 000	-17.400.000,00	-14.220.984,78	-1.274.244,50	-15.495.229,28	1.904.770,72
2 1721.50.0.1.00.00	193	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-17.400.000,00	-14.220.984,78	-1.274.244,50	-15.495.229,28	1.904.770,72
9510.00.0.0.00.04	312	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -	01-110 000	-8.400.000,00	-7.163.458,36	-189.450,96	-7.352.909,32	1.047.090,68

Assinado por: MARY ELLE CARVALHO DE ALMEIDA, Diretor(a) de Administração, em 30/11/2025 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 20 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2 1721.51.0.1.00.00	194	COTA PARTE IPVA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-8.400.000,00	-7.163.458,36	-189.450,96	-7.352.909,32	1.047.090,68
9510.00.0.0.00.05	313	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPI S/ EXPORTAÇÃO	01-110 000	-113.400,00	-103.404,21	-10.607,24	-114.011,45	-611,45
2 1721.52.0.1.00.00	195	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-113.400,00	-103.404,21	-10.607,24	-114.011,45	-611,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				551.940.000,00	437.372.605,06	38.940.458,35	476.313.063,41	-75.626.936,59

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					744.148,36	82.437,86	826.586,22
9210	9210	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9211	9211	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9212	9212	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9213	9213	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9214	9214	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9215	9215	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9216	9216	Acerto Empréstimo de Servidor CEF	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9217	9217	Acerto Pensão Alimentícia.	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9291	9291	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9296	9296	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9300	9300	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9303	9303	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9571	9571	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9572	9572	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9638	9638	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9689	9689	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	190 - 000	81.253,15	8.389,08	89.642,23	
9690	9690	Zurich Seguros - Guias/Espólios	190 - 000	6.345,23	781,30	7.126,53	
9691	9691	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9692	9692	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9693	9693	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9694	9694	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporanga	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9695	9695	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9707	9707	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9708	9708	INSS Aposentados/Espólio	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9725	9725	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospit	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9727	9727	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Área	190 - 000	20.583,10	3.103,65	23.686,75	
9805	9805	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9880	9880	Empréstimo Banco Santander - Espólio	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
1000	10182	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de	190 - 000	635.966,88	70.163,83	706.130,71	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					63.146,12	6.463,33	69.609,45
9004	9004	SALÁRIO-FAMÍLIA	190 - 000	426,76	0,00	426,76	
9005	9005	SALÁRIO-MATERNIDADE	190 - 000	62.719,36	6.463,33	69.182,69	
9161	9161	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					16.413.657,07	1.740.351,92	18.154.008,99
9008	9008	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	190 - 000	931.128,56	92.436,65	1.023.565,21	
9009	9009	INSS - Camara Municipal	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	190 - 000	62.250,73	5.705,25	67.955,98	
9011	9011	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. SIND	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9012	9012	INSS-Demop Participações Ltda	190 - 000	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCELLE MARINHO DE LIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO RECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificação: MARCELLE MARINHO DE LIVEIRA MAZZO - 01/11/2025 10:00:00
Assinado por 3 pessoas: MARCELLE MARINHO DE LIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO RECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificação: MARCELLE MARINHO DE LIVEIRA MAZZO - 01/11/2025 10:00:00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 21 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9013	9013	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGENHARIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9014	9014	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9015	9015	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos Ltda	190 - 000		54.030,17	9.906,23	63.936,40	
9016	9016	INSS - Serv-Pisos Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9018	9018	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Constr	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9019	9019	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9020	9020	INSS - União Votuporanga Transportes Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9021	9021	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consult	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9022	9022	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9023	9023	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Patr	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9028	9028	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9029	9029	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. T	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9030	9030	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9031	9031	INSS - Capuano Fretamento e Turismo Ltd	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9032	9032	INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltd	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9036	9036	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos Ltd	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9037	9037	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9038	9038	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9039	9039	Vale Transporte	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9044	9044	FISAV - Fundo das Instituições Assistenci	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9048	9048	VOTUPREV Instituto de Previdencia Muni	190 - 000		14.462.795,20	1.518.119,83	15.980.915,03	
9055	9055	IRRF - Servidor	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9057	9057	NÃO USAR - ISS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9132	9132	Caixa Economica Federal - Contrato nº 01	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9159	9159	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9160	9160	IRRF - Outros Rendimentos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9164	9164	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Const	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9166	9166	INSS - Neob Construções Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9169	9169	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Ltd	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9171	9171	INSS - Construtora Elfer Ltda.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9173	9173	INSS - Compav Santa Fé Construções e Pr	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9176	9176	INSS - Mara Guardiano Baio - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9180	9180	INSS - Construtora Trapézio Ltda.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9181	9181	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrim	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9183	9183	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9184	9184	INSS - Viação Calvipe Ltda.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9188	9188	INSS - Expresso Itamarati S/A	190 - 000		20.601,19	1.975,51	22.576,70	
9190	9190	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9191	9191	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9194	9194	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. T	190 - 000		43.732,55	4.546,21	48.278,76	
9207	9207	INSS- JAD Engenharia e Construções Ltd	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9220	9220	INSS- D. Malta Montagens Industriais e E	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9226	9226	VOTUPREV Inativos	190 - 000		3.894,73	753,32	4.648,05	
9227	9227	INSS - Mejan & Mejan Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9273	9273	INSS- Participativa Tecnologia em Educa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9275	9275	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empre	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9278	9278	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eirel	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9281	9281	INSS- MAGON Construtora e Incorporador	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9282	9282	INSS- O.G.D Construção e Incorporação	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JOSE AUGUSTO SEBA
Para verificar o valor clique em "Assinaturas" no ícone de lupa.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 22 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9285	9285	INSS- Construtora Tapajós Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9287	9287	INSS - Premoldados Protendit Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9288	9288	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topografia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9289	9289	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9290	9290	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9297	9297	INSS - CBN Construtora Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9363	9363	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9371	9371	INSS- N2 Controle de Pragás Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9372	9372	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli	190 - 000		23.220,08	0,00	23.220,08	
9373	9373	INSS- MBS Construtora e Conserva Eireli	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9374	9374	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9376	9376	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9378	9378	INSS - Advance Transatur Trans. Turística	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9390	9390	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações Eireli	190 - 000		24.630,21	5.104,96	29.735,17	
9391	9391	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eireli	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9393	9393	INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9394	9394	INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9400	9400	INSS - Home Care Enfmedic Fernandópolis	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9455	9455	INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9461	9461	INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita	190 - 000		5.513,91	4.359,17	9.873,08	
9468	9468	INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9471	9471	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9475	9475	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9484	9484	INSS - Erdner Jesus Marques Revestimentos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9487	9487	INSS - Texsul Impermeabilizadora e Construção	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9492	9492	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS	190 - 000		3.016,11	0,00	3.016,11	
9493	9493	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda	190 - 000		0,00	8.997,26	8.997,26	
9494	9494	INSS - Florecon Construções e Empreendimentos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9546	9546	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e Empreendimentos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9549	9549	INSS - NPM Comércio de Materiais de Construção	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9551	9551	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	190 - 000		18.277,99	1.588,19	19.866,18	
9553	9553	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Urbano	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9554	9554	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia Ltda	190 - 000		12.651,71	0,00	12.651,71	
9556	9556	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9557	9557	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda	190 - 000		76.559,93	0,00	76.559,93	
9558	9558	INSS - Bandeira Eventos e Participações Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9559	9559	INSS - Topping Forros Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9560	9560	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eireli	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9570	9570	INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9625	9625	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9626	9626	Previdência Municipal - Conselho Tutelar	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9629	9629	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9632	9632	INSS - Ensitran Indústria e Com. de Placas	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9633	9633	INSS - Império Segurança e Serviços Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9636	9636	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9637	9637	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza EIRELI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9640	9640	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9704	9704	INSS - Vine Sinalização Viária Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9713	9713	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viária	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARZO, DE OSORIO APARECIDO APARECIDO APARECIDO, JOSÉ ROBERTO APARECIDO APARECIDO APARECIDO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar o valor e a validade das assinaturas acesse o link: https://br.scribblelive.com/verificacao/assassinaturas/2025/11/20/46599809000182



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 23 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9714	9714	INSS - Engeoesp Engenharia e Planejamento	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9715	9715	INSS - ATM Kompass Participações e Investimentos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9716	9716	INSS - Dias Araçatuba Construções e Logística	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9721	9721	INSS - Kronos Construtora e Pavimentadora	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9726	9726	INSS - Ana Ligia Damazio Batista	387881896 - 000		0,00	0,00	0,00	
9783	9783	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9784	9784	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9793	9793	INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA EIRELI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9794	9794	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9795	9795	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9799	9799	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9806	9806	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9807	9807	INSS - Jomca Construções Eireli ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9808	9808	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Consultoria	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9874	9874	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9875	9875	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9878	9878	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9879	9879	INSS - Parcom Construtora e Incorporadora	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9890	9890	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9942	9942	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9946	9946	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9952	9952	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANCA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9953	9953	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9954	9954	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9956	9956	INSS - Bear Engenharia Eireli	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9957	9957	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES	190 - 000		417,83	0,00	417,83	
9958	9958	INSS - Portenge Prestação de Serviços e Projetos	190 - 000		516.442,81	58.870,14	575.312,95	
9963	9963	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9965	9965	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9966	9966	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPRESAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9999	9999	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10170	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10175	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10176	INSS - EMLOR CONSTRUTORA LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1002	10206	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES	190 - 000		47.204,69	0,00	47.204,69	
1003	10420	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10421	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	190 - 000		5.556,54	0,00	5.556,54	
1003	10424	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1004	10431	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190 - 000		30.488,69	199,69	30.688,38	
1004	10434	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA	190 - 000		4.237,53	492,12	4.729,65	
1004	10438	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	190 - 000		7.066,94	620,95	7.687,89	
1005	10442	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENTOS	190 - 000		14.848,30	0,00	14.848,30	
1005	10662	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA	190 - 000		28.418,47	1.968,50	30.386,97	
1005	10663	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA	190 - 000		14.582,24	6.613,55	21.195,79	
1006	10668	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	190 - 000		775,91	0,00	775,91	
1006	10672	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSULTORIA	190 - 000		1.290,11	3.758,98	5.049,09	
1006	10673	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAMENTO	190 - 000		23,94	0,00	23,94	
1006	10674	INSS - Contransin Industria e Comércio LTDA	190 - 000		0,00	7.371,52	7.371,52	
1006	10675	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CONSULTORIA	190 - 000		0,00	6.963,89	6.963,89	

Assinado por: MARCELO DE SOUZA MACHADO, DEODETE APARECIDO DE ACHILATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DA SILVA. 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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 24 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					110.371,93	7.839,76	118.211,69	
9052	9052	Pensão Alimentícia - PMV	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1001	10188	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de S	190 - 000		7.590,00	759,00	8.349,00	
1001	10189	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Br	190 - 000		12.176,22	1.229,33	13.405,55	
1001	10190	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zan	190 - 000		14.205,28	1.323,99	15.529,27	
1001	10191	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Co	190 - 000		5.059,90	505,99	5.565,89	
1001	10192	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Fe	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1001	10193	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lim	190 - 000		7.590,00	759,00	8.349,00	
1001	10194	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da	190 - 000		2.201,28	0,00	2.201,28	
1001	10195	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Balda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1001	10196	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cor	190 - 000		4.983,42	0,00	4.983,42	
1001	10197	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Sa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1002	10198	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Du	190 - 000		6.001,70	607,80	6.609,50	
1002	10199	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Bat	190 - 000		5.313,00	531,30	5.844,30	
1002	10200	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Qua	190 - 000		9.113,45	922,90	10.036,35	
1002	10201	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Per	190 - 000		7.500,00	0,00	7.500,00	
1002	10202	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte	190 - 000		5.313,00	0,00	5.313,00	
1002	10204	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10425	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira	190 - 000		20.098,88	877,87	20.976,75	
1005	10443	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Al	190 - 000		3.225,80	322,58	3.548,38	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					5.846.719,59	578.457,73	6.425.177,32	
9060	9060	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontol	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9064	9064	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADA	190 - 000		4.428.613,10	458.922,28	4.887.535,38	
9065	9065	Convenio Uniodonto	190 - 000		564.695,40	59.296,00	623.991,40	
9722	9722	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SE	190 - 000		850.484,25	59.949,45	910.433,70	
9967	9967	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERA	190 - 000		2.926,84	290,00	3.216,84	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					100.734,07	9.948,26	110.682,33	
9068	9068	Contribuição Sindical	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9072	9072	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal	190 - 000		100.734,07	9.948,26	110.682,33	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					71.216,13	7.025,70	78.241,83	
9075	9075	Humana Seguros Pessoais Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9144	9144	Nobre Seguros	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9219	9219	Zurich Seguros	190 - 000		71.216,13	7.025,70	78.241,83	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					11.004.071,34	1.131.445,44	12.135.516,78	
9076	9076	Banco Santander - Empréstimo Servidor	190 - 000		6.963.346,00	682.379,75	7.645.725,75	
9077	9077	Caixa Economica Federal - Empréstimo Ser	190 - 000		3.124.205,99	339.511,74	3.463.717,73	
9078	9078	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9084	9084	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	190 - 000		255.854,81	27.412,97	283.267,78	
9085	9085	Unibanco - Empréstimo Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9086	9086	Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstimo Ser	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9088	9088	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstimo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9090	9090	BV Financeira S/A - Empréstimo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9091	9091	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Serv	190 - 000		18.324,43	1.706,09	20.030,52	
9092	9092	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9380	9380	Empréstimo Banco Bradesco	190 - 000		384.935,27	38.508,69	423.443,96	
9948	9948	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	190 - 000		257.404,84	41.926,20	299.331,04	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					682.067,01	69.982,49	752.049,50	
9093	9093	Hospital de Câncer	190 - 000		0,00	0,00	0,00	



Assinado por 3 pessoas: MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e outros. Para verificar, acesse: https://atendimento.faz.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 25 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9185	9185	Bolsa de Estudos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9218	9218	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9274	9274	Banco do Povo- Bonificação dos agentes	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9286	9286	Restituições a Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9301	9301	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9381	9381	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9392	9392	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospitais	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9398	9398	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco do Povo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9458	9458	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9462	9462	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9463	9463	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9483	9483	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo 0907	- 000		0,00	0,00	0,00	
9488	9488	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9867	9867	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10426	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENSE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10428	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10429	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OP	190 - 000		3.476,80	347,68	3.824,48	
1004	10432	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1004	10433	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1004	10439	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 AL	190 - 000		52.841,08	6.910,98	59.752,06	
1004	10440	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PO	190 - 000		616.285,56	61.943,64	678.229,20	
1005	10441	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BE	190 - 000		9.463,57	780,19	10.243,76	
1006	10678	TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MIL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1006	10679	TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - CR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810200 - GARANTIAS (F)					27.559,85	3.433,80	30.993,65	
9451	9451	S. G. Construções e Incorporações Imobili	190 - 000		27.559,85	3.433,80	30.993,65	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					1.265.391,42	965.486,34	2.230.877,76	
9478	9478	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9479	9479	Depósitos Fiscais - Repasse	190 - 000		1.265.391,42	965.486,34	2.230.877,76	
9552	9552	Receita a Classificar	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9575	9575	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					10.289,93	1.091,19	11.381,12	
9095	9095	Agropecuaria Centro Sul Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9096	9096	Alvino Lino de Souza	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9097	9097	C & F Empreendimentos Elétricos Telefôn	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9098	9098	Construbina Const. e Instaladora Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9099	9099	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltd	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9100	9100	Construtora Tapajos Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9102	9102	João Sergio da Cunha	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9103	9103	Jucinei Casada	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9104	9104	Construtora Elfer Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9105	9105	Serv - Pisos Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9106	9106	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta. Joana de	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9107	9107	Orivaldo Gonçalves	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9108	9108	JCA Construtora e Engenharia Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9109	9109	Crisciuma Companhia Comercial Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9110	9110	RLZ Informática Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9112	9112	SANECC Saneamento e Construção Civil	190 - 000		1.705,09	212,45	1.917,54	
9113	9113	Galiás Comunicação Ltda - Epp	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VIECHATO JUNIOR, AUGUSTO SEBA
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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 26 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9114	9114	João Edson Rodrigues Agostinho	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9115	9115	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9116	9116	Jose Eduardo Alves	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9117	9117	Ciro Spadacio Engenharia Constr.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9118	9118	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9119	9119	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9120	9120	LRJ Engenharia e Construção Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9121	9121	NEOB Construções Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9122	9122	Aparecido Pedrassi	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9123	9123	Helton Renato Borges e João Paulo Dias	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9124	9124	José Vieira da Costa Neto	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9127	9127	Gramadão Participações e Empreendimen	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9136	9136	Construtora Trapézio Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9137	9137	Esmebra Construção Civil Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9138	9138	Grafica e Edit Anglo Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9139	9139	Engerb Construções e Incorporações Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9140	9140	Marcos Antonio Bandeira	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9141	9141	Figueira e Figueira Assessoria e Consulto	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9168	9168	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9174	9174	Premoldados Protendit Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9178	9178	Biq Benefícios Ltda - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9193	9193	Andresa Portela Candido - Honorários Adv	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9209	9209	Expresso Itamarati S/A	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9221	9221	Gramadão Participações e Empr. Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9222	9222	Clóvis de Prosdocimi	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9223	9223	Alício Simioli	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9224	9224	Gilson Mauro Alves da Fonseca	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9225	9225	José Jordan Morlin Junior	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9276	9276	Julio Cesar Gasparini Junior - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9277	9277	Coponor Construtora e Pavimentadora No	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9283	9283	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9284	9284	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9302	9302	Adriane Marques de Araujo Pinto	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9356	9356	Rogério Pereira dos Santos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9357	9357	Ricardo Augusto Savoine	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9358	9358	João Gimenez	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9359	9359	Adriel Gimenez	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9360	9360	Marcos Koji Yoshizaki	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9361	9361	Júlio César Cesário	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9362	9362	Marcos Gomes Carreiro	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9364	9364	João Paulo Dias Carmona	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9365	9365	Ricardo Aparecido da Silva	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9366	9366	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9367	9367	José Augusto Gonzalez Cella	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9368	9368	Cella Empreendimentos Imobiliários Votup	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9369	9369	Kid Participações S/A	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9370	9370	Canova Rodero Participações e Empreend	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9375	9375	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9377	9377	Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar o valor e o status de cada uma das contas, acesse o link: [https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao-receitas](#)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 27 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9379	9379	João Carlos São João - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9382	9382	Multiverde Comércio e Produção de Mudanças	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9383	9383	Congregação Cristã no Brasil	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9384	9384	Donizete Aparecido Fonseca	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9385	9385	Marcos Augusto Dias Thomé	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9386	9386	Bruno Teixeira Gonzalez	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9387	9387	Sérgio Adriano Pereira	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9388	9388	Edinaldo Gorgato Polizeli	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9389	9389	Cedro Ainata Empreendimentos e Participações	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9395	9395	João Carlos São João ME e Outros	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9452	9452	Alcides Santos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9464	9464	Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamento	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9465	9465	Verde & Business Consultoria e Projetos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9474	9474	Glauber Cleber Toniol de Lima	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9480	9480	José Valter Boni	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9481	9481	Guilherme Henrique Madalozzo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9482	9482	Hiroshi Jorge Akiyama	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9485	9485	Amarca Empreendimentos e Participações	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9486	9486	Gustavo Garcia Carvalho da Silva	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9489	9489	Jomca Construções Eireli - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9495	9495	Noroeste Construtora e Serviços de Topografia	190 - 000		3.887,87	483,33	4.371,20	
9563	9563	Aparecida Queiroz Lucania	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9564	9564	Roseli das Dores Lucania de Paula	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9565	9565	RGV Incorporação, Empreendimentos e Participações	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9566	9566	DRG Madi Equipamentos - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9567	9567	Ademir Cezareto	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9568	9568	Dorival Luiz Pontes	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9569	9569	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9573	9573	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9634	9634	Nivaldo Aparecido Boni	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9639	9639	Osvaldo Devair Scalfi	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9705	9705	José Cláudio Barbieri	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9706	9706	Silvia Nogueira Muniz - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9711	9711	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9781	9781	Sandro Roberto de Souza	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9787	9787	D. M. L. Fukuoka Construtora ME	190 - 000		666,28	83,02	749,30	
9788	9788	D. M. L. Fukuoka Construtora Me	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9789	9789	Rodrigo Marcel Candido	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9790	9790	Gumersindo Antonio da Silva	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9791	9791	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9792	9792	Rays Indústria e Comércio de Elevadores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9796	9796	Ivan Carmona Nogueira	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9800	9800	Antônio de Pádua Guzzoni	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9801	9801	Alessandra Gonçalves	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9802	9802	Maria Cristina Simonato Molina	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9803	9803	Sandra Regina Lamana Kansa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9804	9804	João Teixeira Junior	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9866	9866	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 001/2021	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9877	9877	José Jesus Tagliari	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JOSE AUGUSTO SEBA
Para verificar o valor de cada linha, clique no ícone de lupa.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 28 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9882	9882	Evolution Participações Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9883	9883	JKK Incorporação, Empreendim. e Participações	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9884	9884	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9885	9885	Renata Pansani Teixeira	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9886	9886	Adilson Garcia de Menezes	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9887	9887	Braga Empreendimentos e Participações	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9888	9888	Despuma Marão Comércio de Espumas Eten	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9889	9889	Carlos Eduardo Mota	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9947	9947	JAC RERPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9951	9951	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9955	9955	Mariana Castro da Cunha Ltda	190 - 000		232,18	28,33	260,51	
9959	9959	Climaster Ar Condicionado Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9960	9960	Noroaço - Comércio de Ferro e Aço Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9964	9964	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA	190 - 000		3.108,60	0,00	3.108,60	
1000	10044	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10045	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREEN	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10180	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1002	10207	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTEN	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10427	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1005	10657	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	190 - 000		487,18	0,00	487,18	
1005	10658	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMEN	190 - 000		138,11	1,73	139,84	
1005	10664	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	190 - 000		64,62	0,81	65,43	
1007	10680	LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda	190 - 000		0,00	281,52	281,52	
1007	10681	Paviecon Engenharia, Construções e Avalia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810499		- OUTROS DEPÓSITOS (F)			2.353.149,79	810.898,20	3.164.047,99	
9125	9125	Fundo Social de Solidariedade do Município	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9126	9126	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 4541	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9128	9128	Programa Minha Casa Minha Vida - Infra	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9156	9156	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habit	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9157	9157	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habit	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9182	9182	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9192	9192	DESCONTO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9208	9208	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9490	9490	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9550	9550	Serviços de Inscrição em Concurso Públic	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9555	9555	Retenção Judicial - Processo 0800253-69	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9623	9623	Retenção Judicial - Processo 0006030-09	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9624	9624	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9635	9635	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.20	190 - 000		961,47	0,00	961,47	
9641	9641	Caixa Economica Federal - Contrato nº 04	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9709	9709	Bonificação Agente de Crédito - Banco do	190 - 000		2.754,32	0,00	2.754,32	
9712	9712	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.26	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9782	9782	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9809	9809	Retenção Judicial - Processo 0004975-86	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9810	9810	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9864	9864	CONVÊNIO SANSAUDE - SAL. MATERNIDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9865	9865	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATER	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9876	9876	Fundo Penitenciário do Estado de São Pa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9881	9881	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://portal.ct.gov.br/portal/assinaturas/validarAssinatura.aspx



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 29 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9945	9945	Ret. Judicial Proc.0004601-022020826066900 - 000			0,00	0,00	0,00	
1000	10164	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONARD - 000			0,00	0,00	0,00	
1000	10168	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664900r - 000			2.713,16	249,10	2.962,26	
1002	10205	Caixa Economica Federal - Contrato Finalar - 000			2.291.971,61	804.740,09	3.096.711,70	
1002	10208	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664100at - 000			10.963,16	986,55	11.949,71	
1003	10423	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Br - 000			0,00	0,00	0,00	
1004	10430	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576490c - 000			14.177,32	1.109,56	15.286,88	
1004	10435	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Materno - 000			0,00	0,00	0,00	
1004	10436	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN ref - 000			0,00	0,00	0,00	
1005	10659	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664900F - 000			3.312,35	0,00	3.312,35	
1005	10660	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664900e - 000			5.887,25	0,00	5.887,25	
1006	10666	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.1519002 - 000			16.199,85	2.912,72	19.112,57	
1006	10667	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.00021905 - 000			2.810,27	566,83	3.377,10	
1006	10671	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.1900 - 000			1.399,03	333,35	1.732,38	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9399	9399	Restituições Diversas	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9491	9491	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GOZO DE LICENÇA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9574	9574	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LICENÇA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1000	10181	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGA - 000			0,00	0,00	0,00	
1003	10422	SP Secretaria da Educação - PAINSP - D - 000			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					38.692.522,61	5.414.862,02	44.107.384,63	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							520.420.408,24	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior	
Bco do Brasil SA	001	3449					2.290.350,90	
2	111111900	Bco do Brasil SA - FPM	-	GERAL			2.290.350,90	
3	111111900	Banco do Brasil SA - FPM - Decêndio	-	GERAL			58,22	
Bco do Brasil SA	001	3450					279.663,11	
2	111111900	Banco do Brasil SA - IPVA	-	GERAL			279.663,11	
3	111111900	Banco do Brasil SA - IPVA - Decêndio	-	GERAL			51,51	
Bco do Brasil SA	001	3451					389.266,26	
2	111111900	Banco do Brasil SA - ITR	-	GERAL			389.266,26	
Bco do Brasil SA	001	3452					32.210.217,41	
2	111111900	Banco do Brasil SA - Movimento	-	GERAL			1.764.823,41	
3	111111900	Banco do Brasil SA - Câmara	-	GERAL			804.154,95	
4	111111900	Banco do Brasil SA - Entidades	-	GERAL			726.176,62	
5	111111900	Banco do Brasil SA - Precatórios	-	GERAL			6.389.649,02	
6	111111900	Banco do Brasil SA - Dívida Fundada	-	GERAL			1.304.009,74	
7	111111900	Banco do Brasil SA - Diversas Despesas	-	GERAL			904.765,74	
8	111111900	Banco do Brasil SA - Obras	-	GERAL			3.944.721,14	
9	111111900	Banco do Brasil SA - Honorários Advocatícios	-	GERAL			27.388,28	
10	111111900	Banco do Brasil SA - Decêndio	-	GERAL			485,53	
15	111111900	Banco do Brasil SA - Fornecedores Diários	-	GERAL			29,00	
16	111111900	Banco do Brasil SA - Recape	-	GERAL			3.408,00	
17	111111900	Banco do Brasil SA - Concessão Cemitério - Aplicação	-	GERAL			670,17	
21	111111900	Banco do Brasil SA - Energia Solar - Entidades	-	GERAL			2.009,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 30 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
22	111111900	Banco do Brasil SA - Reserva Extra			-	GERAL		5.164.797,16
23	111111900	Banco do Brasil - Paço Municipal - Aplicação SIMPLE			-	GERAL		5.087.433,60
Bco do Brasil SA		001 3453						764.324,62
2	111111900	Banco do Brasil SA - ICMS			-	GERAL		2,29
3	111111900	Lei Complementar 176/2020			-	Lei Complementar 176/2020		764.322,33
Bco do Brasil SA		001 3455						1.374,52
2	111111900	Banco do Brasil SA - ISS STN Convênio			-	GERAL		1.374,52
Bco do Brasil SA		001 3456						655.134,20
2	111111900	Banco do Brasil SA - SNA			-	GERAL		654.889,77
3	111111900	Banco do Brasil SA - SNA - Decêndio			-	GERAL		244,43
Bco do Brasil SA		001 3462						5.205,94
2	111111900	Bco do Brasil SA			-	GERAL		5.205,94
Bco do Brasil SA		001 3464						3.673.769,99
2	111111900	Banco do Brasil SA - ICMS			-	GERAL		3.673.083,42
3	111111900	Banco do Brasil SA - ICMS - Decêndio			-	GERAL		70,57
Caixa Econ. Fede		104 3466				CM		112.889,18
9	111111900	CEF - Movimento			-	GERAL		112.889,18
Bco Bradesco S.A		237 3477						1.110,58
2	111111900	Banco Bradesco SA - Movimento			-	GERAL		1.110,58
Bco Santander SA		033 3479						84.335,72
4	111111900	Banco Santander SA - Movimento			-	GERAL		84.335,72
Bco do Brasil SA		001 3503						2.643.871,58
2	111111900	Banco do Brasil SA - FMH			-	GERAL		2.643,87
Bco do Brasil SA		001 3504						68.337,60
3	111111900	Banco do Brasil SA - Multa de Trânsito			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		68.337,60
Bco do Brasil SA		001 3505						2.444.879,03
2	111111900	Bco do Brasil SA - Royalties			-	GERAL		2.444,88
Bco do Brasil SA		001 3507						56.187,42
2	111111900	Salário Educação - QESE Fundamental			-	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI		56,19
3	111111900	Salário Educação - QESE Creche			-	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		50,23
AMPL CEMEI ARACY		001 4340						5.207,70
1	111111900	Ampliação do CEMEI Aracy Panazzolo de Mattos			-	Ampliação CEMEI Profª Aracy Panazzc		5.207,70
Banco do Brasil		001 3508						126.746,87
2	111111900	Banco do Brasil SA - CIDE			-	CIDE-Convênios/entidades/fundos		126,75
Bco do Brasil SA		001 3511						30.509,07
2	111111900	Banco do Brasil SA - Procon			-	GERAL		1,43
3	111111900	Fundação Procon SP			-	Fundação Procon SP		29,64
Banco do Brasil		001 3514						24.309,24
3	111111900	Banco do Brasil SA - PNATE - Ensino Médio			-	RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉ		1,43
4	111111900	Banco do Brasil SA - PNATE - Ensino Infantil			-	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOI		7,05
5	111111900	Banco do Brasil SA - PNATE Fundamental			-	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FU		11,76
Bco do Brasil SA		001 3539						2.609.788,12
4	111111900	Banco do Brasil SA - Multa de Trânsito			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		2.609,79
Bco do Brasil SA		001 3540						5.944,23
2	111111900	Banco do Brasil SA - Glicemia - Fundo Municipal de S			-	Glicemia - Resolução SS 89 - Fundo a		41,23
3	111111900	Dose Certa			-	Dose Certa- Saúde		11,00



Assinado por: [Assinatura] Para verificação: [Assinatura]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 31 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111111900	EP 202401962168 - RES. SS Nº 264 - CUSTEIO SAÚ	-	EP 202401962168-Res. SS264 Custeic	-	EP 202401962168-Res. SS264 Custeic	300.000,00	
6	111111900	Aedes Aegypti	-	Aedes Aegypti Resolução SS9	-	Aedes Aegypti Resolução SS9	120,00	
9	111111900	EP 202406762468 - RESOLUÇÃO SS Nº 264 - CUST	-	EP 202406762468-Res. SS264-Custeic	-	EP 202406762468-Res. SS264-Custeic	150.000,00	
10	111111900	EMENDA PARLAMENTAR RES. SS N113 - CUSTEIC	-	Emenda Parlam.Res.SS N°113-Custeic	-	Emenda Parlam.Res.SS N°113-Custeic	500.000,00	
11	111111900	EP 202401962952 - RESOLUÇÃO SS Nº 264 - CUST	-	EP 202401962952-Res. SS264-Custeic	-	EP 202401962952-Res. SS264-Custeic	400.000,00	
12	111111900	EP 202432362968 - RESOLUÇÃO SS Nº 264 - CUST	-	EP 202432362968-Res. SS264-Custeic	-	EP 202432362968-Res. SS264-Custeic	1.000.000,00	
18	111111900	Banco do Brasil SA - AÇÕES ASSIST. SAÚDE-RES.9	-	Resolução SS 94/21 - Carlão Pignatari	-	Resolução SS 94/21 - Carlão Pignatari	26.344,20	
19	111111900	Banco do Brasil SA - AÇÕES ASSIST. SAÚDE-RES.9	-	Resolução SS 94/21 - Mara Gabrilli	-	Resolução SS 94/21 - Mara Gabrilli	0,10	
22	111111900	Controle das Arboviroses Urbanas - Resolução SS-58	-	Contr. Arboviroses Urbanas - Res. SS 1	-	Contr. Arboviroses Urbanas - Res. SS 1	96.106,00	
25	111111900	Banco do Brasil SA - Arbovirose - Res. SS nº 152/202	-	Arbovirose - Res. SS nº 152/2022	-	Arbovirose - Res. SS nº 152/2022	66.966,51	
27	111111900	QUALIS MAIS - RES. SS Nº 59/2023	-	QUALIS MAIS - Res. SS nº 59/2023	-	QUALIS MAIS - Res. SS nº 59/2023	222.825,81	
28	111111900	EMENDA DEP. SEBASTIÃO SANTOS - RES. SS Nº 1	-	Emenda Dep. Sebastião Santos Res. S	-	Emenda Dep. Sebastião Santos Res. S	42.669,97	
29	111111900	Aquisição de Repelente Res. SS nº 76/2024	-	Aquisição de Repelente Res. SS nº 76/2	-	Aquisição de Repelente Res. SS nº 76/2	10.929,33	
30	111111900	ASSIST. INTEGRAL À SAÚDE DA COMUNIDADE. P,	-	EP 202416052704-Res.SS157-Custeio	-	EP 202416052704-Res.SS157-Custeio	200.000,00	
31	111111900	ASSIST. INTEGRAL À SAÚDE COMUNIDADE - PARI	-	EP 202416362082-Res.SS157-Custeio	-	EP 202416362082-Res.SS157-Custeio	2.500.000,00	
BB - FMCV		001 4311					43.709,64	
1	111111900	FMCV - Fundo Municipal de Cultura Votuporanga	-	GERAL	-	GERAL	43.709,64	
Bco do Brasil SA		001 3542					7.169,57	
3	111111900	Banco do Brasil SA - PNAE - ENSINO FUNDAMENTA	-	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNC	-	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNC	0,00	
13	111310600	Bco do Brasil SA	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	7.169,57	
P Seletivo		001 4302			CM		224.359,70	
1	111111900	Concurso 01, 02, 03 e 04/2024	-	GERAL	-	GERAL	224.359,70	
BB - FMS Invest.		001 4281			CM		130.755,49	
6	111111900	Estruturação Rede Serviços Atenção Básica de Saúde	-	Estrut. Rede Serv At Básica-Port 2184/	-	Estrut. Rede Serv At Básica-Port 2184/	55,49	
7	111111900	Estrut. Unid. Atenção Especializada em Saúde - Porta	-	Estr. Unid. At. Espec. Saúde - Port 1160/2	-	Estr. Unid. At. Espec. Saúde - Port 1160/2	360,98	
8	111111900	Estrut. Unid. Atenção Especializada em Saúde - Porta	-	Estrut. Unid. At. Espec. Portaria 3493	-	Estrut. Unid. At. Espec. Portaria 3493	46.628,00	
9	111111900	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal - Portaria 411	-	Estruturação da Atenção à Saúde Buca	-	Estruturação da Atenção à Saúde Buca	448,00	
10	111111900	Estrut. Rede Serv. At. Primária Saúde - Portaria 799/2	-	Estrut. Rede Serv. At. Primária Port.79	-	Estrut. Rede Serv. At. Primária Port.79	41.174,90	
Bco do Brasil SA		001 3572					210.100,77	
3	111111900	Banco do Brasil SA - SAMU	-	Convênios com Municípios - SAMU	-	Convênios com Municípios - SAMU	210.100,77	
Banco do Brasil		001 3577					104.220,75	
2	111111900	Banco do Brasil SA - Fundo Especial Bombeiros - FEE	-	GERAL	-	GERAL	104.220,75	
Caixa Econ. Fede		104 3582					2.185.020,30	
4	111111900	CEF - Manut. e Desenvolv. do Ensino - MDE	-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func	-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func	104.290,30	
8	111111900	CEF - Manut. e Desenvolv. do Ensino - MDE - Folha M	-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func	-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func	2.079.729,79	
Caixa Econ. Fede		104 3583					1.070,01	
1	111111900	CEF - Saneamento para Todos - Contrato nº 0190.04;	-	C.E.F. Contrato nº. 0190.047-41/06	-	C.E.F. Contrato nº. 0190.047-41/06	1.070,01	
CEF - SAÚDE - 15		104 3586					7.380.623,94	
5	111111900	CEF - SAÚDE - 15%	-	SAÚDE-GERAL	-	SAÚDE-GERAL	7.380.623,94	
CEF - 0624042-8		104 3882					5.515,96	
9	111111900	CEF - FNS - Programa de Qualificação das Ações de	-	Prog de Qual. das Ações de Vig. em Sa	-	Prog de Qual. das Ações de Vig. em Sa	5.515,96	
BBAlienação Bens		001 4232			CM		2.777.229,65	
1	111111900	Banco do Brasil - Alienação de Bens	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	ALIENAÇÃO DE BENS	2.777.229,65	
Banco do Brasil		001 3949					95.807,55	
3	111111900	Banco do Brasil SA - RPSB	-	Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc.	-	Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc.	95.807,55	
Banco do Brasil		001 3950					90.669,53	
3	111111900	Banco do Brasil SA - RPSE Média Complexidade	-	Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc.	-	Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc.	90.669,53	
B.B. 42383-1 FMA		001 4160			CM		2.185,57	
2	111111900	Banco do Brasil SA- Fundo Municipal de Assistência S	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.185,57	
PDDE - Manutença		001 4057					600,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 32 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	Banco do Brasil SA - PDDE - Man.Escolar Custeio - E	-		PDDE - Manutenção Escolar - CUSTEI			651,99
CEF- 0022-7 Man		104 4095						7.051,23
2	111111900	CEF - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	-		EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func			7.051,23
FMDCA VOTUPORANG		001 4104						908.089,04
2	111111900	FMDCA VOTUPORANG	-		GERAL			908.089,04
CEF- 161-8 CIP		104 4157			CM			3.491.165,48
2	111110200	CEF- 161-8 CIP	-		GERAL			3.491.165,48
B.B. Bonif. agen		001 4117			CM			129,246
2	111111900	Banco do Brasil SA - Banco do Povo Bonificação de A	-		Banco do Povo- Bonificação dos agent			129,246
CEF- Folha de Pa		104 4145			CM			34.230.158,76
7	111111900	CEF- Folha de Pagamento - Reserva Extra	-		GERAL			2.518.276,05
9	111111900	CEF - Folha de Pagamento - Mês Vigente	-		GERAL			5.250.178,68
15	111111900	CEF - Folha de Pagamento - Reserva Extra - Aplicaçã	-		GERAL			26.461.704,43
Casa Juventude		001 4317						32.738,12
1	111111900	Construção Casa da Juventude - CV 101387/2021	-		Construção Casa Juventude - CV 1013			32.738,12
CEF- 156-1 Cauçã		104 4148			CM			458.879,13
4	111310600	CEF - Caução F S G Contr. e Incorp. LTDA	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			259.993,13
6	111310600	CEF - Caução - Servicon Ar Condicionado LTDA	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			49.965,10
15	111310600	CEF - Caução - Noroeste Constr. e Serviços de Topog	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			37.002,51
19	111310600	CEF - Caução - DML Fukuoka Construtora ME	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			10.083,01
24	111310600	CEF - Caução - Sanecc Saneam. e Contr. Civil Votup	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			16.519,23
37	111111900	CEF - Caução - CF Comercio e Sistemas Contra Inc. I	-		GERAL			3.445,25
38	111111900	CEF - Caução - Crisciúma Companhia Comercial Ltda	-		GERAL			50.998,99
39	111111900	CEF - Caução - C & F Emp. Elétricos Telef. Serv. Ltda	-		GERAL			074,27
54	111310600	CEF - Caução - MARIANA CASTRO DA CUNHA LTD.	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.112.110,09
CEF - FMDU		104 4154			CM			583.462,28
2	111111900	CEF - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	-		GERAL			4.420,05
BB 38267-1 FMI		001 4155			CM			117.707,70
2	111111900	Banco do Brasil SA - Fundo Municipal do Idoso	-		GERAL			117.707,70
CEF- Desenvolve		104 4156			CM			3.040.303,37
4	111111900	Operação de Crédito Desenvolve SP Obras Paviment	-		Operação de Crédito Desenvolve SP O			207.995,42
CEF-173-1 FEBOM		104 4162			CM			173.434,25
2	111111900	CEF- Fundo Especial Bombeiros - FEBOM	-		GERAL			49.811,17
CEF - Protestos		104 4169			CM			1.603,17
2	111111900	CEF - Protestos	-		GERAL			1.603,17
CEF- 183-9 Multa		104 4172			CM			207.995,42
1	111110200	CEF- Multas de Trânsito	-		TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundi			173.434,25
IGD Bolsa Famíl		001 4174			CM			49.811,17
1	111111900	Banco do Brasil S/A - FMAS - IGD Bolsa Família	-		IGD - Programa Bolsa Família			49.811,17
B.B 43020-X PSB		001 4173			CM			173.434,25
2	111111900	Bloco da Proteção Social Básica	-		Bloco da Proteção Social Básica			173.434,25
B.B. RPSEA		001 4182			CM			49.811,17
1	111111900	Banco do Brasil - RPSEA - Rede de Proteção Social E	-		Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc.			49.811,17
B. B. IGD SUAS		001 4178			CM			1.603,17
1	111111900	Banco do Brasil - FMAS Índice Gestão Descentralizar	-		IGD - SUAS			1.603,17
BPC na Escola		001 4183			CM			1.603,17

Assinado por 3 pessoas: MARIANA CASTRO DA CUNHA, MARIANA CASTRO DA CUNHA, MARIANA CASTRO DA CUNHA. 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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 33 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	Banco do Brasil S/A- BPC na Escola			-	Programa BPC na Escola		1.600,78
CEF- PMV Investi 1	111111900	104 4185 CEF- PMV Investimento			CM -	GERAL		787,64 787,64
BB - Depósitos F 2	111310600	001 4206 BB - Depósitos Fiscais - Repasse			CM -	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		92.133,44 92.133,44
Bco do Brasil SA 1	111111900	001 4203 Banco do Brasil SA - Fundo Social de Solidariedade			-	GERAL		7.163,64 7.163,64
CEF - Multa de T 1	111111900	104 4201 CEF - Multa de Trânsito			CM -	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		454.572,64 454.572,64
Fundo Mun Mulher 1	111111900	001 4200 Bco do Brasil - Fundo Municipal dos Direitos da Mulhe			CM -	GERAL		93.283,86 93.283,86
BB - Fundo de Re 2	111310600	001 4208 Bco do Brasil - Fundo de Reserva			CM -	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		938.579,08 938.579,08
BB - Programa Cr 1	111111900	001 4210 Bco do Brasil - Programa Criança Feliz no SUAS			CM -	Prog. Primeira Infância no SUAS - Cria		59.364,27 59.364,27
B. B. Projeto So 1	111111900	001 4212 Bco do Brasil - Projeto Soldado Mirim			CM -	GERAL		847,78 847,78
CEF - FUMTUR 1	111111900	104 4230 CEF - Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR			CM -	GERAL		59.000,80 59.000,80
B. B. MAC FNAS 1	111111900	001 4233 Banco do Brasil - MAC FNAS			CM -	CREAS - Centro Regional Especializad		34.674,95 34.674,95
5	111111900	Bloco da Proteção Social Especial			-	Bloco da Proteção Social Especial		31.256,48 31.256,48
CEF - IPVA 1	111111900	104 4231 CEF - IPVA			CM -	GERAL		92.833,49 92.833,49
2	111111900	CEF - IPVA - Decêndio			-	GERAL		1.222,68 1.222,68
CEF - Investim 16	111111900	104 4229 Aquis. Equipamentos Odontológicos Portaria nº 4061			CM -	Aquisição de Equipamentos Odontológi		11.111,87 11.111,87
B. B. FUNDEB 1	111111900	001 4249 B. Brasil - FUNDEB			CM -	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		5.433,85 5.433,85
3	111310600	B. B. FUNDEB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.000,39 2.000,39
Santander Folha 1	111111900	033 4268 Santander Folha de Pagamento			CM -	GERAL		1.000,00 1.000,00
BB Fundo M Saúde 1	111111900	001 4274 Banco do Brasil - SA - Fundo Municipal de Saúde			CM -	SAÚDE-GERAL		4.111,86 4.111,86
BB - FMS Custeio 3	111111900	001 4279 Transformação Digital no SUS			CM -	Transformação Digital no SUS - Port.3f		6.299,68 6.299,68
4	111111900	Atenção à Saúde da População para Procedimentos r			-	Atenção à Saúde da Pop. p/ Proc. no M		132.212,84 132.212,84
5	111111900	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Des			-	Inc. Fin. Vig. em Saúde - Desp. Diversa		698.302,83 698.302,83
6	111111900	Promoção da Assistência Farmacêutica			-	Promoção da Assistência Farmacêutic		368.839,98 368.839,98
7	111111900	Implementação de Políticas para Rede Cegonha			-	Implementação Políticas Rede Cegonh		311.112,28 311.112,28
8	111111900	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE HANSENIASE			-	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE HAN		61.000,00 61.000,00
9	111111900	EP 3134008 INC. TEMP. CUSTEIO APS PARA CUMF			-	EP 3134008- Inc.Temp.Cust.Serv. AP		788.788,00 788.788,00
10	111111900	EP28130015 - PAULO FREIRE COSTA - PORTARIA			-	EP 28130015 - Paulo Freire Costa		10.000,00 10.000,00
14	111111900	Incentivo Fin. para Execução de Ações de Vig. Sanitá			-	Inc. Fin. Exec. Ações de Vig. Sanitária		53.003,11 53.003,11
15	111111900	Inc. Fin. às Ações de Vigilância, Prev. e Controle das			-	Inc. Finan. às Ações de Vig. Saúde DS		46.000,48 46.000,48
16	111111900	SAMU 192			-	SAMU 192		116.812,78 116.812,78
18	111111900	Incentivo para Ações Estratégicas			-	Incentivo para Ações Estratégicas		89.921,68 89.921,68
19	111111900	Incentivo Financeiro APS			-	Incentivo Financeiro APS		323.892,76 323.892,76
21	111111900	EP 44150004-INC.TEMP.CUSTEIO APS CUMPRIM.M			-	EP 44150004- Inc.Temp.Cust.Serv. AP		1.111,00 1.111,00

Assinado em 01/12/2025 por [nome] e informado o [nome] para verificação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 35 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
QUALIV. PACAEMBU 1	111111900	001 4351 CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE - PACAEMBU - I	-			Qualivida UBS Pacaembu - CV101073/	20.622,48	20.622,48
FINANC DESNV SP 1	111111900	001 4353 FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP - RECAPE PA	-			Financiamento Desenvolve SP	17.214,44	17.214,44
LAR S. VICEN INV 1	111111900	001 4356 LAR SÃO VICENTE DE PAULO - INVESTIMENTO - E	-			Lar São Vic. Paulo- Invest. Emenda SIC	89.145,96	89.145,96
PAULO G. AUDIOV. 1	111111900	001 4359 LC PAULO GUSTAVO - ART.5º - REC. AUDIOVISUA	-		CM	LC Paulo Gustavo - Art.5º - Audiovisuai	34.133,59	34.133,59
PAULO G. DEMAIS 1	111111900	001 4360 LC PAULO GUSTAVO - ART.8º - DEMAIS ÁREAS D.	-		CM	LC Paulo Gustavo - Art 8º - Demais Áre	1.844,91	1.844,91
Piso Prof.Enferm 1	111111900	001 4362 Assist. Financ. Compl. Piso Salarial Profissionais da E	-			GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL	343.771,87	343.771,87
TRANSF ESPEC EM 1	111111900	104 4363 Transf. Espec. Emenda Parl. Luiz C. Motta - APLICAC	-		CM	Transf. Esp. Emenda Parl. Luiz C. Mott	464.656,23	464.656,23
2	111111900	Transf. Espec. Emenda Parl. Tiririca - APLICAC	-			Transf. Esp. Emenda Parl. Tiririca	1.307,04	1.307,04
4	111111900	Transf. Espec.- Emenda Parl. Fausto Pinato	-			Transf. Espec. Emenda Parl Fausto Pir	118,93	118,93
MUNICÍPIO AGRO 1	111111900	001 4367 MUNICÍPIO AGRO - RANKING PAULISTA - CICLO 2	-		CM	Município Agro - Ranking Paulista	30.859,98	30.859,98
Escola Tempo Int 1	111111900	001 4369 Programa Escola em Tempo Integral - CUSTEIO - Apl	-			Programa Escola em Tempo Integral	186.114,42	186.114,42
2	111111900	Programa Escola em Tempo Integral - INVESTIMENT	-			Programa Escola em Tempo Integral	84.101,24	84.101,24
Lei Aldir Blanc 1	111111900	001 4371 Lei Aldir Blanc - Municípios Plano de Ação 308821202	-		CM	Lei Aldir Blanc - Municípios	354.998,89	354.998,89
Centro de Form. 1	111111900	001 4370 Centro de Form. Esportiva Fase IV - CV 459/2023 SE	-		CM	Centro de Form. Esportiva - CV 459/20.	98.000,28	98.000,28
EP 202444150005 1	111111900	001 4373 EP 202444150005 LSVP	-			EP 202444150005 LSVP	776,37	776,37
EP 202444150005 1	111111900	001 4374 EP 202444150005 Centro Social	-			EP 202444150005 Centro Social	666,07	666,07
EP 202444150005 1	111111900	001 4375 EP 202444150005 IDAV	-			EP 202444150005 IDAV	666,07	666,07
EP 202428180005 1	111111900	001 4376 EP 202428180005 Casa da Criança	-			EP 202428180005 Casa da Criança	1.399,43	1.399,43
Infra CV100384 1	111111900	001 4377 Infraestrutura Av. Emílio Arroyo Hernandes CV 10038	-			Infraestr. Av. Emílio Arroyo CV100384/;	892.673,28	892.673,28
EP 202437300006 1	111111900	001 4378 EP 202437300006 - Lar São Vicente	-			EP 202437300006 - Lar São Vicente	3.116,60	3.116,60
Ilum.PubCV100385 1	111111900	001 4379 Iluminação Pública Av. Emílio Arroyo e Pedro Madrid-I	-			Iluminação Avenidas - CV 100385/2024	32.117,77	32.117,77
E-202419970013 1	111111900	104 4380 EP 202419970013 - Investim. Educação Infantil	-			EP 202419970013 - Investimento Educ	123.333,33	123.333,33
EP-202442650003 1	111111900	104 4381 EP 202442650003 -Invest. Assistência a Criança e Adc	-			EP 202442650003 - Investim.Assist.So	454.436,06	454.436,06
Const.PontePieda 1	111111900	001 4382 CONSTRUÇÃO PONTE CORREGO PIEDADE CV CM	-			Const. Ponte sobre Córrego Piedade	805.500,00	805.500,00

Assinado por: [Assinatura] para verificação
 Para verificação: [Assinatura]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 36 de 36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Fehidro-CV543/23 1	111111900	001 4383 Drenagem Urbana Vila Carvalho II- Fehidro CV 543/2023	-			Drenagem Urbana - Fehidro 543/2023	232.899,23	232.899,23
Vigilância SAss 1	111111900	001 4384 Vigilância Socioassistencial - Custeio	-			Vigilância Socioassistencial - Custeio	34.720,00	34.720,00
EP 202440350003 1	111111900	104 4385 Emenda Parlamentar 202440350003 - Luiz Carlos Mo	-			EP 202440350003 - LUIZ CARLOS MC	200.000,00	200.000,00
Ref.Rev.C.Esport 1	111111900	104 4386 Reforma e Revitalização Complexo Esportivo CV 928	-			Reforma e Revit. Complexo Esportivo	238.750,00	238.750,00
Mobil.Carobeiras 1	111111900	001 4387 Aquisição de Mobiliários CEMEI Carobeiras SEDUC-F	-			Aquis. Mob.CEMEI Carobeiras-CV0117	38.281,47	38.281,47
Eq.Coiz.Carobeira 1	111111900	001 4388 Aquisição de Equipamentos de Cozinha CEMEI Carot	-			Aquis.Eq.Coiz.CEMEI Carobeiras-CV01	11.859,71	11.859,71
Ut.Coiz.Carobeira 1	111111900	001 4389 Aquisição de Utensílios de Cozinha - CEMEI Carobeir	-			Aquis.Utens.Coiz.CEMEI Carob.- CV01:	5.559,68	5.559,68
Total do Saldo							129.720.879,88	
TOTAL GERAL							650.141.207,42	

Votuporanga, 30 de novembro de 2025

Jorge Augusto Seba
PREFEITO MUNICIPAL

Maryelle Carla de Oliveira Mazzo

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - CRC: 1SP290476-9/SP DEPARTAMENTO DE TESOU

DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Ana Paula Soler Amaral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 30/11/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					417.489.636,02
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.595.247,48	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS				171.566.156,46	
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		4.420.941,69			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.368.842,29				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	52.099,40				
3 1 90 03	PENSÕES		1.430.369,98			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	1.393.252,98				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	37.117,00				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		336,98			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	336,98				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		156.251.906,60			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.852.275,26				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	259.804,18				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	2.732.689,72				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	49.232,48				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	838.935,60				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.072.038,36				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	223.064,87				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	5.939.972,05				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	12.499.762,47				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	775.942,24				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	6.376.715,75				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	5.575.781,39				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	691.143,67				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	3.343.048,02				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	5.165.054,14				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	2.687.854,28				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	168.592,12				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.860.505,18			
3 1 90 13 01	FGTS	339.079,91				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	1.521.415,82				
3 1 90 13 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAI	9,45				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		4.286.515,10			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	476.877,11				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	3.809.637,99				
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		207.117,41			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	207.117,41				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				29.029.091,02	
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.029.091,02			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	29.029.091,02				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.673.966,03	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.673.966,03	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7DD-E777-8AD8-6D46> e informe o código B7DD-E777-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 30/11/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		1.818.030,47			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.818.030,47				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		855.935,56			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	855.935,56				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				214.220.422,51	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		902.655,00			
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		902.655,00			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	902.655,00				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		69.301.565,78			
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		15.258.365,28			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	7.034.438,39				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	8.223.926,89				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		54.543.200,50			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	54.543.200,50				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				912.094,76	
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		912.094,76			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	912.094,76				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS		142.604.106,97			
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENI		36.567,82			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	18.821,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	17.746,82				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		896.641,15			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	896.641,15				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA		1.661.629,51			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	1.661.629,51				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 30/11/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO					31.224.857,35
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.387.290,95				
3 3 90 30 03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.183,94				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	36.802,20				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	156.477,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.065.554,08				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.903.480,05				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	109.985,43				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	87.750,00				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	634.983,84				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	291.851,40				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	88.654,36				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	227.842,28				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	22.560,96				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANI	151.070,23				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	148.929,05				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	998.783,45				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	86.901,81				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	3.060.093,81				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	102.260,16				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	355.821,41				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	148.134,60				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	12.667,55				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11.263,30				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	2.000,00				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	94.905,36				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	1.072.126,13				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	774.640,65				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.407.814,61				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	10.967,68				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	513.815,60				
3 3 90 30 46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IM	13.290,50				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNI	2.700,00				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	4.459.988,72				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.442.785,26				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	338.480,98				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍ					339.519,26
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	339.519,26				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA					418.058,00
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	418.058,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I					71.079,32
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	71.079,32				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA					5.719.316,07
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.719.316,07				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					35.000,00
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	35.000,00				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7DD-E777-8AD8-6D46> e informe o código B7DD-E777-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 30/11/2025

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.254.995,99			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	102.852,05				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	903.241,00				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	711.009,22				
3 3 90 36 18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.415,00				
3 3 90 36 28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	2.790,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	151.101,93				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	1.382.586,79				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		82.863.056,50			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	61.184,00				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	241.617,93				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	481.103,60				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.531.145,38				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	2.317.704,96				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	1.644.017,20				
3 3 90 39 15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁR	23.771,05				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.184.645,43				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	808.847,92				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.024.067,09				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	76.500,00				
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	17.535.052,64				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.974.804,50				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.531.953,25				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	551.647,80				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	555.954,84				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	93.795,90				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	207.749,37				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	81.504,72				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	36.635,85				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	813.716,85				
3 3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	1.746.986,20				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	2.129.907,49				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	587.261,16				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	97.062,82				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	264.588,53				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	417.088,90				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	382.053,89				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	871.859,87				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	25.619,35				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	19.544.195,50				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		4.530.795,05			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	1.565.540,70				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.955.439,02				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	273.971,74				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	735.843,59				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		5.111.987,93			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	4.962.000,52				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	149.553,51				
3 3 90 47 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	433,90				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7DD-E777-8AD8-6D46> e informe o código B7DD-E777-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 30/11/2025

Página 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS		2.561.625,26			
3 3 90 48 06	RESIDÊNCIA MÉDICA	283.320,21				
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	2.278.305,05				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.004.022,53			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	2.683.504,73				
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	97.542,11				
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		873.275,23			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	97.666,47				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	738.730,27				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	36.878,49				
4	DESPESAS DE CAPITAL					29.971.429,27
4 4	INVESTIMENTOS				20.703.649,68	
4 4 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.659.999,00			
4 4 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.659.999,00			
4 4 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	2.659.999,00				
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.043.650,68	
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.153.712,36			
4 4 90 51 80	ESTUDOS E PROJETOS	276.756,01				
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	15.454,88				
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	11.861.501,47				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		5.889.938,32			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	62.058,97				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	263.037,26				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	185.436,78				
4 4 90 52 26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍ	38.621,98				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	111.427,79				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	2.509.629,14				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMÉ	1.253.897,01				
4 4 90 52 36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE	927,50				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	442.861,89				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.011.440,00				
4 4 90 52 57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.600,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				9.267.779,59	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.267.779,59	
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT		9.267.779,59			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	9.267.779,59				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7DD-E777-8AD8-6D46> e informe o código B7DD-E777-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 30/11/2025

Página 6

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						447.461.065,29

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7DD-E777-8AD8-6D46> e informe o código B7DD-E777-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					37.147.679,31
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.924.907,09	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.074.327,18		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		380.896,30			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	380.896,30				
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		10,54			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	10,54				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		13.947.476,99			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.050.416,68				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	27.801,35				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	237.301,74				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.703,96				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	91.466,49				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	288.184,14				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	24.911,03				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	562.086,46				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	1.197.327,95				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	35.531,52				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	22.127,35				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	551.595,01				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	38.996,80				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	-6.000,00				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	566.830,51				
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		164.501,96			
3 1 90 13 01	FGTS	29.145,36				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	135.356,60				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		446.393,74			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	38.064,46				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	408.329,28				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		12.963,71			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	12.963,71				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.850.579,91		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.850.579,91			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.850.579,91				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				254.808,30	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			254.808,30		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		189.793,27			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	189.793,27				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		65.015,03			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	65.015,03				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.967.963,92	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO			18.967.963,92		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7DD-E777-8AD8-6D46> e informe o código B7DD-E777-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		219.591,12			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	219.591,12				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		991.096,23			
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		915.060,97			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	630.703,98				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	284.356,99				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		5.076.035,26			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	5.076.035,26				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				94.080,88	
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		94.080,88			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	94.080,88				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.663.195,69	
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		3.026,16			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	1.711,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.315,16				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		78.158,07			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	78.158,07				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN		171.778,16			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	171.778,16				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.647.300,55			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	180.490,37				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	2.014,90				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	25.760,50				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	313.811,22				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	498.974,66				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.766,09				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	26.096,66				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.512,58				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	1.580,00				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	27.360,00				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	1.591,76				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.445,89				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	80.120,42				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	15.111,80				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	689.503,12				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	2.996,56				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	7.057,00				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	63.920,24				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	35.893,29				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	113.463,83				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	237.986,15				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	108.381,00				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	45.067,08				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66.951,40				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75.444,03				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		23.759,21			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	23.759,21				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7DD-E777-8AD8-6D46> e informe o código B7DD-E777-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		54.295,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	54.295,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		11.334,89			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	11.334,89				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		636.687,19			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	636.687,19				
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		339.846,94			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	2.080,76				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	95.907,95				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65.397,81				
3 3 90 36 28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	2.790,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	14.618,88				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	159.051,54				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		7.576.490,19			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	8.180,40				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	1.730,07				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	48.512,44				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129.995,58				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	170.033,43				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	128.373,54				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	800.708,57				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	64.591,10				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	122.930,70				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.106.434,18				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.745.900,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.039.019,39				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	31.737,25				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	8.800,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	256,00				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	24.163,80				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.912,50				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	17.503,45				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	186.554,33				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	43.854,16				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.263,46				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.800,50				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	44.062,14				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	111.218,68				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	1.226,11				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	1.689.728,41				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		417.015,66			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	221.069,82				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	156.366,45				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	13.205,74				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	26.373,65				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		425.352,42			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	411.599,56				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	13.467,92				
3 3 90 47 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	284,94				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7DD-E777-8AD8-6D46> e informe o código B7DD-E777-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS		222.278,54			
3 3 90 48 06	RESIDÊNCIA MÉDICA	24.636,54				
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	197.642,00				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.070,96			
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	3.070,96				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		49.301,75			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	8.900,06				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	37.102,92				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	3.298,77				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.151.941,25
4 4	INVESTIMENTOS				2.307.423,06	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.307.423,06		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.831.232,93			
4 4 90 51 80	ESTUDOS E PROJETOS	276.756,01				
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.554.476,92				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		476.190,13			
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	27.237,44				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	18.160,85				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMÉ	6.865,94				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.475,90				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	409.450,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				844.518,19	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			844.518,19		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		844.518,19			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	844.518,19				
TOTAL						40.299.620,56

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7DD-E777-8AD8-6D46> e informe o código B7DD-E777-8AD8-6D46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
0 - RESTOS A PAGAR							-28.315.595,06	5.414.862,02	5.607.866,12	-28.508.599,16
8007	4	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8007		321101		-27.303.723,78	0,00	97.382,02	-27.401.105,80
8008	4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADC	8008		321101		-18.049.563,65	0,00	4.791,27	-18.054.354,92
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							-9.254.160,13	0,00	92.590,75	-9.346.750,88
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							-7.277.500,00	0,00	689.975,00	-7.967.475,00
7002	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7002	1	323703		0,00	0,00	0,00	0,00
7003	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI	7003		323704		0,00	0,00	0,00	0,00
7005	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7005		323706		0,00	0,00	0,00	0,00
7006	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7006		323707		0,00	0,00	0,00	0,00
7007	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7007		323713		0,00	0,00	0,00	0,00
7008	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7008	2195	323710		0,00	0,00	0,00	0,00
7009	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7009		323717		0,00	0,00	0,00	0,00
7010	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI	7010		323714		0,00	0,00	0,00	0,00
7011	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7011		323719		0,00	0,00	0,00	0,00
7012	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7012		323720		0,00	0,00	0,00	0,00
7013	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7013		323721		0,00	0,00	0,00	0,00
7014	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7014		323723		0,00	0,00	0,00	0,00
7015	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7015		323724		0,00	0,00	0,00	0,00
7016	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7016		323725		-7.277.500,00	0,00	671.750,00	-7.949.250,00
7017	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7017		323726		0,00	0,00	18.225,00	-18.225,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							-54.181,90	82.437,86	82.555,58	-54.299,62
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 Empréstimo de Servidor CEF	9216		313107	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9217	4	Acerto Pensão Alimentícia.	9217		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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9572	4	Acerto de INSS de Terceiros	9572	1	313114	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9638	4	Acerto de INSS de Terceiros - Encerrame	9638	1	313116	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9689	4	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	9689	39869	313129	113810601	-38.887,31	8.389,08	8.341,89	-38.840,12
9690	4	Zurich Seguros - Guias/Espólios	9690	10487	313130	113810601	-741,67	781,30	673,96	-634,33
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 Bonsuccesso - Espólio	9693	19341	313124	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9694	4	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votupor	9694	104	313125	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9695	4	Instituto de Previd. do Mun. de Votupor	9695	7838	313126	113810601	-392,88	0,00	0,00	-392,88
9707	4	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentad	9707	7	313127	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9708	4	INSS Aposentados/Espólio	9708	30	313128	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9725	4	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosp	9725	1323	313131	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	4	Co-Participação Prestação Serv. Cont. At	9727	39869	313139	113810601	-14.126,64	3.103,65	3.375,90	-14.398,89
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 Sansaúde - Inativos - LC 505 d	10009	39869	313142	113810601	0,00	70.163,83	70.163,83	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							-6.463,33	6.463,33	6.130,40	-6.130,40
9004	4	SALÁRIO-FAMÍLIA	9004	1	323203	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	4	SALÁRIO-MATERIALIDADE	9005	1	323204	113810800	-6.463,33	6.463,33	6.130,40	-6.130,40
9161	4	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	9161	1	323299	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							1.620.818,14	1.740.351,92	1.734.203,27	1.626.966,79
9008	4	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	9008	1	323299	218810103	94.023,02	92.436,65	94.023,02	92.436,65
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	5.176,89	5.705,25	5.169,33	5.712,81
9011	4	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S	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 T	9015	30	323212	218810103	0,00	9.906,23	9.906,23	0,00
9016	4	INSS - Serv-Pisos Ltda	9016	1	323213	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9018	4	INSS - Miotto & Plovesan 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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 3

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9022	4	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda	9022	1	323218	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Freitamento 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 Li	9036	1	323226	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9037	4	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOI	9037	58714	323227	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9038	4	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	9038	1	323228	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9039	4	Vale Transporte	9039	3116	323229	218810103	9.768,62	0,00	0,00	9.768,62
9044	4	FISAV - Fundo das Instituições Assistenc	9044	58708	323230	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9048	4	VOTUPREV Instituto de Previdência Mur	9048	7838	323239	218810103	1.511.096,29	1.518.119,83	1.510.920,73	1.518.295,39
9055	4	IRRF - Servidor	9055	1	323233	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9057	4	NAO 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 f	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 Patrnr	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 - Viacão 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	1.975,51	1.975,51	0,00
9190	4	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	9190	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	4	INSS - Samsenzai Construtora Ltda ME	9191	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	4	INSS - Astira Agencia de Serv. Transp. Te	9194	30	323302	218810103	0,00	4.546,21	4.546,21	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	753,32	753,32	753,32	753,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 4

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9227	4	INSS - Mejan & Mejan Ltda	9227	2840	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9273	4	INSS- Participativa Tecnologia em Educa	9273	9273	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9275	4	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empre	9275	9275	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9278	4	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eirel	9278	9278	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9281	4	INSS- MAGON Construtora e Incorporad	9281	9281	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9282	4	INSS- O.G.D Construção e Incorporação	9282	9282	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9285	4	INSS- Construtora Tapaíós Ltda	9285	9285	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9287	4	INSS - Premoldados Profendit Ltda	9287	9287	1	323299	218810103	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 Ltda	9289	16227	323308	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9290	4	INSS - Rombola & Cia Ltda EPP	9290	9290	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
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 LT	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 Eire	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 Li	9376	17796	323312	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9378	4	INSS - Advance Transatur Trans. Turístic	9378	17679	323313	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9390	4	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações E	9390	17812	323299	218810103	0,00	5.104,96	5.104,96	0,00
9391	4	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eir	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 Industria e Comércio Lit	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	4.359,17	4.359,17	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 Incorporadora	9471	18529	323318	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9475	4	INSS - Ednar de Arruda Biliato - ME	9475	18224	323319	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9484	4	INSS - Etdner Jesus Marques Revestime	9484	18034	323320	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9487	4	INSS - Textul Impermeabilizadora e Cor	9487	18921	323321	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9492	4	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS	9492	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9493	4	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Li	9493	1179	323324	218810103	0,00	8.997,26	8.997,26	0,00
9494	4	INSS - Floreon Construções e Empreeni	9494	16511	323325	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9546	4	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e	9546	7958	323326	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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 5

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9549	4	INSS - NPM Comercio de Materiais de C	9549	18783	323327	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9551	4	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	9551	30	323299	218810103	0,00	1.588,19	1.588,19	0,00
9553	4	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Ur	9553	16380	323329	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9554	4	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia	9554	19061	323330	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9556	4	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI	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	0,00	0,00	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 Eir	9560	17895	323336	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9570	4	INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - E	9570	9570	18363	323337	218810103	0,00	0,00	0,00
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 - Esitran 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 - Kato 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 Varia 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 Planejam	9714	30010	323355	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9715	4	INSS - ATM Kompass Participações e Inv	9715	21423	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9716	4	INSS - Dias Araçatuba Construções e Loi	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 - CELER SEGURANCA PRIVADA I	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 Eireli M	9799	34506	323359	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9806	4	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANH	9806	34720	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9807	4	INSS - Jomca Construções Eireli ME	9807	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9808	4	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Cc	9808	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9874	4	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli	9874	30	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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 6

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9875	4	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME	9875	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58.870,14	58.870,14	0,00	0,00
9963	4	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	9963	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9965	4	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	9965	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9966	4	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMF	9966	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	4	INSS - JG ESQUADRIAS METALICAS L	9999	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10170	4	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONST	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 LTDA	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	0,00	0,00	0,00
10420	4	INSS - ARLEY IZAIA 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	199,69	199,69	0,00	0,00
10434	4	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E	10044	30	323299	218810103	492,12	492,12	0,00	0,00
10438	4	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA L	10047	30	323373	218810103	620,95	620,95	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	1.968,50	1.968,50	0,00	0,00
10663	4	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E IN	10058	30	323299	218810103	6.613,55	6.613,55	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	3.758,98	3.758,98	0,00	0,00
10673	4	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANE	10065	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10674	4	INSS - Contrasin Industria e Comércio L	10066	30	323299	218810103	7.371,52	7.371,52	0,00	0,00
10675	4	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CON	10067	30	323299	218810103	6.963,89	6.963,89	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 7

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL	SCPI	PL	TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA (F)												
9052	4	Pensão Alimenticia - PMV	9052	1	323299	218810110	0,00	0,00	8.970,53	7.839,76	8.970,53	7.839,76
10188	4	Pensão Alimenticia - Alessandro Martins	10010	10010	22811	323299	218810110	759,00	0,00	759,00	759,00	759,00
10189	4	Pensão Alimenticia - Aparecido Gomes B	10011	10011	115	323299	218810110	1.229,33	1.229,33	1.229,33	1.229,33	1.229,33
10190	4	Pensão Alimenticia - Edison Nogueira Zar	10012	10012	353	323299	218810110	1.273,49	1.323,99	1.273,49	1.323,99	1.323,99
10191	4	Pensão Alimenticia - Eladio Pereira da C	10013	10013	33875	323299	218810110	505,99	505,99	505,99	505,99	505,99
10192	4	Pensão Alimenticia - Fabio de Almeida F	10014	10014	2299	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10193	4	Pensão Alimenticia - Geison Silva de Lim	10015	10015	10182	323299	218810110	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00
10194	4	Pensão Alimenticia - Luciano Oliveira da	10016	10016	5092	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10195	4	Pensão Alimenticia - Marcos Alberto Balc	10017	10017	5176	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10196	4	Pensão Alimenticia - Mateus Wanssa Coi	10018	10018	29274	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10197	4	Pensão Alimenticia - Renie do Espírito S	10019	10019	1188	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10198	4	Pensão Alimenticia - Rogério Frasson Du	10020	10020	1161	323299	218810110	547,13	607,80	547,13	607,80	607,80
10199	4	Pensão Alimenticia - Thadeu Maximo Bal	10021	10021	5734	323299	218810110	531,30	531,30	531,30	531,30	531,30
10200	4	Pensão Alimenticia - Thiago da Silva Que	10022	10022	17524	323299	218810110	922,90	922,90	922,90	922,90	922,90
10201	4	Pensão Alimenticia - Walber Sasmilo Per	10023	10023	34637	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10202	4	Pensão Alimenticia - Júlio Cesar Duarte (10024	10024	9590	323299	218810110	531,30	0,00	531,30	0,00	0,00
10204	4	Pensão Alimenticia - Alex Moura Santane	10025	10025	2582	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10425	4	Pensão Alimenticia - Ademilson Moreira (10035	10035	8845	323299	218810110	1.588,51	877,87	1.588,51	877,87	877,87
10443	4	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8-26.0664 AI	10052	10052	16381	323299	218810110	322,58	322,58	322,58	322,58	322,58
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)												
9060	4	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontol	9060	9060	5439	323235	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINU,	9064	9064	39869	323299	218810111	458.192,32	458.922,28	458.284,57	458.830,03	458.830,03
9065	4	Convenio Uniodonto	9065	9065	5255	323299	218810111	58.850,50	59.296,00	58.820,00	59.326,50	59.326,50
9722	4	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO D	9722	9722	39869	323299	218810111	124.799,40	59.949,45	124.853,85	59.895,00	59.895,00
9967	4	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDI	9967	9967	63024	323299	218810111	284,68	290,00	284,68	290,00	290,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)												
9068	4	Contribuição Sindical	9068	9068	104	323238	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9072	4	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal -	9072	9072	104	323239	218810113	9.942,59	9.948,26	9.942,59	9.948,26	9.948,26
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	0,00
9144	4	Nobre Seguros	9144	9144	4525	323298	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	4	Zurich Seguros	9219	9219	10487	323299	218810114	7.143,75	7.025,70	7.050,95	7.118,50	7.118,50
218810115 - RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)												
								1.128.237,00	1.131.445,44	1.128.237,00	1.131.445,44	1.131.445,44

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 8

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9076	4 Banco Santander - Empréstimo Servidor	9076	9076	627	323241	218810115	683.637,70	682.379,75	683.637,70	682.379,75
9077	4 Caixa Econômica Federal - Empréstimo S	9077	9077	7	323299	218810115	337.770,87	339.511,74	337.770,87	339.511,74
9078	4 Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servid	9078	9078	4	323243	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	4 Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	9084	9084	2	323244	218810115	27.115,75	27.412,97	27.115,75	27.412,97
9085	4 Unibanco - Empréstimo Servidores	9085	9085	11	323245	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	4 Banco ABN AMRO Real S.A. - Empréstim	9086	9086	6048	323246	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	4 Banco HSBC Bank Brasil S.A. - Empréstir	9088	9088	8	323247	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	4 BV Financeira S/A - Empréstimo	9090	9090	7399	323248	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9091	4 Banco Bonsucesso S.A. - Empréstimo Sei	9091	9091	29504	323249	218810115	1.580,96	1.706,09	1.580,96	1.706,09
9092	4 Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo	9092	9092	2099	323250	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9380	4 Empréstimo Banco Bradesco	9380	9380	10	323299	218810115	38.835,40	38.508,69	38.835,40	38.508,69
9948	4 Banco Daycof S/A - Empréstimo Servidor	9948	9948	8903	323299	218810115	39.296,32	41.926,20	39.296,32	41.926,20
218810199	- OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						67.674,50	69.982,49	67.674,49	69.982,50
9093	4 Hospital de Câncer	9093	9093	1323	323251	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9185	4 Bolsa de Estudos	9185	9185	1167	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	4 Serviços de Incrição em Concursos Públi	9218	9218	15864	313109	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9274	4 Banco do Povo- Bonificação dos agentes	9274	9274	58714	323338	218810199	0,01	0,00	0,00	0,01
9286	4 Restituições a Servidores	9286	9286	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9301	4 Serviços de Incrição em Concursos Pub	9301	9301	6334	323310	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9381	4 Leilão Santa Casa de Misericórdia de Vo	9381	9381	784	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	4 Kit Carninhada Passos que Salvam- Hosf	9392	9392	1323	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9398	4 Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco	9398	9398	53	323314	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9458	4 Antonio Carlos de Almeida - Voltprev	9458	9458	7838	313301	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9462	4 Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9462	9462	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9463	4 Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9463	9463	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9483	4 Edson Luiz Francisco Pablos - Processo	9483	9483	18882	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9488	4 Serviços de Incrição em Concursos Públi	9488	9488	72	313304	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9867	4 ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA	9867	9867	4390	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10426	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - E	10036	10036	1380	323367	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10428	4 TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2C	10038	10038	10765	323368	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10429	4 TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OF	10039	10039	10884	323369	218810199	347,68	347,68	347,68	347,68
10432	4 TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&I	10042	10042	2124	323371	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10433	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NO	10043	10043	7033	323372	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10439	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 AL	10048	10048	9958	323374	218810199	5.411,09	6.910,98	5.411,09	6.910,98
10440	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - P	10049	10049	9544	323375	218810199	61.135,53	61.943,64	61.135,53	61.943,64

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 9

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10441	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - B	10050	10050	58851	323376	218810199	780,19	780,19	780,19	780,19
10678	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MI	10068	10068	62619	323382	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10679	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - C	10069	10069	22737	323383	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
218810200 - GARANTIAS (F)							281.182,93	3.433,80	0,00	284.616,73
9451	4 S. G. Construções e Incorporações Imobi	9451	9451	18261	323138	218810200	281.182,93	3.433,80	0,00	284.616,73
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							2.412.366,32	965.486,34	322.654,41	3.055.198,25
9478	4 Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	9478	9478	2	313305	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
9479	4 Depósitos Fiscais - Repasse	9479	9479	2	313303	218810301	2.412.366,32	965.486,34	322.654,41	3.055.198,25
9552	4 Receita a Classificar	9552	9552	7	323328	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
9575	4 Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILI.	9575	9575	2	313307	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							80.356,67	1.091,19	0,00	81.447,86
9095	4 Agropecuária Centro Sul Ltda	9095	9095	151	323252	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	4 Alvinho Lino de Souza	9096	9096	15848	323253	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9097	4 C & F Empreendimentos Elétricos Telefoi	9097	9097	2124	323254	218810401	7.513,43	0,00	0,00	7.513,43
9098	4 Construbina Const. e Instaladora Ltda	9098	9098	15849	323255	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9099	4 Construtora e Incorporadora Poloeste Ltd	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 Juchnei Casada	9103	9103	689	323259	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9104	4 Construtora Elfer Ltda	9104	9104	1608	323260	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9105	4 Serv - Pisos Ltda	9105	9105	893	323261	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9106	4 Bispado de Rio Preto - Igreja Sta. Joana c	9106	9106	775	323262	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9107	4 Orivaldo Gonçalves	9107	9107	6073	323263	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	4 JCA Construtora e Engenharia Ltda	9108	9108	180	323264	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	4 Crisciuna 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	17.396,42	212,45	0,00	17.608,87
9113	4 Galias Comunicação Ltda - Epp	9113	9113	4997	323268	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9114	4 João Edson Rodrigues Agostinho	9114	9114	1621	323269	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9115	4 C. F. Comércio e Sistema contra Incêndic	9115	9115	1654	323270	218810401	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00
9116	4 Jose Eduardo Alves	9116	9116	2005	323271	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9117	4 Ciro Spadacio Engenharia Constr.	9117	9117	2200	323272	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9118	4 Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPI	9118	9118	2214	323273	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 10

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9119	4	Labore Serviços e Construções Ltda - EP	9119	2216	323274	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	4	LRJ Engenharia e Construção Ltda	9120	2019	323275	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9121	4	NEOB Construções Ltda	9121	3626	323276	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9122	4	Aparecido Pedrassi	9122	2639	323277	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9123	4	Helton Renato Borges e João Paulo Dias	9123	2640	323278	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9124	4	José Vieira da Costa Neto	9124	2641	323279	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9127	4	Gramadão Participações e Empreendime	9127	2642	323282	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9136	4	Construtora Trapézio Ltda	9136	772	323290	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9137	4	Esmebra Construção Civil Ltda	9137	927	323292	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9138	4	Grafica e Edit Anglo Ltda	9138	1035	323292	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9139	4	Engerb Construções e Incorporações Ltd	9139	1380	323293	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9140	4	Marcos Antonio Bandeira	9140	6155	323294	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9141	4	Figueira e Figueira Assessoria e Consult	9141	2011	323295	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9168	4	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltd	9168	2885	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9174	4	Premoldados Profendi Ltda	9174	2931	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9178	4	Big Benefícios Ltda - ME	9178	2945	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	4	Andresa Portela Candido - Honorários Ad	9193	15875	323301	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	4	Expresso Itamarati S/A	9209	5181	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	4	Gramadão Participações e Emprr. Ltda	9221	2642	323102	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	4	Clóvis de Prosdocimi	9222	825	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	4	Alicio Sinioli	9223	2004	323104	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	4	Gilson Mauro Alves da Fonseca	9224	16024	323105	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	4	José Jordan Morlin Junior	9225	16026	323106	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9276	4	Julio Cesar Gasparini Junior - ME	9276	16262	323107	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9277	4	Copapor Construtora e Pavimentadora Ni	9277	16263	323108	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9283	4	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Lt	9283	16308	323109	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9284	4	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP	9284	16311	323110	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9302	4	Adriane Marques dos Araujo Pinto	9302	17147	323111	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9356	4	Rogério Pereira dos Santos	9356	17493	323112	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9357	4	Ricardo Augusto Savoine	9357	17494	323113	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9358	4	João Gimenez	9358	17495	323114	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9359	4	Adriel Gimenez	9359	17497	323115	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9360	4	Marcos Koji Yoshizaki	9360	17498	323116	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9361	4	Julio César Cesário	9361	237	323117	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9362	4	Marcos Gomes Carreiro	9362	17499	323118	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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 11

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9364	4	João Paulo Dias Carmona	9364	4005	323119	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9365	4	Ricardo Aparecido da Silva	9365	17600	323120	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9366	4	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo	9366	17601	323121	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9367	4	José Augusto Gonzalez Cella	9367	17602	323191	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Empreen	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 Mudi:	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	Donzete 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 Polzeil	9388	17877	323135	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9389	4	Cedro Ainata Empreendimentos e Partici	9389	17878	323136	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9395	4	João Carlos São João ME e Outros	9395	7278	323137	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	4	Alcides Santos	9452	2433	323139	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9464	4	Aquarum Consultoria e Projetos em Sane	9464	18540	323140	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9465	4	Verde & Business Consultoria e Projetos	9465	17621	323141	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9474	4	Glauber Cleber Toniol de Lima	9474	2228	323142	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9480	4	José Valter Boni	9480	18849	323143	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9481	4	Guilherme Henrique Madalozzo	9481	18850	323144	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9482	4	Hiroshi Jorge Akiyama	9482	18851	323145	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9485	4	Amarca Empreendimentos e Participaçõe	9485	18935	323146	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9486	4	Gustavo Garcia Carvalho da Silva	9486	18936	323147	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9489	4	Jornca Construções Eireli - ME	9489	18185	323148	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9495	4	Noroeste Construções e Serviços de Topc	9495	7471	323149	218810401	41.196,77	483,33	0,00	41.680,10
9563	4	Aparecida Queiroz Lucania	9563	20606	323158	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9564	4	Roseli das Dores Lucania de Paula	9564	20607	323151	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9565	4	RGV Incorporação, Empreendimentos e I	9565	20608	323152	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9566	4	DRG Madi Equipamentos - EPP	9566	20609	323153	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9567	4	Ademir Cezareto	9567	20610	323154	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 12

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9568	4 Dorival Luiz Pontes	9568	9568	20611	323155	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9569	4 Igreja Evangelica Assembleia de Deus	9569	9569	20612	323156	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9573	4 Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	9573	9573	1338	323159	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9634	4 Nivaldo Aparecido Boni	9634	9634	21983	323160	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9639	4 Osvaldo Devair Scalfi	9639	9639	22407	323162	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9705	4 José Cláudio Barbieri	9705	9705	6075	323163	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9706	4 Silvia Nogueira Muniz - MIE	9706	9706	7489	323164	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9711	4 HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA	9711	9711	7985	323166	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9781	4 Sandro Roberto de Souza	9781	9781	33851	323167	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9787	4 D. M. L. Fukuoka Construtora ME	9787	9787	21303	323168	218810401	6.797,87	83,02	0,00	6.880,89
9788	4 D. M. L. Fukuoka Construtora Me	9788	9788	21303	323169	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9789	4 Rodrigo Marcel Candido	9789	9789	2441	323170	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9790	4 Gumersindo Antonio da Silva	9790	9790	34417	323171	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9791	4 Bass Tech Comércio e Serviços em Elev:	9791	9791	34445	323172	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9792	4 Rays Indústria e Comércio de Elevadores	9792	9792	34444	323173	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9796	4 Ivan Carmona Nogueira	9796	9796	34716	323174	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	4 Antônio de Pádua Guzzoni	9800	9800	34770	323175	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	4 Alessandra Gonçalves	9801	9801	34772	323176	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9802	4 Maria Cristina Simonato Molina	9802	9802	34773	323177	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9803	4 Sandra Regina Lamana Kanso	9803	9803	1112	323178	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9804	4 João Teixeira Junior	9804	9804	34774	323179	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9866	4 CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO N	9866	9866	20645	323180	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9877	4 José Jesus Tagliari	9877	9877	5764	323181	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9882	4 Evolution Participações Ltda	9882	9882	39342	323182	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9883	4 JKK Incorporação, Empreendim. e Partici	9883	9883	39343	323183	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9884	4 Melaine Pereira Gleriani Lourenço	9884	9884	20819	323184	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9885	4 Renata Pansani Teixeira	9885	9885	16320	323185	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9886	4 Adilson Garcia de Menezes	9886	9886	39344	323186	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	4 Braga Empreendimentos e Participações	9887	9887	39345	323187	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9888	4 Despuma Marão Comércio de Espumas I	9888	9888	39346	323188	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9889	4 Carlos Eduardo Mota	9889	9889	39347	323189	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9947	4 JAC RERPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	9947	9947	8836	323190	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9951	4 SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS	9951	9951	17539	323192	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9955	4 Mariana Castro da Cunha Ltda	9955	9955	9465	323193	218810401	2.266,45	28,33	0,00	2.294,78
9959	4 Climaster Ar Condicionado Ltda	9959	9959	7892	323194	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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 13

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9960 4	Noroço - Comércio de Ferro e Aço Ltda	9960	9960	6992	323195	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9964 4	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA I	9964	9964	7902	323196	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10044 4	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	10000	10000	29367	323197	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10045 4	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREEN	10001	10001	29955	323198	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10180 4	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	10007	10007	21112	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10207 4	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUT	10028	10028	7629	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10427 4	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSC	10037	10037	60590	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10657 4	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LT	10053	10053	62486	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10658 4	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIME	10054	10054	61682	323199	218810401	138,11	1,73	0,00	139,84
10664 4	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUCÇ	10059	10059	60401	323199	218810401	64,62	0,81	0,00	65,43
10680 4	LSL Construção & Gestão de Serviços Lt	10070	10070	65883	323199	218810401	0,00	281,52	0,00	281,52
10681 4	Paviecon Engenharia, Construções e Avç	10071	10071	17812	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							67.454,62	810.898,20	810.846,78	67.506,04
9125 4	Fundo Social de Solidariedade do Municí	9125	9125	1	323280	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9126 4	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454	9126	9126	4699	323281	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9128 4	Programa Minha Casa Minha Vida - Infra	9128	9128	4699	323283	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9156 4	Convênio CDHU 003/2012 Conjunto Hab	9156	9156	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9157 4	Convênio CDHU 004/2012 Conjunto Hab	9157	9157	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9182 4	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv	9182	9182	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9192 4	DESCONTO JUDICIAL	9192	9192	58714	313101	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9208 4	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Inf	9208	9208	4699	323304	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9490 4	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O Séc	9490	9490	18873	323322	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9550 4	Serviços de Inscrição em Concurso Públi	9550	9550	19490	323299	218810499	61.347,93	0,00	0,00	61.347,93
9555 4	Retenção Judicial - Processo 0800253-66	9555	9555	20110	323331	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9623 4	Retenção Judicial - Processo 0006030-06	9623	9623	11939	323343	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9624 4	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.2	9624	9624	11939	323344	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9635 4	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.20-	9635	9635	39867	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9641 4	Caixa Economica Federal - Contrato n.º 0.	9641	9641	848	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9709 4	Bonificação Agente de Crédito - Banco dt	9709	9709	39864	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9712 4	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.2	9712	9712	11939	323353	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9782 4	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.	9782	9782	11939	323358	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9809 4	Retenção Judicial - Processo 0004975-86	9809	9809	11939	323360	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9810 4	SALÁRIO-MATERIALIDADE - OUTROS	9810	9810	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9864 4	CONVÊNIO SANSALUDE - SAL. MATER	9864	9864	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9865 4	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATE	9865	9865	627	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 14

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL	SCPI	PL	TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	
9876	4	Fundo Penitenciário do Estado de São Pá	9876	5352	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9881	4	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	9881	2803	323361	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9945	4	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	9945	2803	323362	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10164	4	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STO	10002	17646	323363	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10168	4	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.066	10003	2803	323299	218810499	249,10	249,10	249,10	249,10	249,10	249,10	
10205	4	Caixa Economica Federal - Contrato Fina	10026	848	323299	218810499	0,00	804.740,09	804.740,09	804.740,09	0,00	0,00	
10208	4	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.066	10029	2803	323365	218810499	986,55	986,55	986,55	986,55	0,00	0,00	
10423	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco dt	10033	39864	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10430	4	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576	10040	2803	323370	218810499	1.105,82	1.109,56	1.105,82	1.109,56	1.109,56	0,00	
10435	4	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Matem	10045	10045	323299	218810499	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
10659	4	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.06	10055	2803	323377	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10660	4	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.066	10056	2803	323378	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10666	4	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.16	10060	39867	323379	218810499	2.912,72	2.912,72	2.912,72	2.912,72	2.912,72	0,00	
10667	4	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.000?	10061	64011	323380	218810499	359,87	566,83	359,87	566,83	566,83	0,00	
10671	4	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5	10063	39867	323381	218810499	492,63	333,35	492,63	333,35	333,35	0,00	
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	0,00	0,00	
9002	4	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	9002	58714	323202	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9399	4	Restituições Diversas	9399	1	323352	218819900	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
9574	4	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO C	9574	7838	323340	218819900	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
10422	4	SP Secretaria da Educação - PAINSP - C	10032	59266	323402	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL									-28.315.595,06	5.414.862,02	5.607.866,12	-28.508.599,16	



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B7DD-E777-8AD8-6D46

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

- ✓ MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO (CPF 361.XXX.XXX-47) em 18/12/2025 09:10:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DEOSDETE APARECIDO VECHIATO (CPF 975.XXX.XXX-04) em 18/12/2025 11:28:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 18/12/2025 16:39:06 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/B7DD-E777-8AD8-6D46>

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 2 SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA							-3.156.899,64	680.513,53	666.206,95	-3.142.593,06
0 - RESTOS A PAGAR							-3.676.346,16	0,00	0,00	-3.676.346,16
8001	2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8001				-1.688.985,11	0,00	0,00	-1.688.985,11
8002	2	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8002				-1.987.361,05	0,00	0,00	-1.987.361,05
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00	0,00	0,00
7000	2	REPASSÉ CONCEDIDO A Prefeitura do	7001				0,00	0,00	0,00	0,00
113810801 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9070	2	(3660) - OUTROS VALORES EM TRANS	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 - Petanova	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 FAMILIA PAGO (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9068	2	(3657) - SALÁRIO-FAMILIA	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)							120.465,32	122.589,09	120.465,32	122.589,09
9091	2	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previd	9091	2513	323291	218810103	120.465,32	122.589,09	120.465,32	122.589,09
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	7.720,82	7.720,82	0,00
9092	2	(3740) - Pensão Alimenticia - SAEV	9092	1693	323292	218810110	0,00	7.720,82	7.720,82	0,00
9156	2	PENSÃO ALIMENTICIA	9156	4428	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							47.428,18	42.409,92	47.108,11	42.729,99
9095	2	(3745) - Convenio Unidonto - SAEV	9095	1057	323295	218810111	5.674,50	5.542,00	5.644,00	5.572,50
9096	2	(3746) - Santa Casa de Miser. Votuporang	9096	85	323296	218810111	33.422,83	33.328,67	33.133,26	33.618,24
9097	2	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Sen	9097	1157	323297	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
9212	2	Coparticipação de Consulta Médica - SAI	9212	85	323299	218810111	8.330,85	3.539,25	8.330,85	3.539,25
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							164,69	1.631,61	1.631,61	164,69
9098	2	(3753) - Sindicato dos Servidores Publico	9098	77	323298	218810113	145,10	1.631,61	1.631,61	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)							67.418,06	68.478,17	67.418,06	68.478,17
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. S	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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9102	2 (3764) - Caixa Economica Federal - Empl	9102	2		323299	218810115	32.704,29	34.159,71	32.704,29	34.159,71
9103	2 (3767) - Banco do Brasil - Empréstimos S	9103	125		323299	218810115	3.555,57	3.555,57	3.555,57	3.555,57
9104	2 (3771) - Unibanco-União de Bancos Bras	9104	4558		323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9105	2 (3773) - Banco Santander Banespa S.A -	9105	66		323299	218810115	31.158,20	30.762,89	31.158,20	30.762,89
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)							134,33	0,00	0,00	134,33
9087	2 (3727) - Vale Transporte - SAEV	9087	9087		323287	218810116	134,33	0,00	0,00	134,33
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9065	2 (1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIC	9065	19		323265	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	2 (3728) - Santa Casa de Misericordia Votu	9088	85		323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9089	2 (3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERM/	9089	1195		323289	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9106	2 (3777) - Hospital de Câncer	9106	1987		323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9148	2 (4104) - Retenção de Acordo Judicial	9148	1700		323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9174	2 Doação para o Leilão de Gado Santa Cas	9174	85		323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	2 Passos que Salvam - Hospital de Câncer	9194	6045		323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9196	2 Show de Prêmios - Santa Casa de Miseri	9196	85		323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9205	2 Evento Beneficente - Santa Casa de Mis	9205	85		323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							301,97	301,97	301,97	301,97
9246	2 Retenção por ordem Judicial	9246	5234		323299	218810301	301,97	301,97	301,97	301,97
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							1.837,24	12,09	0,00	1.849,33
9107	2 (3785) - Jair Donizete Moreira Amorim	9107	144		323299	218810401	1.800,45	12,09	0,00	1.812,54
9108	2 (3795) - Galiás Comunicação Ltda EPP	9108	1702		323299	218810401	36,79	0,00	0,00	36,79
9181	2 Caução Galiás Com.	9181	1702		323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9207	2 Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENH	9207	6414		323102	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9208	2 Caução - ISABELA SILVESTRI DOS S	9208	2295		323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9235	2 Caução Datema Ambiental Saneamento I	9235	9112		323104	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							64.003,81	58.335,39	63.711,35	58.627,85
9198	2 Doações Santa Casa de Misericordia Vo	9198	85		323299	218810499	63.711,35	58.335,39	63.711,35	58.335,39
9206	2 VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. atasti	9206	2513		323305	218810499	292,46	0,00	0,00	292,46
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9090	2 (3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Ser	9090	125		323290	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							104.572,24	105.574,40	109.934,63	100.212,01
9237	2 IRRF - Reinf	9237	136		323299	218820104	104.572,24	105.574,40	109.934,63	100.212,01
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9232	2 Retenção de IRRF de extras	9232	136		323299	218829900	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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 3

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL	SCPI	PL	TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)												
9072	2 (3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pe	9072	9072	84	323272	218830102	0,00	16.674,28	101.783,88	85.843,75	32.614,41	0,00
9073	2 (3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pes	9073	9073	84	323273	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9074	2 (3687) - INSS-MC. Construtora e Topogr	9074	9074	84	323274	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9075	2 (3689) - Mictto e Pivovesan Eng. e Constr.	9075	9075	84	323275	218830102	0,00	0,00	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	0,00	0,00
9077	2 (3693) - MC Construtora e Topografia Lid	9077	9077	84	323277	218830102	0,00	0,00	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	0,00	0,00
9079	2 (3701) - Proposta Engenharia Ambiental I	9079	9079	84	323279	218830102	0,00	0,00	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	0,00	0,00
9081	2 (3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. f	9081	9081	84	323282	218830102	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
9084	2 (3719) - Noroeste Construtora e Serviços	9084	9084	84	323284	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9085	2 (3721) - Scamatti & Seller Infraestrutural	9085	9085	84	323285	218830102	0,00	0,00	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	0,00	0,00
9111	2 (3913) - INSS - Vencimentos e Vantagen:	9111	9111	84	323299	218830102	12.556,66	6.860,64	8.906,04	10.511,26	9,68	9,68
9112	2 (3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pas	9112	9112	84	323299	218830102	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68
9113	2 (3915) - INSS - IVAIR GONCALVES DOS	9113	9113	84	323299	218830102	0,00	2.635,88	2.635,88	0,00	2.635,88	0,00
9114	2 (3931) - INSS - Adimari Viagens e Turism	9114	9114	84	323299	218830102	0,00	0,00	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	0,00	0,00
9118	2 (3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia:	9118	9118	84	323299	218830102	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
9133	2 (4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.	9133	9133	84	323299	218830102	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
9138	2 (4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - M	9138	9138	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9139	2 (4066) - Construtora Tromblim Ltda ME	9139	9139	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9141	2 (4077) - Flávio Gomes Primo Me	9141	9141	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9142	2 (4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda	9142	9142	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9143	2 (4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltd:	9143	9143	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	2 (4081) - INSS - Godoy & Araujo Seguran:	9144	9144	84	323299	218830102	0,00	0,00	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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 4

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9145	2 (4085) - INSS - Corterra Terraplenagem I	9145	9145		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9146	2 (4091) - INSS - Viagem Calvípe Ltda.	9146	9146		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
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) - Crisciluma Companhia Comercial	9150	9150		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9151	2 (4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda -	9151	9151		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9152	2 INSS - Mult Ambiental Construções Ltda	9152	9152	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9153	2 INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP	9153	9153	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9154	2 INSS-Imperveq Polímeros Indústria e Cor	9154	9154	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9155	2 INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTI	9155	9155	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9157	2 INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTR	9157	9157	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9158	2 INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELL	9158	9158	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	2 INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAM	9159	9159	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9160	2 INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE -	9160	9160	4378	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9161	2 INSS - Serv-Pisos LTDA	9161	9161	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9162	2 INSS - Jam Locações e Transporte LTDA	9162	9162	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9163	2 INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME	9163	9163	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9164	2 INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - I	9164	9164	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9165	2 INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA	9165	9165	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9166	2 INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTD/	9166	9166	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9167	2 INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTD/	9167	9167	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9168	2 INSS - Petranova Saneamento e Constru	9168	9168	84	323304	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9170	2 INSS - Plana Construtora e Incorporador	9170	9170	5060	323302	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	2 INSS - OI3 Construções e Comércio Ltda	9171	9171	84	323303	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9172	2 INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUCO	9172	9172	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9173	2 INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGIS	9173	9173	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	2 INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva -	9175	9175	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9176	2 INSS - TECNOAGUA INDUSTRIA. COMI	9176	9176	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9177	2 INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA I	9177	9177	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9178	2 INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAG	9178	9178	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9179	2 INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES B	9179	9179	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	2 INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCOF	9180	9180	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9182	2 INSS - Albertini Geologia LTDA ME	9182	9182	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9183	2 INSS - R F da Silva Vidrageria ME	9183	9183	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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 5

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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
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 Serviço	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 - Munho 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	45.028,63	45.028,63	0,00
9213	2	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA	9213	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9214	2	INSS - CONSTRUTORA PREVIAO LTC	9214	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9216	2	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVA	9216	84	323299	218830102	0,00	20.992,76	20.992,76	0,00
9217	2	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÃO	9217	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	2	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MAI	9218	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	2	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAM	9219	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	2	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÃO	9220	84	323299	218830102	0,00	3.406,91	3.406,91	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

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 6

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9228	2	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTE	9228	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9229	2	INSS - E A EMPRESA DE ENGENHAR	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
9231	2	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGI	9231	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9233	2	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO I	9233	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9234	2	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUC	9234	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9236	2	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA	9236	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9238	2	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAME	9238	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9239	2	INSS - A L R HERNANDES SANEAMEN	9239	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9240	2	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTI	9240	84	323299	218830102	0,00	13.924,85	0,00	13.924,85
9241	2	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTI	9241	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9242	2	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMI	9242	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9244	2	INSS - GT Serviços Agrícola Ltda	9244	84	323299	218830102	4.107,94	5.532,74	4.107,94	5.532,74
9245	2	INSS - Remova Serviços de Saneamento	9245	84	323299	218830102	0,00	3.401,47	3.401,47	0,00
9247	2	INSS - Constroeste Construtora e Particip	9247	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							95.503,76	93.664,39	95.503,76	93.664,39
9093	2	(3742) - IRRF	9093	136	323293	218830104	95.503,76	93.664,39	95.503,76	93.664,39
9115	2	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos	9115	136	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							942,64	78.011,80	66.567,57	12.386,87
9042	2	(998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA	9042	19	323242	218850108	0,00	0,00	0,00	0,00
9094	2	(3743) - ISS	9094	136	323294	218850108	942,64	58.043,30	46.658,35	12.327,59
9243	2	ISSQN - Municipio de Meridiano	9243	10592	323299	218850108	0,00	19.968,50	19.909,22	59,28
TOTAL							-3.156.899,64	680.513,53	666.206,95	-3.142.593,06

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVENBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 01 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Par
03	03	01	SAEV AUTARQUIA MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR	13.923.000,00	15.133.000,00	975.273,09	1.242.163,91	1.192.715,93	13.038.234,05	12.558.254,84	11.715.322,64	1.322.514,1
	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	457.384,02	457.384,02	457.384,02	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	22.519,10	22.519,10	22.519,10	0,00
003	110000	04	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.000,00	355.000,00	25.418,95	28.068,65	28.068,65	248.296,27	222.877,32	222.877,32	25.418,95
004	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	2.540.000,00	193.119,43	193.119,43	193.119,43	2.144.064,54	2.144.064,54	2.144.064,54	0,00
005	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	9.520,43	11.214,56	15.491,62	129.603,96	129.603,96	120.083,53	9.520,43
006	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	102,88	102,88	102,88	2.542,35	2.542,35	2.542,35	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	400.000,00	31.249,74	31.249,74	30.482,65	312.923,40	312.923,40	281.673,66	31.249,74
009	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	17.907,34	32.579,48	21.801,26	227.315,27	208.918,35	198.140,13	29.093,14
011	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	2.000,97	2.000,97	2.000,97	19.782,74	19.782,74	19.782,74	0,00
012	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.500.000,00	11.390,71	157.184,39	110.517,28	1.356.912,01	1.142.922,13	1.074.695,52	282.216,49
013	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	260.000,00	410.000,00	1.300,00	37.322,35	30.648,52	391.501,96	293.638,62	275.914,49	115.587,97
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	2.775,17	2.775,17	2.775,17	0,00
016	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	43.000,00	2.405,60	2.405,60	1.518,00	30.922,07	30.922,07	30.034,47	872,50
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	1.855,00	410,00	0,00	4.025,00	2.146,00	1.736,00	2.289,00
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	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
			17.122.0046.2126.0000 Adiantamento de viagens - SAEV									
020	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.981,96	13.981,96	13.981,96	0,00



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 02 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Par
17.122.0046.2127.0000 Publicidade Institucional - SAEV												
021	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00	78,58	1.064,98	986,40	25.591,90	5.305,78	5.227,20	20.560,50
102	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	0,00	1.008,00	1.008,00	21.234,50	1.818,73	1.818,73	19.451,77
28.843.0047.0005.0000 Amortização da dívida pública - SAEV												
022	110000	04	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00	3.550.000,00	294.000,30	294.000,30	294.028,07	3.134.036,42	3.134.036,42	2.840.036,12	294.000,30
023	110000	04	3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	650.000,00	45.220,75	45.220,75	45.604,14	517.772,40	517.772,40	472.551,65	45.220,75
024	110000	04	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.300.000,00	2.700.000,00	296.858,61	296.858,61	286.962,98	2.434.417,70	2.434.417,70	2.137.559,09	296.858,61
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	147.589,27
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	22.798,07
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	67.742,74
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	65.509,42	74.531,28	784.678,10	703.686,50	635.709,27	148.967,33
99.999.0046.2128.0000 Reserva de contingência - SAEV												
028	110000	04	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01 SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR												
030102 Departamento de Engenharia				9.038.000,00	13.229.700,00	144.527,91	1.907.249,13	1.069.022,82	10.982.964,05	8.249.573,29	7.278.246,84	3.704.714,11
17.122.0046.2128.0000 Adiantamento de viagens - SAEV												
029	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	888,07	888,07	628,07	3.789,91	3.789,91	3.529,91	3.529,91
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	330.489,09	330.489,09	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	0,00	0,00	1.344.409,89	1.344.409,89	1.344.409,89	1.344.409,89
17.512.0046.2129.0000 Manutenção das atividades de departamento de engenharia												
030	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.400.000,00	117.714,02	117.714,02	117.714,02	1.217.783,55	1.217.783,55	1.217.783,55	1.217.783,55
031	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	1.124,03	1.124,03	1.124,03	12.242,76	12.242,76	12.242,76	12.242,76
032	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	260.000,00	290.000,00	23.579,79	23.579,79	23.547,11	227.324,18	227.324,18	203.744,39	23.579,79
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	2.013,84



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVENBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 03 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Par
034	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	300.000,00	370,20	18.104,33	18.207,36	217.644,08	203.356,26	192.306,26	25.337,82
111	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	190.000,00	0,00	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 JURIDICA	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
112	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	0,00
040	110000	07	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	242.067,01	222.028,56	222.028,56	20.938,45
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
042	110000	07	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	227.719,74	227.719,74	227.719,74	0,00
043	110000	07	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	2.675.000,00	0,00	804.740,09	446.866,15	2.501.209,19	1.154.648,76	796.774,82	1.704.434,37
121	100302	02	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	851,80	851,80	851,80	851,80	851,80	851,80	0,00
044	110000	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	100302	02	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	19.362,36	19.362,36	19.362,36	0,00
046	110000	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	152.000,00	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
048	110000	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.000,00	845.000,00	0,00	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	0,00	940.247,00	361.684,28	1.090.000,00	940.247,00	361.684,28	728.315,72
103	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	238.247,35	0,00	0,00	238.247,35
050	110000	02	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	261.700,00	0,00	0,00	0,00	261.699,00	261.699,00	261.699,00	0,00
051	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	378.301,00	378.300,93	378.300,93	0,07

Assinado por: ANDERSON SANTANA, LUCIANO NUCCI PESSONI e ALEXANDRE VENANCIO DE SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.100cc.com.br/verificacao/801-D582-C31D-53AE> informando o código C801-D582-C31D-53AE



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVENBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 04 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Part
03	01		SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030103			Departamento Comercial	5.231.000,00	6.168.000,00	242.263,59	398.095,57	400.770,71	4.959.448,87	4.323.214,85	4.227.840,36	731.000,00
			Adiantamento de viagens - SAEV			0,00	0,00	0,00	2.343,93	2.343,93	2.343,93	0,00
17.122.0046.2126.0000												
052	110000	04	3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.343,93	2.343,93	2.343,93	0,00
17.122.0046.2130.0000			Manutenção das atividades do departamento comercial									
053	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.300.000,00	2.380.000,00	196.504,15	196.504,15	196.504,15	1.994.004,08	1.994.004,08	1.994.004,08	0,00
			- PESSOAL CIVIL									
054	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	3.937,61	3.937,61	3.937,61	45.340,39	45.340,39	41.402,78	3.937,61
055	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	65.000,00	2.640,79	2.640,79	2.640,79	50.281,08	50.281,08	50.281,08	0,00
056	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	460.000,00	460.000,00	38.304,04	38.304,04	38.041,18	367.322,58	367.322,58	329.018,54	38.304,04
057	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	62,04	62,04	62,04	0,00
058	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	76.376,17	77.652,17	1.282.163,88	1.005.001,64	978.351,64	303.852,24
061	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	480.000,00	480.000,00	0,00	25.966,84	25.605,84	441.166,23	390.315,55	364.709,71	76.456,22
107	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	500.000,00	0,00	36.871,97	36.871,97	131.150,28	55.350,54	55.350,54	75.799,04
062	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.000,00	225.000,00	877,00	877,00	0,00	149.340,17	149.340,17	148.463,17	877,80
063	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.184,50	11.184,50	11.184,50	0,00
17.122.0046.2131.0000			Propaganda e publicidade - SAEV									
064	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	185.090,71	185.090,71	185.090,71	0,00
104	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	0,00	16.617,00	19.517,00	299.999,00	67.577,64	67.577,64	232.421,36
03	01		SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030104			Departamento Técnico Operacional	26.799.000,00	33.671.300,00	2.996.344,47	2.646.425,62	2.565.472,44	30.656.261,80	25.660.022,91	23.972.239,47	6.694.082,33
17.122.0046.2126.0000			Adiantamento de viagens - SAEV									



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVENBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 05 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Par
065	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	651,99	651,99	651,99	1.859,76	1.859,76	1.859,76	0,90
			Manutenção das atividades do depto. técnico operacional									
			17.512.0046.2132.0000									
066	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00	7.200.000,00	598.347,94	598.347,94	598.347,94	6.173.684,13	6.173.684,13	6.173.684,13	0,00
067	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	6.008,03	6.008,03	5.876,67	77.228,87	77.228,87	71.220,84	6.008,03
068	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.000.000,00	43.869,71	43.869,71	43.869,71	638.795,02	638.795,02	638.795,02	0,00
069	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.450.000,00	1.450.000,00	104.586,57	104.586,57	103.033,66	1.050.439,52	1.050.439,52	945.852,95	104.586,57
071	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.030.000,00	5.399.300,00	506.472,77	430.039,78	291.514,56	5.298.893,74	4.157.800,59	3.916.991,67	1.381.902,97
117	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	590.000,00	522.725,83	241,50	0,00	522.725,83	241,50	0,00	522.725,83
072	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000.000,00	13.750.000,00	53.953,80	580.942,95	1.117.134,03	13.347.389,41	11.421.219,97	10.932.618,63	2.414.705,88
118	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.200.000,00	0,00	794.440,02	375.210,88	1.200.000,00	1.200.000,00	409.927,05	790.472,95
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	86.529,53	0,00	0,00	86.529,53	0,00	0,00	86.529,53
119	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	980.000,00	937.892,40	0,00	0,00	937.892,40	0,00	0,00	937.892,40
076	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 JURIDICA	0,00	910.000,00	81.305,90	0,00	0,00	764.115,10	682.809,20	682.809,20	81.305,90
077	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	78.857,82	73.093,68	73.093,68	5.764,14
105	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	773.000,00	54.000,00	83.797,13	26.333,00	401.439,44	106.439,44	48.975,31	352.464,13
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
			Departamento de Meio Ambiente	19.784.000,00	20.354.000,00	1.289.267,29	1.732.381,59	1.699.472,84	19.447.534,73	17.131.488,94	15.706.079,71	3.741.456,22
			Adiantamento de viagens - SAEV									
			18.122.0046.2126.0000									
078	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	533,62	533,62	533,62	0,00
			Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente									
			18.541.0046.2133.0000									
079	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	700.000,00	57.077,75	57.077,75	57.077,75	595.657,12	595.657,12	595.657,12	0,00
080	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	2.082,63	2.082,63	2.082,63	11.059,35	11.059,35	11.059,35	0,00
081	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 NOVENBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 06 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Par
082	110000	04	TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	125.000,00	125.000,00	9.374,28	9.374,28	9.404,52	60.094,16	60.094,16	50.719,88	9.374,28
083	110000	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	350.000,00	170.000,00	30.151,52	30.151,52	30.151,52	89.684,48	89.684,48	89.684,48	0,00
084	110000	04	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	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	14.933,10	0,00	0,00	56.658,36	41.725,23	41.725,23	14.933,10
086	110000	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	110000	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195.000,00	195.000,00	14.000,00	4.710,94	6.010,94	115.140,92	96.903,31	93.653,31	21.249,01
106	110000	04	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	880.000,00	86.376,30	86.376,30	86.376,30	731.197,29	731.197,29	731.197,28	86.376,30
089	110000	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	140.000,00	9.084,05	9.084,05	9.084,05	109.995,26	109.995,26	109.995,26	9.084,05
090	110000	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	140.000,00	160.000,00	14.704,05	14.704,05	13.446,87	123.886,92	123.886,92	109.182,87	14.704,05
091	110000	04	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	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00	150.000,00	0,00	12.140,26	12.140,26	137.185,04	121.402,60	121.402,60	15.782,44
094	110000	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.100.000,00	17.600.000,00	1.051.483,61	1.506.679,81	1.473.698,00	17.391.521,77	15.124.429,16	13.726.348,27	3.665.173,50
18.541.0046.2135.0000 Consórcio Intermunicipal do Meio Ambiente												
095	110000	04	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	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03 SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR												
030107 Fundo Municipal do Meio Ambiente												
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0048.2137.0000 Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente												
098	110000	04	MATERIAL DE CONSUMO	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 NOVENEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
 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 Part
099	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇAO				74.805.000,00	88.586.000,00	5.647.676,35	7.926.315,82	6.927.454,74	79.084.443,50	67.922.554,83	62.899.729,02	16.184.729,02
SAEV AUTARQUIA MUNICIPAL				74.805.000,00	88.586.000,00	5.647.676,35	7.926.315,82	6.927.454,74	79.084.443,50	67.922.554,83	62.899.729,02	16.184.729,02
TOTAL ORÇAMENTARIO				74.805.000,00	88.586.000,00	5.647.676,35	7.926.315,82	6.927.454,74	79.084.443,50	67.922.554,83	62.899.729,02	16.184.729,02
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA												
8001	998001		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.688.985,11	
8002	998002		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.987.361,05	
7001	990409		REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do Município de Votuporanga			110 - 000		0,00			0,00	
9170	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-FAMILIA			190 - 000		0,00			0,00	
9069	990269		(3658) - SALÁRIO-MATERIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
9091	990291		(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		120.465,32			1.151.340,10	
9092	990292		(3740) - Pensão Alimenticia - SAEV			190 - 000		7.720,82			59.599,09	
9156	990357		PENSAÇÃO ALIMENTICIA			190 - 000		0,00			0,00	
9095	990295		(3745) - Convênio Uniodonto - SAEV			190 - 000		5.644,00			59.617,80	
9096	990296		(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - SANSASAUDE - SAEV			190 - 000		33.133,26			359.626,02	
9097	990297		(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9212	990415		Coparticipação de Consulta Médica - SANSASAUDE			190 - 000		8.330,85			67.023,00	
9098	990298		(3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			190 - 000		1.631,61			18.092,17	
9099	990299		(3754) - Contribuição Sindical - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9100	990301		(3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9071	990271		(3662) - Banco do Brasil S.A.			190 - 000		0,00			0,00	
9101	990302		(3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.Servidores - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9102	990303		(3764) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - SAEV			190 - 000		32.704,29			312.240,74	
9103	990304		(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			190 - 000		3.555,57			29.488,87	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVENEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 08 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Partir
9104		990305	(3771) - Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A - Empréstimo Servidores			190 - 000		0,00			0,00	
9105		990306	(3773) - Banco Santander Banespa S.A - Empréstimos Servidores SAEV			190 - 000		31.158,20			344.887,23	
9087		990287	(3727) - Vale Transporte - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9065		990265	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			190 - 000		0,00			0,00	
9088		990288	(3728) - Santa Casa de 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	
9246		990450	Retenção por ordem Judicial			190 - 000		301,97			301,97	
9107		990308	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			190 - 000		0,00			0,00	
9108		990309	(3795) - Galilás Comunicação Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9181		990382	Caução Galilás 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 SILVESTRE DOS SANTOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9235		990439	Caução Datema Ambiental Saneamento Básico			190 - 000		0,00			0,00	
9198		990399	Doações Santa Casa de Misericórdia Votuporanga			190 - 000		63.711,35			692.928,24	
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		109.934,63			973.742,81	
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 Juridica - 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) - Mlto 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 - Conveid 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 Industria Comercio 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 & Sellar Infraestrutura Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9086		990286	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli			190 - 000		0,00			0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVENEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 09 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pag
9111		990312	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagens - SAEV			190 - 000		8.906,04			88.104,83	
9112		990313	(3914) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9113		990314	(3915) - INSS - IVAIR GONCALVES DOS SANTOS LTDA			190 - 000		0,00		33.414,54	0,00	
9114		990315	(3931) - INSS - Adimar Viagens e Turismo Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9117		990318	(3941) - SANECC Saneamento e Const. Civil Volup. Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9118		990319	(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9119		990320	(3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9121		990322	(3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9132		990333	(4053) - Triade Geotecnia e Sondagens Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9133		990334	(4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9134		990335	(4060) - MVX Construções Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9137		990338	(4063) INSS - Grandes Lagos Serviços de Portaria e Limpeza Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9138		990339	(4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9139		990340	(4066) - Construtora Trombim Ltda ME			190 - 000		0,00			0,00	
9141		990342	(4077) - Flávio Gomes Primo Me			190 - 000		0,00			0,00	
9142		990343	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9143		990344	(4080) - INSS - Construtora Trapezio Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9144		990345	(4081) - INSS - Godoy & Araújo 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 - Viagem Calipe 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 - Germinar Florestas Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9154		990355	INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Comércio LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9155		990356	INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9157		990358	INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9158		990359	INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			190 - 000		0,00			0,00	
9159		990360	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9160		990361	INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9161		990362	INSS - Serv-Pisos LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9162		990363	INSS - Jam Locações e Transporte LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9163		990364	INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9164		990365	INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9165		990366	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9166		990367	INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9167		990368	INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVENEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
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 Pag
9168		990369	INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9170		990371	INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9171		990372	INSS - OI3 Construções e Comércio Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9172		990373	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9173		990374	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9175		990376	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9176		990377	INSS - TECNOAGUA 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		2.031,81	0,00	
9186		990387	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			190 - 000		0,00			0,00	
9187		990388	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A			190 - 000		0,00			0,00	
9188		990389	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO ME			190 - 000		0,00			0,00	
9189		990390	INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9190		990391	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubos e Conexões de Pead			190 - 000		0,00			0,00	
9191		990392	INSS - DM1 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 - Reto Silva Escavações LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9200		990402	INSS - Votterra Com. de Areia e Serviços LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9201		990403	INSS - Volumix 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		45.028,63		484.878,58	0,00	
9213		990416	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9214		990417	INSS - CONSTRUTORA PREVIAVO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9216		990419	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			190 - 000		20.992,76		68.186,74	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	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVENBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
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 Pag
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		3.406,91			3.406,91	
9221		990425	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9222		990426	INSS - HT CONSTRUÇOES 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 Gales 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 & FUNDAÇÕES EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9233		990437	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9234		990438	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9236		990440	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9238		990442	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9239		990443	INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO			190 - 000		0,00			0,00	
9240		990444	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP			190 - 000		0,00			28.066,37	
9241		990445	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			190 - 000		0,00			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		4.107,94			15.366,96	
9245		990449	INSS - Renova Serviços de Saneamento e Tubulações LTDA			190 - 000		3.401,47			3.401,47	
9247		990451	INSS - Constroeste Construtora e Participações Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9093		990293	(3742) - IRRF			190 - 000		95.503,76			1.052.275,81	
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		46.658,35			398.605,43	
9243		990447	ISSQN - Município de Meridiano			190 - 000		19.909,22			115.308,10	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO								666.206,95			10.059.315,84	

TOTAL (ORÇAMENTARIO+EXTRA ORÇAMENTARIO)

72.959.044,86

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso

Banco

Conta

Saldo

Banco do Brasil S.A. - SAEV

001

3454

13.215.124,96



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVENBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 12 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pag
			Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001	3631			1.799,87				
			Fundo Municipal de Meio Ambiente	001	4145			141.337,34				
			FEHIDRO - Micromedidores	001	59630			5.556,29				
			Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033	3480			129.204,33				
			Caixa Econômica Federal - SAEV	104	5744			2.603.960,92				
			CONTA P/ MOV. DO FINISA - CONTRATO N° 0620681-72 PARA FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	104	5752			431.389,97				
			Saev Ambiental - Leilão	104	5756			6.880,68				
			Banco Bradesco S.A. SAEV	237	3478			23.471,59				
			Banco Itau S.A. - SAEV	341	3483			2.844,80				
			TOTAL DO SALDO					16.561.570,75				

TOTAL GERAL

89.520.615,61

VOTUPORANGA, 30 de novembro de 2025

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

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

Anderson Santana
Tesorreiro



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/001-71

Exercicio: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025) SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 01 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec.Periodo	Arrec.Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES:		69.300.000,00	61.349.898,65	6.532.716,65	67.882.615,30	-1.417.384,70
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	632.728,11	213.772,13	846.500,24	846.500,24
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		0,00	632.728,11	213.772,13	846.500,24	846.500,24
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	632.728,11	213.772,13	846.500,24	846.500,24
1122.53.0.0.00.00	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANEJO		0,00	632.728,11	213.772,13	846.500,24	846.500,24
1122.53.0.1.00.0042	Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS		0,00	630.931,76	212.170,36	843.102,12	843.102,12
1122.53.0.2.00.0043	TMRS - MULTAS E JUROS		0,00	1.796,35	1.601,77	3.398,12	3.398,12
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		915.000,00	1.458.969,35	146.423,32	1.605.392,67	690.392,67
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		911.500,00	1.457.295,35	146.423,32	1.603.718,67	692.218,67
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		911.500,00	1.457.295,35	146.423,32	1.603.718,67	692.218,67
1321.01.0.0.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		911.500,00	1.457.295,35	146.423,32	1.603.718,67	692.218,67
1321.01.0.1.06.0001	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - SAEV AMBIENTAL		900.000,00	1.399.282,54	142.927,07	1.542.209,61	642.209,61
1321.01.0.1.06.0002	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE		5.000,00	9.745,43	1.106,65	10.852,08	5.852,08
1321.01.0.1.06.0003	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS		500,00	562,68	58,33	621,01	121,01
1321.01.0.1.06.0004	REM. APLIC. FINANC. VINCULADA - FENIDRO		1.000,00	10.212,79	45,37	10.258,16	9.258,16
1321.01.0.1.06.0005	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FINISA		5.000,00	37.491,91	2.285,90	39.777,81	34.777,81
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	55.567.190,92	6.066.051,84	61.633.242,76	-2.903.757,24
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	1.799.808,27	162.067,22	1.961.875,49	-395.124,51
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	1.799.808,27	162.067,22	1.961.875,49	-395.124,51
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADMI.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ORGAOS PUBLICOS GERAL		2.357.000,00	1.662.423,27	162.067,22	1.824.490,49	-532.509,51
1611.01.0.1.00.0007	VISTORIA DE CORTE DE ARVORE		25.000,00	20.678,47	2.646,27	23.324,74	-1.672,26
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 AGUA		380.000,00	481.284,64	52.633,89	533.918,53	153.918,53
1611.01.0.1.00.0010	MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETRO		510.000,00	23.509,72	23,18	23.532,90	-486,40
1611.01.0.1.00.0011	OUTROS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		650.000,00	573.753,27	50.990,20	624.743,47	-25.256,53
1611.01.0.1.00.0012	FORNECIMENTO DE AGUA BRUTA		10.000,00	1.481,10	25,65	1.506,75	-8.493,25
1611.01.0.1.00.0013	LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTOS		44.000,00	38.606,32	4.190,22	42.796,54	-1.203,46
1611.01.0.1.00.0014	OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO		105.000,00	115.747,89	9.389,28	125.137,17	20.137,17
1611.01.0.1.00.0015	SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE AGUA		480.000,00	372.214,65	40.816,47	413.031,12	-66.968,88
1611.01.0.1.00.1016	EMISSÃO DE 2ª VIA DE FATURA		30.000,00	15.486,27	108,34	15.594,61	-14.408,39
1611.01.0.1.00.1017	TARIFA DE POSTAGEM		22.000,00	14.512,94	1.243,72	15.756,66	-6.243,34
1611.01.0.1.00.1018	DIRETRIZES PARA EMPREENDIMENTOS		50.000,00	5.148,00	0,00	5.148,00	-44.852,00
1611.02.0.0.00.00	ANÁLISE DE PROJETOS PARA EMPREENDIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1611.02.0.1.00.0041	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	137.385,00	0,00	137.385,00	137.385,00
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		62.180.000,00	53.767.382,65	5.903.984,62	59.671.367,27	-2.508.632,73
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		62.180.000,00	53.767.382,65	5.903.984,62	59.671.367,27	-2.508.632,73
1699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		62.180.000,00	53.767.382,65	5.903.984,62	59.671.367,27	-2.508.632,73
1699.50.1.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE AGUA,		31.380.000,00	26.234.057,57	2.860.600,67	29.094.658,24	-2.285.341,76
1699.50.1.1.00.0020	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - CONSUMO DE AGUA		31.380.000,00	26.234.057,57	2.860.600,67	29.094.658,24	-2.285.341,76
1699.50.2.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITARIO.		30.800.000,00	27.533.325,08	3.043.383,95	30.576.709,03	-223.290,97

Assinado por
Para verificação



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 02 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	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	27.533.325,08	3.043.383,95	30.576.709,03	-223.290,97
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES		5.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00	2.875,00
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00	4.875,00
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00	4.875,00
1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERRÊNCIAS 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 TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERRÊNCIAS 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	3.683.135,27	106.469,36	3.789.604,63	-53.395,37
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.1.1.00.0024	MULTA POR DESCARTE IRREGULAR DE LIXO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.000,00	35.843,13	3.885,06	39.728,19	28.724,13
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		11.000,00	35.843,13	3.885,06	39.728,19	28.724,13
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		11.000,00	35.843,13	3.885,06	39.728,19	28.724,13
1922.99.0.1.00.0025	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAEV		10.000,00	35.513,89	3.773,86	39.287,75	29.287,75
1922.99.0.1.00.0026	RESTITUIÇÕES DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		1.000,00	329,24	111,20	440,44	-559,56
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.831.000,00	3.647.292,14	102.584,30	3.749.876,44	-81.223,56
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.831.000,00	3.647.292,14	102.584,30	3.749.876,44	-81.223,56
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE		10.000,00	17.802,83	1.270,67	19.073,50	9.073,50
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBENCIA		10.000,00	17.802,83	1.270,67	19.073,50	9.073,50
1999.12.2.1.00.0027	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - SAEV		10.000,00	17.802,83	1.270,67	19.073,50	9.073,50
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		3.821.000,00	3.629.489,31	101.313,63	3.730.802,94	-90.197,06
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - SAEV		1.000,00	45,81	4,26	50,07	-949,93
1999.99.2.1.00.0029	OUTRAS RECEITAS - PAGAMENTO A MAIOR - SAEV		65.000,00	109.040,32	11.772,46	120.812,78	55.812,78
1999.99.2.1.00.0030	CRÉDITOS DIVERSOS - SAEV		2.000,00	1.891,43	0,00	1.891,43	-108,57
1999.99.2.2.00.0031	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO - SAEV		530.000,00	587.594,21	55.897,70	643.491,91	113.491,91
1999.99.2.2.00.0032	OUTRAS MULTAS - SAEV		110.000,00	116.504,27	10.203,40	127.107,67	17.107,67
1999.99.2.3.00.0033	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS - SAEV		2.600.000,00	2.504.997,81	10.145,63	2.515.143,44	-84.856,56
1999.99.2.3.00.0034	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAEV		30.000,00	34.212,62	722,01	34.934,63	4.934,63
1999.99.2.3.00.0035	RECEITA DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC. - LP SAEV		250.000,00	118.211,39	6.310,67	124.522,06	-125.477,94
1999.99.2.3.00.0036	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - LP SAEV		5.000,00	4.247,49	268,78	4.516,27	-483,73
1999.99.2.4.00.0037	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA OUTRAS RECEITAS - SAEV		180.000,00	99.973,06	2.437,63	102.410,69	-77.589,31
1999.99.2.4.00.0038	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA OUTRAS REC. - LP SAEV		48.000,00	52.370,90	3.551,09	55.921,99	7.921,99
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.505.000,00	2.813.739,98	804.740,09	3.618.480,07	-1.886.519,93
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00	2.291.971,61	804.740,09	3.096.711,70	96.711,70
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		3.000.000,00	2.291.971,61	804.740,09	3.096.711,70	96.711,70
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		3.000.000,00	2.291.971,61	804.740,09	3.096.711,70	96.711,70
2112.52.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMEN		3.000.000,00	2.291.971,61	804.740,09	3.096.711,70	96.711,70
2112.52.0.1.00.0039	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		3.000.000,00	2.291.971,61	804.740,09	3.096.711,70	96.711,70



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 03 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			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			521.768,37	0,00	521.768,37	-1.983.231,63
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			521.768,37	0,00	521.768,37	-1.983.231,63
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			521.768,37	0,00	521.768,37	-1.983.231,63
2429.99.0.1.00.0046	FEHIDRO - Macromedidores			182.669,71	0,00	182.669,71	182.669,71
2429.99.0.1.00.0040	FEHIDRO - SAEV AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	-2.505.000,00
2429.99.0.1.00.0045	Transferência FEHIDRO - Melhorias Vila Cruzeiro			261.767,44	0,00	261.767,44	261.767,44
2429.99.0.1.00.0047	Transferência FEHIDRO - Melhorias Vila Cruzeiro			77.331,22	0,00	77.331,22	77.331,22
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - (INTRA)			0,00	0,00	0,00	0,00
7700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS			0,00	0,00	0,00	0,00
7730.00.0.0.00.00	TRANSF. MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00
7739.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS			0,00	0,00	0,00	0,00
7739.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS			0,00	0,00	0,00	0,00
7739.99.0.1.00.0048	Transferência Municipal Intra OFSS - FUMIDEMA			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				74.805.000,00	64.163.638,63	7.337.456,74	-3.303.902,63

0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
7002	7001 REPASSO RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura do Município de Votup	0,00	18.225,00	18.225,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	0,00	0,00
9070	9070 (3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
9110	9110 (3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
9169	9169 INSS e ISS - Petranova	0,00	0,00	0,00
9215	9215 INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)		0,00	0,00	0,00
9068	9068 (3657) - SALÁRIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		0,00	0,00	0,00
9069	9069 (3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		1.060.156,82	122.589,09	1.182.745,91
9091	9091 (3736) - VOTUPREV - Instituto de Previdência Municipal - Con	1.060.156,82	122.589,09	1.182.745,91
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		51.878,27	7.720,82	59.599,09
9092	9092 (3740) - Pensão Alimentícia - SAEV	51.878,27	7.720,82	59.599,09
9156	9156 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
 RUA PERNAMBUCO, 4313 Exercício: 2025
 72962806/001-71
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 04 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)							
9095	9095 (3745) - Convento Uniodonto - SAEV			445.919,15	42.409,92	488.329,07	
9096	9096 (3746) - Santa Casa de Miser. Votuporanga - SANSAUDE - SAEV			54.407,40	5.542,00	59.949,40	
9097	9097 (3750) - Oral Saude de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda -			329.884,25	33.328,67	363.212,92	
9212	9212 Coparticipação de Consulta Médica - SANSAUDE			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							
9098	9098 (3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			16.460,56	1.631,61	18.092,17	
9099	9099 (3754) - Contribuição Sindical - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							
9100	9100 (3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							
9071	9071 (3662) - Banco do Brasil S.A.			628.219,02	68.478,17	696.697,19	
9101	9101 (3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr. Servidores - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9102	9102 (3764) - Caixa Economica Federal - Empr. Servidores - SAEV			288.617,23	34.159,71	322.776,94	
9103	9103 (3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			26.895,54	3.555,57	30.451,11	
9104	9104 (3771) - Unibanco- União de Bancos Brasileiros S.A - Emprésti			0,00	0,00	0,00	
9105	9105 (3773) - Banco Santander Banespa S.A - Empréstimos Servidore			312.706,25	30.762,89	343.469,14	
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)							
9087	9087 (3727) - Vale Transporte - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							
9065	9065 (1024) - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	
9088	9088 (3728) - Santa Casa de Misericórdia Votuporanga Doações			0,00	0,00	0,00	
9089	9089 (3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	
9106	9106 (3777) - Hospital de Câncer			0,00	0,00	0,00	
9148	9148 (4104) - Retenção de Acordo Judicial			0,00	0,00	0,00	
9174	9174 Doação para o Leilão de Gado Santa Casa Votuporanga			0,00	0,00	0,00	
9194	9194 Passos que Salvam - Hospital de Câncer de Barreiros			0,00	0,00	0,00	
9196	9196 Show de Prêmios - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga			0,00	0,00	0,00	
9205	9205 Evento Beneficente - Santa Casa de Misericórdia de Votup.			0,00	0,00	0,00	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)				301,97	301,97	603,94	

Florilli 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 PERNAMBUOCO, 4313 Exercício: 2025
 72962806/0001-71
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 05 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9246	9246 Retenção por ordem Judicial			Arrec. Anterior 301,97	Arrec. Período 301,97	Arrec. Total 603,94	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							
9107	9107 (3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			111,58	12,09	123,67	
9108	9108 (3795) - Galias Comunicação Ltda EPP			111,58	12,09	123,67	
9181	9181 Caução Galias Com.			0,00	0,00	0,00	
9207	9207 Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9208	9208 Caução - ISABELA SILVESTRI DOS SANTOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9235	9235 Caução Dateria Ambiental Saneamento Básico			0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							
9198	9198 Doações Santa Casa de Misericórdia Votuporanga			629.675,78	58.335,39	688.011,17	
9206	9206 VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			628.533,74	58.335,39	686.869,13	
				1.142,04	0,00	1.142,04	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							
9090	9090 (3733) - Banco do Brasil S.A - Passap. Servidor SAEV			0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							
9237	9237 IRRF - Reinf			924.757,35	105.574,40	1.030.331,75	
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							
9232	9232 Retenção de IRRF de extras			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							
9072	9072 (3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física			625.526,92	101.783,88	727.310,80	
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) - Mioto e Plovesan Eng. e Constr. Ltda			0,00	0,00	0,00	
9076	9076 (3692) - Gomap Engenharia e Comercio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9077	9077 (3693) - MC Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9078	9078 INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	
9079	9079 (3701) - Proposta Engenharia Ambiental Ltda			0,00	0,00	0,00	
9080	9080 (3702) - INSS - Converd Construção Civil Eireli			7.533,82	0,00	7.533,82	
9081	9081 (3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. Patrimonial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9082	9082 (3708) - Hidropig Indústria Comércio e Prestação de Serviços			0,00	0,00	0,00	
9083	9083 (3716) - Maria Aparecida da Silva Felice Epp			0,00	0,00	0,00	

Florilli 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

72962806/001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)**SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

Pag 06 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9084	9084 (3719) - Noroeste Construtora e Serviços de Topografia LTDA			0,00	0,00	0,00	
9085	9085 (3721) - Scamatti & Sailer 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			80.546,20	6.860,64	87.406,84	
9112	9112 (3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9113	9113 (3915) - INSS - IVAIR GONCALVES DOS SANTOS LTDA			23.567,16	2.635,88	26.203,04	
9114	9114 (3931) - INSS - Adimar Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9117	9117 (3941) - SANIECC Saneamento e Const. Civil Volup. Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9118	9118 (3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9119	9119 (3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			0,00	0,00	0,00	
9121	9121 (3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9132	9132 (4053) - Trade Geotecnia e Sondagens Ltda			0,00	0,00	0,00	
9133	9133 (4058) - INSS - Construtora Eifer Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9134	9134 (4060) - MVX Construções Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9137	9137 (4063) INSS - Grandes Lagos Serviços de Portaria e Limpeza L			0,00	0,00	0,00	
9138	9138 (4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - ME			0,00	0,00	0,00	
9139	9139 (4066) - Construtora Tombin Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9141	9141 (4077) - Flávio Gomes Primo Me			0,00	0,00	0,00	
9142	9142 (4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda			0,00	0,00	0,00	
9143	9143 (4080) - INSS - Construtora Tapajós Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9144	9144 (4081) - INSS - Godoy & Araújo Segurança Patrimonial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9145	9145 (4085) - INSS - Coterra Terraplenagem Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9146	9146 (4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9147	9147 (4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A			0,00	0,00	0,00	
9149	9149 (4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9150	9150 (4106) - Criscúma Companhia Comercial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9151	9151 (4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9152	9152 INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9153	9153 INSS - Germinar Florestas Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9154	9154 INSS-Imperveg Polímeros Industria e Comércio LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9155	9155 INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9157	9157 INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA E			0,00	0,00	0,00	

Florilli 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 PERNAMBUOCO, 4313 Exercício: 2025
 72962806/001-71
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9156	INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			0,00	0,00	0,00	
9159	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9160	INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME			0,00	0,00	0,00	
9161	INSS - Serv-Pisos LTDA			0,00	0,00	0,00	
9162	INSS - Jam Locações e Transporte LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9163	INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9164	INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME			0,00	0,00	0,00	
9165	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			0,00	0,00	0,00	
9166	INSS - KLARIIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9167	INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
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 - OI3 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 - ANINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELI-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	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
 RUA PERNAMBUCO, 4313 Exercício: 2025
 72962806/001-71
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 08 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9193	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00	
9195	INSS - CONSTRUTORA MECAL 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 - Votterra Com. de Areia e Serviços LTDA			0,00	0,00	0,00	
9201	INSS - Volumix 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	
9210	INSS - Cia da Flor LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9211	INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos LTDA			412.419,45	45.028,63	457.448,08	
9213	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9214	INSS - CONSTRUTORA PREVAVATO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9216	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			47.193,98	20.992,76	68.186,74	
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	3.406,91	3.406,91	
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 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 & FUNDAÇÕES 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	

Florilli 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
 72962806/001-71 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 09 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	13.924,85	41.991,22	
9241	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			5.922,27	0,00	5.922,27	
9242	INSS - PENNA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			4.910,71	0,00	4.910,71	
9244	INSS - GT Serviços Agrícola Ltda			15.366,96	5.532,74	20.899,70	
9245	INSS - Renova Serviços de Saneamento e Tubulações LTDA			0,00	3.401,47	3.401,47	
9247	INSS - Constroste Construtora e Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
218890104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				958.868,11	93.664,39	1.052.532,50	
9093	9093 (3742) - IRRF			958.868,11	93.664,39	1.052.532,50	
9115	9115 (3932) - IRRF - Outros Rendimentos			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)				426.208,69	78.011,80	504.220,49	
9042	9042 (998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			0,00	0,00	0,00	
9094	9094 (3743) - ISS			330.809,81	58.043,30	388.853,11	
9243	9243 ISSQN - Municipio de Meridiano			95.398,88	19.968,50	115.367,38	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				5.768.084,22	698.738,53	6.466.822,75	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						77.967.918,12	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco Conta	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil S.A. - SAEV	001 3454	9.001.741,03
Caixa Economica Federal - SAEV	104 3467	1.909.829,07
Banco Bradesco S.A. SAEV	237 3478	125,30
Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033 3480	129.135,69
Banco Itau S.A. - SAEV	341 3483	1.143,92
Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001 3631	1.676,20
Saev Ambiental - Leilão	104 3490	6.259,67

Florilli 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 PERNAMBUOCO, 4313
 72962806/001-71 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	Fundo Municipal de Meio Ambiente				104.385,26		
	Fehidro - Maecomeditores				219,00		
	CONTA P/ MOV. DO FINISA - contrato nº 0620681-72 para financiamento de despesa:				312.494,91		
	Melhorias em Saneamento no Bairro Rural Vila Cruzeiro				85.687,44		

	Total do Saldo				11.552.697,49		

TOTAL GERAL

VOTUPORANGA, 30 de novembro de 2025

89.520,6156

 Luciano Nucci Passoni
 Superintendente

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

 Anderson Santana
 Tesoureiro





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9320-7E95-3B47-70E6

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

- ✓ ANDERSON SANTANA (CPF 334.XXX.XXX-13) em 12/12/2025 14:47:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCIANO NUCCI PASSONI (CPF 102.XXX.XXX-81) em 15/12/2025 08:57:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA (CPF 359.XXX.XXX-32) em 15/12/2025 09:39:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << 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/9320-7E95-3B47-70E6>

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 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					5.796.762,99
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.621.914,80	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.400.116,33		
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		28.068,65			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	28.068,65				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		1.249.139,59			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	762.917,88				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	5.930,57				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	54.270,99				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	81.349,81				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	36.051,40				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	67.533,26				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	71.247,48				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	6.870,52				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	2.270,73				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.888,99				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	49.247,53				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	7.513,16				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	32.044,34				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	42.002,93				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.160,20			
3 1 90 13 01	FGTS	4.399,57				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	16.760,63				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		58.904,09			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	58.904,09				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			221.798,47		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.798,47			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	122.589,09				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CO	99.209,38				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				339.221,05	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			339.221,05		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		294.000,30			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	294.000,30				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		45.220,75			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	45.220,75				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.835.627,14	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				3.835.627,14	

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/2C10-A410-ECE1-3550> e informe o código 2C10-A410-ECE1-3550

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 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025**

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				3.805.475,62	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.540,06			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	1.540,06				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		462.860,76			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	53.700,25				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.839,00				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	190.885,35				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.985,26				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	626,55				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.206,72				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	94.972,25				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	20.754,77				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	3.185,70				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	10.995,34				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	54.329,57				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM	1.380,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		14.141,23			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.140,26				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	2.000,97				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.157.128,59			
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	28.322,32				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.818,36				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	79.856,64				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.090,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	17.969,85				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	155.350,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.165.362,65				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	60.975,10				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	823,44				
3 3 90 39 66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	78,58				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	478,88				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.411.302,73				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.474,90				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	16.617,00				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	2.855,00				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	1.994,40				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	125.758,74				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		100.161,16			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	25.244,84				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	50.326,27				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	1.067,40				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	23.522,65				

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 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		65.509,42			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	65.509,42				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.134,40			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	3.282,60				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	851,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.129.552,83
4 4	INVESTIMENTOS				1.832.694,22	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.832.694,22		
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		410,00			
4 4 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	410,00				
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.744.987,09			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.744.987,09				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		87.297,13			
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	3.500,00				
4 4 90 52 39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HII	29.797,13				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	54.000,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				296.858,61	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			296.858,61		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		296.858,61			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	296.858,61				
TOTAL						7.926.315,82

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/2C10-A410-ECE1-3550> e informe o código 2C10-A410-ECE1-3550



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 30/11/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					58.077.564,48
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.925.840,22	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.783.849,46		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		457.384,02			
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	20.157,24				
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	437.226,78				
3 1 90 03	PENSÕES		22.519,10			
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	1.021,20				
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	21.497,90				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE T		222.877,32			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	222.877,32				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		12.856.390,71			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.345.306,11				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	61.539,49				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	616.918,92				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	708.342,52				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	309.024,88				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	718.392,69				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	752.897,73				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	115.737,43				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	518.679,68				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	260.203,57				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	341.695,69				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	51.360,65				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	561.759,26				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	494.532,09				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.173,22			
3 1 90 13 01	FGTS	54.112,70				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	198.060,52				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		824.915,82			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	824.325,03				
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			2.141.990,76		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.141.990,76			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	1.183.887,95				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COF	958.102,81				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.651.808,82	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.651.808,82		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		3.134.036,42			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.134.036,42				

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 30/11/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		517.772,40			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	517.772,40				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.499.915,44	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		89.684,48			
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		89.684,48			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	89.684,48				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS		37.410.230,96			
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENI		428,08			
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	428,08				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		22.509,18			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	22.509,18				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.050.699,44			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	394.765,65				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131.197,75				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	2.133.246,28				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.765,84				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	31.929,47				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21.364,85				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	45.546,72				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	47.962,35				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	1.714.807,87				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	42.480,87				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	154.694,85				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	108.423,32				
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	78.185,99				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	15.189,70				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.873,13				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		146.185,34			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	316,66				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121.402,60				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	24.466,08				

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 30/11/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		30.453.625,33			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	20.145,37				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	177.544,35				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	477.912,19				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	677.213,29				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	1.208,33				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	79.156,92				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	348.145,89				
3 3 90 39 36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRES	296,12				
3 3 90 39 37	JUROS	268,80				
3 3 90 39 39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDL	1.766,44				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.408.815,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.773.857,66				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	19.156,70				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	309.617,22				
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	4.528,92				
3 3 90 39 66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.858,96				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	30.126,64				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.106.244,96				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	677.230,30				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	252.668,35				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DEI	28.550,00				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	7.045,93				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	1.965.369,39				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		739.304,71			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	258.660,66				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	317.620,35				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	38.704,78				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	124.318,92				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		703.686,50			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	24.678,10				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	679.008,40				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		90.540,81			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	90.540,81				
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTI		2.775,17			
3 3 90 92 99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCI	2.775,17				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200.476,40			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	172.712,78				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	22.644,16				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	5.119,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.844.990,35
4 4	INVESTIMENTOS				7.030.572,65	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.030.572,65		

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 30/11/2025**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		761.366,43			
4 4 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	761.366,43				
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.247.949,72			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.247.949,72				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		2.021.256,50			
4 4 90 52 04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIEI	56.155,87				
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	34.709,66				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	96.279,90				
4 4 90 52 36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEN	4.680,00				
4 4 90 52 39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HI	36.815,13				
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	1.464.698,98				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	58.467,38				
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS				380.000,00	
4 5 90	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
4 5 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		380.000,00			
4 5 90 61 01	EDIFÍCIOS	380.000,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.434.417,70	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.434.417,70		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATL		2.434.417,70			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	2.434.417,70				

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 30/11/2025**

Página 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL					67.922.554,83

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/2C10-A410-ECE1-3550> e informe o código 2C10-A410-ECE1-3550





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2C10-A410-ECE1-3550

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

- ✓ **ANDERSON SANTANA (CPF 334.XXX.XXX-13) em 08/12/2025 16:34:18 GMT-03:00**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA (CPF 359.XXX.XXX-32) em 09/12/2025 08:36:03 GMT-03:00**
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **LUCIANO NUCCI PASSONI (CPF 102.XXX.XXX-81) em 09/12/2025 09:29:44 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/2C10-A410-ECE1-3550>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp
04	04	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV	63.952.000,00	63.953.157,82	1.550.466,51	1.644.821,16	1.643.520,82	17.927.715,94	17.765.338,97	17.720.194,98	207.920,96
040100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV									
09.122.0045.2123.0000			Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência do Município									
001	602000	NV	3.1.90.01.00APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERATI	5.000.000,00	15.000.000,00	1.279.314,99	1.279.314,99	1.279.314,99	13.739.994,16	13.739.994,16	13.739.994,16	0,00
			3.1.90.01.01PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.279.314,99	1.279.314,99	1.279.314,99	13.142.503,75	13.142.503,75	13.142.503,75	0,00
			3.1.90.01.0613º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.490,41	597.490,41	597.490,41	0,00
002	602000	NV	3.1.90.03.00PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	2.000.000,00	154.226,15	154.226,15	154.226,15	1.695.693,51	1.695.693,51	1.695.693,51	0,00
			3.1.90.03.01PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	153.980,49	153.980,49	153.980,49	1.620.776,53	1.620.776,53	1.620.776,53	0,00
			3.1.90.03.0313º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	245,66	245,66	245,66	74.916,98	74.916,98	74.916,98	0,00
003	690000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	800.000,00	800.000,00	72.620,32	72.620,32	72.620,32	732.252,45	732.252,45	732.252,45	0,00
			3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	59.474,48	59.474,48	59.474,48	608.075,91	608.075,91	608.075,91	0,00
			3.1.90.11.05INCORPORACÕES	0,00	0,00	2.292,17	2.292,17	2.292,17	7.869,78	7.869,78	7.869,78	0,00
			3.1.90.11.31GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.074,70	2.074,70	2.074,70	24.339,26	24.339,26	24.339,26	0,00
			3.1.90.11.33GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.243,06	2.243,06	2.243,06	12.168,24	12.168,24	12.168,24	0,00
			3.1.90.11.37GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.082,93	3.082,93	3.082,93	20.748,96	20.748,96	20.748,96	0,00
			3.1.90.11.4313º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.965,60	29.965,60	29.965,60	0,00
			3.1.90.11.44FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.622,85	12.622,85	12.622,85	0,00
			3.1.90.11.46FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	3.452,98	3.452,98	3.452,98	16.461,85	16.461,85	16.461,85	0,00
004	690000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	5.183,87	5.183,87	4.750,10	51.354,10	51.354,10	46.170,23	5.938,87
			3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.183,87	5.183,87	4.750,10	51.354,10	51.354,10	46.170,23	5.938,87
005	690000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	120.000,00	120.000,00	10.895,78	10.895,78	10.800,77	100.231,43	100.231,43	89.335,65	10.895,78
			3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	6.022,14	6.022,14	5.969,63	55.398,32	55.398,32	49.376,18	6.022,14
			3.1.91.13.20ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PR	0,00	0,00	4.873,64	4.873,64	4.831,14	44.833,11	44.833,11	39.959,47	4.873,64
006	690000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	199,67	199,67	199,67	0,00
			3.3.90.14.14DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,67	199,67	199,67	0,00
007	690000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	1.000,00	3.063,15	3.147,15	11.498,33	11.498,33	11.438,33	60,00
			3.3.90.30.04GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
			3.3.90.30.07GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	60,00	144,00	2.956,60	2.956,60	2.896,60	60,00
			3.3.90.30.17MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
			3.3.90.30.21MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	302,70	302,70	527,70	527,70	527,70	0,00
			3.3.90.30.22MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	1.700,45	1.700,45	3.811,00	3.811,00	3.811,00	0,00
			3.3.90.30.26MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,30	2.791,30	2.791,30	0,00
			3.3.90.30.42FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,73	101,73	101,73	0,00
			3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
008	690000	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	690000	NV	3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	0,00	625,00	625,00	15.500,00	14.875,00	14.875,00	8.500,00
			3.3.90.35.01ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍD	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	15.500,00	14.875,00	14.875,00	8.500,00
010	690000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	50.000,00	1.925,40	4.277,00	2.351,60	39.123,84	36.772,24	34.846,84	4.000,00
			3.3.90.36.15LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.351,60	2.351,60	27.678,40	25.326,80	25.326,80	2.351,60





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

Exercício: 2025

15.042.362/0001-12

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp
011	6900000	NV	3.3.90.36.45>JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.925,40	1.925,40	0,00	11.445,44	11.445,44	9.520,04	1.925,40
			3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	146.000,00	196.000,00	25.330,00	18.204,64	25.136,48	164.312,92	113.502,62	103.138,54	61.074,38
			3.3.90.39.01.12.00 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	2.720,00	2.000,00	2.000,00	50,00
			3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
			3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00
			3.3.90.39.42.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	62.360,00	56.510,00	50.660,00	11.700,00
			3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	935,39	109,31	10.000,00	7.130,19	6.304,11	3.695,89
			3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	448,48	448,48	1.000,00	884,55	884,55	115,45
			3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,30	270,00	270,00	5.150,30
			3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
			3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,92	25.499,98	17.376,30	17.376,30	8.123,68
			3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	30,00	272,73	272,73	4.060,00	2.429,19	2.429,19	1.590,81
			3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.12,00	4.000,00	4.000,00	3.12,00	3.988,00
			3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	0,00	0,00	0,00	38,04	38,04	793,08	339,83	339,83	453,25
			3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	300,00	6.300,00	15.398,00	17.549,56	16.652,56	16.652,56	874,00
012	6900000	NV	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	7.328,03	2.216,03	92.569,93	85.234,40	78.322,40	14.217,53
			3.3.90.40.16.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	7.200,00	1.488,00	83.883,72	77.883,72	70.971,72	12.812,00
			3.3.90.40.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	0,00	128,03	728,03	8.686,21	7.350,68	7.350,68	1.405,53
013	6900000	NV	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	290.000,00	290.000,00	0,00	2.443,37	1.909,22	289.722,10	196.099,27	193.928,11	95.793,99
			3.3.90.47.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TEI	0,00	0,00	0,00	272,21	272,21	2.722,10	2.449,89	2.449,89	272,21
			3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	2.171,16	1.637,01	287.000,00	193.649,38	191.478,22	95.521,78
014	6020000	NV	3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDEN	5.000,00	5.000,00	0,00	382,08	191,04	2.483,52	2.101,44	1.719,36	64,16
			3.3.90.93.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	7.249,62	3.624,81	234.186,66	226.937,04	219.687,42	14.299,24
			3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,93	639,93	639,93	0,00
			3.3.90.93.98.00 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPP	0,00	0,00	0,00	7.249,62	3.624,81	233.546,73	226.297,11	219.047,49	14.299,24
019	6020000		3.3.91.93.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF	0,00	1.157,82	0,00	0,00	0,00	1.157,82	1.157,82	1.157,82	0,00
			3.3.91.93.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,82	1.157,82	1.157,82	0,00
016	6900000	NV	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	673.915,54	673.915,53	673.915,53	0,01
			4.4.90.51.91.00 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	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	190.000,00	-30,00	79.007,16	82.607,16	83.519,96	83.519,96	83.519,96	0,00
			4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00	0,00
			4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	3.176,40	3.176,40	3.176,40	3.176,40	3.176,40	0,00
			4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	0,00	0,00	0,00	18.200,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00
			4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	-30,00	53.127,76	53.127,76	54.040,56	54.040,56	54.040,56	0,00
018	6900000	NV	99.997.0045.2124.0000 Reserva de contingência - VOTUPREV	42.416.000,00	42.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99.997.0045.2124.0000 Reserva de contingência - VOTUPREV	42.416.000,00	42.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

Exercício: 2025

15.042.362/0001-12

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 03 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
TOTAL DO ORÇÃO				63.952.000,00	63.953.157,82	1.550.466,51	1.644.821,16	1.643.520,82	17.927.715,94	17.765.338,97	17.720.194,98	207.920,96
INSTITUIÇÃO DE PREVID. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA				63.952.000,00	63.953.157,82	1.550.466,51	1.644.821,16	1.643.520,82	17.927.715,94	17.765.338,97	17.720.194,98	207.920,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				63.952.000,00	63.953.157,82	1.550.466,51	1.644.821,16	1.643.520,82	17.927.715,94	17.765.338,97	17.720.194,98	207.920,96
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA												
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 SaneSaude Santa Casa			190 - 000		2.297,74			11.334,99	
9014		990415	Plano odontológico Uniodonto			190 - 000		4.658,00			45.793,61	
9049		990435	DIFERENÇA REALISTE PLANO DE SAUDE			190 - 000		0,00			0,00	
9013		990414	Empréstimo Consignado Caixa Federal			190 - 000		35.532,56			416.452,86	
9048		990438	Empréstimo Consignado Santander			190 - 000		64.076,11			629.798,90	
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		72,56			231,38	
9047		990437	DEPOSITO JUDICIAL			190 - 000		0,00			0,00	
9007		990406	PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		301.465,39			3.391.916,99	
9008		990407	CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		44.608,23			483.362,42	
9011		990412	SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		36.880,23			410.474,11	
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		784,83			14.328,94	
9060		990445	IRRF - Rendimentos do trabalho			190 - 000		90.268,73			924.761,97	
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 SaneSaude - Inativos PMV			190 - 000		70.163,83			706.130,71	
9062		990447	Plano de saúde SaneSaude - Inativos SAEV			190 - 000		3.131,01			28.217,90	
9004		990376	INSS Retido na Folha			190 - 000		1.903,24			20.643,78	
9003		990370	IRRF - Votuprev			190 - 000		0,00			0,00	
9041		990429	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária Retida do Servidor			190 - 000		5.969,61			53.721,04	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								661.812,07			7.191.979,31	

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, ARNALDO BERGO MASSON e ALEDAUTO CERVANTES MARIOLA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/ABAF-F212-42D4-5C1B> e informe o código ABAF-F212-42D4-5C1B





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
 RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 04 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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

24.912.174,29

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BB PREV IRF-M1	001	3627-010	- PR	35.243.387,52
BB PREV RF FLUXO	001	3627-030	- PR	1.309.401,21
BB PREV IDKA 2	001	3627-060	- PR	6.423.741,90
BB PREV PERFIL	001	3627-070	- PR	64.484.709,64
BB AL AT RET TOT	001	3627-170	- PR	15.124.922,68
BB Previd Vert	001	3627-190	- PR	42.405.794,80
BB PREV PERFIL	001	3817-010	- PR	3.074.997,01
BB PREV IDKA2	001	3817-030	- PR	250.282,32
BB PREV RF FLUXO	001	3817-050	- PR	193.239,84
BB PREV IRF-M1	001	3817-060	- PR	640.934,59
BB PREV RF RET	001	3817-170	- PR	1.867.078,33
SANTANDER IMA-B5	033	45250-020	- PR	1.528.193,24
DI INST PREMILUM	033	45250-070	- PR	41.454.364,52
CAIXA IMA-B 5 TP	104	3629-020	- PR	6.835.198,11
CAIXA IRF-M 1	104	3629-050	- PR	13.338.942,70
CAIXA IDKA IPCA2	104	3629-060	- PR	524.072,41
CAIXA FI DI LP	104	3629-080	- PR	75.566.375,79
CAIXA GESTÃO	104	3629-110	- PR	24.105.569,45
DISPONIBILIDADES	104	3629-120	- PR	2.453.607,38
CAIXA FIC ATIVA	104	3629-190	- PR	9.400.000,00
CAIXA - COMPL.	104	4090	- CM	4,00
DISPONIBILIDADES	104	4090-020	- PR	673,05
DISPONIBILIDADES	104	4095-010	- PR	3.727,53
CAIXA FI DI LP	104	4095-020	- PR	589.887,59
CAIXA IRF-M 1	104	4095-030	- PR	250.000,00
SICREDI IRF LIQ	748	4083-010	- PR	29.000.000,00
TOTAL DO SALDO				376.069.105,61

TOTAL GERAL

400.981.279,90





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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>		<u>LARISSA DA SILVA SANTOS</u>						<u>AGNALDO SERGIO MASSON</u>	
			DIRETOR PRESIDENTE		CONTADOR - CRC: SP-319749/O-6/SP						ASSESSOR GESTÃO FINANC E PREV	





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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	33.966.920,59	1.985.370,22	35.952.290,81	12.438.490,81
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		22.078.800,00	16.947.735,88	1.691.820,56	18.639.556,44	-3.439.243,56
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.078.800,00	16.947.735,88	1.691.820,56	18.639.556,44	-3.439.243,56
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		22.078.800,00	16.947.735,88	1.691.820,56	18.639.556,44	-3.439.243,56
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		22.078.800,00	16.947.735,88	1.691.820,56	18.639.556,44	-3.439.243,56
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		21.652.000,00	16.774.332,79	1.660.186,37	18.434.519,16	-3.217.480,84
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		21.652.000,00	16.774.332,79	1.660.186,37	18.434.519,16	-3.217.480,84
1215.01.1.1.00.01	001	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-604 000	348.000,00	217.452,47	24.196,57	241.649,04	-106.350,96
1215.01.1.1.00.02	002	P.M.V. - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	19.613.000,00	15.477.112,07	1.509.554,87	16.986.666,94	-2.626.333,06
1215.01.1.1.00.03	003	SAEV AMBIENTAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.625.000,00	1.032.016,82	120.465,32	1.152.482,14	-472.517,86
1215.01.1.1.00.04	004	VOTUPREV - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	66.000,00	47.751,43	5.969,61	53.721,04	-12.278,96
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		92.000,00	96.144,67	10.547,81	106.692,48	14.692,48
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		92.000,00	96.144,67	10.547,81	106.692,48	14.692,48
1215.01.2.1.00.01	005	VOTUPREV - CPSSS INATIVOS	04-603 000	64.000,00	80.980,17	9.278,82	90.258,99	26.258,99
1215.01.2.1.00.02	006	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-603 000	6.000,00	5.674,47	361,75	6.036,22	361,75
1215.01.2.1.00.03	007	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-604 000	22.000,00	9.490,03	907,24	10.397,27	-11.602,73
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		18.000,00	22.245,92	2.597,01	24.842,93	6.842,93
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		18.000,00	22.245,92	2.597,01	24.842,93	6.842,93
1215.01.3.1.00.01	008	VOTUPREV - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	2.000,00	1.546,70	167,14	1.713,84	713,84
1215.01.3.1.00.02	009	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	6.000,00	9.594,38	970,97	10.565,35	4.565,35
1215.01.3.1.00.03	010	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-604 000	10.000,00	11.104,84	1.458,90	12.563,74	2.563,74
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		316.800,00	52.283,71	17.754,73	70.038,44	-246.761,56
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL		316.800,00	52.283,71	17.754,73	70.038,44	-246.761,56
1215.01.4.1.00.01	011	P.M.V. - CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	6.000,00	2.072,44	315,11	2.387,55	-3.612,45
1215.01.4.1.00.02	012	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	308.000,00	50.211,27	17.439,62	67.650,89	-240.349,11
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	2.728,79	734,64	3.463,43	3.463,43
1215.01.5.1.00.00	042	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	1.929,11	263,29	2.192,40	2.192,40
1215.01.5.1.00.01	043	PMV - CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	799,68	471,35	1.271,03	1.271,03
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		430.000,00	13.635.466,20	175.256,95	13.810.723,15	13.380.723,15
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		430.000,00	13.635.466,20	175.256,95	13.810.723,15	13.380.723,15
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		430.000,00	13.635.466,20	175.256,95	13.810.723,15	13.380.723,15
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		430.000,00	13.635.466,20	175.256,95	13.810.723,15	13.380.723,15
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		430.000,00	13.635.466,20	175.256,95	13.810.723,15	13.380.723,15
1321.04.0.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A.	04-690 000	30.000,00	175.901,68	111.115,84	287.017,52	257.017,52
1321.04.0.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A.	04-602 000	400.000,00	13.459.564,52	64.141,11	13.523.705,63	13.123.705,63
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	3.383.718,51	118.292,71	3.502.011,22	2.497.011,22
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	3.383.718,51	118.292,71	3.502.011,22	2.497.011,22
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	3.383.718,51	118.292,71	3.502.011,22	2.497.011,22
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.005.000,00	3.383.718,51	118.292,71	3.502.011,22	2.497.011,22
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.005.000,00	3.383.718,51	118.292,71	3.502.011,22	2.497.011,22

Assinado por: [Assinado por: ...]
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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.1.00.01	016	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - RGPS x RPPS	04-602 000	1.000.000,00	3.127.381,10	113.492,22	3.240.873,32	2.240.873,32
1999.03.0.1.00.02	017	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.- RPPS ESTADO	04-602 000	2.500,00	252.227,75	4.370,97	256.598,72	254.098,72
1999.03.0.1.00.03	018	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.- RPPS MUNICÍPIO	04-602 000	2.500,00	4.109,66	429,52	4.539,18	2.039,18
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		40.438.200,00	30.971.243,89	3.168.076,89	34.139.320,78	-6.298.879,22
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		22.660.000,00	30.971.243,89	3.168.076,89	34.139.320,78	11.479.320,78
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		22.660.000,00	30.971.243,89	3.168.076,89	34.139.320,78	11.479.320,78
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		22.660.000,00	30.971.243,89	3.168.076,89	34.139.320,78	11.479.320,78
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		21.968.800,00	30.382.396,05	3.106.688,22	33.489.084,27	11.520.284,27
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		21.652.000,00	30.350.850,91	3.003.747,73	33.354.598,64	11.702.599,64
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		21.652.000,00	30.350.850,91	3.003.747,73	33.354.598,64	11.702.599,64
7215.02.1.1.00.01	019	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-604 000	348.000,00	218.168,14	24.196,58	242.364,72	-105.635,28
7215.02.1.1.00.02	020	PMV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	19.613.000,00	15.477.128,85	1.509.554,87	16.986.683,72	-2.626.316,28
7215.02.1.1.00.03	021	SAEV AMBIENTAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.625.000,00	1.032.016,82	120.465,32	1.152.482,14	-472.517,86
7215.02.1.1.00.04	022	VOTUPREV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	66.000,00	47.751,56	5.969,63	53.721,19	-12.278,81
7215.02.1.1.00.05	035	CAMARA MUNICIPAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-604 000	0,00	176.560,24	19.581,89	196.142,13	196.142,13
7215.02.1.1.00.06	036	PMV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	0,00	12.525.384,53	1.221.657,63	13.747.042,16	13.747.042,16
7215.02.1.1.00.07	037	SAEV AMBIENTAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	0,00	835.196,08	97.490,67	932.686,75	932.686,75
7215.02.1.1.00.08	038	VOTUPREV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	0,00	38.644,69	4.831,14	43.475,83	43.475,83
7215.02.2.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENTENÇAS JUDICIAIS-SERV.CIVIL ATIVO(INTRA)		316.800,00	31.545,14	102.940,49	134.485,63	-182.314,37
7215.02.2.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.-SERV.CIV.ATIVO - PRINCIPAL		316.800,00	31.545,14	102.940,49	134.485,63	-182.314,37
7215.02.2.1.00.01	023	P.M.V - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	04-603 000	6.000,00	2.072,44	0,00	2.072,44	-3.927,56
7215.02.2.1.00.02	024	P.M.V - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATÓRIOS	04-603 000	308.000,00	15.362,69	56.895,65	72.258,34	-235.741,66
7215.02.2.1.00.03	025	SAEV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATÓRIOS	04-603 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
7215.02.2.1.00.06	039	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	0,00	1.677,20	0,00	1.677,20	1.677,20
7215.02.2.1.00.07	040	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	0,00	12.432,81	46.044,84	58.477,65	58.477,65
7215.02.2.1.00.08	041	SAEV - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		691.200,00	588.847,84	61.388,67	650.236,51	-40.963,49
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		691.200,00	588.847,84	61.388,67	650.236,51	-40.963,49
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		636.000,00	557.337,80	55.733,78	613.071,58	-229.028,42
7215.51.1.1.00.01	026	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	04-603 000	636.000,00	557.337,80	55.733,78	613.071,58	-229.028,42
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		55.200,00	31.510,04	5.654,89	37.164,93	-18.035,07
7215.51.1.2.00.01	027	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS - SERVIDOR ATIVO-MULTAS E JUROS	04-603 000	55.200,00	31.510,04	5.654,89	37.164,93	-18.035,07
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00

Assinado por: [Assinatura] em 04/11/2025 às 14:05:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://www.votuporanga.sp.gov.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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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	64.938.164,48	5.153.447,11	70.091.611,59	6.139.959,59
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		
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)					52.584,17	7.030,39		
9001	9001	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	190 - 000		10.669,77	2.134,39		
9014	9014	Plano odontológico Uniodonto	190 - 000		41.914,40	4.896,00		
9049	9049	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE	190 - 000		0,00	0,00		
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					946.643,09	99.608,67		
9013	9013	Empréstimo Consignado Caixa Federal	190 - 000		380.920,30	35.532,56		
9048	9048	Empréstimo Consignado Santander	190 - 000		565.722,79	64.076,11		
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					231,38	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		231,38	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)					3.905.450,71	382.953,85		
9007	9007	PMV - Complementação de Inativos e Pensões	190 - 000		3.090.451,60	301.465,39		
9008	9008	CAMARA - Complementação de Inativos e Pensões	190 - 000		438.754,19	44.608,23		
9011	9011	SAEV - Complementação de Inativos e Pensões	190 - 000		373.593,88	36.880,23		
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)					848.037,35	91.053,56		
9059	9059	IRRF - Outros rendimentos	190 - 000		13.544,11	784,83		
9060	9060	IRRF - Rendimentos do trabalho	190 - 000		834.493,24	90.268,73		
218820108 - ISS (F)					15.122,86	120,00		
9063	9063	ISS Retido	190 - 000		15.122,86	120,00		
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00		
9057	9057	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXCER	190 - 000		0,00	0,00		
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					675.350,31	68.562,27		

Assinado por: [Nome] - [Cargo] - [Assinatura] - [Data]

Para verificar: [Link]





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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					5.408.005,46	
1	114419901	SANTANDER FIC IMA-B 5 TP RF	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			5.408.005,46
BB PREV RF FLUXO		001 3627-030					14.274.621,59	
1	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			14.274.621,59
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		699.551,25	
1	114419901	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC - BDR NÍVEL I	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			699.551,25
CAIXA BDR I		104 3629-200			PR		670.306,16	
1	114419901	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			670.306,16
DISPONIBILIDADES		104 4090-020			PR		6.212,70	
1	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			6.212,70
BB PREV RF RET		001 3817-170			PR		1.867.023,33	
1	114419901	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETO	-		RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.867.023,33
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							323.720,86	
TOTAL GERAL							400.981,29	

Votuporanga, 30 de novembro de 2025

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

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

AGNALDO SERGIO MASSON
ASSESSOR GESTÃO FINANC

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDRÉ LARA DE ANDRADE, ADAUTO CERVANTES MARIOLA e AGNALDO SERGIO MASSON. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.br/assinaturas/



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					1.565.814,00
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.522.241,11	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.511.345,33		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.279.314,99			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.279.314,99				
3 1 90 03	PENSÕES		154.226,15			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	153.980,49				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	245,66				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		72.620,32			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.474,48				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	2.292,17				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	2.074,70				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	2.243,06				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	3.082,93				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	3.452,98				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.183,87			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	5.183,87				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.895,78		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.895,78			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	6.022,14				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	4.873,64				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.572,89	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.572,89		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.063,15			
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	302,70				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.700,45				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		625,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	625,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		4.277,00			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.351,60				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	1.925,40				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		18.204,64			
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP,	360,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.850,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	935,39				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	448,48				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	272,73				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.000,00				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	38,04				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	6.300,00				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		7.328,03			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.200,00				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	128,03				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		2.443,37			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	272,21				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	2.171,16				

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, AGNALDO SERGIO MASSON e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/ABAF-F212-42D4-5C1B> e informe o código ABAF-F212-42D4-5C1B



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		382,08			
3 3 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	382,08				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.249,62			
3 3 90 93 98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRI	7.249,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					79.007,16
4 4	INVESTIMENTOS				79.007,16	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			79.007,16		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		79.007,16			
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	4.503,00				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	3.176,40				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	18.200,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	53.127,76				
TOTAL						1.644.821,16

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

AGNALDO SERGIO MASSON
ASSESSOR GESTÃO FINANC E PREV

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

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELLI, SANT ANA, AGNALDO SERGIO MASSON e ADAUTO CERVANTES MARIOLA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/ABAF-F212-42D4-5C1B> e informe o código ABAF-F212-42D4-5C1B



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 30/11/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					17.007.903,48
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.319.525,65	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.219.294,22		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		13.739.994,16			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.142.503,75				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	597.490,41				
3 1 90 03	PENSÕES		1.695.693,51			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	1.620.776,53				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	74.916,98				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		732.252,45			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	608.075,91				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	7.869,78				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	24.339,26				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	12.168,24				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	20.748,96				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	29.965,60				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.622,85				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	16.461,85				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.354,10			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	51.354,10				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.231,43		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.231,43			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	55.398,32				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	44.833,11				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				688.377,83	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			687.220,01		
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		11.498,33			
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	100,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.956,60				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	210,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	527,70				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	3.811,00				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	2.791,30				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	101,73				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		14.875,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	14.875,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		36.772,24			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.326,80				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	11.445,44				

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, AGNALDO SERGIO MASSON e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/ABAF-F212-42D4-5C1B> e informe o código ABAF-F212-42D4-5C1B



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 30/11/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		113.502,62			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	800,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	2.000,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	220,00				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	190,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.510,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.130,19				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	884,55				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	270,00				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	4.700,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	17.376,30				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	2.429,19				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.000,00				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	339,83				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	16.652,56				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		85.234,40			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	77.883,72				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOI	7.350,68				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		196.099,27			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.449,89				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	193.649,38				
3 3 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		2.101,44			
3 3 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	2.101,44				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		226.937,04			
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	639,93				
3 3 90 93 98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRI	226.297,11				
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					757.435,49
4 4	INVESTIMENTOS				757.435,49	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			757.435,49		
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		83.519,96			
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	4.503,00				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	3.176,40				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	21.800,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.040,56				

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, AGNALDO SERGIO MASSON e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/ABAF-F212-42D4-5C1B> e informe o código ABAF-F212-42D4-5C1B



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 30/11/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						17.765.338,97

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

AGNALDO SERGIO MASSON
ASSESSOR GESTÃO FINANC E PREV

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

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, AGNALDO SERGIO MASSON e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/ABAF-F212-42D4-5C1B> e informe o código ABAF-F212-42D4-5C1B





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
RUA SÃO PAULO 3834
15.042.362/0001-12
Exercício: 2025
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
-							55.979,83	657.307,74	661.812,07	51.475,50
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				-37.035,81	0,00	0,00	-37.035,81
8002	3	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADC	8002				-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				6.955,74	7.030,39	6.955,74	7.030,39
9014	3	Plano odontológico Uniodonto	9014				2.297,74	2.134,39	2.297,74	2.134,39
9049	3	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SA	9049				4.658,00	4.896,00	4.658,00	4.896,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)										
9013	3	Empréstimo Consignado Caixa Federal	9013				0,00	99.608,67	99.608,67	0,00
9048	3	Empréstimo Consignado Santander	9048				0,00	35.532,56	35.532,56	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)										
9052	3	PAGAMENTO A MENOR	9052				72,56	72,56	72,56	72,56
9064	3	PAGAMENTO A MAIOR	9064				0,00	0,00	0,00	0,00
9065	3	Contribuição Sindical	9065				72,56	72,56	72,56	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	382.953,85	382.953,85	4.895,03
9008	3	CAMARA - Complementação de Inativos	9008				245,86	301.465,39	301.465,39	245,86
9011	3	SAEV - Complementação de Inativos e P	9011				0,00	44.608,23	44.608,23	0,00
9055	3	RECEBIMENTO INDEVIDO	9055				625,37	36.880,23	36.880,23	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	91.053,56	91.053,56	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: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	90.268,73	90.268,73	0,00
218820108 - ISS (F)							0,00	120,00	0,00	120,00
9063	3 ISS Retido	9063	9063	23	323299	218820108	0,00	120,00	0,00	120,00
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)							73.294,84	68.562,27	73.294,84	68.562,27
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	70.163,83	65.703,51	70.163,83	65.703,51
9062	3 Plano de saúde SansSaúde - Inativos SAE	9062	9062	79	323299	218829900	3.131,01	2.858,76	3.131,01	2.858,76
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							1.903,24	1.884,32	1.903,24	1.884,32
9004	3 INSS Retido na Folha	9004	9004	53	323299	218830102	1.903,24	1.884,32	1.903,24	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)							5.969,61	6.022,12	5.969,61	6.022,12
9041	3 VOTUPREV - Contribuição Previdenciária:	9041	9041	22	323299	218830106	5.969,61	6.022,12	5.969,61	6.022,12
TOTAL							55.979,83	657.307,74	661.812,07	51.475,50



Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, AGNALDO SERGIO MASSON e ADAUTO CERVANTES MARIOLA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/ABAF-F212-42D4-5C1B> e informe o código ABAF-F212-42D4-5C1B



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ABAF-F212-42D4-5C1B

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

- ✓ LARISSA DA SILVA SANTOS (CPF 406.XXX.XXX-39) em 10/12/2025 14:04:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA (CPF 167.XXX.XXX-00) em 10/12/2025 15:21:32
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ AGNALDO SERGIO MASSON (CPF 098.XXX.XXX-84) em 10/12/2025 15:47:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ADAUTO CERVANTES MARIOLA (CPF 114.XXX.XXX-96) em 10/12/2025 18:03:45 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/ABAF-F212-42D4-5C1B>

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGARua Venezuela, 3819
49.677.917/0001-14

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA							7.343.991,91	824.923,20	153.898,74	8.015.016,37
0 - RESTOS A PAGAR							-83.247,29	0,00	0,00	-83.247,29
8001	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8001			321101	-719,29	0,00	0,00	-719,29
8002	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADC	8002			321101	-82.528,00	0,00	0,00	-82.528,00
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							7.277.500,00	671.750,00	0,00	7.949.250,00
7001	1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO CC	7001,7001			323701	7.277.500,00	671.750,00	0,00	7.949.250,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							8.076,07	8.079,51	8.076,07	8.079,51
9005	1	Pensão Alimentícia - Camara	9005,9005,9005			323299	8.076,07	8.079,51	8.076,07	8.079,51
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)							15.657,56	15.043,96	15.657,56	15.043,96
9007	1	Santa Casa de Misericórdia - CON	9007,9007,9007			323283	13.556,69	13.084,69	13.556,69	13.084,69
9008	1	Convenio Unidonto - Camara	9008,9008,9008			323284	1.640,30	1.640,30	1.640,30	1.640,30
9026	1	SANSAUDE Reembolso	9026,9026,9026			152	460,57	318,97	460,57	318,97
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)							27.025,86	28.547,29	31.185,40	24.387,75
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	19.255,35	16.617,24	19.255,35	16.617,24
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	407,51	0,00	407,51
9020	1	Depositos Judiciais descontado em folha	9020,9020,9020			2222	0,00	407,51	0,00	407,51
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)							26.562,71	27.099,57	26.562,71	27.099,57
9004	1	VOTUPREV. Instituto de Previdência Mu	9004,9004,9004			470	26.562,71	27.099,57	26.562,71	27.099,57
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							49.027,44	51.454,48	49.027,44	51.454,48
9023	1	IRRF trabalho assalariado	9023,9023,9023			142	47.845,77	50.149,57	47.845,77	50.149,57
9024	1	IRRF sobre material e serviços de PJ	9024,9024,9024			142	1.181,67	1.304,91	1.181,67	1.304,91

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819
49.677.917/0001-14

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218820108 - ISS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9025 1	ISSQN retido no municipio	9025 9025,9025	142		323299	218820108	0,00	0,00	0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							8.064,10	6.483,22	8.064,10	6.483,22
9002 1	Rendimentos de Aplicações Financeiras -	9002 9002,9002	142		313201	218829900	8.064,10	6.483,22	8.064,10	6.483,22
9003 1	Restituição - Câmara Municipal	9003 9003,9003			323403	218829900	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							15.168,36	15.900,56	15.168,36	15.900,56
9013 1	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas -	9013 9013,9013	118		323293	218830102	15.168,36	15.900,56	15.168,36	15.900,56
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							7.343.991,91	824.923,20	153.898,74	8.015.016,37

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					688.839,99
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				504.099,71	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			459.349,91		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		39.610,72			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	37.340,97				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.269,75				
3 1 90 03	PENSÕES		41.711,35			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	33.235,01				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	8.476,34				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		321.043,75			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	145.918,20				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	1.112,86				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	8.051,59				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.110,58				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.663,07				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.395,66				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	4.763,10				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	13.981,53				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	23.329,31				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	2.564,26				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	1.282,13				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	2.656,46				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	109.215,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.971,62			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI//	18.971,62				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		38.012,47			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	1.157,23				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	36.855,24				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44.749,80		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.749,80			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI//	24.733,43				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	20.016,37				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.740,28	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			184.740,28		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		16.932,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	16.932,00				

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		34.451,43			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.005,33				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.263,96				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	22,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,80				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	610,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	161,80				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	2.578,01				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	827,00				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	660,99				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	265,00				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	16.898,00				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	441,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	598,54				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		1.385,58			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	1.385,58				
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		113.384,39			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ,	1.400,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.058,59				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	420,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.500,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.520,53				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	403,52				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	55,11				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	18.700,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	8.420,94				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	4.138,90				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	2.307,15				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	5.752,76				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	5.674,00				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	23.483,23				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	10.549,66				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		14.538,88			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	13.055,18				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	1.313,70				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOI	170,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					839,00
4 4	INVESTIMENTOS				839,00	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			839,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		839,00			
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	839,00				

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						689.678,99

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/11/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					7.366.466,88
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.699.212,25	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.215.955,60		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		515.324,71			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	446.918,90				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	18.542,88				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	49.862,93				
3 1 90 03	PENSÕES		410.008,64			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	328.549,35				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	15.041,41				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	66.417,88				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		3.708.032,61			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.449.595,36				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	11.473,61				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	63.513,73				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	33.940,50				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	35.998,46				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.056,31				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	43.429,91				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	145.221,35				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	219.269,91				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	242.954,30				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	141.503,92				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	113.976,38				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	66.974,61				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.126.124,26				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		201.169,22			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	201.169,22				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		381.420,42			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	32.630,50				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	348.789,92				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			483.256,65		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		483.256,65			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	267.098,15				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	216.158,50				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.667.254,63	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.667.254,63		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		115.562,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	115.562,00				

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 30/11/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		344.356,40			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	38.562,54				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	109,90				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100.328,97				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	9.807,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.917,66				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	8.041,87				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	404,94				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.728,34				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	19.390,98				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	299,70				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	100.957,47				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.167,36				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	6.375,06				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	4.023,80				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	530,00				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.170,00				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	18.097,00				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	3.922,67				
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	5.831,14				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		8.687,71			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	8.687,71				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		42.933,00			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	40.733,00				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	2.200,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		994.174,76			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ,	20.219,00				
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	12.349,77				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	5.340,61				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.032,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	201.680,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116.922,20				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.810,55				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	3.065,55				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	24.920,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	93.670,82				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	33.954,90				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	29.393,77				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	1.453,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	8.056,60				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	11.348,00				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	173,34				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	223.778,54				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	1.506,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	141.957,11				

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 30/11/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		161.100,76			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	136.295,51				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	22.386,26				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	2.418,99				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		440,00			
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	440,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					198.740,41
4 4	INVESTIMENTOS				198.740,41	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			198.740,41		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		198.740,41			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	7.600,00				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	8.949,20				
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						7.565.207,29

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			CAMARA MUNICIPAL									
01	01		CAMARA MUNICIPAL	8.901.000,00	8.901.000,00	574.070,06	689.678,99	680.939,19	7.741.645,27	7.565.207,29	7.384.441,95	357.203,32
010101			Câmara Municipal									
01031.0001.2001.0000			Eventos da Cidadania									
001	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	760.000,00	605.000,00	39.610,72	39.610,72	39.610,72	515.324,71	515.324,71	515.324,71	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	340.000,00	475.000,00	41.711,35	41.711,35	41.711,35	410.008,64	410.008,64	410.008,64	0,00
003	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.280.000,00	4.265.000,00	321.043,75	321.043,75	321.043,75	3.708.032,61	3.708.032,61	3.708.032,61	0,00
004	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	250.000,00	18.971,62	18.971,62	18.307,28	201.169,22	201.169,22	182.197,60	18.971,62
005	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	430.000,00	38.012,47	38.012,47	38.012,47	381.420,42	381.420,42	381.420,42	0,00
006	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	630.000,00	610.000,00	44.749,80	44.749,80	43.778,47	483.256,65	483.256,65	438.506,85	44.749,80
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	125.000,00	16.932,00	16.932,00	16.932,00	115.562,00	115.562,00	115.562,00	0,00
008	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	440.000,00	12.889,59	34.451,43	36.284,83	381.209,84	344.356,40	338.909,62	42.300,22
009	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	1.385,58	1.277,14	10.000,00	8.687,71	7.302,13	2.697,87
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	42.933,00	38.885,00	8.096,00
011	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	1.175.000,00	25.075,32	113.384,39	105.035,29	1.102.849,96	994.174,76	895.681,39	207.168,57
012	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	210.000,00	190.000,00	1.507,65	14.538,88	14.058,89	173.084,02	161.100,76	153.430,57	19.653,45
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	255.000,00	13.565,79	839,00	839,00	212.306,20	198.740,41	198.740,41	13.565,79
TOTAL DO ORÇAO				8.901.000,00	8.901.000,00	574.070,06	689.678,99	680.939,19	7.741.645,27	7.565.207,29	7.384.441,95	357.203,32
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTARIO				8.901.000,00	8.901.000,00	574.070,06	689.678,99	680.939,19	7.741.645,27	7.565.207,29	7.384.441,95	357.203,32

DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA												
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

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVENBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
CAMARA 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		8.076,07			82.000,13	
9007		990183	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		13.556,69			125.787,34	
9008		990184	Convenio Uniodonto - Camara			190 - 000		1.640,30			16.010,00	
9026		990236	SANSAUDE Reembolso			190 - 000		460,57			8.142,22	
9009		990185	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		157,10			1.507,68	
9010		990187	Contribuição Sindical - Camara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
9011		990187	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		4.159,54			36.696,30	
9012		990188	Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		19.255,35			179.047,36	
9019		990229	SICREDI Empréstimo Servidores			190 - 000		7.770,51			78.065,15	
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		26.562,71			264.610,05	
9023		990233	IRRF trabalho assalariado			190 - 000		47.845,77			486.517,42	
9024		990234	IRRF sobre material e serviços de PJ			190 - 000		1.181,67			12.115,74	
9025		990235	ISSQN retido no municipio			190 - 000		0,00			378,46	
9002		990177	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			190 - 000		8.064,10			60.178,46	
9003		990178	Restituição - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			22.554,00	
9013		990193	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		15.168,36			151.752,41	
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								153.898,74			1.608.852,01	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.993.293,96

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A	001	3478	112.042,79
Caixa Economica Federal	104	3469	601.778,92
TOTAL DO SALDO			713.821,71

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVENBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Pag 03 de 03

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

9.707.115,67

Votuporanga, 30 de NOVENBRO 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

