

Votuporanga, 14 de novembro de 2025.

SMF/OF/ N.º 138/2025

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 Outubro 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: 43B6-CB82-0358-9A37

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



JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 18/11/2025 08:59:29 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/43B6-CB82-0358-9A37>

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819
49.677.917/0001-14

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2025 à 31/10/2025

Page 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA							6.675.820,74	825.648,74	157.477,57	7.343.991,91
0 - RESTOS A PAGAR							-83.247,29	0,00	0,00	-83.247,29
8001	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8001				-719,29	0,00	0,00	-719,29
8002	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADC	8002				-82.528,00	0,00	0,00	-82.528,00
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							6.605.750,00	671.750,00	0,00	7.277.500,00
7001	1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO CC	7001,7001				6.605.750,00	671.750,00	0,00	7.277.500,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							8.058,35	8.076,07	8.058,35	8.076,07
9005	1	Pensão Alimentícia - Camara	9005,9005,9005				8.058,35	8.076,07	8.058,35	8.076,07
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)							15.751,96	15.657,56	15.751,96	15.657,56
9007	1	Santa Casa de Misericórdia - CON	9007,9007,9007				13.426,52	13.556,69	13.426,52	13.556,69
9008	1	Convenio Unidonto - Camara	9008,9008,9008				1.640,30	1.640,30	1.640,30	1.640,30
9026	1	SANSAUDE Reembolso	9026,9026,9026				685,14	460,57	685,14	460,57
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							157,10	157,10	157,10	157,10
9009	1	Sindicato dos Serv.Públicos Municipal - C	9009,9009,9009				157,10	157,10	157,10	157,10
9010	1	Contribuição Sindical - Câmara Municipal	9010,9010,9010				0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							27.025,87	31.185,40	31.185,41	27.025,86
9011	1	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Cam	9011,9011,9011				0,00	4.159,54	4.159,54	0,00
9012	1	Caixa Economica Federal - Empr.Servido	9012,9012,9012				19.255,36	19.255,35	19.255,36	19.255,35
9019	1	SICREDI Empréstimo Servidores	9019,9019,9019				7.770,51	7.770,51	7.770,51	7.770,51
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9016	1	Taxa Inscr. Concurso - Pessoa Capacit./	9016,9016,9016				0,00	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9020	1	Depositos Judiciais descontado em folha	9020,9020,9020				0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9018	1	MINAS SOL LTDA	9018,9018,9018				0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9017	1	Tx Inscr. Concurso Publico - CONSESP	9017,9017,9017				0,00	0,00	0,00	0,00
9021	1	RETENÇÃO IRRF P/EMPENHOS EXTR	9021,9021,9021				0,00	0,00	0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							28.119,08	26.562,71	28.119,08	26.562,71
9004	1	VOTUPREV. Instituto de Previdência Mu	9004,9004,9004				28.119,08	26.562,71	28.119,08	26.562,71
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							53.182,97	49.027,44	53.182,97	49.027,44
9023	1	IRRF trabalho assalariado	9023,9023,9023				51.947,29	47.845,77	51.947,29	47.845,77
9024	1	IRRF sobre material e serviços de PJ	9024,9024,9024				1.235,68	1.181,67	1.235,68	1.181,67

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819
49.677.917/0001-14

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2025 à 31/10/2025

Page 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218820108 - ISS (F)							9,99	0,00	9,99	0,00
9025 1	ISSQN retido no municipio	9025 9025,9025	142		323299	218820108	9,99	0,00	9,99	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							6.092,75	8.064,10	6.092,75	8.064,10
9002 1	Rendimentos de Aplicações Financeiras -	9002 9002,9002	142		313201	218829900	6.092,75	8.064,10	6.092,75	8.064,10
9003 1	Restituição - Câmara Municipal	9003 9003,9003			323403	218829900	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							14.919,96	15.168,36	14.919,96	15.168,36
9013 1	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas -	9013 9013,9013	118		323293	218830102	14.919,96	15.168,36	14.919,96	15.168,36
9014 1	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9014 9014,9014	118		323294	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9015 1	INSS - relencao de pessoas juridicas	9015 9015,9015	118		323301	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9001 1	Imposto de Renda Retido na Fonte - Carr	9001 9001,9001	142		323276	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
9022 1	Imposto de Renda retido na Fonte - Perfe	9022 9022,9022	1137		323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9006 1	ISSQN outros municipios	9006 9006,9006	142		323282	218850108	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							6.675.820,74	825.648,74	157.477,57	7.343.991,91

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					687.344,13
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				501.257,92	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			457.479,45		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		40.261,05			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	37.340,97				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.920,08				
3 1 90 03	PENSÕES		41.061,02			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	33.235,01				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	7.826,01				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		321.409,62			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.359,12				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	960,96				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	7.374,36				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.135,91				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.127,87				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.256,09				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	3.175,39				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	12.504,61				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	18.163,59				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	25.700,86				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	12.850,40				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	2.656,46				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	103.144,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.307,28			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI//	18.307,28				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		36.440,48			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	5.120,72				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	31.319,76				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			43.778,47		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.778,47			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI//	24.196,58				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	19.581,89				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.086,21	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			186.086,21		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		43.326,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	43.326,00				

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		27.651,33			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.893,31				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.164,80				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.023,50				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	2.824,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	769,15				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	995,28				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	672,81				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	148,48				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	147,69				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	210,00				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.209,95				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	592,36				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		1.277,14			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	1.277,14				
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		91.948,00			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.300,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.228,59				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.265,00				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	890,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.500,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.462,99				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.319,38				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	8.420,94				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	2.893,82				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	2.707,15				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	295,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	238,00				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	5.674,00				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	28.543,23				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	6.209,90				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		17.835,74			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	15.591,65				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	2.074,09				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOI	170,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					670,20
4 4	INVESTIMENTOS				670,20	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			670,20		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		670,20			
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	670,20				

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						688.014,33

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/10/2025**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					6.677.626,89
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.195.112,54	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.756.605,69		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		475.713,99			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	409.577,93				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	18.542,88				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	47.593,18				
3 1 90 03	PENSÕES		368.297,29			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	295.314,34				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	15.041,41				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	57.941,54				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		3.386.988,86			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.303.677,16				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	10.360,75				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	55.462,14				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	30.829,92				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	32.335,39				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.660,65				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	38.666,81				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	131.239,82				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	195.940,60				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	240.390,04				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	141.503,92				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	112.694,25				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	64.318,15				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.016.909,26				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		182.197,60			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI//	182.197,60				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		343.407,95			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	31.473,27				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	311.934,68				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			438.506,85		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		438.506,85			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI//	242.364,72				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	196.142,13				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.482.514,35	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.482.514,35		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		98.630,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	98.630,00				

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/10/2025**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		309.904,97			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	34.557,21				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	109,90				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93.065,01				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	9.785,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.797,86				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	7.431,87				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	404,94				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.566,54				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	16.812,97				
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	1.340,36				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	5.714,07				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	4.023,80				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	265,00				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.170,00				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	1.199,00				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	3.481,67				
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	5.232,60				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		7.302,13			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	7.302,13				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		38.885,00			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	36.685,00				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	2.200,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		880.790,37			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ,	18.819,00				
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	11.291,18				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	4.920,61				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.032,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	182.180,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105.401,67				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.407,03				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	3.010,44				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	6.220,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	85.249,88				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	29.816,00				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	27.086,62				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	1.453,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	2.303,84				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	5.674,00				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	173,34				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	200.295,31				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	1.506,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	131.407,45				

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/10/2025**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		146.561,88			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	123.240,33				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	21.072,56				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	2.248,99				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		440,00			
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	440,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					197.901,41
4 4	INVESTIMENTOS				197.901,41	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			197.901,41		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		197.901,41			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	7.600,00				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	8.110,20				
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						6.875.528,30

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01			CAMARA MUNICIPAL									
01	01		CAMARA MUNICIPAL	8.901.000,00	8.901.000,00	619.104,84	688.014,33	671.563,48	7.167.575,21	6.875.528,30	6.703.502,76	464.072,45
			Câmara Municipal									
			01.031.0001.2001.0000 Eventos da Cidadania									
001	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	760.000,00	620.000,00	40.261,05	40.261,05	40.261,05	475.713,99	475.713,99	475.713,99	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	340.000,00	460.000,00	41.061,02	41.061,02	41.061,02	368.297,29	368.297,29	368.297,29	0,00
003	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.280.000,00	4.280.000,00	321.409,62	321.409,62	321.409,62	3.386.988,86	3.386.988,86	3.386.988,86	0,00
004	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	250.000,00	18.307,28	18.307,28	18.331,10	182.197,60	182.197,60	163.890,32	18.307,28
005	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	430.000,00	36.440,48	36.440,48	36.440,48	343.407,95	343.407,95	343.407,95	0,00
006	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	630.000,00	610.000,00	43.778,47	43.778,47	46.594,48	438.506,85	438.506,85	394.728,38	43.778,47
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	110.000,00	43.326,00	43.326,00	43.326,00	98.630,00	98.630,00	98.630,00	0,00
008	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	440.000,00	43.414,26	27.651,33	26.897,19	368.320,25	309.904,97	302.624,79	65.695,46
009	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	1.277,14	702,00	10.000,00	7.302,13	6.024,99	3.975,01
010	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	55.000,00	0,00	4.048,00	4.048,00	46.981,00	38.885,00	34.837,00	12.144,00
011	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.175.000,00	24.856,30	91.948,00	77.003,06	1.077.774,64	880.790,37	790.646,10	287.128,54
012	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	210.000,00	190.000,00	4.741,16	17.835,74	14.819,28	171.576,37	146.561,88	139.371,68	32.204,69
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	1.509,20	670,20	670,20	198.740,41	197.901,41	197.901,41	839,00
			TOTAL DO ORÇÃO	8.901.000,00	8.901.000,00	619.104,84	688.014,33	671.563,48	7.167.575,21	6.875.528,30	6.703.502,76	464.072,45
			CAMARA MUNICIPAL									
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.901.000,00	8.901.000,00	619.104,84	688.014,33	671.563,48	7.167.575,21	6.875.528,30	6.703.502,76	464.072,45

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 8001 998001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 8002 998002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

110 - 000
 110 - 000

0,00
 0,00

719,29
 82.528,00

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9005		990180	Pensão Alimenticia - Camara			190 - 000		8.058,35			73.924,06	
9007		990183	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		13.426,52			112.230,65	
9008		990184	Convenio Unidonto - Camara			190 - 000		1.640,30			14.369,70	
9026		990236	SANSAUDE Reembolso			190 - 000		685,14			7.681,65	
9009		990185	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		157,10			1.350,58	
9010		990186	Contribuição Sindical - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
9011		990187	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		4.159,54			32.536,76	
9012		990188	Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		19.255,36			159.792,01	
9019		990229	SICREDI Empréstimo Servidores			190 - 000		7.770,51			70.294,64	
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		28.119,08			238.047,34	
9023		990233	IRRF trabalho assalariado			190 - 000		51.947,29			438.671,65	
9024		990234	IRRF sobre material e serviços de PJ			190 - 000		1.235,68			10.934,07	
9025		990235	ISSQN retido no municipio			190 - 000		9,99			378,46	
9002		990177	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			190 - 000		6.092,75			52.114,36	
9003		990178	Restituição - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			22.554,00	
9013		990193	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		14.919,96			136.584,05	
9014		990194	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara			190 - 000		0,00			242,00	
9015		990225	INSS - retencao de pessoas juridicas			190 - 000		0,00			0,00	
9001		990176	Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9022		990232	Imposto de Renda retido na Fonte - Pertencente a UNIAO			190 - 000		0,00			0,00	
9006		990182	ISSQN outros municipios			190 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								157.477,57			1.454.953,27	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.158.456,03

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A	001	3478	127.570,09
Caixa Economica Federal	104	3469	596.166,35
TOTAL DO SALDO			723.736,44

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

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

TOTAL GERAL

8.882.192,47

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
0 - RESTOS A PAGAR							-26.695.027,68	3.773.382,05	5.393.949,43	-28.315.595,06
8007	4	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8007		321101		-26.315.317,66	0,00	988.406,12	-27.303.723,78
8008	4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD	8008		321101		-18.049.563,65	0,00	0,00	-18.049.563,65
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							-8.265.754,01	0,00	988.406,12	-9.254.160,13
7002	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7002	1	323703		-6.605.750,00	0,00	671.750,00	-7.277.500,00
7003	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI	7003		323704		0,00	0,00	0,00	0,00
7005	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7005		323706		0,00	0,00	0,00	0,00
7006	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7006		323707		0,00	0,00	0,00	0,00
7007	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7007		323713		0,00	0,00	0,00	0,00
7008	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7008	2195	323710		0,00	0,00	0,00	0,00
7009	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7009		323717		0,00	0,00	0,00	0,00
7010	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI	7010		323714		0,00	0,00	0,00	0,00
7011	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7011		323719		0,00	0,00	0,00	0,00
7012	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7012		323720		0,00	0,00	0,00	0,00
7013	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7013		323721		0,00	0,00	0,00	0,00
7014	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7014		323723		0,00	0,00	0,00	0,00
7015	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7015		323724		0,00	0,00	0,00	0,00
7016	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7016		323725		-6.605.750,00	0,00	671.750,00	-7.277.500,00
7017	4	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - SUP1	7017		323726		0,00	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							-51.292,45	81.163,28	84.052,73	-54.181,90
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 CEEF	9216	58714	313107	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9217	4	Acerto Pensão Alimentícia.	9217	58714	313108	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9291	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9291	1	313110	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9296	4	Acerto de INSS de Terceiros	9296	1	313111	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	4	Acerto de INSS de Terceiros	9300	1	313112	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9303	4	Acerto de INSS de Terceiros	9303	1	323311	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9571	4	Acerto de INSS de Terceiros	9571	1	313113	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	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 - Encerram	9638	1	313116	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9689	4	Convênio Sansuade - Guias/Espólios	9689	39869	313129	113810601	-38.017,35	8.443,28	9.313,24	-38.887,31
9690	4	Zurich Seguros - Guias/Espólios	9690	10487	313130	113810601	-519,03	451,32	673,96	-741,67
9691	4	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio	9691	10	313122	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9692	4	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio	9692	2099	313123	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9693	4	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio	9693	19341	313124	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9694	4	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Volup	9694	104	313125	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9695	4	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporar	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- Hosl	9725	1323	313131	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	4	Co-Participação Prestação Serv. Cont. A	9727	39869	313139	113810601	-12.329,79	2.286,90	4.083,75	-14.126,64
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 Sansuade - Inativos - LC 505 d	10009	39869	313142	113810601	0,00	69.981,78	69.981,78	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)							-6.465,50	6.465,50	6.463,33	-6.463,33
9004	4	SALÁRIO-FAMILIA	9004	1	323203	113810800	-2,16	2,16	0,00	0,00
9005	4	SALÁRIO-MATERNIDADE	9005	1	323204	113810800	-6.463,34	6.463,34	6.463,33	-6.463,33
9161	4	Crédito a Receber - Valor devido pelo IN	9161	1	323299	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							1.606.432,06	1.708.246,82	1.693.860,74	1.620.818,14
9008	4	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	9008	1	323299	218810103	89.588,30	94.023,02	89.588,30	94.023,02
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	5.953,55	5.169,47	5.946,13	5.176,89
9011	4	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. §	9011	1	323208	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	4	INSS-Demp Participações Ltda	9012	1	323209	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	4	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGEN	9013	1	323210	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	4	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda	9014	1	323211	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	4	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos	9015	30	323212	218810103	0,00	10.722,25	10.722,25	0,00
9016	4	INSS - Serv-Pisos Ltda	9016	1	323213	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9018	4	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e C	9018	1	323214	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	4	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda	9019	1	323215	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	4	INSS - União Votuporanga Transportes L	9020	1	323216	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	4	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consu	9021	1	323217	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 3

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	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 L	9036	1	323226	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9037	4	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDO	9037	58714	323227	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9038	4	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	9038	1	323228	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9039	4	Vale Transporte	9039	3116	323229	218810103	9.768,62	0,00	0,00	9.768,62
9044	4	FISAV - Fundo das Instituições Assistenc	9044	58708	323230	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9048	4	VOTUPREV Instituto de Previdência Mu	9048	7838	323239	218810103	1.500.639,70	1.510.920,73	1.500.464,14	1.511.096,29
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 I	9173	7958	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9176	4	INSS - Mara Guardiano Baio - ME	9176	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	4	INSS - Construtora Trapézio Ltda.	9180	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9181	4	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrín	9181	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9183	4	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.	9183	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9184	4	INSS - Viação Calvipe Ltda.	9184	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	4	INSS - Expresso Iamarati S/A	9188	30	323299	218810103	0,00	2.025,92	2.025,92	0,00
9190	4	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	9190	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	4	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME	9191	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	4	INSS - Astira Agencia de Serv. Transp. T	9194	30	323302	218810103	0,00	4.665,52	4.665,52	0,00
9207	4	INSS- JAD Engenharia e Construções Lt	9207	1	323303	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	4	INSS- D. Malta Montagens Industriais e E	9220	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9226	4	VOTUPREV Inativos	9226	39866	323306	218810103	481,89	753,32	481,89	753,32

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 4

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	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	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9275	4	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empre	9275	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9278	4	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eirel	9278	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9281	4	INSS- MAGON Construtora e Incorporadi	9281	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9282	4	INSS- O.G.D Construção e Incorporação	9282	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9285	4	INSS- Construtora Tapaços Ltda	9285	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9287	4	INSS - Premoldados Protendit Ltda	9287	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9288	4	INSS - Noroeste Const. e Serv. de 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	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9297	4	INSS - CBN Construtora Ltda	9297	16309	323309	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9363	4	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil L1	9363	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9371	4	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME	9371	7984	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9372	4	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos 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 Lid	9374	17623	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9376	4	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto L	9376	17796	323312	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9378	4	INSS - Advance Transatur Trans. Turístic	9378	17679	323313	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9390	4	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações I	9390	17812	323299	218810103	0,00	4.288,71	4.288,71	0,00
9391	4	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eil	9391	17895	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9393	4	INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio	9393	1322	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9394	4	INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME	9394	6697	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	4	INSS - Home Care Enftmedic Fernandópc	9400	17862	323316	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9455	4	INSS- Irrigateria Industria e Comércio Ltc	9455	7195	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9461	4	INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita	9461	15846	323299	218810103	0,00	3.777,47	3.777,47	0,00
9468	4	INSS - OLI3 Construções e Comércio Lit	9468	18071	323317	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9471	4	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadore	9471	18529	323318	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9475	4	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME	9475	18224	323319	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9484	4	INSS - Etdner Jesus Marques Revestime	9484	18034	323320	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9487	4	INSS - Textsul Impermeabilizadora e Con	9487	18921	323321	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9492	4	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS	9492	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9493	4	INSS - COPLAN - Construtora Planalto L	9493	1179	323324	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9494	4	INSS - Florecon Construções e Empreem	9494	16511	323325	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9546	4	INSS - CONPAV Santa Fé Construções €	9546	7958	323326	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 5

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9549	4	INSS - NPM Comércio de Materiais de C	9549	18763	323327	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9551	4	INSS - Constoreste Const. e Partic. Ltda	9551	30	323299	218810103	0,00	3.805,98	3.805,98	0,00
9553	4	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Ur	9553	16380	323329	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9554	4	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia	9554	19061	323330	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9556	4	INSS - Construtora Franco Bueno EIREL	9556	18762	323332	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9557	4	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda	9557	17646	323333	218810103	0,00	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. Tinelli Marques & Cia Ltda - E	9570	18363	323337	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9625	4	Patronal Fundo FPAS - Deficit 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 Viaria Ltda	9704	13823	323351	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9713	4	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viár	9713	29378	323354	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9714	4	INSS - Engooesp Engenharia e Planejarr	9714	30010	323355	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9715	4	INSS - ATM Kompass Participações e Inv	9715	21423	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9716	4	INSS - Dias Araçatuba Construções e Lo	9716	19978	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9721	4	INSS - Kronos Construtora e Pavimentad	9721	19162	323357	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9726	4	INSS - Ana Lígia Damazio Batista 38788-	9726	30278	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9783	4	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP	9783	14408	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9784	4	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.	9784	20992	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9793	4	INSS - CELEBR SEGURANCA PRIVADA	9793	34167	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9794	4	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI	9794	3156	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9795	4	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS	9795	34147	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9799	4	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli M	9799	34506	323359	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9806	4	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANA	9806	34720	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9807	4	INSS - Jomca Construções Eireli ME	9807	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9808	4	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Ci	9808	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9874	4	INSS - Saving Proteção Patrimonial 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: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 6

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	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	58.698,07	58.698,07	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 CONSTF	10004	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10175	4	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA	10005	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10176	4	INSS - EMPLOK 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 IZAIAS DA SILVA ENERC	10030	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10421	4	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	10031	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	4	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS	10034	30	323366	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10431	4	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA L	10041	30	323299	218810103	2.303,83	2.303,83	0,00	0,00
10434	4	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA I	10044	30	323299	218810103	0,00	126,75	126,75	0,00
10438	4	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA L	10047	30	323373	218810103	0,00	1.241,90	1.241,90	0,00
10442	4	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREEN	10051	30	323299	218810103	4.473,09	4.473,09	0,00	0,00
10662	4	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTD.	10057	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10663	4	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E IN	10058	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10668	4	INSS - V/S CONSTRUTORA LTDA	10062	30	323299	218810103	0,00	290,68	290,68	0,00
10672	4	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONS	10064	30	323299	218810103	0,00	960,11	960,11	0,00
10673	4	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANE	10065	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10674	4	INSS - Contrasn Indústria e Comércio L	10066	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10675	4	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E COI	10067	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: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 7

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)										
9052	4	Pensão Alimenticia - PMV	9052	9052	1	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10188	4	Pensão Alimenticia - Alessandro Martins	10010	10010	22811	323299	218810110	759,00	759,00	759,00
10189	4	Pensão Alimenticia - Aparecido Gomes E	10011	10011	115	323299	218810110	1.229,33	1.229,33	1.229,33
10190	4	Pensão Alimenticia - Edison Nogueira Zar	10012	10012	353	323299	218810110	1.350,85	1.273,49	1.273,49
10191	4	Pensão Alimenticia - Eladio Pereira da C.	10013	10013	33875	323299	218810110	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
10193	4	Pensão Alimenticia - Geison Silva de Lirn	10015	10015	10182	323299	218810110	759,00	759,00	759,00
10194	4	Pensão Alimenticia - Luciano Oliveira da	10016	10016	5092	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10195	4	Pensão Alimenticia - Marcos Alberto Balc	10017	10017	5176	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10196	4	Pensão Alimenticia - Mateus Wanssa Co	10018	10018	29274	323299	218810110	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
10198	4	Pensão Alimenticia - Rogério Frasson Du	10020	10020	1161	323299	218810110	621,48	547,13	547,13
10199	4	Pensão Alimenticia - Thadeu Maximo Ba	10021	10021	5734	323299	218810110	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
10201	4	Pensão Alimenticia - Walber Sasmilo Per	10023	10023	34637	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10202	4	Pensão Alimenticia - Julio Cesar Duarte (10024	10024	9590	323299	218810110	531,30	531,30	531,30
10204	4	Pensão Alimenticia - Alex Moura Santane	10025	10025	2582	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10425	4	Pensão Alimenticia - Ademilson Moreira	10035	10035	8845	323299	218810110	1.588,51	1.588,51	1.588,51
10443	4	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8-26.0664 Al	10052	10052	16381	323299	218810110	322,58	322,58	322,58
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)										
9060	4	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odont	9060	9060	5439	323235	218810111	0,00	0,00	0,00
9064	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINU	9064	9064	39869	323299	218810111	457.487,29	456.764,37	458.192,32
9065	4	Convenio Uniodonto	9065	9065	5255	323299	218810111	58.646,50	58.616,00	58.850,50
9722	4	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO E	9722	9722	39869	323299	218810111	116.523,00	124.799,40	124.799,40
9967	4	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FED	9967	9967	63024	323299	218810111	449,78	449,78	284,68
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)										
9068	4	Contribuição Sindical	9068	9068	104	323238	218810113	0,00	0,00	0,00
9072	4	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal	9072	9072	104	323239	218810113	10.040,84	9.942,59	9.942,59
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)										
9075	4	Humana Seguros Pessoais Ltda	9075	9075	5509	323240	218810114	0,00	0,00	0,00
9144	4	Nobre Seguros	9144	9144	4525	323298	218810114	0,00	0,00	0,00
9219	4	Zurich Seguros	9219	9219	10487	323299	218810114	7.143,75	7.050,95	7.143,75
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)										
							1.117.979,82	1.128.237,00	1.117.979,82	1.128.237,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 8

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9076	4	Banco Santander - Empréstimo Servidor	9076	627	323241	218810115	684.931,98	683.637,70	684.931,98	683.637,70
9077	4	Caixa Econômica Federal - Empréstimo	9077	7	323299	218810115	329.840,02	337.770,87	329.840,02	337.770,87
9078	4	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servi	9078	4	323243	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	4	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	9084	2	323244	218810115	26.398,20	27.115,75	26.398,20	27.115,75
9085	4	Unibanco - Empréstimo Servidores	9085	11	323245	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	4	Banco ABN AMRO Real S.A. - Empréstir	9086	6048	323246	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	4	Banco HSBC Bank Brasil S.A. - Empréstir	9088	8	323247	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	4	BV Fianceira S/A - Empréstimo	9090	7399	323248	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9091	4	Banco Bonsucesso S.A. - Empréstimo Se	9091	19341	323249	218810115	1.595,23	1.580,96	1.595,23	1.580,96
9092	4	Banco Panamericano - S.A. - Empréstim	9092	2099	323250	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9380	4	Empréstimo Banco Bradesco	9380	10	323299	218810115	38.835,40	38.835,40	38.835,40	38.835,40
9948	4	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	9948	8903	323299	218810115	36.378,99	39.296,32	36.378,99	39.296,32
218810199	- OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						61.375,18	68.454,68	62.155,36	67.674,50
9093	4	Hospital de Câncer	9093	1323	323251	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9185	4	Bolsa de Estudos	9185	1167	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	4	Serviços de Incrição em Concursos Públi	9218	15864	313109	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9274	4	Banco do Povo- Bonificação dos agentes	9274	58714	323338	218810199	0,01	0,00	0,00	0,01
9286	4	Restituições a Servidores	9286	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9301	4	Serviços de Incrição em Concursos Púb	9301	6334	323310	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9381	4	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Vc	9381	784	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	4	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosl	9392	1323	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9398	4	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco	9398	53	323314	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9458	4	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev	9458	7838	313301	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9462	4	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9462	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9463	4	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9463	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9483	4	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo	9483	18882	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9488	4	Serviços de Incrição em Concursos Públi	9488	72	313304	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9867	4	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA	9867	4390	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10426	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - E	10036	1380	323367	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10428	4	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2E	10038	10765	323368	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10429	4	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - Of	10039	10884	323369	218810199	0,00	347,68	0,00	347,68
10432	4	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&I	10042	2124	323371	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10433	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 - NC	10043	7033	323372	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10439	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 AL	10048	9958	323374	218810199	0,00	5.411,09	0,00	5.411,09
10440	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - F	10049	9544	323375	218810199	61.375,17	61.135,53	61.375,17	61.135,53

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 - E	10050	10050	58851	323376	218810199	0,00	1.560,38	780,19	780,19
218810200 - GARANTIAS (F)							277.937,20	3.245,73	0,00	281.182,93
9451	4 S. G. Construções e Incorporações Imobi	9451	9451	18261	323138	218810200	277.937,20	3.245,73	0,00	281.182,93
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							2.412.617,80	103.351,55	103.603,03	2.412.366,32
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	2.412.617,80	103.351,55	103.603,03	2.412.366,32
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)							79.583,42	773,25	0,00	80.356,67
9095	4 Agropecuaria Centro Sul Ltda	9095	9095	151	323252	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	4 Alvaro Lino de Souza	9096	9096	15848	323253	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9097	4 C & F Empreendimentos Elétricos Teletô	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 Lt	9099	9099	2911	323256	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	4 Construtora Tapajós Ltda	9100	9100	1595	323257	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	4 João Sergio da Cunha	9102	9102	15850	323258	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9103	4 Jucinei Casada	9103	9103	689	323259	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9104	4 Construtora Eifer Ltda	9104	9104	1608	323260	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9105	4 Serv - Pisos Ltda	9105	9105	893	323261	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9106	4 Bispaço de Rio Preto - Igreja Sta. Joana c	9106	9106	775	323262	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9107	4 Orivaldo Gonçalves	9107	9107	6073	323263	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	4 JCA Construtora e Engenharia Ltda	9108	9108	180	323264	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	4 Crisciuma Companhia Comercial Ltda	9109	9109	11984	323265	218810401	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00
9110	4 RLZ Informática Ltda	9110	9110	999	323266	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9112	4 SANECC Saneamento e Construção Civi	9112	9112	7158	323267	218810401	17.195,62	200,80	0,00	17.396,42
9113	4 Gaiás Comunicação Ltda - Epp	9113	9113	4997	323268	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9114	4 João Edson Rodrigues Agostinho	9114	9114	1621	323269	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9115	4 C. F. Comércio e Sistema contra incêndic	9115	9115	1654	323270	218810401	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00
9116	4 Jose Eduardo Alves	9116	9116	2005	323271	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9117	4 Ciro Spadacio Engenharia Constr.	9117	9117	2200	323272	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9118	4 Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPI	9118	9118	2214	323273	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9119	4 Labore Serviços e Construções Ltda - EF	9119	9119	2216	323274	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	4 LRJ Engenharia e Construção Ltda	9120	9120	2019	323275	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 10

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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	323291	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 Protendidi 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 Ac	9193	15875	323301	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	4	Expresso Iltamarati S/A	9209	5181	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	4	Gramadão Participações e Empr. Ltda	9221	2642	323102	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	4	Clevis de Prosdociimi	9222	825	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	4	Alcicio 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	Copapar Construtora e Pavimentadora N	9277	16263	323108	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9283	4	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Lti	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 de 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 Girmenez	9358	17495	323114	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9359	4	Adrieli Girmenez	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	Júlio 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
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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 11

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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 Empreer	9370	16644	323125	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9375	4	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda	9375	2016	323126	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9377	4	Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda	9377	7195	323127	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9379	4	João Carlos São João - ME	9379	7278	323128	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9382	4	Multiverde Comércio e Produção de Mud	9382	17864	323129	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9383	4	Congregação Cristã no Brasil	9383	17875	323130	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9384	4	Donizete Aparecido Fonseca	9384	17876	323131	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9385	4	Marcos Augusto Dias Thomé	9385	1619	323132	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9386	4	Bruno Teixeira Gonzalez	9386	16690	323133	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9387	4	Sérgio Adriano Pereira	9387	10298	323134	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9388	4	Edinaldo Gorgato Polizeli	9388	17877	323135	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9389	4	Cedro Alnata Empreendimentos e Partici	9389	17878	323136	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9395	4	João Carlos São João ME e Outros	9395	7278	323137	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	4	Alcides Santos	9452	2433	323139	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9464	4	Aquarum Consultoria e Projetos em Sanre	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	Amareca Empreendimentos e Participaçõe	9485	18935	323146	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9486	4	Gustavo Garcia Carvalho da Silva	9486	18936	323147	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9489	4	Jomca Construções Eireli - ME	9489	18185	323148	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9495	4	Noroeste Construtora e Serviços de Topc	9495	7471	323149	218810401	40.739,70	457,07	0,00	41.196,77
9563	4	Aparecida Queiroz Lucania	9563	20606	323158	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9564	4	Roseli das Dores Lucania de Paula	9564	20607	323151	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9565	4	RGV Incorporação, Empreendimentos e I	9565	20608	323152	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9566	4	DRG Madi Equipamentos - EPP	9566	20609	323153	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9567	4	Ademir Cezareto	9567	20610	323154	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9568	4	Dorival Luiz Pontes	9568	20611	323155	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9569	4	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	9569	20612	323156	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 12

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9573	4	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	9573	1338	323159	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9634	4	Nivaldo Aparecido Boni	9634	21983	323160	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9639	4	Osvaldo Deyvaír Scalfi	9639	22407	323162	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9705	4	José Cláudio Barbieri	9705	6075	323163	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9706	4	Silvia Nogueira Muniz - ME	9706	7489	323164	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9711	4	HSA COMERCIO DE PAINÉIS LTDA	9711	7985	323166	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9781	4	Sandro Roberto de Souza	9781	33851	323167	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9787	4	D. M. L. Fukuoka Construtora ME	9787	21303	323168	218810401	6.719,40	78,47	0,00	6.797,87
9788	4	D. M. L. Fukuoka Construtora Me	9788	21303	323169	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9789	4	Rodrigo Marcel Candido	9789	2441	323170	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9790	4	Gumerindo Antonio da Silva	9790	34417	323171	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9791	4	Bass Tech Comércio e Serviços em Elev.	9791	34445	323172	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9792	4	Rays Indústria e Comércio de Elevadores	9792	34444	323173	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9796	4	Ivan Carmona Nogueira	9796	34716	323174	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	4	Antônio de Pádua Guzzoni	9800	34770	323175	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	4	Alessandra Gonçalves	9801	34772	323176	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9802	4	Maria Cristina Simonato Molina	9802	34773	323177	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9803	4	Sandra Regina Lamana Kanoso	9803	1112	323178	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9804	4	João Teixeira Junior	9804	34774	323179	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9866	4	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO N	9866	20645	323180	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9877	4	José Jesus Tagliari	9877	5764	323181	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9882	4	Evolution Participações Ltda	9882	39342	323182	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9883	4	JKK Incorporação, Empreendim. e Partici	9883	39343	323183	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9884	4	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	9884	20819	323184	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9885	4	Renata Pansani Teixeira	9885	16320	323185	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9886	4	Adilson Garcia de Menezes	9886	39344	323186	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	4	Braga Empreendimentos e Participações	9887	39345	323187	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9888	4	Despuma Marão Comércio de Espumas I	9888	39346	323188	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9889	4	Carlos Eduardo Mota	9889	39347	323189	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9947	4	JAC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	9947	8836	323190	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9951	4	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTA	9951	17539	323192	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9955	4	Mariana Castro da Cunha Ltda	9955	9465	323193	218810401	2.231,95	34,50	0,00	2.266,45
9959	4	Climaster Ar Condicionado Ltda	9959	7892	323194	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9960	4	Noroço - Comércio de Ferro e Aço Ltda	9960	6992	323195	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9964	4	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA	9964	7902	323196	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 13

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10044	4	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	10000	29367	323197	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10045	4	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREEI	10001	29955	323198	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10180	4	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	10007	21112	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10207	4	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUT	10028	7629	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10427	4	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSA	10037	60590	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10657	4	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LI	10053	62486	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10658	4	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIME	10054	61682	323199	218810401	136,47	1,64	0,00	138,11
10664	4	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇ	10059	60401	323199	218810401	63,85	0,77	0,00	64,62
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							68.459,05	6.106,69	7.111,12	67.454,62
9125	4	Fundo Social de Solidariedade do Munic	9125	1	323280	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9126	4	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454	9126	4699	323281	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9128	4	Programa Minha Casa Minha Vida - Infra	9128	4699	323283	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9156	4	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Hab	9156	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9157	4	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Hab	9157	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9182	4	CDHU - Votuporanga O - São Lucas Com	9182	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	4	DESCONTO JUDICIAL	9192	58714	313101	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9208	4	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Inf	9208	4699	323304	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9490	4	NAO USAR - CDHU - Votuporanga O Séc	9490	18873	323322	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9550	4	Serviços de Inscrição em Concurso Públil	9550	19490	323299	218810499	61.347,93	0,00	0,00	61.347,93
9555	4	Retenção Judicial - Processo 0800253-6i	9555	20110	323331	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9623	4	Retenção Judicial - Processo 0006030-0i	9623	11939	323343	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9624	4	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.2	9624	11939	323344	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9635	4	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.20	9635	39867	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9641	4	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0	9641	848	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9709	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco di	9709	39864	323299	218810499	519,14	0,00	519,14	0,00
9712	4	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.2	9712	11939	323353	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9782	4	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26	9782	11939	323358	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9809	4	Retenção Judicial - Processo 0004975-8i	9809	11939	323360	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9810	4	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	9810	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9864	4	CONVÊNIO SANSÁUDE - SAL. MATER	9864	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9865	4	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATE	9865	627	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9876	4	Fundo Penitenciário do Estado de São P	9876	5352	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9881	4	Ret. Judicial Proc.0004601-02220208260i	9881	2803	323361	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9945	4	Ret. Judicial Proc.0004601-02220208260i	9945	2803	323362	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10164	4	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STC	10002	17646	323363	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 14

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10168	4	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.066	10003	10003	2803	323299	218810499	249,10	249,10	249,10
10205	4	Caixa Economica Federal - Contrato Fire	10026	10026	848	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
10208	4	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.066	10029	10029	2803	323365	218810499	1.400,12	986,55	1.400,12
10423	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco di	10033	10033	39864	323299	218810499	0,00	0,00	986,55
10430	4	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0571	10040	10040	2803	323370	218810499	1.102,08	1.105,82	0,00
10435	4	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Materr	10045	10045	1	323299	218810499	0,00	0,00	1.102,08
10436	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN re	10046	10046	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
10659	4	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0	10055	10055	2803	323377	218810499	0,00	0,00	0,00
10660	4	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.066	10056	10056	2803	323378	218810499	0,00	0,00	0,00
10666	4	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.1	10060	10060	39867	323379	218810499	2.912,72	0,00	2.912,72
10667	4	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.000	10061	10061	64011	323380	218810499	494,04	359,87	2.912,72
10671	4	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5	10063	10063	39867	323381	218810499	433,92	492,63	359,87
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00	433,92	492,63
9001	4	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9001	9001	39864	323201	218819900	0,00	0,00	0,00
9002	4	INDENIZACÖES A SERVIDORES	9002	9002	58714	323202	218819900	0,00	0,00	0,00
9399	4	Restituições Diversas	9399	9399	1	323352	218819900	0,00	0,00	0,00
9491	4	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EI	9491	9491	7838	323323	218819900	0,00	0,00	0,00
9574	4	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO C	9574	9574	7838	323340	218819900	0,00	0,00	0,00
10181	4	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORA	10008	10008	30	323299	218819900	0,00	0,00	0,00
10422	4	SP Secretaria da Educação - PAINSP - C	10032	10032	59266	323402	218819900	0,00	0,00	0,00
TOTAL							-26.695.027,68	3.773.382,05	5.393.949,43	-28.315.595,06

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					41.793.738,32
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.364.732,57	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.633.520,07		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		390.799,13			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	387.591,93				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	3.207,20				
3 1 90 03	PENSÕES		122.083,94			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	122.083,94				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		5,22			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	5,22				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		15.545.617,79			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.990.637,43				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	25.487,74				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	242.104,79				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.093,13				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	87.848,10				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282.608,05				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	31.945,98				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	558.095,49				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	1.192.974,76				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	28.331,83				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	28.713,11				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	398.511,84				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	43.420,66				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	1.788.162,00				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	587.486,88				
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		169.176,41			
3 1 90 13 01	FGTS	29.238,04				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	139.928,92				
3 1 90 13 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAI	9,45				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		387.535,97			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	33.245,84				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	354.290,13				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		18.301,61			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	18.301,61				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.731.212,50		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.731.212,50			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.731.212,50				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				256.625,00	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			256.625,00		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		182.299,40			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	182.299,40				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		74.325,60			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	74.325,60				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.172.380,75	

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/8C83-D7F3-1BA8-7E9C> e informe o código 8C83-D7F3-1BA8-7E9C

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO					230.299,46
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		231.299,46			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	231.299,46				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					6.949.732,23
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		5.034.671,26			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	5.034.671,26				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					184.023,66
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		184.023,66			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	184.023,66				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.807.325,40
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		3.190,82			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	1.711,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.479,82				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		134.792,49			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	134.792,49				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA		180.531,56			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	180.531,56				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.603.256,63			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	521.440,26				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	4.468,60				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	24.173,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	506.054,82				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	861.877,34				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.303,32				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	87.750,00				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	100.514,70				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.257,77				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	9.864,54				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	35.641,73				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN	28.646,05				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39.972,46				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	64.331,90				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	213.154,23				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	57.080,63				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	13.953,62				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	262.207,01				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	50.061,59				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	431.940,68				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU	34.520,00				
3 3 90 30 46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IM	2.045,72				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	707.087,14				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	506.098,77				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.810,75				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		9.291,46			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	9.291,46				
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		5.863,54			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	5.863,54				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		578.545,88			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	578.545,88				
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		196.117,94			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	95.440,83				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68.039,42				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A COM	14.618,88				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	18.018,81				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		8.860.123,42			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	2.724,00				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	1.730,07				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	31.143,64				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129.995,58				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	182.890,17				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	115.243,87				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	247.725,18				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	44.059,88				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	196.295,65				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	7.000,00				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.497.072,49				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.864.219,50				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	943.127,32				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	30.863,87				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	19.190,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	1.736,00				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	13.568,10				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.547,20				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	906,60				
3 3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	12.000,00				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	188.143,89				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	50.401,96				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.263,46				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	10.540,56				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.951,85				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	4.712,53				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	97.181,98				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	3.226,62				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	2.113.661,45				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		491.004,82			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	182.881,24				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	144.436,81				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	31.402,06				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	132.284,71				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8C83-D7F3-1BA8-7E9C> e informe o código 8C83-D7F3-1BA8-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		439.478,55			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	422.347,71				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	17.130,84				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO		216.933,65			
3 3 90 48 06	RESIDÊNCIA MÉDICA	24.636,54				
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	192.297,11				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		14.282,21			
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	14.282,21				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.117,43			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	10.110,66				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	2.708,00				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	3.298,77				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.120.377,08
4 4	INVESTIMENTOS				3.276.554,22	
4 4 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.999.999,00			
4 4 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.999.999,00			
4 4 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	1.999.999,00				
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.276.555,22		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		889.126,62			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	889.126,62				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		387.428,60			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DI	14.340,00				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	7.037,22				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	4.054,32				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	1.531,47				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	196.524,11				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	117.101,59				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	46.839,89				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				843.822,86	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			843.822,86		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		843.822,86			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	843.822,86				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8C83-D7F3-1BA8-7E9C> e informe o código 8C83-D7F3-1BA8-7E9C

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Página 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						45.914.115,40

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8C83-D7F3-1BA8-7E9C> e informe o código 8C83-D7F3-1BA8-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/10/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					380.341.956,71
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				182.670.340,39	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			156.491.829,28		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		4.040.045,39			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.987.945,99				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	52.099,40				
3 1 90 03	PENSÕES		1.308.286,04			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	1.271.169,04				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	37.117,00				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		326,44			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	326,44				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		142.304.429,61			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.801.858,58				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	232.002,83				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	2.495.387,98				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	44.528,52				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	747.469,11				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.783.854,22				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	198.153,84				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	5.377.885,59				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	11.302.434,52				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	740.410,72				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	6.354.588,40				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	5.024.186,38				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	652.146,87				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	3.349.048,02				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	4.598.223,63				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	2.440.489,28				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	161.761,12				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.696.003,22			
3 1 90 13 01	FGTS	309.934,55				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	1.386.059,22				
3 1 90 13 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAI	9,45				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		3.840.121,36			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	438.812,65				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	3.401.308,71				
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		194.153,70			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	194.153,70				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		26.178.511,11			
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.178.511,11			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	26.178.511,11				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.419.157,73			
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.419.157,73			

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/8C83-D7F3-1BA8-7E9C> e informe o código 8C83-D7F3-1BA8-7E9C

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/10/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		1.628.237,20			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.628.237,20				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		790.920,53			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	790.920,53				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.252.458,59	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		683.063,88			
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		683.063,88			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	683.063,88				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		638.10.469,55			
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		14.343.304,31			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	6.403.734,41				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	7.939.569,90				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		49.467.165,24			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	49.467.165,24				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				818.013,88	
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		818.013,88			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	818.013,88				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS				129.940.911,28	
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		33.541,66			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	17.110,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	16.431,66				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		818.483,08			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	818.483,08				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA		1.489.851,35			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	1.489.851,35				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/10/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		28.577.556,80			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.206.800,58				
3 3 90 30 03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.183,94				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	34.787,30				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	130.716,50				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.751.742,86				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.404.505,39				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	99.219,34				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	87.750,00				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	608.887,18				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	288.338,82				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	87.074,36				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	200.482,28				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	20.969,20				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN	151.070,23				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	135.483,16				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	918.663,03				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	71.790,01				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	2.370.590,69				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	99.263,60				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	348.764,41				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	84.214,36				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E I	12.667,55				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11.263,30				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	2.000,00				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	94.905,36				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	1.036.232,84				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	661.176,82				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	2.169.828,46				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	10.967,68				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	405.434,60				
3 3 90 30 46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IM	13.290,50				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNI	2.700,00				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	4.414.921,64				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.375.833,86				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	263.036,95				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		315.760,05			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	315.760,05				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		363.763,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	363.763,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		59.744,43			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	59.744,43				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		5.082.628,88			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.082.628,88				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		31.500,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	31.500,00				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/10/2025

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.915.149,05			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	100.771,29				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	807.333,05				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	645.611,41				
3 3 90 36 18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.415,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A COM	136.483,05				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	1.223.535,25				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		75.286.566,31			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	53.003,60				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	239.887,86				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	432.591,16				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.401.149,80				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	2.147.671,53				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	1.515.643,66				
3 3 90 39 15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁR	23.771,05				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.383.936,86				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	744.256,82				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	901.136,39				
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	16.428.618,46				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.228.904,50				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.492.933,86				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	519.910,55				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	547.154,84				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	93.539,90				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	183.585,57				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	81.504,72				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	30.723,35				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	796.213,40				
3 3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	1.746.986,20				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	1.943.353,16				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	543.407,00				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	88.799,36				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	264.588,53				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	380.288,40				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	337.991,75				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	760.641,19				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	24.393,24				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	17.854.467,09				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		4.113.779,39			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	1.344.470,88				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.799.072,57				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	260.766,00				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	709.469,94				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		4.686.635,51			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	4.550.400,96				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	136.085,59				
3 3 90 47 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	148,96				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8C83-D7F3-1BA8-7E9C> e informe o código 8C83-D7F3-1BA8-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/10/2025

Página 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS		2.339.346,72			
3 3 90 48 06	RESIDÊNCIA MÉDICA	258.683,67				
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	2.080.663,05				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.000.951,57			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	2.683.504,73				
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	94.471,15				
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		823.973,48			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	88.766,41				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	701.627,35				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	33.579,72				
4	DESPESAS DE CAPITAL					26.819.488,02
4 4	INVESTIMENTOS				18.396.226,62	
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				15.736.227,62	
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.322.479,43			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	15.454,88				
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10.307.024,55				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		5.413.748,19			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DI	62.058,97				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	235.799,82				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	185.436,78				
4 4 90 52 26	INSTRUMENTOS MÚSICAIS 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	2.491.468,29				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	1.247.031,07				
4 4 90 52 36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEM	927,50				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	428.385,99				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	601.990,00				
4 4 90 52 57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.600,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				8.423.261,40	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.423.261,40	
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		8.423.261,40			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	8.423.261,40				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8C83-D7F3-1BA8-7E9C> e informe o código 8C83-D7F3-1BA8-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/10/2025

Página 6

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						407.161.444,73

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8C83-D7F3-1BA8-7E9C> e informe o código 8C83-D7F3-1BA8-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 01 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		548.839.400,00	413.161.284,02	43.024.530,98	456.185.815,00	-92.653.585,00
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		142.662.000,00	99.718.910,57	11.664.462,40	111.383.372,97	-31.278.627,03
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		135.668.000,00	94.343.171,41	11.283.206,37	105.626.377,78	-30.041.622,22
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		76.128.000,00	51.151.947,17	5.339.647,43	56.491.594,60	-19.636.405,40
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIIDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		68.025.000,00	44.098.511,42	4.582.559,36	48.681.070,78	-19.343.929,22
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		57.020.000,00	38.384.814,22	4.027.558,62	42.412.372,84	-14.607.627,16
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIIDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	39.900.000,00	27.606.542,25	2.812.911,66	30.419.453,91	-9.480.546,09
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIIDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	17.120.000,00	10.778.271,97	1.214.646,96	11.992.918,93	-5.127.081,07
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		505.000,00	285.044,41	61.588,71	346.633,12	-158.366,88
1112.50.0.2.00.01	003	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	505.000,00	285.044,41	61.588,71	346.633,12	-158.366,88
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		8.000.000,00	4.628.925,81	396.258,00	5.025.183,81	-2.974.816,19
1112.50.0.3.00.01	004	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	8.000.000,00	4.628.925,81	396.258,00	5.025.183,81	-2.974.816,19
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		2.500.000,00	799.726,98	97.154,03	896.881,01	-1.603.118,99
1112.50.0.4.00.01	005	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	2.500.000,00	799.726,98	97.154,03	896.881,01	-1.603.118,99
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		8.103.000,00	7.053.435,75	757.088,07	7.810.523,82	-292.476,18
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		8.100.000,00	7.047.254,64	757.088,07	7.804.342,71	-295.657,29
1112.53.0.1.00.01	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	8.100.000,00	7.047.254,64	757.088,07	7.804.342,71	-295.657,29
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	14.240.923,72	2.135.782,89	16.376.706,61	-3.623.293,39
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.000.000,00	14.240.923,72	2.135.782,89	16.376.706,61	-3.623.293,39
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		15.000.000,00	11.789.998,18	1.849.687,61	13.639.685,79	-1.360.314,21
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	15.000.000,00	11.789.998,18	1.849.687,61	13.639.685,79	-1.360.314,21
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		5.000.000,00	2.450.925,54	286.095,28	2.737.020,82	-2.262.977,18
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	2.450.925,54	286.095,28	2.737.020,82	-2.262.977,18
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		39.540.000,00	28.950.300,52	3.807.776,05	32.758.076,57	-6.781.923,43
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		39.540.000,00	28.950.300,52	3.807.776,05	32.758.076,57	-6.781.923,43
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		39.540.000,00	28.950.300,52	3.807.776,05	32.758.076,57	-6.781.923,43
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		36.200.000,00	27.089.176,80	3.600.317,95	30.689.494,75	-5.510.505,25
1114.51.1.1.00.01	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	22.200.000,00	16.097.868,01	2.170.976,59	18.268.844,60	-3.931.155,40
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	01-110 000	14.000.000,00	10.991.308,79	1.429.341,36	12.420.650,15	-1.579.349,85
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		360.000,00	275.192,77	36.626,40	311.819,17	-48.180,83
1114.51.1.2.00.01	012	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	01-110 000	140.000,00	54.422,55	19.220,30	73.642,85	-66.357,15
1114.51.1.2.00.02	013	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	220.000,00	220.770,22	17.406,10	238.176,32	18.176,32
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		2.400.000,00	1.294.413,21	133.639,65	1.428.052,86	-971.947,14
1114.51.1.3.00.01	014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	2.100.000,00	989.144,18	91.768,59	1.080.912,77	-1.019.087,23
1114.51.1.3.00.02	015	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	300.000,00	305.269,03	41.871,06	347.140,09	47.140,09
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		580.000,00	291.517,74	37.192,05	328.709,79	-251.290,21
1114.51.1.4.00.01	016	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	500.000,00	212.728,00	26.924,60	239.652,60	-260.347,40
1114.51.1.4.00.02	017	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	01-110 000	80.000,00	78.789,74	10.267,45	89.057,19	9.267,45

Assinado por: MA... 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 02 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ISSQN-SIMPLES NAC.						
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.982.000,00	5.370.413,66	380.942,06	5.751.355,72	-1.230.644,28
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.416.000,00	5.046.420,77	354.537,05	5.400.957,82	-1.015.042,18
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.816.000,00	4.626.402,04	292.238,22	4.918.640,26	-897.359,74
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		4.613.000,00	3.600.603,20	171.408,82	3.772.012,02	-840.987,98
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	2.734.914,15	79.058,72	2.813.972,87	-686.027,13
1121.01.0.1.00.02	019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	315.000,00	251.464,49	11.980,11	263.444,60	-51.555,40
1121.01.0.1.00.03	020	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	275.000,00	193.861,54	6.269,45	200.130,99	-74.869,01
1121.01.0.1.00.04	021	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000	471.000,00	365.178,25	69.877,05	435.055,30	-35.944,70
1121.01.0.1.00.05	022	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110 000	23.000,00	35.429,59	504,04	35.933,63	12.933,63
1121.01.0.1.00.06	023	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	01-110 000	14.000,00	11.167,56	2.075,92	13.243,48	-758,52
1121.01.0.1.00.07	024	TAXA DE LICENÇA P/ EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	01-110 000	15.000,00	8.587,62	1.643,53	10.231,15	-448,85
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		3.000,00	28.166,63	8.519,57	36.686,20	33.686,20
1121.01.0.2.00.01	025	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ.	01-110 000	3.000,00	28.166,63	8.519,57	36.686,20	33.686,20
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		900.000,00	783.265,81	89.041,58	872.307,39	-27.999,61
1121.01.0.3.00.01	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL.	01-110 000	900.000,00	783.265,81	89.041,58	872.307,39	-27.999,61
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		300.000,00	214.366,40	23.268,25	237.634,65	-62.665,35
1121.01.0.4.00.01	027	MULTAS E JUROS DIV. ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL	01-110 000	300.000,00	214.366,40	23.268,25	237.634,65	-62.665,35
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		600.000,00	420.018,73	62.298,83	482.317,56	-117.682,44
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		550.000,00	363.010,56	56.268,50	419.279,06	-130.720,94
1121.50.0.1.00.01	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-320 000	550.000,00	363.010,56	56.268,50	419.279,06	-130.720,94
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		5.000,00	4.976,57	618,66	5.595,23	599,23
1121.50.0.2.00.01	029	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	5.000,00	4.976,57	618,66	5.595,23	599,23
1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		35.000,00	41.120,06	4.281,47	45.401,53	10.401,53
1121.50.0.3.00.01	030	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	35.000,00	41.120,06	4.281,47	45.401,53	10.401,53
1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS		10.000,00	10.911,54	1.130,20	12.041,74	2.141,74
1121.50.0.4.00.01	031	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIGILAN. SANIT.	01-320 000	10.000,00	10.911,54	1.130,20	12.041,74	2.141,74
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		566.000,00	323.992,89	26.405,01	350.397,90	-215.602,10
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		543.000,00	313.728,90	26.405,01	340.133,91	-202.866,09
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		518.000,00	310.758,06	26.367,67	337.125,73	-180.874,27
1122.01.0.1.00.01	032	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000	95.000,00	51.410,90	6.370,49	57.781,39	-37.588,61
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	36.544,36	3.144,82	39.689,18	-5.310,82
1122.01.0.1.00.04	035	TAXA DE EMBARQUE	01-110 000	72.000,00	149.681,70	16.852,36	166.534,06	94.534,06
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		3.000,00	272,63	37,34	309,97	-2.690,03

Assinado por: OLIVIERO MAZZO, DESENERE A PARECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEIXA
 Para verificar a autenticidade e informações: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/8CC8D7E3-1BA8-7E9C-8C93-D7F33-BA8-7E9C>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 03 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
GERAL - MULTAS E JUROS								
1122.01.0.2.00.01	036	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	3.000,00	272,63	37,34	309,97	-2.690,03
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	0,00	10.263,99	-12.736,01
1122.52.0.1.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) - PRINCIPAL		23.000,00	10.238,67	0,00	10.238,67	-12.761,33
1122.52.0.1.00.01	039	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	01-110 000	23.000,00	10.238,67	0,00	10.238,67	-12.761,33
1122.52.0.2.00.00		TAXA DE ESTUDO IMPACTO VIZINHANÇA -EIV-MULTAS E JUROS		0,00	25,32	0,00	25,32	25,32
1122.52.0.2.00.01	432	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	25,32	0,00	25,32	25,32
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	5.325,50	313,97	5.639,47	-6.365,53
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	5.325,50	313,97	5.639,47	-6.365,53
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		12.000,00	5.325,50	313,97	5.639,47	-6.365,53
1131.53.0.3.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA		7.000,00	2.851,79	223,51	3.075,30	-3.924,70
1131.53.0.3.00.01	040	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB. MELHORIA PAVIM. E OBRAS	01-110 000	7.000,00	2.851,79	223,51	3.075,30	-3.924,70
1131.53.0.4.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS		5.000,00	2.473,71	90,46	2.564,17	-2.433,83
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	2.473,71	90,46	2.564,17	-2.433,83
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		10.100.000,00	5.044.187,81	449.992,21	5.494.180,02	-4.605.819,98
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	5.044.187,81	449.992,21	5.494.180,02	-4.605.819,98
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	5.044.187,81	449.992,21	5.494.180,02	-4.605.819,98
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	5.044.187,81	449.992,21	5.494.180,02	-4.605.819,98
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		10.100.000,00	5.044.187,81	449.992,21	5.494.180,02	-4.605.819,98
1241.50.0.1.00.01	055	CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	10.100.000,00	5.044.187,81	449.992,21	5.494.180,02	-4.605.819,98
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.807.000,00	11.323.237,25	1.542.947,91	12.866.185,16	6.059.187,16
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		315.000,00	208.582,90	26.732,57	235.315,47	-79.684,53
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		315.000,00	208.582,90	26.732,57	235.315,47	-79.684,53
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		315.000,00	206.782,90	26.732,57	233.515,47	-81.484,53
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		315.000,00	206.782,90	26.732,57	233.515,47	-81.484,53
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		315.000,00	163.561,52	18.862,22	182.423,74	-132.576,26
1311.01.2.1.00.01	056	RENDA PELA UTILIZAÇÃO DO VELÓRIO	01-110 000	52.000,00	45.574,09	5.624,10	51.198,19	60,81
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	117.987,43	13.238,12	131.225,55	-21.774,45
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 DA OLEIRA MAZZO DE OLIVEIRA, Presidente do Conselho Municipal de Controle de Atividades Econômicas, at 10/10/2025 11:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas/verificacao/833-D7F3-1B86-7E9C-85-D7F3-1B86-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 04 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
- MULTAS E JUROS								
1311.01.2.2.00.01	372	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	535,03	0,00	535,03	535,03
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		0,00	26.059,57	4.878,71	30.938,28	30.938,28
1311.01.2.3.00.01	314	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	26.059,57	4.878,71	30.938,28	30.938,28
1311.01.2.4.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS		0,00	16.626,78	2.991,64	19.618,42	19.618,42
1311.01.2.4.00.01	315	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	16.626,78	2.991,64	19.618,42	19.618,42
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1311.02.0.1.00.02	438	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA	01-110 000	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1311.02.0.1.00.03	461	PERMISSÃO DE USO DA CAFETEIRA DO VELÓRIO MUNICIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.2.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.2.00.01	439	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.2.00.02	462	PERMISSÃO DE USO INSTALAÇÕES DA CAFETERIA - MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.3.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.3.00.01	440	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.3.00.02	463	PERMISSÃO DE USO DAS INSTALAÇÕES DA CAFETERIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.4.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-D.A M/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.4.00.01	441	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - DÍVIDA ATIVA- MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.4.00.02	464	PERMISSÃO DE USO DAS INSTALAÇÕES DA CAFETERIA - D.A M/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.492.000,00	11.109.654,35	1.516.215,34	12.625.869,69	6.133.869,69
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.492.000,00	11.109.654,35	1.516.215,34	12.625.869,69	6.133.869,69
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.492.000,00	11.109.654,35	1.516.215,34	12.625.869,69	6.133.869,69
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.492.000,00	11.109.654,35	1.516.215,34	12.625.869,69	6.133.869,69
1321.01.0.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE		544.000,00	1.252.948,35	268.324,77	1.521.273,12	977.273,12
1321.01.0.1.01.01	059	REM. APLIC. FINANC. - FNS - BLOCO DE CUSTEIO	05-302 001	416.000,00	532.150,70	86.243,98	618.394,68	202.394,68
1321.01.0.1.01.02	060	REM. APLIC. FINANC. - PROG. QUALIFIC. AÇÕES VIG. EM SAÚDE	05-300 082	1.000,00	413,55	56,51	470,06	229,54
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	90.142,55	25.932,75	116.075,30	106.075,30
1321.01.0.1.01.05	063	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE - PACAEMBU	02-300 125	1.000,00	3.926,30	0,00	3.926,30	2.926,30
1321.01.0.1.01.06	064	REM. APLIC. FINANC. - ASSIST.FINANC.COMPL. PISO ENFERMAGEM	05-370 000	16.000,00	27.294,22	3.581,27	30.875,49	14.875,49
1321.01.0.1.01.07	350	REM. APLIC. FINANC.-AQUIS. EQUIP. ODONTOLÓGICOS PORT. 4061	05-301 008	0,00	291,17	13,65	304,82	304,82
1321.01.0.1.01.08	376	REM. APLIC. FINANC. - EP	05-800 278	0,00	5.986,44	56,81	6.043,25	6.043,25

Assinado por 3 pessoas: MARYLLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, D. 03/10/2025, 14:48:33 - APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/portal/verificacao/8283-87F3-19A8-7E90-8C89-8C89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 06 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.04	077	MÉDIA COMPLEXIDADE REM. APLIC. FINANC. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	1.000,00	3.938,66	255,13	4.193,79	3.193,79
1321.01.0.1.03.05	078	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	30.000,00	17.006,48	2.704,76	19.711,24	-10.288,76
1321.01.0.1.03.06	079	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	10.000,00	4.636,19	610,79	5.246,98	-4.753,02
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	0,09	0,01	0,10	-999,90
1321.01.0.1.03.09	082	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BPC ESCOLA	05-500 029	1.000,00	114,84	19,49	134,33	-865,67
1321.01.0.1.03.10	083	REM. APLIC. FINANC. - RPSB - REPROGRAMAÇÃO	02-500 001	1.000,00	3.124,38	154,52	3.278,90	2.278,90
1321.01.0.1.03.11	084	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	1.000,00	1.829,51	27,00	1.856,51	856,51
1321.01.0.1.03.12	085	REM. APLIC. FINANC. - RPSE MÉDIA COMPLEXIDADE- REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	1.000,00	4.752,56	387,01	5.139,57	4.139,57
1321.01.0.1.03.13	086	REM. APLIC. FINANC. - PROG. FORT.CADASTRO ÚNICO SUAS-PROCAD	05-500 078	1.000,00	335,95	260,20	596,15	400,20
1321.01.0.1.03.14	320	REM.APLIC.FINANC.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	164,93	22,04	186,97	86,97
1321.01.0.1.03.15	325	REM.APLIC.FINANC. - FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	663,55	4,51	668,06	668,06
1321.01.0.1.03.16	327	REM.APLIC.FINANC.- CENTRO SOCIAL EP SIGTV	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	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	5.605,56	695,65	6.301,21	610,65
1321.01.0.1.03.19	335	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 LSV	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	988,92	146,22	1.135,14	114,22
1321.01.0.1.03.26	360	REM.APLIC.FINANC.- EP2024426500003INVEST.ASSIST .CRIANÇA/ADOL	05-800 276	0,00	17.503,65	321,07	17.824,72	17.824,72
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	5.806,08	2.165,85	7.971,93	7.971,93
1321.01.0.1.03.30	393	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO	02-500 079	0,00	1.887,67	259,84	2.147,51	2.147,51
1321.01.0.1.03.31	394	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL INVEST	02-500 080	0,00	1.154,15	198,18	1.352,33	1.352,33
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 355710520250003 - AFUPACE	05-800 293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		73.000,00	281.873,48	26.749,76	308.623,24	235.623,24

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 07 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.00		OUTROS VINCULADOS						
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	34.452,09	4.708,03	39.160,12	38.160,12
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	2.493,71	337,03	2.830,74	-7.168,26
1321.01.0.1.04.07	093	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO CENTRO DE LAZER	02-100 273	9.000,00	460,91	0,00	460,91	-8.539,09
1321.01.0.1.04.08	094	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EQUIPAMENTOS CULTURA	02-100 304	10.000,00	5.852,41	430,35	6.282,76	-3.717,24
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	22.284,43	1.614,51	23.898,94	4.898,94
1321.01.0.1.04.13	319	REM.APLIC.FINANC.- BCO DO POVO - BONIF. AGENTE DE CRÉDITO	02-100 203	0,00	21,79	4,57	26,36	26,36
1321.01.0.1.04.14	323	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO	07-100 278	0,00	6.590,10	887,15	7.477,25	7.477,25
1321.01.0.1.04.15	326	REM.APLIC.FINANC.- TRANSF. ESPEC. EMENDA PARL. RUI FALCÃO	05-800 016	0,00	947,24	127,80	1.075,04	1.075,04
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	1.311,45	177,24	1.488,69	1.488,69
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	4.063,71	200,12	4.263,83	4.263,83
1321.01.0.1.04.23	342	REM.APLIC.FINANC-CONST.PONTE CORR.PIEDADE CVCML031/631/2024	02-100 336	0,00	30.898,56	737,31	31.635,87	31.635,87
1321.01.0.1.04.24	343	REM. APLIC. FINANC.- DRENAGEM URBANA - FEHIDRO 543/2023	02-100 339	0,00	11.994,01	710,71	12.704,72	12.704,72
1321.01.0.1.04.25	349	REM. APLIC. FINANC. - OP. DE CRÉDITO DESENVOLVE SP	07-100 212	0,00	30,55	4,18	34,73	34,73
1321.01.0.1.04.26	352	REM.APLIC.FINANC.-REVIT.AV.E MÍLIO ARROYO-EMENDA PARLAMENTAR	05-800 027	0,00	19.556,97	2.863,67	22.420,64	22.420,64
1321.01.0.1.04.27	353	REM.APLIC.FINANC. - ILUM. PLÍNIO MARIN - EMENDA	05-800 028	0,00	5.871,12	864,02	6.735,14	6.735,14

Assinado por: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO DEOSDETEA PARICIDODOECCO e JOSE ALBERTO SEBASTIÃO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao/8C83-D7F3-1B98-799C-e-InfoForme>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 08 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.28	355	PARLAMENTAR REM. APLIC. FINANC. - CAMINHÃO CESTO - TRANSF. ESPECIAL	05-800 264	0,00	286,92	42,63	329,55	329,55
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	101,35	13,85	115,20	115,20
1321.01.0.1.04.32	359	REM. APLIC. FINANC.- EP202419970013 INVEST.- PARL.VICENTINHO	05-800 275	0,00	4.906,46	77,89	4.984,35	4.984,35
1321.01.0.1.04.33	361	REM.APLIC.FINANC.-EMENDA PARL.202440350003 LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 280	0,00	7.832,41	0,00	7.832,41	7.832,41
1321.01.0.1.04.34	362	REM.APLIC.FINANC.-REF.REVIT. COMPLEXO ESPORTIVO CV928307/2022	05-100 335	0,00	13.459,33	0,00	13.459,33	13.459,33
1321.01.0.1.04.35	363	REM.APLIC.FINANC-INFRAEST.A V.EMÍLIO A.HERNANDES CV100384/24	02-100 332	0,00	13.106,51	0,00	13.106,51	13.106,51
1321.01.0.1.04.36	375	REM. APLIC. FINANC. - RECAPE TC 100935/2024	02-100 337	0,00	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 3ª ET	02-100 334	0,00	9.823,05	93,20	9.916,25	9.916,25
1321.01.0.1.04.38	406	REM. APLIC. FINANC. - DESASSOREAMENTO CÔRREGO MARINHEIRINHO	02-100 341	0,00	5.288,20	1.778,34	7.066,54	7.066,54
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	15.256,34	7.258,87	22.515,21	22.515,21
1321.01.0.1.04.41	426	REM.APLIC.FINANC.-CENTRO FORM.ESPORT.NATAÇÃO FASE V CV163/25	02-100 345	0,00	4.599,93	1.941,38	6.541,31	6.541,31
1321.01.0.1.04.42	459	REM. APLIC. FINANC. - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	02-100 346	0,00	387,27	952,54	1.339,81	1.339,81
1321.01.0.1.04.43	465	REM. APLIC. FINANC. - RECAPEAM. EM DIVERSAS RUAS - VC 954602	05-100 343	0,00	0,00	924,37	924,37	924,37
1321.01.0.1.05.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS		5.425.000,00	8.759.710,86	1.096.247,68	9.855.958,54	4.430.057,54
1321.01.0.1.05.01	099	REM. APLIC. FINANC. - MDE	01-221 000	200.000,00	238.402,26	70.674,12	309.076,38	109.076,38
1321.01.0.1.05.02	100	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE 15%	01-311 000	500.000,00	1.166.202,95	125.053,37	1.291.256,32	791.256,32
1321.01.0.1.05.03	101	REM. APLIC. FINANC. - MULTA DE TRÂNSITO	01-411 000	62.000,00	367.059,34	46.545,57	413.604,91	351.604,91
1321.01.0.1.05.04	102	REM. APLIC. FINANC. - CIP	01-110 000	30.000,00	317.429,21	48.523,31	365.952,52	335.952,52
1321.01.0.1.05.05	103	REM. APLIC. FINANC. - SAMU MUNICÍPIOS	01-300 049	4.000,00	16.686,23	1.322,15	18.008,38	14.008,38
1321.01.0.1.05.06	104	REM. APLIC. FINANC. - FMDCA	01-510 000	12.000,00	48.444,43	6.405,75	54.850,18	42.850,18
1321.01.0.1.05.07	105	REM. APLIC. FINANC. - FMI	01-510 000	11.000,00	29.541,40	4.255,34	33.796,74	22.796,74
1321.01.0.1.05.08	106	REM. APLIC. FINANC. - ROYALTIES PETRÓLEO	01-110 000	22.000,00	149.107,99	18.700,56	167.808,55	145.808,55
1321.01.0.1.05.09	107	REM. APLIC. FINANC. - OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	01-110 000	4.500.000,00	5.741.638,18	663.770,85	6.405.409,03	1.905.409,03
1321.01.0.1.05.10	108	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	01-110 000	28.000,00	222.986,03	33.161,96	256.147,99	228.147,99
1321.01.0.1.05.11	109	REM. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	01-120 000	17.000,00	369.456,68	66.871,29	436.327,97	419.327,97
1321.01.0.1.05.12	110	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	2.000,00	10.609,28	1.530,87	12.140,15	10.140,15
1321.01.0.1.05.13	111	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	01-110 000	1.000,00	4.432,09	668,24	5.100,33	4.100,33
1321.01.0.1.05.14	112	REM. APLIC. FINANC. - SNA	01-110 000	5.000,00	43.100,74	4.274,44	47.375,18	42.375,18
1321.01.0.1.05.15	113	REM. APLIC. FINANC. - PROCON	01-110 000	1.000,00	2.331,77	359,88	2.691,65	1.691,65
1321.01.0.1.05.16	114	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIB. AÇÕES JUDICIAIS	01-110 000	2.000,00	7.938,36	1.249,55	9.187,91	7.187,91

Assinado por: MARY ELLE CAVALARI DE SOUZA, Secretária Municipal de Planejamento e Controle Gerencial, para verificação e validade das assinaturas, em 31/10/2025 às 13:05:33.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 09 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.05.17	115	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-110 000	1.000,00	541,94	73,12	615,06	-384,94
1321.01.0.1.05.18	116	REM. APLIC. FINANC. - CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	01-110 000	25.000,00	6.614,10	138,30	6.752,40	-18.247,60
1321.01.0.1.05.19	117	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	01-110 000	1.000,00	3.644,70	595,96	4.240,66	3.240,66
1321.01.0.1.05.20	118	REM. APLIC. FINANC. - CIDE	01-130 000	1.000,00	12.467,22	1.988,36	14.455,58	13.455,58
1321.01.0.1.05.21	321	REM.APLIC.FINANC.- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	01-110 000	0,00	7,15	0,96	8,11	8,11
1321.01.0.1.05.22	322	REM. APLIC. FINANC. - PROJETO SOLDADO MIRIM	01-110 000	0,00	64,14	8,65	72,79	72,79
1321.01.0.1.05.23	324	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	01-312 000	0,00	688,47	31,89	720,36	720,36
1321.01.0.1.05.24	348	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLV. URBANO	01-110 000	0,00	83,50	11,40	94,90	94,90
1321.01.0.1.05.26	351	REM. APLIC. FINANC. - FUMBEA FUNDO MUNIC DO BEM ESTAR ANIMAL	01-110 000	0,00	232,70	31,79	264,49	264,49
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1399.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1399.99.0.1.00.03	435	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	01-110 000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1399.99.0.2.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.2.00.01	442	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.3.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.3.00.01	443	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.4.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -D.A M/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.4.00.01	444	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	198.939,02	23.338,59	222.277,61	222.277,61
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	198.939,02	23.338,59	222.277,61	222.277,61
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	198.939,02	23.338,59	222.277,61	222.277,61
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	198.939,02	23.338,59	222.277,61	222.277,61
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		0,00	186.572,97	22.917,60	209.490,57	209.490,57
1699.99.0.1.00.01	396	OUTROS SERVIÇOS	01-110 000	0,00	186.572,97	22.917,60	209.490,57	209.490,57
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		0,00	581,47	53,18	634,65	634,65
1699.99.0.2.00.01	397	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	581,47	53,18	634,65	634,65
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		0,00	6.636,14	281,84	6.917,98	6.917,98
1699.99.0.3.00.01	398	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	6.636,14	281,84	6.917,98	6.917,98
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		0,00	5.148,44	85,97	5.234,41	5.234,41
1699.99.0.4.00.01	399	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	5.148,44	85,97	5.234,41	5.234,41
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		380.382.000,00	290.679.059,31	28.353.632,84	319.032.692,15	-61.349.307,85
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		157.013.000,00	122.681.644,91	11.091.472,41	133.773.117,32	-23.239.882,68
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		97.090.000,00	70.832.855,21	6.091.505,01	76.924.360,22	-20.165.639,78
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		96.700.000,00	70.710.505,98	5.825.411,80	76.535.917,78	-20.164.082,22
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		86.000.000,00	63.855.972,97	5.825.411,80	69.681.384,77	-16.318.615,23
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		86.000.000,00	63.855.972,97	5.825.411,80	69.681.384,77	-16.318.615,23
1711.51.1.1.00.01	142	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	86.000.000,00	63.855.972,97	5.825.411,80	69.681.384,77	-16.318.615,23
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

Assinado por: [Assinatura] para verificação da validade jurídica, acessar https://www.votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 10 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	122.349,23	266.093,21	388.442,44	-1.557,56
1711.52.0.1.00.00	146	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	390.000,00	122.349,23	266.093,21	388.442,44	-1.557,56
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.550.000,00	1.263.645,41	137.704,66	1.401.350,07	-148.649,93
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.550.000,00	1.263.645,41	137.704,66	1.401.350,07	-148.649,93
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		1.550.000,00	1.263.645,41	137.704,66	1.401.350,07	-148.649,93
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		1.550.000,00	1.263.645,41	137.704,66	1.401.350,07	-148.649,93
1712.52.3.1.00.01	147	ROYALTIES PART. ESPECIAL – LEI 9.478/97, ART 50 - PRINCIPAL	01-110 000	1.550.000,00	1.263.645,41	137.704,66	1.401.350,07	-148.649,93
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		47.484.000,00	41.267.057,74	3.807.635,43	45.074.693,17	-2.409.306,83
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		47.484.000,00	41.267.057,74	3.807.635,43	45.074.693,17	-2.409.306,83
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		31.072.000,00	27.295.763,47	1.722.266,98	29.018.030,45	-2.053.969,55
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		31.072.000,00	27.295.763,47	1.722.266,98	29.018.030,45	-2.053.969,55
1713.50.1.1.00.01	148	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	05-313 000	3.500.000,00	2.759.724,00	306.636,00	3.066.360,00	-433.640,00
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	1.081.202,70	131.691,81	1.212.894,51	-584.000,49
1713.50.1.1.00.06	153	INCENTIVO FINANC.APS-DEMAIS PROGR.SERV.EQUIPES ATENÇÃO PRIMA	05-301 012	30.000,00	124.500,00	14.000,00	138.500,00	108.500,00
1713.50.1.1.00.07	154	INCENTIVO FINANC.APS-SAÚDE FAMILIA/ESF EQUIPES AT.PRIM./EAP	05-301 012	9.150.000,00	7.345.218,75	810.600,00	8.155.818,75	-994.181,25
1713.50.1.1.00.08	155	INCENTIVO FINANC. APS-COMPONENTE PERCAPITA BASE POPULACIONAL	05-301 012	2.500.000,00	446.959,53	49.662,17	496.621,70	-2.003.378,30
1713.50.1.1.00.09	156	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	05-301 012	1.550.000,00	1.150.277,17	98.427,00	1.248.704,17	-301.295,83
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	711.250,00	61.250,00	772.500,00	772.500,00
1713.50.1.1.00.15	390	INCENTIVO FINANCEIRO EMERGENCIAS PORT.6617	05-301 033	0,00	148.552,01	0,00	148.552,01	148.552,01
1713.50.1.1.00.16	419	INC. TEMPORÁRIO AO CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 6160/2024	05-800 281	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1713.50.1.1.00.17	420	INC. TEMP. CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 7.283/2025 EP 25280006	05-800 282	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.1.1.00.18	422	INC. TEMP. CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 7.283/2025 EP	05-800 284	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Assinado por: [nome] - [cargo] - [assinatura] - [data] - [hora] - [IP] - [local] - [estado] - [país] - [url]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 11 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.19	423	42890003 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	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.500.000,00	10.383.123,29	1.664.836,61	12.047.959,90	1.547.959,90
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		10.500.000,00	10.383.123,29	1.664.836,61	12.047.959,90	1.547.959,90
1713.50.2.1.00.01	158	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	05-302 001	6.500.000,00	4.530.354,49	526.061,61	5.056.416,10	-1.443.583,90
1713.50.2.1.00.02	159	SAMU 192	05-302 002	2.500.000,00	1.692.568,80	138.775,00	1.831.343,80	-668.656,20
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. MAC-PORT.GM/MS7.333/25	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	CUSTEIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE - PORT Nº 7631/25	05-302 008	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00
1713.50.2.1.00.08	455	INC. CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO ESPEC. À SAÚDE- PORT 7440/2025	05-800 286	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1713.50.2.1.00.09	470	INC. CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO ESPEC. À SAÚDE -PORT 7446/2025	05-800 289	0,00	0,00	1.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.782.000,00	1.979.078,41	210.258,85	2.189.337,26	-592.662,74
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		2.782.000,00	1.979.078,41	210.258,85	2.189.337,26	-592.662,74
1713.50.3.1.00.01	161	ASSISTÊNCIA FINANC. COMP. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	2.312.000,00	1.639.440,00	182.160,00	1.821.600,00	-490.400,00
1713.50.3.1.00.02	162	INCENTIVO AÇÕES DE VIGIL., PREVEN. E CÔNTR. DST, AIDS E HIV	05-303 002	150.000,00	95.488,40	12.323,81	107.812,21	-42.187,79
1713.50.3.1.00.03	163	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05-303 003	250.000,00	142.530,55	15.775,04	158.305,59	-91.694,41
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	0,00	45.072,00	-24.928,00
1713.50.3.1.00.08	378	INCENTIVO ÀS AÇÕES VIG.E PREV. E CONTROLE DAS DST TUBERCULOS	05-303 010	0,00	3.102,08	0,00	3.102,08	3.102,08
1713.50.3.1.00.09	389	INCENTIVO FIN. VIG.EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05-303 011	0,00	15.775,04	0,00	15.775,04	15.775,04
1713.50.3.1.00.10	400	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO	05-303 008	0,00	37.670,34	0,00	37.670,34	37.670,34
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		500.000,00	386.295,30	42.921,70	429.217,00	-70.783,00
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		500.000,00	386.295,30	42.921,70	429.217,00	-70.783,00
1713.50.4.1.00.01	165	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA	05-304 001	500.000,00	386.295,30	42.921,70	429.217,00	-70.783,00

Assinado por: MARIELLE CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZO, DEPOSIÇÃO APARECIDA DO CHILHO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.votuporanga.br/portal/verificacao> ou o código de verificação BA87E9C8D7F31BA87E9C8D7F31BA87E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 12 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FARMACÊUTICA								
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.630.000,00	1.222.797,27	167.351,29	1.390.148,56	-1.239.851,44
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.630.000,00	1.222.797,27	167.351,29	1.390.148,56	-1.239.851,44
1713.50.5.1.00.01	166	IMPL. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05-305 001	50.000,00	0,00	20.650,31	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	1.213.942,27	146.700,98	1.360.643,25	-1.139.356,75
1713.50.5.1.00.03	168	TRNSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	05-305 003	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1713.50.5.1.00.04	365	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO	05-305 004	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00	8.855,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		8.472.000,00	6.852.269,76	399.167,56	7.251.437,32	-1.220.562,68
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.920.000,00	3.655.643,24	399.167,56	4.054.810,80	-865.189,20
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.920.000,00	3.655.643,24	399.167,56	4.054.810,80	-865.189,20
1714.50.0.1.00.01	169	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - FUNDAMENTAL	05-282 000	2.500.000,00	1.853.045,56	202.338,04	2.055.383,60	-444.616,40
1714.50.0.1.00.02	170	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - CRECHE	05-280 000	1.210.000,00	901.481,62	98.434,72	999.916,34	-210.083,66
1714.50.0.1.00.03	171	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - PRÉ-ESCOLA	05-281 000	1.210.000,00	901.116,06	98.394,80	999.510,86	-210.489,14
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	-59.933,00
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	-19.833,00
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
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	1.673.696,75	260.373,67	1.934.070,42	1.934.070,42
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	1.673.696,75	172.955,40	1.846.652,15	1.846.652,15
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO		0,00	1.673.696,75	172.955,40	1.846.652,15	1.846.652,15

Assinado por 3 assinantes: MAURICIO OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO JORGE AUGUSTO SEARA, ELYE CAVALA DE OLIVEIRA MAZZO, para verificar a validade de sua assinatura. Acesse https://votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao/83-D7E3-1BA9-7E9C e informe o código 8C83-7E9



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 13 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL								
1715.52.0.1.00.01	374	TRANSFERENCIA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	02-260 703	0,00	1.673.696,75	172.955,40	1.846.652,15	1.846.652,15
1715.53.0.0.00.00		TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI		0,00	0,00	87.418,27	87.418,27	87.418,27
1715.53.0.1.00.00		TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI		0,00	0,00	87.418,27	87.418,27	87.418,27
1715.53.0.1.00.01	480	FUNDEB - MATRÍCULAS EM ETI	02-260 704	0,00	0,00	87.418,27	87.418,27	87.418,27
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	611.907,22	375.087,85	986.995,07	-421.004,93
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	611.907,22	375.087,85	986.995,07	-421.004,93
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.408.000,00	611.907,22	375.087,85	986.995,07	-421.004,93
1716.50.0.1.00.01	182	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR. MUN.- IGD - PROGR. BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	146.000,00	93.709,44	12.473,14	106.182,58	-39.817,42
1716.50.0.1.00.02	183	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	143.000,00	47.277,00	10.473,00	57.750,00	-85.250,00
1716.50.0.1.00.03	184	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	551.000,00	241.618,18	30.581,71	272.199,89	-278.800,11
1716.50.0.1.00.04	185	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	418.000,00	185.397,84	21.560,00	206.957,84	-211.042,16
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	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1716.50.0.1.00.10	473	EP 355710520250003 - LAR DO VELHINHO	05-800 292	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.00.11	474	EP 355710520250003 - AFUPACE	05-800 293	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.00.12	475	EP 355710520250003 - IDAV	05-800 294	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.009.000,00	180.212,82	19.998,23	200.211,05	-808.788,95
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		250.000,00	173.446,38	19.271,82	192.718,20	-57.281,80
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		250.000,00	173.446,38	19.271,82	192.718,20	-57.281,80
1719.58.0.1.00.01	189	TRANSF. OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020 - PRINCIPAL	05-100 285	250.000,00	173.446,38	19.271,82	192.718,20	-57.281,80
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		721.000,00	0,00	0,00	0,00	-721.000,00
1719.60.0.1.00.00	190	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05-100 331	721.000,00	0,00	0,00	0,00	-721.000,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		38.000,00	6.766,44	726,41	7.492,85	-30.507,15
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		38.000,00	6.766,44	726,41	7.492,85	-30.507,15
1719.99.0.1.00.01	191	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM	01-110 000	8.000,00	6.766,44	726,41	7.492,85	-507,15
1719.99.0.1.00.02	192	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	05-100 306	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		147.672.000,00	108.978.563,97	11.410.311,94	120.388.875,91	-27.283.124,09
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		129.667.000,00	99.387.063,29	8.149.108,29	107.536.171,58	-22.130.828,42
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		87.000.000,00	64.189.572,12	6.915.352,42	71.104.924,54	-15.895.075,46
1721.50.0.1.00.00	193	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	87.000.000,00	64.189.572,12	6.915.352,42	71.104.924,54	-15.895.075,46
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		42.000.000,00	34.667.050,79	1.150.238,42	35.817.289,21	-6.182.710,79
1721.51.0.1.00.00	194	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	42.000.000,00	34.667.050,79	1.150.238,42	35.817.289,21	-6.182.710,79
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		567.000,00	459.393,04	57.627,77	517.020,81	-49.679,19
1721.52.0.1.00.00	195	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	567.000,00	459.393,04	57.627,77	517.020,81	-49.679,19

Assinado por: [Assinatura] em [Data] às [Hora] em [Local]. Para verificar: https://www.votuporanga.br/verificacao/assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 14 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		100.000,00	71.047,34	25.889,68	96.937,02	-3.062,98
1721.53.0.1.00.00	196	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	100.000,00	71.047,34	25.889,68	96.937,02	-3.062,98
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		191.000,00	114.621,17	289,96	114.911,13	-76.088,87
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		191.000,00	114.621,17	289,96	114.911,13	-76.088,87
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		191.000,00	114.621,17	289,96	114.911,13	-76.088,87
1722.52.0.1.00.01	197	ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROLEO - LEI Nº 7990/89 ART 9	01-110 000	191.000,00	114.621,17	289,96	114.911,13	-76.088,87
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.953.000,00	1.934.511,15	2.330.926,21	4.265.437,36	-2.687.562,64
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.953.000,00	1.934.511,15	2.330.926,21	4.265.437,36	-2.687.562,64
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		6.953.000,00	1.934.511,15	2.330.926,21	4.265.437,36	-2.687.562,64
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	36.858,14	12.519,88	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	800.883,34	368.406,33	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	0,00	1.250.000,00	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	0,00	700.000,00	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	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		9.870.000,00	6.730.585,88	809.898,95	7.540.484,83	-2.329.515,17
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	5.569.518,88	809.898,95	6.379.417,83	-1.320.582,17
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		7.700.000,00	5.569.518,88	809.898,95	6.379.417,83	-1.320.582,17
1724.51.0.1.00.01	205	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	02-200 004	5.400.000,00	3.786.566,00	540.938,00	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	1.782.952,88	268.960,95	2.051.913,83	-248.086,17
1724.51.0.1.00.03	466	PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCAC.- SEDUC-PRC-2025-02320-DM - CUSTEIO	02-200 049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		170.000,00	1.161.067,00	0,00	1.161.067,00	991.067,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		170.000,00	1.161.067,00	0,00	1.161.067,00	991.067,00
1724.99.0.1.00.01	207	CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA DE NATAÇÃO	02-100 234	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1724.99.0.1.00.02	208	MUNICÍPIO AGRO - RANKING PAULISTA	02-100 328	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1724.99.0.1.00.03	405	67º JOGOS REGIONAIS CENTRO DE FORMAÇÃO	02-100 338	0,00	861.067,00	0,00	861.067,00	861.067,00

Assinado por: JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR, Diretor de Planejamento e Controle de Custos, em 31/10/2025. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8833377FF7F000000000000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 15 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.99.0.1.00.04	412	ESPORTIVA DE NATAÇÃO - FASE V CONV.163/25	02-100 345	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1724.99.0.1.00.05	454	CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS - CASTRAÇÃO	02-100 346	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		991.000,00	811.782,48	120.088,53	931.871,01	-59.128,99
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		991.000,00	806.727,19	120.088,53	926.815,72	-64.184,28
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		991.000,00	806.727,19	120.088,53	926.815,72	-64.184,28
1729.51.0.1.00.01	209	RPSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	390.000,00	241.175,91	38.451,97	279.627,88	-110.372,12
1729.51.0.1.00.02	210	RPSEM PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 002	348.000,00	0,00	0,00	0,00	-348.000,00
1729.51.0.1.00.03	211	RPSEA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	02-500 002	253.000,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00
1729.51.0.1.00.04	371	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	02-500 079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.05	387	RPSE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500 002	0,00	512.035,44	81.636,56	593.672,00	593.672,00
1729.51.0.1.00.06	402	FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	53.515,84	0,00	53.515,84	53.515,84
1729.51.0.1.00.07	486	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	02-500 081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	5.055,29	0,00	5.055,29	5.055,29
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	5.055,29	0,00	5.055,29	5.055,29
1729.99.0.1.00.01	424	FUNDAÇÃO PROCON SP	02-100 288	0,00	5.055,29	0,00	5.055,29	5.055,29
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.250.000,00	727.728,21	140.648,16	868.376,37	-381.221,63
1732.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO MUNICÍPIOS ENTIDADES		1.250.000,00	700.548,21	140.648,16	841.196,37	-408.803,63
1732.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.250.000,00	700.548,21	140.648,16	841.196,37	-408.803,63
1732.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.MUNIC.-SUS-PRINCIPAL		1.250.000,00	700.548,21	140.648,16	841.196,37	-408.803,63
1732.50.0.1.00.01	212	MUNICÍPIO DE COSMORAMA - SAMU	01-300 049	120.000,00	71.332,36	20.844,46	92.176,82	-27.823,18
1732.50.0.1.00.02	213	MUNICÍPIO DE MAGDA - SAMU	01-300 049	35.000,00	13.306,76	33.266,96	46.573,72	11.267,72
1732.50.0.1.00.03	214	MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA - SAMU	01-300 049	212.000,00	31.639,82	0,00	31.639,82	-180.360,18
1732.50.0.1.00.04	215	MUNICÍPIO DE SEBASTIANÓPOLIS DO SUL - SAMU	01-300 049	40.000,00	29.609,22	3.289,91	32.899,13	-7.100,87
1732.50.0.1.00.05	216	MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS - SAMU	01-300 049	96.000,00	79.208,62	9.355,58	88.564,20	-7.435,80
1732.50.0.1.00.06	217	MUNICÍPIO DE ÁLVARES FLORENCE - SAMU	01-300 049	60.000,00	43.677,97	6.239,71	49.917,68	-10.082,32
1732.50.0.1.00.07	218	MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL - SAMU	01-300 049	221.000,00	151.291,14	44.938,68	196.229,82	-24.770,18
1732.50.0.1.00.08	219	MUNICÍPIO DE NHANDEARA - SAMU	01-300 049	124.000,00	9.717,65	0,00	9.717,65	-114.282,35
1732.50.0.1.00.09	220	MUNICÍPIO DE CARDOSO - SAMU	01-300 049	132.000,00	105.118,44	11.924,59	117.043,03	-14.956,97
1732.50.0.1.00.10	221	MUNICÍPIO DE GENERAL SALGADO - SAMU	01-300 049	100.000,00	83.017,35	0,00	83.017,35	-16.982,65
1732.50.0.1.00.11	222	MUNICÍPIO DE MACAUBAL - SAMU	01-300 049	75.000,00	53.697,78	5.966,42	59.664,20	-15.335,80
1732.50.0.1.00.12	223	MUNICÍPIO DE PARISI - SAMU	01-300 049	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1732.50.0.1.00.13	417	MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL - SAMU	01-300 049	0,00	28.931,10	4.821,85	33.752,95	33.752,95
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		0,00	27.180,00	0,00	27.180,00	27.180,00
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		0,00	27.180,00	0,00	27.180,00	27.180,00
1739.99.0.1.00.00	415	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	27.180,00	0,00	27.180,00	27.180,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		72.890.000,00	57.749.464,02	5.672.163,81	63.421.627,83	-9.468.371,17
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.890.000,00	57.749.464,02	5.672.163,81	63.421.627,83	-9.468.371,17
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.890.000,00	57.749.464,02	5.672.163,81	63.421.627,83	-9.468.371,17
1751.50.0.1.00.00	225	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	72.890.000,00	57.749.464,02	5.672.163,81	63.421.627,83	-9.468.371,17

Assinado por pessoas físicas. Para verificar a validade das assinaturas, clique no link: <https://maior.org.br/portal/assinatura-verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 16 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.557.000,00	541.658,20	39.036,52	580.694,72	-976.305,28
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.557.000,00	541.658,20	39.036,52	580.694,72	-976.305,28
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.557.000,00	541.658,20	39.036,52	580.694,72	-976.305,28
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		1.557.000,00	541.658,20	39.036,52	580.694,72	-976.305,28
1791.99.0.1.00.01	226	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01-510 000	791.000,00	290.157,69	26.573,44	316.731,13	-474.268,87
1791.99.0.1.00.02	227	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	700.000,00	210.619,87	11.932,00	222.551,87	-477.448,13
1791.99.0.1.00.03	228	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	26.000,00	13.777,08	531,08	14.308,16	-11.691,84
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	6.196.950,06	990.157,03	7.187.107,09	-1.701.292,91
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.420.000,00	3.786.184,72	650.804,94	4.436.989,66	-983.010,34
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.420.000,00	3.786.184,72	650.804,94	4.436.989,66	-983.010,34
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		420.000,00	267.864,75	69.206,54	337.071,29	-82.928,71
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		310.000,00	202.045,37	61.030,13	263.075,50	-46.924,50
1911.01.0.1.00.01	231	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	300.000,00	171.834,58	60.580,48	232.415,06	-67.584,94
1911.01.0.1.00.02	232	OUTRAS MULTAS	01-110 000	10.000,00	30.210,79	449,65	30.660,44	20.660,44
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		110.000,00	65.819,38	8.176,41	73.995,79	-36.004,21
1911.01.0.4.00.01	233	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA - MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICA	01-110 000	110.000,00	65.819,38	8.176,41	73.995,79	-36.004,21
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		5.000.000,00	3.518.319,97	581.598,40	4.099.918,37	-900.081,63
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL		5.000.000,00	3.518.319,97	581.598,40	4.099.918,37	-900.081,63
1911.14.0.1.00.01	235	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	01-400 000	5.000.000,00	3.518.319,97	581.598,40	4.099.918,37	-900.081,63
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		482.400,00	226.569,76	26.177,19	252.746,95	-229.653,05
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	9.641,52	9.641,52	9.641,52
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	0,00	9.641,52	9.641,52	9.641,52
1921.03.0.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL		0,00	0,00	9.641,52	9.641,52	9.641,52
1921.03.0.1.00.01	469	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	01-110 000	0,00	0,00	9.641,52	9.641,52	9.641,52
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		482.400,00	226.569,76	16.535,67	243.105,43	-239.294,57
1922.51.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.51.0.1.00.00		RESTIT.RECUR.FUNDEB-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.51.0.1.00.01	236	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	02-260 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		477.400,00	226.569,76	16.535,67	243.105,43	-234.294,57
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		477.400,00	226.569,76	16.535,67	243.105,43	-234.294,57
1922.99.0.1.00.01	237	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01-110 000	462.000,00	198.627,09	16.535,67	215.162,76	-246.837,24
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	2.184.195,58	313.174,90	2.497.370,48	-488.629,52
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.986.000,00	2.184.195,58	313.174,90	2.497.370,48	-488.629,52
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		686.000,00	994.381,61	143.753,78	1.138.135,39	452.135,39
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		686.000,00	994.381,61	143.753,78	1.138.135,39	452.135,39
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		686.000,00	994.381,61	143.753,78	1.138.135,39	452.135,39
1999.12.2.1.00.01	244	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	01-110 000	686.000,00	994.381,61	143.753,78	1.138.135,39	452.135,39
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.300.000,00	1.189.813,97	169.421,12	1.359.235,09	-940.764,91
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		2.300.000,00	1.189.813,97	169.421,12	1.359.235,09	-940.764,91
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		495.000,00	177.622,59	48.051,85	225.674,44	-269.325,56
1999.99.2.1.00.01	246	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	495.000,00	167.622,59	48.051,85	215.674,44	-279.325,56
1999.99.2.1.00.05	404	SEDIH-CAEF: MASCULINIDADES	01-110 000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Assinado por: [nome] para: [cargo] em: [data] hora: [hora] minuto: [minuto] segundo: [segundo] IP: [ip] MAC: [mac] URL: [url]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 17 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EM TRANSFORMAÇÃO								
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		205.000,00	6.010,18	1.297,71	7.307,89	-197.692,11
1999.99.2.2.00.01	250	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	205.000,00	6.010,18	1.297,71	7.307,89	-197.692,11
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		1.300.000,00	737.997,08	79.861,87	817.858,95	-482.141,05
1999.99.2.3.00.01	253	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	1.300.000,00	737.997,08	79.861,87	817.858,95	-482.141,05
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		300.000,00	268.184,12	40.209,69	308.393,81	8.393,81
1999.99.2.4.00.01	258	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	300.000,00	268.184,12	40.209,69	308.393,81	8.393,81
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		46.292.000,00	15.798.618,47	889.983,89	16.688.602,36	-29.603.396,64
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		8.150.000,00	4.033.725,01	160.787,47	4.194.512,48	-3.955.487,52
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.01	262	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	4.033.725,01	160.787,47	4.194.512,48	-3.805.487,52
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	4.033.725,01	160.787,47	4.194.512,48	-3.805.487,52
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	4.033.725,01	160.787,47	4.194.512,48	-3.805.487,52
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		8.000.000,00	4.033.725,01	160.787,47	4.194.512,48	-3.805.487,52
2221.01.0.1.00.01	263	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-120 000	8.000.000,00	4.033.725,01	160.787,47	4.194.512,48	-3.805.487,52
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		38.142.000,00	11.764.893,46	729.196,42	12.494.089,88	-25.647.911,12
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	229,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	229,00
2411.51.2.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	229,00
2411.51.2.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	229,00
2411.51.2.1.00.01	264	CONSTRUÇÃO DO CONSULTÓRIO MUNICIPAL - DR. RUY PEDROSO	05-300 138	2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	229,00
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.0.0.00.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.9.1.00.01	265	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INVESTIMENTO	05-200 045	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
2412.50.9.1.00.02	266	EP 202419970013 - INVESTIMENTO EM EDUC. INFANTIL	05-800 275	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2413.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2413.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2413.50.0.1.00.01	267	EP 202442650003 - INVEST.ASSIST. SOCIAL CRIANÇA E ADOLESC.	05-800 276	440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.135.000,00	2.065.557,80	0,00	2.065.557,80	930.557,80
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.135.000,00	2.065.557,80	0,00	2.065.557,80	930.557,80

Assinado por: MARY LELLEBARA DE OLIVEIRA MAZAZZI DE SDETE - APARECIDO RECHATO TORRES - SDO DA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://otuporanga.sp.gov.br/verificacao/8C89-D7D3-1BA67E88-8C89-D7D3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 18 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	6.933.964,66	729.196,42	7.663.161,08	-25.472.835,92
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	6.657.886,84	729.196,42	7.387.083,26	-25.101.916,74
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 QUALVIDA SAÚDE - PACAEMBU	02-300 125	300.000,00	417.500,00	0,00	417.500,00	117.500,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		13.500.000,00	96.932,91	0,00	96.932,91	-13.403.067,09
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		13.500.000,00	96.932,91	0,00	96.932,91	-13.403.067,09
2422.51.0.1.00.01	274	CONSTRUÇÃO DO CEMEI JARDIM CARIBEIRAS	02-200 040	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422.51.0.1.00.02	275	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COLINAS	02-200 039	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.51.0.1.00.03	276	AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROFª ARACY PANAZZOLO	02-200 042	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.51.0.1.00.04	277	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL PACAEMBU	02-200 044	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
2422.51.0.1.00.05	416	AQUIS.EQUIP.COZINHA CEMEI CARIBEIRAS 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 CARIBEIRAS 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 CARIBEIRAS 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	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		18.689.000,00	6.143.453,93	729.196,42	6.872.650,35	-11.816.349,65
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		18.689.000,00	6.143.453,93	729.196,42	6.872.650,35	-11.816.349,65
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		96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00



Assinado por: MARIELLE CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://vo.tuporanga.sp.gov.br/verificacao/8C83D7E9-1B4B-41D1-8033-1B4B7E990000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 19 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
2422.99.0.1.00.04	281	COMUNITÁRIO CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE LAZER	02-100 272 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	0,00	729.196,42	729.196,42	-2.227.803,58	
2422.99.0.1.00.13	395	ADEQ. E MELHORIAS DO PARQUE DA CULTURA 3ª ETAPA - CV166/2023	02-100 334	0,00	285.540,82	0,00	285.540,82	285.540,82	
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		647.000,00	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	-32.658.867,59	-2.842.944,71	-35.501.812,30	7.689.587,70	
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-43.191.400,00	-32.658.867,59	-2.842.944,71	-35.501.812,30	7.689.587,70	
9510.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-43.191.400,00	-32.658.867,59	-2.842.944,71	-35.501.812,30	7.689.587,70	
2 1711.51.1.1.00.01	309	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE FPM	01-110 000	-17.200.000,00	-12.771.194,27	-1.165.082,31	-13.936.276,58	3.263.723,42	
2 1711.51.1.1.00.01	142	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-17.200.000,00	-12.771.194,27	-1.165.082,31	-13.936.276,58	3.263.723,42	
2 1711.52.0.1.00.00	310	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ITR	01-110 000	-78.000,00	-24.469,74	-53.218,63	-77.688,37	1.311,63	
2 1711.52.0.1.00.00	146	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL		-78.000,00	-24.469,74	-53.218,63	-77.688,37	1.311,63	
2 1721.50.0.1.00.00	311	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ICMS	01-110 000	-17.400.000,00	-12.837.914,30	-1.383.070,48	-14.220.984,78	3.179.015,22	
2 1721.50.0.1.00.00	193	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-17.400.000,00	-12.837.914,30	-1.383.070,48	-14.220.984,78	3.179.015,22	
2 1721.51.0.1.00.00	312	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPVA	01-110 000	-8.400.000,00	-6.933.410,63	-230.047,73	-7.163.458,36	1.236.541,64	
2 1721.51.0.1.00.00	194	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-8.400.000,00	-6.933.410,63	-230.047,73	-7.163.458,36	1.236.541,64	
2 1721.52.0.1.00.00	313	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPI S/ EXPORTAÇÃO	01-110 000	-113.400,00	-91.878,65	-11.525,56	-103.404,21	9.925,79	
2 1721.52.0.1.00.00	195	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-113.400,00	-91.878,65	-11.525,56	-103.404,21	9.925,79	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				551.940.000,00	396.301.034,90	41.071.570,16	437.372.605,06	-114.567.994,94	
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total		
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					662.985,08	81.163,28	744.148,36		
9210	9210	Acerto de INSS de Terceiros.			0,00	0,00	0,00		
9211	9211	Acerto de INSS de Terceiros.			0,00	0,00	0,00		
9212	9212	Acerto de INSS de Terceiros.			0,00	0,00	0,00		
9213	9213	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: MAIRY ELLE, CARLA DE OLIVEIRA DE SOUZA e CAESSALDO DE SOUZA
Para verificação acesse o link: https://www.votuporanga.br/verificacao/88333448



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 20 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9214	9214	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	
9215	9215	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	
9216	9216	Acerto Empréstimo de Servidor CEF			0,00	0,00	0,00	
9217	9217	Acerto Pensão Alimentícia.			0,00	0,00	0,00	
9291	9291	Acerto de INSS de Terceiros.			0,00	0,00	0,00	
9296	9296	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	
9300	9300	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	
9303	9303	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	
9571	9571	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	
9572	9572	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00	0,00	
9638	9638	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento			0,00	0,00	0,00	
9689	9689	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios			72.809,87	8.443,28	81.253,15	
9690	9690	Zurich Seguros - Guias/Espólios			5.893,91	451,32	6.345,23	
9691	9691	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio			0,00	0,00	0,00	
9692	9692	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio			0,00	0,00	0,00	
9693	9693	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio			0,00	0,00	0,00	
9694	9694	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporang			0,00	0,00	0,00	
9695	9695	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga - I			0,00	0,00	0,00	
9707	9707	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados/Es			0,00	0,00	0,00	
9708	9708	INSS Aposentados/Espólio			0,00	0,00	0,00	
9725	9725	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital d			0,00	0,00	0,00	
9727	9727	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Área A			18.296,20	2.286,90	20.583,10	
9805	9805	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios			0,00	0,00	0,00	
9880	9880	Empréstimo Banco Santander - Espólio			0,00	0,00	0,00	
1000	10182	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de 29-I			565.985,10	69.981,78	635.966,88	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					56.680,62	6.465,50	63.146,12	
9004	9004	SALÁRIO-FAMÍLIA			424,60	2,16	426,76	
9005	9005	SALÁRIO-MATERNIDADE			56.256,02	6.463,34	62.719,36	
9161	9161	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS			0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					14.705.410,25	1.708.246,82	16.413.657,07	
9008	9008	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV			837.105,54	94.023,02	931.128,56	
9009	9009	INSS - Camara Municipal			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica			57.081,26	5.169,47	62.250,73	
9011	9011	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S/C LI			0,00	0,00	0,00	
9012	9012	INSS-Demop Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9013	9013	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGENHAR			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos Telefê			43.307,92	10.722,25	54.030,17	
9016	9016	INSS - Serv-Pisos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Constr			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9020	9020	INSS - União Votuporanga Transportes Ltda - I			0,00	0,00	0,00	
9021	9021	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consult. Pr			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Patrimo			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME			0,00	0,00	0,00	
9029	9029	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. Terres			0,00	0,00	0,00	
9030	9030	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me			0,00	0,00	0,00	
9031	9031	INSS - Capuano Fretamento e Turismo Ltda M			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, GEORGE AUGUSTO SEBA, APARECIDO OLIVEIRA VECHIATO e 1 para verificação em 01/11/2025 às 10:07:17.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 21 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9032	9032	INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos Ltda M			0,00	0,00	0,00	
9037	9037	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOR			0,00	0,00	0,00	
9038	9038	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do			0,00	0,00	0,00	
9039	9039	Vale Transporte			0,00	0,00	0,00	
9044	9044	FISAV - Fundo das Instituições Assistenciais d			0,00	0,00	0,00	
9048	9048	VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipa			12.951.874,47	1.510.920,73	14.462.795,20	
9055	9055	IRRF - Servidor			0,00	0,00	0,00	
9057	9057	NÃO USAR - ISS			0,00	0,00	0,00	
9132	9132	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0190.8			0,00	0,00	0,00	
9159	9159	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9160	9160	IRRF - Outros Rendimentos			0,00	0,00	0,00	
9164	9164	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construça			0,00	0,00	0,00	
9166	9166	INSS - Neob Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9169	9169	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Ltda -			0,00	0,00	0,00	
9171	9171	INSS - Construtora Elfer Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9173	9173	INSS - Compav Santa Fé Construções e Pavim			0,00	0,00	0,00	
9176	9176	INSS - Mara Guardiano Baio - ME			0,00	0,00	0,00	
9180	9180	INSS - Construtora Trapézio Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9181	9181	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial			0,00	0,00	0,00	
9183	9183	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9184	9184	INSS - Viação Calvipe Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9188	9188	INSS - Expresso Itamarati S/A			18.575,27	2.025,92	20.601,19	
9190	9190	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9191	9191	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9194	9194	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Terrest			39.067,03	4.665,52	43.732,55	
9207	9207	INSS- JAD Engenharia e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9220	9220	INSS- D. Malta Montagens Industriais e Elétric			0,00	0,00	0,00	
9226	9226	VOTUPREV Inativos			3.141,41	753,32	3.894,73	
9227	9227	INSS - Mejan & Mejan Ltda			0,00	0,00	0,00	
9273	9273	INSS- Participativa Tecnologia em Educação			0,00	0,00	0,00	
9275	9275	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empreendin			0,00	0,00	0,00	
9278	9278	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eireli EPF			0,00	0,00	0,00	
9281	9281	INSS- MAGON Construtora e Incorporadora Lt			0,00	0,00	0,00	
9282	9282	INSS- O.G.D Construção e Incorporação Ltda			0,00	0,00	0,00	
9285	9285	INSS- Construtora Tapajós Ltda			0,00	0,00	0,00	
9287	9287	INSS - Premoldados Protendit Ltda			0,00	0,00	0,00	
9288	9288	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topografia			0,00	0,00	0,00	
9289	9289	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda - EP			0,00	0,00	0,00	
9290	9290	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9297	9297	INSS - CBN Construtora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9363	9363	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LTDA			0,00	0,00	0,00	
9371	9371	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9372	9372	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli- EP			23.220,08	0,00	23.220,08	
9373	9373	INSS- MBS Construtora e Conserva Eireli EPP			0,00	0,00	0,00	
9374	9374	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltda EPF			0,00	0,00	0,00	
9376	9376	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Ltda EI			0,00	0,00	0,00	
9378	9378	INSS - Advance Transatur Trans. Turística Ltd.			0,00	0,00	0,00	
9390	9390	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações Eireli I			20.341,50	4.288,71	24.630,21	

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO RECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar vá para o endereço: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 22 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9391	9391	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eireli Ef			0,00	0,00	0,00	
9393	9393	INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio Preto			0,00	0,00	0,00	
9394	9394	INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9400	9400	INSS - Home Care Enfmedic Fernandópolis Lt			0,00	0,00	0,00	
9455	9455	INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9461	9461	INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita ME			1.736,44	3.777,47	5.513,91	
9468	9468	INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltda - M			0,00	0,00	0,00	
9471	9471	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9475	9475	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME			0,00	0,00	0,00	
9484	9484	INSS - Erdner Jesus Marques Revestimentos I			0,00	0,00	0,00	
9487	9487	INSS - Texusl Impermeabilizadora e Construçã			0,00	0,00	0,00	
9492	9492	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS			3.016,11	0,00	3.016,11	
9493	9493	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda			0,00	0,00	0,00	
9494	9494	INSS - Florecon Construções e Empreendimer			0,00	0,00	0,00	
9546	9546	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e Pavi			0,00	0,00	0,00	
9549	9549	INSS - NPM Comércio de Materiais de Constru			0,00	0,00	0,00	
9551	9551	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda			14.472,01	3.805,98	18.277,99	
9553	9553	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Urbano			0,00	0,00	0,00	
9554	9554	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia Ltda			12.651,71	0,00	12.651,71	
9556	9556	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9557	9557	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda			76.559,93	0,00	76.559,93	
9558	9558	INSS - Bandeira Eventos e Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9559	9559	INSS - Topping Forros Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9560	9560	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eirelli - E			0,00	0,00	0,00	
9570	9570	INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9625	9625	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico			0,00	0,00	0,00	
9626	9626	Previdência Municipal - Conselho Tutelar			0,00	0,00	0,00	
9629	9629	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva - ME			0,00	0,00	0,00	
9632	9632	INSS - Ensitran Indústria e Com. de Placas Ltc			0,00	0,00	0,00	
9633	9633	INSS - Império Segurança e Serviços Ltda			0,00	0,00	0,00	
9636	9636	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME			0,00	0,00	0,00	
9637	9637	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza EIREI			0,00	0,00	0,00	
9640	9640	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardoso EIR			0,00	0,00	0,00	
9704	9704	INSS - Vine Sinalização Viaria Ltda			0,00	0,00	0,00	
9713	9713	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viária Ltc			0,00	0,00	0,00	
9714	9714	INSS - Engeoesp Engenharia e Planejamento			0,00	0,00	0,00	
9715	9715	INSS - ATM Kompass Participações e Investir			0,00	0,00	0,00	
9716	9716	INSS - Dias Araçatuba Construções e Logístic			0,00	0,00	0,00	
9721	9721	INSS - Kronos Construtora e Pavimentadora E			0,00	0,00	0,00	
9726	9726	INSS - Ana Ligia Damazio Batista 3878818181			0,00	0,00	0,00	
9783	9783	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP			0,00	0,00	0,00	
9784	9784	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.			0,00	0,00	0,00	
9793	9793	INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA EIREI			0,00	0,00	0,00	
9794	9794	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9795	9795	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS LTD			0,00	0,00	0,00	
9799	9799	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9806	9806	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS I			0,00	0,00	0,00	
9807	9807	INSS - Jomca Construções Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9808	9808	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Constru			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JOSE 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 23 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9874	9874	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli			0,00	0,00	0,00	
9875	9875	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9878	9878	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda Me			0,00	0,00	0,00	
9879	9879	INSS - Parcom Construtora e Incorporadora Lt			0,00	0,00	0,00	
9890	9890	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9942	9942	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PARTIC			0,00	0,00	0,00	
9946	9946	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA I			0,00	0,00	0,00	
9952	9952	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	
9953	9953	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	
9954	9954	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9956	9956	INSS - Bear Engenharia Eireli			0,00	0,00	0,00	
9957	9957	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES			417,83	0,00	417,83	
9958	9958	INSS - Portenge Prestação de Serviços em Ge			457.744,74	58.698,07	516.442,81	
9963	9963	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00	
9965	9965	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTI			0,00	0,00	0,00	
9966	9966	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPREEI			0,00	0,00	0,00	
9999	9999	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA			0,00	0,00	0,00	
1000	10170	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃ			0,00	0,00	0,00	
1000	10175	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA			0,00	0,00	0,00	
1000	10176	INSS - EMLOR CONSTRUTORA LTDA			0,00	0,00	0,00	
1002	10206	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E			47.204,69	0,00	47.204,69	
1003	10420	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIA S			0,00	0,00	0,00	
1003	10421	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA			5.556,54	0,00	5.556,54	
1003	10424	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS LTD.			0,00	0,00	0,00	
1004	10431	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA LTDA			28.184,86	2.303,83	30.488,69	
1004	10434	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MAI			4.110,78	126,75	4.237,53	
1004	10438	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA			5.825,04	1.241,90	7.066,94	
1005	10442	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIME			10.375,21	4.473,09	14.848,30	
1005	10662	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA			28.418,47	0,00	28.418,47	
1005	10663	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCOR			14.582,24	0,00	14.582,24	
1006	10668	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA			485,23	290,68	775,91	
1006	10672	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRU			330,00	960,11	1.290,11	
1006	10673	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAME			23,94	0,00	23,94	
1006	10674	INSS - Contransin Industria e Comércio LTDA			0,00	0,00	0,00	
1006	10675	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CONSTR			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					101.401,40	8.970,53	110.371,93	
9052	9052	Pensão Alimentícia - PMV			0,00	0,00	0,00	
1001	10188	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de Sc			6.831,00	759,00	7.590,00	
1001	10189	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branq			10.946,89	1.229,33	12.176,22	
1001	10190	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanachi			12.931,79	1.273,49	14.205,28	
1001	10191	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa			4.553,91	505,99	5.059,90	
1001	10192	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim			0,00	0,00	0,00	
1001	10193	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima			6.831,00	759,00	7.590,00	
1001	10194	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz			2.201,28	0,00	2.201,28	
1001	10195	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan			0,00	0,00	0,00	
1001	10196	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeiro			4.983,42	0,00	4.983,42	
1001	10197	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo			0,00	0,00	0,00	
1002	10198	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte			5.454,57	547,13	6.001,70	
1002	10199	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista d			4.781,70	531,30	5.313,00	

Assinado por: 3
Para verificação vá



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 24 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
1002	10200	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroqu			8.190,55	922,90	9.113,45	
1002	10201	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Peron			7.500,00	0,00	7.500,00	
1002	10202	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Costa			4.781,70	531,30	5.313,00	
1002	10204	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana			0,00	0,00	0,00	
1003	10425	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira da Sil			18.510,37	1.588,51	20.098,88	
1005	10443	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloan C			2.903,22	322,58	3.225,80	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					5.205.346,11	641.373,48	5.846.719,59	
9060	9060	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologic			0,00	0,00	0,00	
9064	9064	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS			3.971.143,70	457.469,40	4.428.613,10	
9065	9065	Convenio Uniodonto			505.875,40	58.820,00	564.695,40	
9722	9722	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SE			725.684,85	124.799,40	850.484,25	
9967	9967	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇ			2.642,16	284,68	2.926,84	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					90.791,48	9.942,59	100.734,07	
9068	9068	Contribuição Sindical			0,00	0,00	0,00	
9072	9072	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Desr			90.791,48	9.942,59	100.734,07	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					64.165,18	7.050,95	71.216,13	
9075	9075	Humana Seguros Pessoais Ltda			0,00	0,00	0,00	
9144	9144	Nobre Seguros			0,00	0,00	0,00	
9219	9219	Zurich Seguros			64.165,18	7.050,95	71.216,13	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					9.875.834,34	1.128.237,00	11.004.071,34	
9076	9076	Banco Santander - Empréstimo Servidor			6.279.708,30	683.637,70	6.963.346,00	
9077	9077	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servic			2.786.435,12	337.770,87	3.124.206,99	
9078	9078	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores			228.739,06	27.115,75	255.854,81	
9085	9085	Unibanco - Empréstimo Servidores			0,00	0,00	0,00	
9086	9086	Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstimo Ser			0,00	0,00	0,00	
9088	9088	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstimo Se			0,00	0,00	0,00	
9090	9090	BV Financeira S/A - Empréstimo			0,00	0,00	0,00	
9091	9091	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Servidor			16.743,47	1.580,96	18.324,43	
9092	9092	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Ser			0,00	0,00	0,00	
9380	9380	Empréstimo Banco Bradesco			346.099,87	38.835,40	384.935,27	
9948	9948	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor			218.108,52	39.296,32	257.404,84	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					613.612,33	68.454,68	682.067,01	
9093	9093	Hospital de Câncer			0,00	0,00	0,00	
9185	9185	Bolsa de Estudos			0,00	0,00	0,00	
9218	9218	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			0,00	0,00	0,00	
9274	9274	Banco do Povo- Bonificação dos agentes de cr			0,00	0,00	0,00	
9286	9286	Restituições a Servidores			0,00	0,00	0,00	
9301	9301	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			0,00	0,00	0,00	
9381	9381	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Votupor			0,00	0,00	0,00	
9392	9392	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital d			0,00	0,00	0,00	
9398	9398	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco do Br			0,00	0,00	0,00	
9458	9458	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev			0,00	0,00	0,00	
9462	9462	Folha de Pagamento - Retenção Judicial JT			0,00	0,00	0,00	
9463	9463	Folha de Pagamento - Retenção Judicial			0,00	0,00	0,00	
9483	9483	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo 0007;			0,00	0,00	0,00	
9488	9488	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			0,00	0,00	0,00	
9867	9867	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZE, DE OS DE TE APARECIDO VEZIO, JOSE AUGUSTO SIEA
Para verificação válição de assinatura: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 25 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
1003	10426	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENGE			0,00	0,00	0,00	
1003	10428	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D COM			0,00	0,00	0,00	
1003	10429	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALIM			3.129,12	347,68	3.476,80	
1004	10432	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMF			0,00	0,00	0,00	
1004	10433	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOROM			0,00	0,00	0,00	
1004	10439	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTERN			47.429,99	5.411,09	52.841,08	
1004	10440	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTI			555.150,03	61.135,53	616.285,56	
1005	10441	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTE			7.903,19	1.560,38	9.463,57	
218810200 - GARANTIAS (F)					24.314,12	3.245,73	27.559,85	
9451	9451	S. G. Construções e Incorporações Imobiliárias			24.314,12	3.245,73	27.559,85	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					1.162.039,87	103.351,55	1.265.391,42	
9478	9478	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva			0,00	0,00	0,00	
9479	9479	Depósitos Fiscais - Repasse			1.162.039,87	103.351,55	1.265.391,42	
9552	9552	Receita a Classificar			0,00	0,00	0,00	
9575	9575	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILIZAR)			0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					9.516,68	773,25	10.289,93	
9095	9095	Agropecuaria Centro Sul Ltda			0,00	0,00	0,00	
9096	9096	Alvino Lino de Souza			0,00	0,00	0,00	
9097	9097	C & F Empreendimentos Elétricos Telefônicos			0,00	0,00	0,00	
9098	9098	Construbina Const. e Instaladora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9099	9099	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltda			0,00	0,00	0,00	
9100	9100	Construtora Tapajos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9102	9102	João Sergio da Cunha			0,00	0,00	0,00	
9103	9103	Jucinei Casada			0,00	0,00	0,00	
9104	9104	Construtora Elfer Ltda			0,00	0,00	0,00	
9105	9105	Serv - Pisos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9106	9106	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana de Poi			0,00	0,00	0,00	
9107	9107	Orivaldo Gonçalves			0,00	0,00	0,00	
9108	9108	JCA Construtora e Engenharia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9109	9109	Crisciuma Companhia Comercial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9110	9110	RLZ Informática Ltda			0,00	0,00	0,00	
9112	9112	SANECC Saneamento e Construção Civil Vot			1.504,29	200,80	1.705,09	
9113	9113	Galiás Comunicação Ltda - Epp			0,00	0,00	0,00	
9114	9114	João Edson Rodrigues Agostinho			0,00	0,00	0,00	
9115	9115	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9116	9116	Jose Eduardo Alves			0,00	0,00	0,00	
9117	9117	Ciro Spadacio Engenharia Constr.			0,00	0,00	0,00	
9118	9118	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9119	9119	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9120	9120	LRJ Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9121	9121	NEOB Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9122	9122	Aparecido Pedrassi			0,00	0,00	0,00	
9123	9123	Helton Renato Borges e João Paulo Dias Carr			0,00	0,00	0,00	
9124	9124	José Vieira da Costa Neto			0,00	0,00	0,00	
9127	9127	Gramadão Participações e Empreendimentos l			0,00	0,00	0,00	
9136	9136	Construtora Trapézio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9137	9137	Esmebra Construção Civil Ltda			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	Grafica e Edit Anglo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	Engerb Construções e Incorporações Ltda			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBEA
Para verificar clique em: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/8088-D7F3-1BA8-7EE8C6110000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 26 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9140	9140	Marcos Antonio Bandeira			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	Figueira e Figueira Assessoria e Consultoria Lt			0,00	0,00	0,00	
9168	9168	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9174	9174	Premoldados Protendit Ltda			0,00	0,00	0,00	
9178	9178	Biq Benefícios Ltda - ME			0,00	0,00	0,00	
9193	9193	Andresa Portela Candido - Honorários Advoca			0,00	0,00	0,00	
9209	9209	Expresso Itamarati S/A			0,00	0,00	0,00	
9221	9221	Gramadão Participações e Empr. Ltda			0,00	0,00	0,00	
9222	9222	Clóvis de Prosdocimi			0,00	0,00	0,00	
9223	9223	Alício Simioli			0,00	0,00	0,00	
9224	9224	Gilson Mauro Alves da Fonseca			0,00	0,00	0,00	
9225	9225	José Jordan Morlin Junior			0,00	0,00	0,00	
9276	9276	Julio Cesar Gasparini Junior - ME			0,00	0,00	0,00	
9277	9277	Coponor Construtora e Pavimentadora Noroes			0,00	0,00	0,00	
9283	9283	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Ltda			0,00	0,00	0,00	
9284	9284	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9302	9302	Adriane Marques de Araujo Pinto			0,00	0,00	0,00	
9356	9356	Rogério Pereira dos Santos			0,00	0,00	0,00	
9357	9357	Ricardo Augusto Savoine			0,00	0,00	0,00	
9358	9358	João Gimenez			0,00	0,00	0,00	
9359	9359	Adriel Gimenez			0,00	0,00	0,00	
9360	9360	Marcos Koji Yoshizaki			0,00	0,00	0,00	
9361	9361	Júlio César Cesário			0,00	0,00	0,00	
9362	9362	Marcos Gomes Carreiro			0,00	0,00	0,00	
9364	9364	João Paulo Dias Carmona			0,00	0,00	0,00	
9365	9365	Ricardo Aparecido da Silva			0,00	0,00	0,00	
9366	9366	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo			0,00	0,00	0,00	
9367	9367	José Augusto Gonzalez Cella			0,00	0,00	0,00	
9368	9368	Cella Empreendimentos Imobiliários Votuporar			0,00	0,00	0,00	
9369	9369	Kid Participações S/A			0,00	0,00	0,00	
9370	9370	Canova Rodero Participações e Empreendime			0,00	0,00	0,00	
9375	9375	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda			0,00	0,00	0,00	
9377	9377	Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9379	9379	João Carlos São João - ME			0,00	0,00	0,00	
9382	9382	Multiverde Comércio e Produção de Mudast Ltc			0,00	0,00	0,00	
9383	9383	Congregação Cristã no Brasil			0,00	0,00	0,00	
9384	9384	Donizete Aparecido Fonseca			0,00	0,00	0,00	
9385	9385	Marcos Augusto Dias Thomé			0,00	0,00	0,00	
9386	9386	Bruno Teixeira Gonzalez			0,00	0,00	0,00	
9387	9387	Sérgio Adriano Pereira			0,00	0,00	0,00	
9388	9388	Edinaldo Gorgato Polizeli			0,00	0,00	0,00	
9389	9389	Cedro Ainata Empreendimentos e Participaçõe			0,00	0,00	0,00	
9395	9395	João Carlos São João ME e Outros			0,00	0,00	0,00	
9452	9452	Alcides Santos			0,00	0,00	0,00	
9464	9464	Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamer			0,00	0,00	0,00	
9465	9465	Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9474	9474	Glauber Cleber Toniol de Lima			0,00	0,00	0,00	
9480	9480	José Valter Boni			0,00	0,00	0,00	
9481	9481	Guilherme Henrique Madalozzo			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas acesse 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 27 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9482	9482	Hiroshi Jorge Akiyama			0,00	0,00	0,00	
9485	9485	Amarca Empreendimentos e Participações Ltd			0,00	0,00	0,00	
9486	9486	Gustavo Garcia Carvalho da Silva			0,00	0,00	0,00	
9489	9489	Jomca Construções Eireli - ME			0,00	0,00	0,00	
9495	9495	Noroeste Construtora e Serviços de Topografia			3.430,80	457,07	3.887,87	
9563	9563	Aparecida Queiroz Lucania			0,00	0,00	0,00	
9564	9564	Roseli das Dores Lucania de Paula			0,00	0,00	0,00	
9565	9565	RGV Incorporação, Empreendimentos e Partic			0,00	0,00	0,00	
9566	9566	DRG Madi Equipamentos - EPP			0,00	0,00	0,00	
9567	9567	Ademir Cezareto			0,00	0,00	0,00	
9568	9568	Dorival Luiz Pontes			0,00	0,00	0,00	
9569	9569	Igreja Evangelica Assembleia de Deus			0,00	0,00	0,00	
9573	9573	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira			0,00	0,00	0,00	
9634	9634	Nivaldo Aparecido Boni			0,00	0,00	0,00	
9639	9639	Osvaldo Devair Scalfi			0,00	0,00	0,00	
9705	9705	José Cláudio Barbieri			0,00	0,00	0,00	
9706	9706	Silvia Nogueira Muniz - ME			0,00	0,00	0,00	
9711	9711	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9781	9781	Sandro Roberto de Souza			0,00	0,00	0,00	
9787	9787	D. M. L. Fukuoka Construtora ME			587,81	78,47	666,28	
9788	9788	D. M. L. Fukuoka Construtora Me			0,00	0,00	0,00	
9789	9789	Rodrigo Marcel Candido			0,00	0,00	0,00	
9790	9790	Gumersindo Antonio da Silva			0,00	0,00	0,00	
9791	9791	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadore			0,00	0,00	0,00	
9792	9792	Rays Indústria e Comércio de Elevadores Ltda			0,00	0,00	0,00	
9796	9796	Ivan Carmona Nogueira			0,00	0,00	0,00	
9800	9800	Antônio de Pádua Guzzoni			0,00	0,00	0,00	
9801	9801	Alessandra Gonçalves			0,00	0,00	0,00	
9802	9802	Maria Cristina Simonato Molina			0,00	0,00	0,00	
9803	9803	Sandra Regina Lamana Kanso			0,00	0,00	0,00	
9804	9804	João Teixeira Junior			0,00	0,00	0,00	
9866	9866	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 149			0,00	0,00	0,00	
9877	9877	José Jesus Tagliari			0,00	0,00	0,00	
9882	9882	Evolution Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9883	9883	JKK Incorporação, Empreendim. e Participaçõ			0,00	0,00	0,00	
9884	9884	Melaine Pereira Gleriani Lourenço			0,00	0,00	0,00	
9885	9885	Renata Pansani Teixeira			0,00	0,00	0,00	
9886	9886	Adilson Garcia de Menezes			0,00	0,00	0,00	
9887	9887	Braga Empreendimentos e Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9888	9888	Despuma Marão Comércio de Espumas Eireli			0,00	0,00	0,00	
9889	9889	Carlos Eduardo Mota			0,00	0,00	0,00	
9947	9947	JAC RERPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD.			0,00	0,00	0,00	
9951	9951	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LT			0,00	0,00	0,00	
9955	9955	Mariana Castro da Cunha Ltda			197,68	34,50	232,18	
9959	9959	Climaster Ar Condicionado Ltda			0,00	0,00	0,00	
9960	9960	Noroaço - Comércio de Ferro e Aço Ltda			0,00	0,00	0,00	
9964	9964	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA ME			3.108,60	0,00	3.108,60	
1000	10044	D LONGHINI CAGLIARI LTDA			0,00	0,00	0,00	
1000	10045	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMI			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 28 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000	10180	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
1002	10207	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇ			0,00	0,00	0,00	
1003	10427	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL L			0,00	0,00	0,00	
1005	10657	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			487,18	0,00	487,18	
1005	10658	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO			136,47	1,64	138,11	
1005	10664	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L			63,85	0,77	64,62	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					2.347.043,10	6.106,69	2.353.149,79	
9125	9125	Fundo Social de Solidariedade do Município de			0,00	0,00	0,00	
9126	9126	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454 unid			0,00	0,00	0,00	
9128	9128	Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestrut			0,00	0,00	0,00	
9156	9156	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacio			0,00	0,00	0,00	
9157	9157	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacio			0,00	0,00	0,00	
9182	9182	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv.33/2			0,00	0,00	0,00	
9192	9192	DESCONTO JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	
9208	9208	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra- Es			0,00	0,00	0,00	
9490	9490	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São Luc			0,00	0,00	0,00	
9550	9550	Serviços de Inscrição em Concurso Público - C			0,00	0,00	0,00	
9555	9555	Retenção Judicial - Processo 0800253-69.2011			0,00	0,00	0,00	
9623	9623	Retenção Judicial - Processo 0006030-09.2011			0,00	0,00	0,00	
9624	9624	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26.066			0,00	0,00	0,00	
9635	9635	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.2016.5.1			961,47	0,00	961,47	
9641	9641	Caixa Economica Federal - Contrato nº 04319			0,00	0,00	0,00	
9709	9709	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Pov			2.754,32	0,00	2.754,32	
9712	9712	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.26.066			0,00	0,00	0,00	
9782	9782	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.0664			0,00	0,00	0,00	
9809	9809	Retenção Judicial - Processo 0004975-86.2011			0,00	0,00	0,00	
9810	9810	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS			0,00	0,00	0,00	
9864	9864	CONVÊNIO SANSÁUDE - SAL. MATERNIDAI			0,00	0,00	0,00	
9865	9865	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATERNID			0,00	0,00	0,00	
9876	9876	Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo -			0,00	0,00	0,00	
9881	9881	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - /			0,00	0,00	0,00	
9945	9945	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - /			0,00	0,00	0,00	
1000	10164	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONE			0,00	0,00	0,00	
1000	10168	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664 Elie			2.464,06	249,10	2.713,16	
1002	10205	Caixa Economica Federal - Contrato Financian			2.291.971,61	0,00	2.291.971,61	
1002	10208	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Mat			9.976,61	986,55	10.963,16	
1003	10423	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Pov			0,00	0,00	0,00	
1004	10430	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Anto			13.071,50	1.105,82	14.177,32	
1004	10435	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade			0,00	0,00	0,00	
1004	10436	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN ref. Sa			0,00	0,00	0,00	
1005	10659	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664 P			3.312,35	0,00	3.312,35	
1005	10660	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664 Jer			5.887,25	0,00	5.887,25	
1006	10666	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.002			13.287,13	2.912,72	16.200,85	
1006	10667	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - AS			2.450,40	359,87	2.810,27	
1006	10671	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.0			906,40	492,63	1.399,03	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	0,00	0,00	
9002	9002	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			0,00	0,00	0,00	
9399	9399	Restituições Diversas			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCELO DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAZO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA. 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 29 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9491	9491	GUIA VOTUPREV - FUNCIONÁRIOS EM GO			0,00	0,00	0,00	
9574	9574	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LIC			0,00	0,00	0,00	
1000	10181	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGA			0,00	0,00	0,00	
1003	10422	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demar			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					34.919.140,56	3.773.382,05	38.692.522,61	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

476.065.127,67

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Bco do Brasil SA	001	3449	2.290.339,32
Bco do Brasil SA	001	3450	279.688,02
Bco do Brasil SA	001	3451	380,86
Bco do Brasil SA	001	3452	32.210.211,33
Bco do Brasil SA	001	3453	764.324,02
Bco do Brasil SA	001	3455	1.371,40
Bco do Brasil SA	001	3456	655.134,00
Bco do Brasil SA	001	3462	5.205,14
Bco do Brasil SA	001	3464	3.673.709,30
Caixa Econ. Fede	104	3466	112.809,88
Bco Bradesco S.A	237	3477	121,58
Bco Santander SA	033	3479	84.356,42
Bco do Brasil SA	001	3503	2.643.801,88
Bco do Brasil SA	001	3504	68.317,00
Bco do Brasil SA	001	3505	2.444.873,03
Bco do Brasil SA	001	3507	56.182,08
AMPL CEMEI ARACY	001	4340	5.209,00
Banco do Brasil	001	3508	126.746,87
Bco do Brasil SA	001	3511	30.540,40
Banco do Brasil	001	3514	24.366,40
Bco do Brasil SA	001	3539	2.609.788,72
Bco do Brasil SA	001	3540	5.944.219,90
BB - FMCV	001	4311	43.709,00
Bco do Brasil SA	001	3542	7.100,03
P Seletivo	001	4302	224.350,70
BB - FMS Invest.	001	4281	130.709,00
Bco do Brasil SA	001	3572	210.106,47
Banco do Brasil	001	3577	104.200,76
Caixa Econ. Fede	104	3582	2.185.000,00
Caixa Econ. Fede	104	3583	
CEF - SAÚDE - 15	104	3586	7.380.623,64
CEF - 0624042-8	104	3882	5.507,58
BBAlienação Bens	001	4232	2.777.229,08
Banco do Brasil	001	3949	95.807,05
Banco do Brasil	001	3950	90.600,30
B.B. 42383-1 FMA	001	4160	2.105,00
PDDE - Manutençã	001	4057	651,00
CEF- 0022-7 Man	104	4095	7.001,33
FMDCA VOTUPORANG	001	4104	908.080,34
CEF- 161-8 CIP	104	4157	3.491.105,43
B.B. Bonif. agen	001	4117	120,06
CEF- Folha de Pa	104	4145	34.230.188,08
Casa Juventude	001	4317	32.708,22
CEF- 156-1 Cauçã	104	4148	458.822,70
CEF - FMDU	104	4154	1.100,00

Assinado em 31/10/2025 por: [Assinatura] Para verificação: [Assinatura]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 30 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BB 38267-1 FMI		001	4155				583.401,28	
CEF- Desenvolve		104	4156				412,05	
CEF-173-1 FEBOM		104	4162				117.725,70	
CEF - Protestos		104	4169				5,26	
CEF- 183-9 Multa		104	4172				3.040.350,37	
IGD Bolsa Famíl		001	4174				207.955,42	
B.B 43020-X PSB		001	4173				173.435,25	
B.B. RPSEA		001	4182				49.831,17	
B. B. IGD SUAS		001	4178				1,17	
BPC na Escola		001	4183				1.600,78	
CEF- PMV Investi		104	4185				787,84	
BB - Depósitos F		001	4206				92.133,44	
Bco do Brasil SA		001	4203				7.163,84	
CEF - Multa de T		104	4201				454.572,84	
Fundo Mun Mulher		001	4200				93,86	
BB - Fundo de Re		001	4208				938.579,08	
BB - Programa Cr		001	4210				59.364,27	
B. B. Projeto So		001	4212				847,88	
CEF - FUMTUR		104	4230				59.014,80	
B. B. MAC FNAS		001	4233				34.626,43	
CEF - IPVA		104	4231				92.833,17	
CEF - Investim		104	4229				11.105,87	
B. B. FUNDEB		001	4249				5.433.867,71	
Santander Folha		033	4268				100,00	
BB Fundo M Saúde		001	4274				4.174,86	
BB - FMS Custeio		001	4279				6.299.630,99	
B. Brasil Financ		001	4273				74.902,49	
CEF - FUMBEA		104	4265				3.138,88	
Concurso Pú		001	4282				100,00	
BB Saúde Dep.Jud		001	4284				24.444,83	
BB-COVID EPI		001	4288				100,00	
BB-FNAS B. Event		001	4285				3.748,87	
Transf Especiais		001	4304				12.500,86	
CEF-672015 EMEND		104	4327				388.580,80	
Invest C.Social		001	4330				16.220,88	
Invest C. Social		001	4331				25.367,88	
Const. C. Lazer		001	4320				111.022,88	
Transf.Esp.Cult		001	4322				110.456,89	
READEQ ILUM PÚBL		001	4334				17.298,82	
PROCAD- SUAS		001	4347				288,83	
CONST CAROBEIRAS		001	4343				44.988,80	
QUALIV. PACAEMBU		001	4351				20.602,88	
FINANC DESNV SP		001	4353				17.272,84	
LAR S. VICEN INV		001	4356				89.145,88	
PAULO G. AUDIOV.		001	4359				34.188,89	
PAULO G. DEMAIS		001	4360				1.844,81	
Piso Prof.Enferm		001	4362				343.771,88	
TRANSF ESPEC EM		104	4363				467.202,80	
MUNICÍPIO AGRO		001	4367				30.859,88	
Escola Tempo Int		001	4369				270.303,86	
Lei Aldir Blanc		001	4371				354.998,80	
Centro de Form.		001	4370				98.000,88	
EP 202444150005		001	4373				746,87	
EP 202444150005		001	4374				653,87	
EP 202444150005		001	4375				653,87	
EP 202428180005		001	4376				1.399,88	
Infra CV100384		001	4377				892.678,88	
EP 202437300006		001	4378				3.188,80	
Ilum.PubCV100385		001	4379				32.137,87	
E-202419970013		104	4380				123.351,88	
EP-202442650003		104	4381				454.488,86	

Assinado
Para verificação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 31 de 31

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

TOTAL GERAL

605.785.946,05

Votuporanga, 31 de outubro de 2025

Jorge Augusto Seba
PREFEITO MUNICIPAL

Maryelle Carla de Oliveira Mazzo
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - CRC: 1SP2904576-0/DF

Ana Paula Soler Amaral
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOU

DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8C83-D7F3-1BA8-7E9C> e informe o código 8C83-D7F3-1BA8-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	70.100,00	793.400,00	17.588,20	270.953,67
020100	GABINETE DO PREFEITO		45.816,71	46.701,85	47.970,91		12.229,52
			504.858,13	498.003,03	492.628,61		5.374,42
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220002	Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2002.0000	Coordenação das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
016	Fonte. . . :01 TESOURO	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00		127.750,00
			37.925,00	37.925,00	37.925,00		0,00
			379.250,00	379.250,00	379.250,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
017	Fonte. . . :01 TESOURO	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00		58.457,00
			5.056,38	5.056,38	5.056,26		5.056,38
			50.562,72	50.562,72	45.506,34		5.056,38
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
018	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	2.000,00	33.000,00		33.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
019	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
020	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	23.100,00	11.900,00		6.897,00
			0,00	144,04	365,06		2.144,04
			5.053,49	2.931,88	2.931,88		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
021	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
022	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	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	7.500,00	27.500,00	483,20	8.756,80
			0,00	550,00	1.916,20		4.446,60
			18.235,00	13.832,80	13.832,80		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
024	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	32.500,00	5.500,00		4.387,00
			0,00	98,63	98,63		0,00
			1.112,47	1.037,05	1.037,05		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						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 02 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
026 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						
027 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
028 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	15.500,00	0,00	18.500,00	17.105,00	95,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.300,00	1.300,00	1.300,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220002 Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2003.0000 Recepções, Festividades e Eventos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
029 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.100,00
		225,57	318,04	0,00		53,47
		2.887,25	2.631,38	2.313,34		333,87
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		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
031 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
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		13.500,00
		2.609,76	2.609,76	2.609,76		3.890,24
		46.457,20	46.457,20	46.457,20		33.600,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0201 GABINETE DO PREFEITO	1.306.000,00	26.400,00	25.300,00	1.307.100,00	14.850,52	233.850,00
020101 Controladoria Geral do Município		82.842,74	85.397,67	86.431,12		34.400,00
		1.058.363,52	1.047.302,03	1.023.896,19		23.400,00
04 Administração						
04124 Controle Interno						
041240043 Controladoria Geral						
04.124.0043.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
033 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.800,00	4.500,00	2.300,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.920,00	1.920,00	1.920,00		0,00
04 Administração						
04124 Controle Interno						
041240043 Controladoria Geral						
04.124.0043.2118.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria						

Assinado por: MARYELLE CARLA DE LIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE ALBERTO AUGUSTO SEBA
Para verificação da autenticidade das assinaturas acesse o link: <https://portaltranspariencia.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/8C83-B7E8-B8A8-7E8C-B8A8-7E8C-B8A8-7E8C>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 03 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						
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA										
034 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
035 Fonte. . . :01 TESOIRO	819.000,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00			150.905,07		
		61.314,39	61.314,39	61.314,39	61.314,39			0,00		
		668.094,93	668.094,93	668.094,93	668.094,93			0,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
036 Fonte. . . :01 TESOIRO	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 TESOIRO	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 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
039 Fonte. . . :01 TESOIRO	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00			63.200,00		
		15.006,09	15.006,09	15.006,09	14.979,87			15.006,09		
		148.790,81	148.790,81	148.790,81	133.784,72			15.006,09		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
040 Fonte. . . :01 TESOIRO	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 TESOIRO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00			4.200,00		
		300,25	371,80	596,69	596,69			1.500,00		
		6.767,40	5.359,10	5.238,42	5.238,42			1.500,00		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
042 Fonte. . . :01 TESOIRO	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 TESOIRO	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			0,00		
		25.186,36	20.897,28	18.752,74	18.752,74			0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
044 Fonte. . . :01 TESOIRO	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	14.850,52		0,00		
		5.552,66	5.467,74	5.912,31	5.912,31			10.000,00		
		71.149,48	66.466,44	61.105,50	61.105,50			5.300,00		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
045 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	300,00	1.500,00	0,00	3.800,00			0,00		
		-39,05	384,71	319,52	319,52			0,00		
		3.713,10	3.032,03	2.966,84	2.966,84			0,00		
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
046 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
047 Fonte. . . :01 TESOURO	11.000,00	3.600,00	0,00	14.600,00		634,40
		708,40	708,40	1.163,80		708,40
		13.965,60	13.965,60	13.257,20		708,40
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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
049 Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	20.500,00	0,00	125.500,00		9.999,40
		0,00	0,00	0,00		0,00
		115.597,43	115.597,43	115.597,43		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0201 GABINETE DO PREFEITO	243.000,00	2.000,00	7.000,00	238.000,00	8.271,16	97.228,84
020102 Ouvidoria Geral do Município		12.108,87	13.041,06	12.130,96		5.999,40
		132.525,77	131.044,54	126.531,07		4.555,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220052 Ouvidoria Geral do Município						
04.122.0052.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
050 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.999,40
		0,00	0,00	0,00		0,00
		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	150.000,00		63.555,60
		8.481,63	8.481,63	8.481,63		0,00
		86.405,45	86.405,45	86.405,45		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
052 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
053 Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		4.222,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.708,50	1.708,50	1.708,50		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
054 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
055 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		4.016,10

Assinado por: MAURÍCIO DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE A PAZ, Nº 0001/2025, em 30/10/2025. 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 05 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
			1.840,26		1.840,26	1.816,39		1.840,26	
			15.983,90		15.983,90	14.143,64		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		3.821,73	
			0,00	0,00	0,00	0,00		429,27	
			1.178,57	749,36	749,36	749,36		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
058	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	36.000,00	5.360,94	13.339,06	
			1.786,98	1.786,98	1.786,98	1.786,98		1.786,98	
			17.282,03	17.282,03	15.495,05	15.495,05		1.786,98	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
061	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00		1.932,19	
			0,00	932,19	45,96	45,96		1.932,19	
			9.931,32	8.879,30	7.993,07	7.993,07		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
062	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.910,22	2.089,78	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 01	GABINETE DO PREFEITO	944.000,00	34.000,00	97.500,00	880.500,00	150,00	276.174,15	663.825,85	
020103	Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor		10.139,15	39.799,89	42.417,42		52.337,29	12.178,44	
			604.174,15	565.483,45	551.842,23		13.339,06	422.641,39	
14	Direitos da Cidadania								
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos								
144220054	Proteção e Defesa do Consumidor								
14.422.0054.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
063	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	
			924,00	924,00	924,00	924,00		0,00	
			4.377,60	4.377,60	4.377,60	4.377,60		0,00	
14	Direitos da Cidadania								
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos								
144220054	Proteção e Defesa do Consumidor								
14.422.0054.2018.0000	Manutenção de ações do PROCON								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
064	Fonte. . . :01 TESOURO	575.000,00	0,00	94.500,00	480.500,00		178.828,68	396.671,32	
			16.755,28	16.755,28	16.755,28		0,00	0,00	
			301.828,68	301.828,68	301.828,68		0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZINI, DEOSDÉ NE APARECIDO VECCHIATO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/assinaturas/1108833-D7F3-9B1A-3-9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 06 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						
065 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
066 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		22.296,32
		887,17	887,17	887,17		0,00
		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	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
068 Fonte. . . :01 TESOURO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00		37.114,96
		2.884,44	2.884,44	6.022,55		2.884,44
		57.878,82	57.878,82	54.994,38		2.884,44
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
069 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
070 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.091,23
		482,50	0,00	0,00		482,50
		5.774,83	5.292,33	5.292,33		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
071 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
072 Fonte. . . :01 TESOURO	185.000,00	23.000,00	0,00	208.000,00	150,00	13.431,86
		-12.618,04	14.769,97	14.907,19		42.999,02
		194.322,90	159.980,73	151.399,75		8.532,84
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
073 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00		4.455,00
		-1.352,00	1.403,23	1.403,23		3.806,23
		16.554,48	12.688,45	12.688,45		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
074 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
075 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		4.263,80
		2.175,80	2.175,80	1.518,00		2.175,80
		15.733,16	15.733,16	13.557,36		2.175,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
076 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 07 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			
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.709.000,00	362.913,90	31.000,00	4.040.913,90	25.379,33	331.812,85
020201	Administração e Planejamento		360.339,50	408.806,90	402.379,33		192.181,20
			3.683.721,72	3.601.838,16	3.491.540,52		110.297,64
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220003	Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.122.0003.2004.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Governo						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
077	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
078	Fonte. . . :01 TESOURO	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00		203.258,88
			197.374,12	197.374,12	197.374,12		0,00
			1.986.744,01	1.986.744,01	1.986.744,01		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
079	Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		8.100,00
			10.131,64	10.131,64	10.950,28		10.950,28
			111.879,12	111.879,12	101.747,48		10.950,28
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
080	Fonte. . . :01 TESOURO	101.000,00	0,00	26.500,00	74.500,00		37.100,00
			6.306,58	6.306,58	6.306,58		0,00
			37.364,08	37.364,08	37.364,08		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
081	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
082	Fonte. . . :01 TESOURO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00		42.100,00
			24.862,29	24.862,29	23.481,11		24.862,29
			217.852,57	217.852,57	192.990,28		24.862,29
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
083	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			2,16	2,16	2,16		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
084	Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		1.000,00
			11.288,60	29.705,49	24.026,24		18.288,60
			88.408,48	79.471,70	70.198,97		9.288,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
085	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
086	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	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						

Assinado por 3 pessoas: MARY NUNES DE OLIVEIRA MARQUES em 30/10/2025 às 14:58:18. Para assinar acesse o link: https://poc.com.br/assinatura/assinatura.aspx?id_documento=1BA08-2718-8C00-87E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 08 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
087 Fonte...:01 TESOURO	25.000,00	0,00 0,00 18.185,52	0,00 1.599,90 15.999,00	25.000,00 1.599,90 14.399,10		6.814,48 3.786,42 1.599,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
088 Fonte...:01 TESOURO	325.000,00	52.852,00 26.533,01 375.714,16	0,00 38.869,74 359.730,88	377.852,00 39.233,86 333.207,75	1.140,00	997,84 42.506,41 26.523,96
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
089 Fonte...:01 TESOURO	5.000,00	0,00 -293,00 3.856,20	0,00 293,00 2.637,00	5.000,00 293,00 2.637,00		1.143,96 1.219,96 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
090 Fonte...:01 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		1.000,00
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	3.000,00 10.179,71 87.179,71	0,00 10.179,71 87.179,71	88.000,00 11.679,71 87.179,71		
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	65.000,00 38.206,21 324.330,20	0,00 38.206,21 324.330,20	325.000,00 38.206,21 324.330,20		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
093 Fonte...:01 TESOURO	15.000,00	17.000,00 4.534,79 31.664,28	0,00 4.534,79 31.664,28	32.000,00 4.797,16 27.129,49		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
094 Fonte...:01 TESOURO	1.000,00	3.695,63 226,31 4.095,88	0,00 226,31 4.095,88	4.695,63 226,31 4.095,88		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
095 Fonte...:01 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
096 Fonte...:01 TESOURO	40.000,00	0,00 3.503,17 34.774,86	0,00 3.503,17 34.774,86	40.000,00 3.503,17 31.271,69		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
097 Fonte...:01 TESOURO	1.000,00	0,00 130,00	0,00 130,00	1.000,00 130,00		

Assinado por: JORGE AUGUSTO SEIXAS
 Assinatura: 8C83-87F3-8A8-7E9C e informe do Cid nº 8C83-87F3-8A8-7E9C
 Para verificar a validade das assinaturas: https://portal.votuporanga.br/verificacao/8C83-87F3-8A8-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			780,00	780,00	780,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
098	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	5.500,00	0,00	55.500,00		198,22
			3.973,30	7.187,48	7.085,26		17.871,29
			55.301,78	39.220,17	37.430,49		1.789,68
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	914,40	9.369,00
			0,00	3.550,45	3.550,45		8.117,74
			39.715,71	35.148,85	31.598,40		3.550,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
100	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	57.435,61	0,00	107.435,61		654,19
			0,00	2.522,43	1.591,22		23.904,69
			106.780,69	85.398,83	82.876,40		2.522,43
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	17.504,49	1.404,49
			16.943,65	21.625,38	16.943,36		26.868,33
			101.066,44	89.971,67	74.403,36		15.568,33
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
101	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	2.500,00	5.500,00		3.308,76
			0,00	172,49	172,49		420,28
			2.161,05	1.728,37	1.728,37		438,77
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
102	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00		1.200,00
			1.277,92	1.277,92	0,00		1.277,92
			1.277,92	1.277,92	0,00		1.277,92
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
103	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	26.500,00	0,00	46.500,00		1.120,00
			5.161,20	5.161,20	5.844,30		5.844,30
			46.374,90	46.374,90	41.213,70		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	1.386,60	5.384,60		1.386,60
			8.212,00	8.212,00	8.212,00		8.212,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.799.000,00	545.700,00	67.200,00	2.277.500,00	419.000,00	240.500,00
020203	Departamento de Cerimonial e Comunicação		245.141,97	104.201,86	120.249,32		217.500,00
			1.617.996,69	1.423.115,38	1.400.439,46		22.616,64
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		1.812,72
			1.612,72	1.612,72	1.812,72		1.612,72
			10.548,86	10.548,86	10.548,86		10.548,86
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 CARLOS DE OLIVEIRA RAMAZZINI, DEODIRTE APARECIDO NETCHIATO e JACQUELINE CARLOS DE OLIVEIRA RAMAZZINI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas/1doc.cfm?id=1314408383753



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 10 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
106	Fonte. . . :01 TESOURO	690.000,00	50.000,00	0,00		740.000,00		666,84	
			65.913,89	65.913,89		65.913,89		0,00	
			739.333,16	739.333,16		739.333,16		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
107	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		11.167,10	
			2.781,71	2.781,71		2.781,70		2.781,71	
			38.832,90	38.832,90		36.051,19		2.781,71	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
108	Fonte. . . :01 TESOURO	13.000,00	7.000,00	0,00		20.000,00		326,00	
			2.717,36	2.717,36		2.717,36		0,00	
			19.673,91	19.673,91		19.673,91		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
109	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
110	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00		6.527,25	
			6.527,25	6.527,25		6.527,25		6.527,25	
			59.030,06	59.030,06		52.502,81		6.527,25	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
111	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	600,00		1.400,00		1.400,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
112	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	500,00	0,00		30.500,00		1.400,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			30.069,79	28.659,79		28.659,79		1.400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
113	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								
114	Fonte. . . :01 TESOURO	125.000,00	43.500,00	0,00		168.500,00		57.811,13	
			40.249,13	13.677,73		13.677,73		7.500,00	
			168.159,90	117.841,00		110.286,57		7.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
115	Fonte. . . :01 TESOURO	180.000,00	42.000,00	63.600,00		158.400,00		10.200,00	
			81.069,08	6.258,67		5.158,67		99.200,00	
			147.690,75	49.543,95		48.443,95		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
116	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	19.000,00	0,00		22.000,00		21.660,00	
			0,00	0,00		21.660,00		21.660,00	
			21.660,00	21.660,00		21.660,00		21.660,00	
04	Administração								
04131	Comunicação Social								
041310003	Desenvolvimento das Relações Institucionais								
04.131.0003.2008.0000	Propaganda e publicidade								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
117	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE DE SOUZA MACHADO, DEOSDETE A. DE SOUZA MACHADO, DEOSDETE A. DE SOUZA MACHADO. 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 11 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		
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	212.002,64			
			44.270,83	4.712,53	0,00		49.718,14			
			382.997,36	337.991,75	333.279,22		4.712,53			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1736	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00	379.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE	586.000,00	169.000,00	10.500,00	744.500,00	3.290,22	51.418,14			
020204	Corpo de Bombeiros		63.493,51	50.151,48	63.669,40		311.772,83			
			689.791,62	408.504,59	378.019,17		30.484,44			
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		19.583,83			
			6.780,88	6.780,88	6.780,88					
			70.446,78	70.446,78	70.446,78					
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		4.281,14			
			1.599,75	1.599,75	1.599,75					
			15.770,53	15.770,53	14.170,78					
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	0,00	0,00	315.000,00		4.980,00			
			43.353,45	29.936,15	39.604,80		109.636,14			
			310.000,03	218.975,99	200.314,96		18.629,71			
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	21.500,00	0,00	136.500,00	380,00	2.980,00			
			11.759,43	10.730,71	14.612,57		54.300,00			
			135.843,31	91.674,49	81.482,44		10.110,00			
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		4.800,00			
			0,00	1.103,99	1.071,40		2.728,60			

A planilha foi gerada automaticamente pelo sistema de contabilidade e não deve ser utilizada para fins de controle financeiro. Qualquer dúvida, consulte o departamento de contabilidade.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 12 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			13.153,09		10.408,92	10.376,33		32,59
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
127 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		1.500,00		500,00		500,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.92.00 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	0,00		3.000,00		2.000,00		2.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
131 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
132 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	71.000,00		0,00		76.000,00		4.300,00
		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	0,00		29.500,00		557.500,00	8.041,41	240.800,00
020207 Departamento de Prestação de Contas		28.479,69		27.551,96		28.116,03		8.500,00
		308.599,86		307.289,90		300.004,22		7.200,00
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220050 Gestão de Convênios e Repasses a Terceiro Setor								
04.122.0050.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
133 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		4.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		686,64		686,64		686,64		0,00
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220050 Gestão de Convênios e Repasses a Terceiro Setor								
04.122.0050.2064.0000 Manutenção do Departamento de Prestação de Contas								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
134 Fonte. . . :01 TESOURO	400.000,00	0,00		0,00		400.000,00		164.700,00
		20.199,01		20.199,01		20.199,01		0,00
		235.283,20		235.283,20		235.283,20		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
135 Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARZOLLO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA, PARECIDO VESCHIATO e informo o código F3-1B e informar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.org.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 13 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	
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		27.523,61	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2.476,39	2.476,39	2.476,39	2.476,39	2.476,39		0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
136 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		8.796,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		1.203,85	1.203,85	1.203,85	1.203,85	1.203,85		0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
137 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
138 Fonte. . . :01 TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		17.912,28	
		4.605,21	4.605,21	4.605,21	4.605,21	5.169,28		4.605,21	
		42.087,46	42.087,46	42.087,46	42.087,46	37.482,25		4.605,21	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
139 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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									
140 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		159,28	159,28	159,28	159,28	159,28		159,28	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
141 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
142 Fonte. . . :01 TESOIRO	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.041,41	6.958,59	
		3.195,47	2.680,47	2.680,47	2.680,47	2.680,47		3.195,47	
		25.444,32	24.929,32	24.929,32	24.929,32	22.248,85		2.680,47	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
143 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00		2.500,00	
		0,00	0,00	67,27	67,27	67,27		0,00	
		778,72	463,76	463,76	463,76	463,76		778,72	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
144 Fonte. . . :01 TESOIRO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		3.520,00	
		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		480,00	
		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		480,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL									
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.805.000,00	0,00	1.480.744,52	324.255,48	324.255,48	324.255,48		1.480.744,52	
020208 Clínica Veterinária Meu Pet		-9.529,85	7.645,24	7.645,24	7.645,24	7.645,24		47.885,69	
		324.255,48	276.387,18	276.387,18	276.387,18	276.387,18		324.255,48	
18 Gestão Ambiental									
18541 Preservação e Conservação Ambiental									
185410041 Proteção e Defesa dos Animais									
18.541.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
145 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARVALHO DE OLIVEIRA ANAZZO, MARY ELLE CARVALHO DE OLIVEIRA ANAZZO e JORGE AUGUSTO VECHIATTI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/ve/08C83-DF-F8-19A8-7E9C-66E6-8C83-D77B-7E9C-7E9C-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 14 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
			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		
			0,00	7.100,97		7.100,97		
			189.598,08	167.959,84		167.959,84		
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: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSLETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: /votuporanga.br/doc.cof/verificacaocod397f3-1ba8-7e9c e informe o código de verificação: 7F3-1BA8-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 15 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
156	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	187.778,23		12.221,77		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			12.221,77	12.221,77		12.221,77		0,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE								
157	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
158	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
159	Fonte. . . :01 TESOURO	397.000,00	0,00	328.570,16		68.429,84		0,00	
			-9.529,85	474,32		474,32		0,00	
			68.429,84	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		0,00	
			0,00	69,95		69,95		0,00	
			1.269,34	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	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
162	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	40.471,29		4.528,71		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			4.528,71	4.528,71		4.528,71		0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
163	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
164	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
165	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	237.000,00	0,00	0,00		237.000,00		64.800,00	
020401	Administração e Planejamento		15.692,65	15.726,28		15.952,52		2.600,00	
			172.193,52	172.153,20		169.550,55		2.600,00	
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 em 31/10/2025 às 13:07:11. Para verificar a validade dos 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 16 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		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		36.373,33
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		139.626,66	139.626,66	139.626,66		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		14.360,00
		2.602,65	2.602,65	2.828,89		2.602,65
		23.624,36	23.624,36	21.021,71		2.602,65
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		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
175	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.750,00
		0,00	33,63	33,63		225,00
		252,17	211,85	211,85		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA I					
020402	Departamento de Ensino Fundamental					
	49.213.000,00	9.019.200,00	11.722.160,11	46.510.039,89	1.682.482,04	10.805.518,00
		2.524.116,66	3.780.597,76	3.634.040,65		6.947.837,00
		34.022.040,11	29.600.348,83	27.074.218,28		2.526.114,00
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610006	Escola Cidadã					

Assinado por J. Respostas: MARYLLE CARLA DE OLIVEIRA MANGOZZO, DEOSDÉTE APARECIDO VECCHIATO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE JESUS, NATHALY CRISTINA DE OLIVEIRA, e o cômodo 83-D7F39-DBE879E9C
Para verificar assinaturas, acesse https://portal.tre.com.br/verificad.aspx?id=83-D7F39-DBE879E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 17 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
12.361.0006.1001.0000	Construção e ampliação de unidades escolares - CEM					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
176	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00		1.142.075,21
		0,00	0,00	0,00		0,00
		107.924,79	107.924,79	107.924,79		0,00
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610006	Escola Cidadã					
12.361.0006.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
177	Fonte. . . :01 TESOURO					
	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00		1.923,73
		-958,20	-958,20	-1.010,92		52,73
		38.076,78	38.076,78	38.024,06		52,73
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610006	Escola Cidadã					
12.361.0006.2008.0000	Propaganda e publicidade					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
178	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
179	Fonte. . . :01 TESOURO					
	10.000,00	0,00	7.200,00	2.800,00		2.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610006	Escola Cidadã					
12.361.0006.2009.0000	Publicidade institucional					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
180	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
181	Fonte. . . :01 TESOURO					
	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.419,82	1.271,97	1.271,97		0,00
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610006	Escola Cidadã					
12.361.0006.2024.0000	Manutenção das atividades do ensino fundamental					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
182	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA					
183	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
184	Fonte. . . :01 TESOURO					
	4.400.000,00	2.971.000,00	387.000,00	6.984.000,00		24.533,27

Assinado por: MAURICIO CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEPOSETE APARECIDO VECIATO e JORGES AUGUSTO SEBA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/80839763-1BA8-4E8C-8C83-1BA9-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 18 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					
		877.123,62	877.123,62	877.123,62	877.123,62			10.419,94	
		6.983.755,47	6.983.755,47	6.983.755,47	6.983.755,47			10.419,94	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
185 Fonte. . . :01 TESOURO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00		382.218,35	
		48.855,76	48.855,76	48.855,76	48.855,76	44.064,81		48.846,31	
		317.781,65	317.781,65	317.781,65	317.781,65	268.935,34		48.846,31	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
186 Fonte. . . :01 TESOURO	160.000,00	165.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	312.000,00		732,14	
		39.302,59	39.302,59	39.302,59	39.302,59	39.302,59		39,00	
		311.267,76	311.267,76	311.267,76	311.267,76	311.228,07		39,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
187 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	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
188 Fonte. . . :01 TESOURO	7.660.000,00	0,00	3.458.060,11	3.458.060,11	3.458.060,11	4.201.939,89		2.000,00	
		135.917,13	135.917,13	135.917,13	135.917,13	130.742,51		135.917,13	
		2.201.662,65	2.201.662,65	2.201.662,65	2.201.662,65	2.065.745,52		135.917,13	
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
1770 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00		41,68	
		0,00	41.666,14	41.666,14	41.666,14	41.666,14		41,68	
		104.165,36	62.499,21	62.499,21	62.499,21	62.499,21		41,68	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
189 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.000,00	
		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00		130,00	
		2.929,26	2.929,26	2.929,26	2.929,26	2.929,26		2.929,26	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
190 Fonte. . . :01 TESOURO	4.014.000,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00	4.256.500,00	44.299,47	1.382,00	
		6.116,08	739.504,64	739.504,64	739.504,64	387.785,18		872,40	
		4.212.044,62	3.702.399,92	3.702.399,92	3.702.399,92	2.829.945,02		872,40	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
191 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	174.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	141.000,00		31,30	
		0,00	43.853,92	43.853,92	43.853,92	43.853,92		65,00	
		109.613,92	43.853,92	43.853,92	43.853,92	43.853,92		65,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1787 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.215.741,20	89,50	
		147.861,04	13.696,53	13.696,53	13.696,53	6.230,00		188,52	
		194.753,81	13.696,53	13.696,53	13.696,53	6.230,00		7,48	
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E									
192 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
193 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.236.000,00		26,99	
		0,00	220.632,92	220.632,92	220.632,92	220.460,85		1.282,20	

Assinado por: MARYLENE CARVALHO OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, clique em: https://www.votuporanga.br/verificacao/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 19 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					
		3.209.028,37	1.985.696,28			1.926.826,14	58.870,14		
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	49.600,00	0,00	75.400,00		29.397,00	
			6.226,67	6.226,67	0,00	6.226,67		0,00	
			46.002,72	46.002,72	0,00	46.002,72		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	630.000,00	0,00	0,00	6.805.000,00	26.092,61	6.207,00	
			324.190,39	610.553,60	0,00	644.833,08		1.433.908,00	
			6.772.609,88	5.863.614,17	0,00	5.338.706,71		524.907,00	
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	
			5.582,99	82.242,67	0,00	78.483,69		21.300,00	
			99.817,20	82.242,67	0,00	78.483,69		3.700,00	
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	
			-51.434,69	21.360,87	0,00	29.739,98		76.600,00	
			312.561,75	252.751,20	0,00	235.960,09		16.700,00	
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		130.500,00	
			0,00	26.107,96	0,00	0,00		0,00	
			287.187,56	182.755,72	0,00	156.647,76		26.000,00	
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	
			3.729,28	3.729,28	0,00	1.016,56		3.729,28	
			9.014,08	9.014,08	0,00	5.284,80		3.729,28	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
201	Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	54.100,00	0,00	0,00	129.100,00		0,00	
			9.765,81	9.765,81	0,00	13.181,30		9.765,81	
			129.045,89	129.045,89	0,00	119.280,08		9.765,81	
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		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00		0,00	

Assinado por: CARLOS EDUARDO DE MOURA OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Votuporanga, em 31/10/2025. CPF nº 000.000.000-00.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 20 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	Liq. a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
204	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								
205	Fonte. . . :01 TESOIRO	300.000,00	660.700,00	0,00		960.700,00	36.447,40	393.084,14	
			1.932,00	48.345,96		40.095,96		51.612,00	
			531.168,46	487.806,46		479.556,46		8.250,78	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
206	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	25.000,00	0,00		75.000,00		7.920,00	
			0,00	67.080,00		67.080,00		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	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
208	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.790.000,00	0,00	0,00		1.790.000,00		338.041,40	
			257.022,12	0,00		163.004,80		962.974,72	
			1.451.982,12	978.028,80		489.014,40		489.014,40	
12	Educação								
12361	Ensino Fundamental								
123610006	Escola Cidadã								
12.361.0006.2026.0000	Transporte de alunos								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
209	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
210	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.945.000,00	0,00	0,00		1.945.000,00		355.880,00	
			161.015,85	161.015,85		161.015,85		161.015,85	
			1.589.110,99	1.589.110,99		1.589.110,99		1.589.110,99	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
211	Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		3.000,00	
			1.355,22	1.355,22		1.305,46		1.305,46	
			11.914,35	11.914,35		10.559,13		1.305,46	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
212	Fonte. . . :01 TESOIRO	290.000,00	0,00	0,00		290.000,00		48.443,85	
			32.181,65	32.181,65		32.181,65		32.181,65	
			241.556,76	241.556,76		241.556,76		241.556,76	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
213	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
214	Fonte. . . :01 TESOIRO	340.000,00	0,00	0,00		340.000,00		82.606,36	

Assinado por: J. MAYELLE, Diretor de Planejamento e Orçamento. Para validar a assinatura, clique no link: <https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br/portaltransparencia/verificacao/8C88-1BA8-7E9B-1099-000000000000>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 21 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					
		27.023,25	27.023,25	27.023,25	27.023,25	27.023,25		27.023,25	
		257.393,64	257.393,64	257.393,64	257.393,64	230.370,39		27.023,25	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
215	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		2.445,34	
			130,00	130,00	130,00	130,00		0,00	
			554,66	554,66	554,66	554,66		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
216	Fonte. . . :01 TESOIRO	150.000,00	247.700,00	0,00	0,00	397.700,00		1.785,44	
			26.978,01	39.049,67	39.049,67	26.851,97		39.226,63	
			395.914,26	378.736,09	378.736,09	356.687,43		22.048,66	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
217	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.244.000,00	173.000,00	0,00	0,00	1.417.000,00		148,49	
			141.980,04	267.561,03	267.561,03	255.738,90		172.067,41	
			1.416.851,58	1.357.336,06	1.357.336,06	1.244.784,29		112.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
218	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	22.000,00	25.500,00	0,00	0,00	47.500,00		1.400,00	
			0,00	24.919,88	24.919,88	44.919,76		0,00	
			46.096,42	46.096,42	46.096,42	46.096,42		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
219	Fonte. . . :01 TESOIRO	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	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
220	Fonte. . . :01 TESOIRO	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	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
221	Fonte. . . :01 TESOIRO	85.000,00	114.500,00	0,00	0,00	199.500,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			199.333,05	199.333,05	199.333,05	199.333,05		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
222	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00		92,40	
			76.458,10	76.458,10	76.458,10	76.544,79		76,40	
			457.186,19	457.186,19	457.186,19	380.728,09		76,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
223	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	127.340,21	11,10	
			41.134,36	59.254,12	59.254,12	73.287,36		110,40	
			866.542,76	812.290,01	812.290,01	756.096,35		56,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
224	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		188,70	
			13.682,85	56.463,24	56.463,24	94.325,65		47,10	
			311.253,90	278.223,25	278.223,25	264.115,72		14,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
225	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
226	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4,30	
			0,00	47,88	47,88	47,88		155,50	

APRESENTADO POR: JORGE AUGUSTO SEIXAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL
 ENDEREÇO: RUA PARÁ, 3227 - VOTUPORANGA, SP
 CEP: 13240-000
 FONE: (13) 3333-1111
 FAX: (13) 3333-1111
 E-MAIL: contabilidade@votuporanga.sp.gov.br
 URL: https://www.votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
228 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
229 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								
230 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
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 TESOIRO	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 TESOIRO	5.000,00	0,00		4.000,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
235 Fonte. . . :01 TESOIRO	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 TESOIRO	50.000,00	161.000,00		0,00		211.000,00		211.000,00
		190.814,74		0,00		6.606,41		6.606,41
		210.647,70		17.634,36		17.634,36		17.634,36
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1789 Fonte. . . :01 TESOIRO								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE 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/8883D7F3-19A6-7E9C-e-informacao-codigo-007F3-1B08-000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00		190,32	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		434.809,68	
		434.809,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação								
12368	Educação Básica								
123680006	Escola Cidadã								
12.368.0006.1065.0000	Construção de Escola Estadual no Parque Residencial Colinas								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
237	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação								
12368	Educação Básica								
123680006	Escola Cidadã								
12.368.0006.1070.0000	Construção da Escola Estadual no Bairro Pacaembu								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
238	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	12.000.000,00	0,00	6.699.600,00	5.300.400,00	5.300.400,00		5.300,40	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	31.260.000,00	8.845.847,00	3.936.755,22	36.169.091,78	2.160.588,22		7.087,50	
020403	Departamento de Educação Infantil		1.288.281,07	2.070.558,49	2.376.252,01			5.711,70	
			26.920.967,11	22.827.231,85	21.209.243,38			1.617,90	
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		1.047,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
240	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00			500,00	
			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			3,90	
			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			5,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650007	Primeira Infância								
12.365.0007.2008.0000	Propaganda e publicidade								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARIANO, DEQSDTEB, APARECIDO VECHIO JUNIOR, JOSE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/8C83-D7F3-91BA-87E6C e obtenha o código 8C83-D7F3-91BA-87E6C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 24 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
243	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
244	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650007	Primeira Infância					
12.365.0007.2009.0000	Publicidade institucional					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
245	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
246	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650007	Primeira Infância					
12.365.0007.2025.0000	Uniformes e acessórios escolares					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
247	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
248	Fonte. . . :01 TESOURO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	493.689,88
			285.641,16	0,00	125.418,32	930.630,50
			1.306.951,16	752.509,90	376.254,94	376.254,94
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650007	Primeira Infância					
12.365.0007.2026.0000	Transporte de alunos					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
249	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
250	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.353,32	2.353,32	2.353,32	2.353,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
251	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					
252	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DOLIVEIRA MAZZO, J...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.1...
 ou acesse o link: https://votuporanga.1...
 ou acesse o link: https://votuporanga.1...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 25 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							
253	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2027.0000	Formação Continuada							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
254	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
255	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
256	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
			0,00		0,00	0,00		
			59.985,00		59.985,00	59.985,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
257	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
			0,00		0,00	0,00		
			59.985,00		59.985,00	59.985,00		
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2028.0000	Reforma de unidades escolares							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
258	Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	11.000,00	0,00	0,00	61.000,00	60.977,81	
			0,00		0,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00		
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2030.0000	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
259	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00		
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							
260	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
261	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.350.000,00	0,00	96.000,00	199.211,41	2.254.000,00		187.600,00
					2.066.364,27	199.211,41		
					2.066.364,27	2.066.364,27		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
262	Fonte. . . :01 TESOIRO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00		94.800,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, ROSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para obter a validade jurídica, assinaturas e informações acesse https://votuporanga.com.br/verificacao/assinaturas/2025-10-31-14:58:33-1BA9-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 26 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						
		1.110,37	1.110,37	1.110,37	1.110,37	1.234,62		1.110,37		
		35.146,62	35.146,62	35.146,62	35.146,62	34.036,25		1.110,37		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
263	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	28.000,00	18.000,00	70.000,00			536,79		
			10.130,05	10.130,05	10.130,05			0,00		
			69.463,21	69.463,21	69.463,21			0,00		
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	1.348.755,22	1.701.244,78			874.707,22		
			47.136,45	47.136,45	47.289,29			47.136,45		
			826.537,73	826.537,73	779.401,28			47.136,45		
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			4.998,16		
			2,16	2,16	2,16			0,00		
			496,08	496,08	496,08			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			3.295,18		
			55,29	16.401,57	56.570,33			355,39		
			750.732,34	694.902,40	395.364,05			299,54		
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			8.999,39		
			0,00	990,40	990,40			2.999,39		
			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			1.000,00		
			-426,90	3.739,30	4.190,96			256,40		
			348.949,48	272.704,77	92.464,75			180,20		
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			14.999,39		
			0,00	160.518,76	160.518,76			533,50		
			1.881.188,91	1.347.684,80	1.347.684,80			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	4.999,39		
			0,00	0,00	0,00			354.999,21		

Assinado por: MARYLLE CARLA DOS OLIVEIRAS, em 01/10/2025 às 10:50:16. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: https://www.votuporanga.pr.gov.br/verificacao.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 27 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
			354.959,21		0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
272 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	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
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA								
273 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
274 Fonte. . . :01 TESOURO	2.500.000,00	345.000,00	0,00	0,00	2.845.000,00	2.845.000,00		178.182,00
		-174.591,59	83.725,15	0,00	90.333,43	90.333,43		663.933,00
		2.666.817,63	2.010.302,98	0,00	2.002.884,28	2.002.884,28		7.418,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
275 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1768 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	453.225,98	0,00
		226.222,23	228.242,23	0,00	231.329,21	231.329,21		226.222,23
		736.774,02	736.774,02	0,00	510.551,79	510.551,79		226.222,23
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
276 Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400,00	78.118,00
		-31.491,44	5.310,51	0,00	13.498,68	13.498,68		37.899,00
		121.461,45	86.032,96	0,00	83.620,93	83.620,93		2.499,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1686 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00		4.000,00
		0,00	13.053,98	0,00	0,00	0,00		65.250,00
		143.593,78	91.377,86	0,00	78.323,88	78.323,88		13.053,98
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
277 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
278 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
279 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
280 Fonte. . . :01 TESOURO	350.000,00	319.600,00	0,00	0,00	669.600,00	669.600,00	57.171,68	24.500,00
		0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00		24.400,00
		612.370,29	587.837,89	0,00	587.837,89	587.837,89		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
281 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	25.000,00	0,00	24.000,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: MARY ELLEN CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEO. Nº 4208/2025, em 31/10/2025. Acesso em: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/822831D7F3-1B48-47E9C-e-informac... SEBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
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			1.620,00
		85.973,63		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
		-2.520,00		8.040,00	0,00			30.115,00
		496.906,91		474.831,22	466.791,22			8.040,00
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			1.000,00
		5,22		5,22	5,22			5,22
		46,98		46,98	41,76			41,76
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
284 Fonte. . . :01 TESOURO	4.250.000,00	0,00	243.000,00	0,00	4.007.000,00			214.999,50
		374.705,44		374.705,44	374.705,44			374.705,44
		3.792.082,30		3.792.082,30	3.792.082,30			3.792.082,30
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
285 Fonte. . . :01 TESOURO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00			164.768,12
		4.943,34		4.943,34	4.226,49			4.943,34
		55.297,02		55.297,02	50.353,68			4.943,34
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
286 Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	21.000,00	10.000,00	0,00	121.000,00			1.452,00
		18.967,15		18.967,15	18.967,15			18.967,15
		119.561,29		119.561,29	119.561,29			119.561,29
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	2.034.000,00	0,00	3.221.000,00			1.694.411,00
		86.405,04		86.405,04	85.421,65			86.405,04
		1.526.834,48		1.526.834,48	1.440.429,44			86.405,04
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
289 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	6.500,00			6.500,00
		728,00		728,00	728,00			728,00
		6.218,27		6.218,27	6.218,27			6.218,27
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	504.816,49		2.170,11
		9.592,28		74.755,67	224.921,83			205.225,94
		1.224.319,54		1.042.091,49	1.019.037,69			23.006,68
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
291 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 29 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				
	5.000,00	0,00	4.500,00	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	0,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1788 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.012.017,35	115,10			
		0,00	3.933,55	0,00	0,00	37.867,55			
		37.867,55	3.933,55	0,00	0,00	3.933,55			
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E									
292 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	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			
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
293 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	1.000,00	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			
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE									
294 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.375.000,00	538.000,00	0,00	1.913.000,00	14.500,00	14.500,00			
		0,00	154.031,39	154.031,39	512.190,00	512.190,00			
		1.898.472,64	1.386.282,51	1.386.282,51	0,00	0,00			
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE									
1759 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00	11.000,00	12.200,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	340.700,00			
		340.768,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
295 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	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			
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA									
296 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	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									
297 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.500.000,00	231.000,00	0,00	3.731.000,00	178.200,00	178.200,00			
		-172.256,74	65.069,35	66.326,35	503.100,00	503.100,00			
		3.552.710,07	3.053.326,16	3.049.522,16	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1786 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	601.000,00	601.000,00			
		318.905,86	347.405,86	350.086,33	318.905,86	318.905,86			
		668.992,19	668.992,19	350.086,33	318.905,86	318.905,86			
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
299 Fonte. . . :01 TESOIRO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	400,00	79.100,00			
		-32.021,71	2.995,16	10.167,54	33.300,00	33.300,00			
		110.403,37	79.486,32	77.029,73	2.400,00	2.400,00			
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1687 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00			

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA AZEVEDO, Assinatura: 406.22
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/ve/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 30 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		13.053,98		0,00		65.269,90
			143.593,78		91.377,86		78.323,88		13.053,98
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
300	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
301	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
302	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
303	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	105.800,00	0,00	0,00	405.800,00	56.450,75		3.288,99
			181,00		3.900,00				72.150,86
			346.123,02		274.011,63				274.011,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
304	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	25.000,00	0,00	23.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00		0,00				0,00
			0,00		0,00				0,00
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			436.915,00
			0,00		0,00				0,00
			115.024,32		115.024,32				115.024,32
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
306	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	117.647,00	0,00	0,00	217.647,00			
			117.647,00		117.647,00				117.647,00
			217.647,00		217.647,00				217.647,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
307	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00			
			0,00		0,00				0,00
			120.000,00		120.000,00				120.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	73.200.000,00	10.812.301,33	3.230.500,00	80.781.801,33				17.068.000,00
020404	FUNDEB		7.788.757,69	7.987.904,25	7.982.170,24				1.510.871,14
			63.713.716,33	63.315.423,27	62.202.841,52				1.112.581,14
12	Educação								
12361	Ensino Fundamental								
123610006	Escola Cidadã								
12.361.0006.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
308	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00		0,00				0,00
			0,00		0,00				0,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO DE OLIVEIRA MAZZO, DEQSDET15, APARECIDO VECHIATO GORGES AUGUSTO SEBA... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.br/verificacao/8C83-D7F3-9B8B-0808-7E9C...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 31 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						
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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	34.000.700,00	387.000,00	2.971.000,00		31.416.700,00		6.234.358,58		
			2.374.726,47	2.374.726,47		2.374.726,47		0,00		
			25.182.341,42	25.182.341,42		25.182.341,42		0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
310	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	656.000,00	0,00	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	922.073,00	0,00		922.073,00		272.384,00		
			649.750,00	649.750,00		643.750,00		6.000,00		
			649.750,00	649.750,00		643.750,00		6.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1802	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	235.413,00	0,00		235.413,00		235.413,00		
			235.413,00	235.413,00		235.413,00		235.413,00		
			235.413,00	235.413,00		235.413,00		235.413,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
311	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00		79.900,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			120.373,28	120.373,28		120.373,28		120.373,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
312	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	28.000,00	82.000,00		146.000,00		146.000,00		
			14.246,78	14.246,78		14.246,78		14.246,78		
			145.091,39	145.091,39		145.091,39		145.091,39		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
314	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
316	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO									
317	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	160.000,00	0,00	0,00		160.000,00		104.800,00		
			5.044,99	5.044,99		5.044,99		5.044,99		
			55.183,98	55.183,98		55.183,98		55.183,98		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO									
318	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									

Assinado por 3 pessoas: JOLYVEIRA MAZZO, DEBORA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO DE SOUZA. 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 32 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
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		1.030,28
		13.256,62	13.256,62	13.256,62		0,00
		138.969,72	138.969,72	138.969,72		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
319 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	600.000,00	3.458.060,11	0,00	4.058.060,11		54,01
		524.825,98	524.825,98	522.374,81		524.825,98
		4.058.006,10	4.058.006,10	3.533.180,12		524.825,98
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
320 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
321 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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 CONVÊNIOS 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		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
323 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
324 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						
325 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2027.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
326 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						
327 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
328 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO OLIVEIRA MAZZO, DEOLETE APARECIDO VECHIATTI e JORGE AUGUSTO SERA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://votuporanga.br/verificacao/8C83-12-F8-19A8-7E98-6010-000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650007	Primeira Infância								
12.365.0007.2027.0000	Formação Continuada								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
330	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								
331	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650007	Primeira Infância								
12.365.0007.2030.0000	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	0,00		11.180.000,00		1.855.200,00	
			931.048,13	931.048,13		931.048,13		931.048,13	
			9.324.792,04	9.324.792,04		9.324.792,04		9.324.792,04	
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		390.300,00		390.300,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1803	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	799.000,00	0,00		799.000,00		467.800,00	
			331.166,00	331.166,00		331.166,00		331.166,00	
			331.166,00	331.166,00		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		158.000,00		15.800,00	
			142.166,00	142.166,00		142.166,00		142.166,00	
			142.166,00	142.166,00		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		50.000,00		42.400,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			7.585,58	7.585,58		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		10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
336	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	250.000,00	18.000,00	6.000,00		262.000,00		76.329,77	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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
			423.834,00	423.834,00	423.834,00		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
			5.833,00	5.833,00	5.833,00		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	39.000,00	0,00	189.000,00		
			24.237,16	24.237,16	24.237,16		
			188.089,29	188.089,29	188.089,29		
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		
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	2.034.000,00	0,00	2.734.000,00		
			353.788,00	353.788,00	355.977,31		353.788,00
			2.733.652,11	2.733.652,11	2.379.864,11		353.788,00
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		
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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
358	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CORLA DI...
 Para carregar a validade das assinaturas acesse: https://otupoi.com.br/br/criacao/8233054-3-1BA07E9C-e informo de registro 8C881BA0-7F51-489B-9300-802053083000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 36 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
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
359 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
360 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00		0,00
		0,00	96.707,05	96.707,05		193.414,00
		1.310.000,00	1.116.585,90	1.116.585,90		
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
361 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00
		0,00	10.031,75	10.031,75		20.000,00
		300.000,00	279.936,55	279.936,55		
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1666 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00		0,00
		0,00	61.540,85	61.540,85		123.000,00
		430.726,90	307.645,20	307.645,20		
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1667 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		0,00
		0,00	30.866,91	30.866,91		61.700,00
		149.885,20	88.151,39	88.151,39		
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	26.503.000,00	3.793.075,20	2.181.375,20	28.114.700,00	4.242,92	117.900,00
020405 Merenda Escolar		27.791,58	2.790.542,21	2.685.055,28		11.679.800,00
		27.992.555,28	17.643.183,02	16.312.718,66		1.330.400,00
12 Educação						
12306 Alimentação e Nutrição						
123060008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar						
12.306.0008.2033.0000 Alimentação escolar						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
362 Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
363 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
364 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00		6.000,00
		0,00	270.664,55	226.676,62		635.200,00
		1.593.376,72	1.119.217,58	958.115,63		161.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
365 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO JACQUES OLIVEIRA MAZZO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, RG: 883-D7F3-1BA8-7E9C, CPF: 033-388-3883, e-mail: jorgeaugusto@votuporanga.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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
		-513.000,00	903.708,32	1.158.178,59		5.656.493,43
		10.484.841,19	5.059.150,31	4.828.347,76		230.802,55
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		111,00
		0,00	643.100,00	747.800,00		1.726.700,00
		5.761.888,78	4.327.488,78	4.035.188,78		292.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
368	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	1.656.000,00	1.086.975,20	0,00	2.742.975,20		326,00
		0,00	225.900,00	176.150,00		1.691.350,00
		2.742.648,32	1.201.198,32	1.051.298,32		149.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
369	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	4.965.000,00	549.500,00	0,00	5.514.500,00		1.962.000,00
		513.000,00	719.377,76	348.800,00		488.300,00
		5.514.415,49	4.040.743,25	3.552.365,49		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1668	Fonte. . . :01 TESOURO					
	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00		
		0,00	0,00	0,00		
		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
370	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00		
		0,00	0,00	0,00		
		3.113,41	3.113,41	3.113,41		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
371	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
372	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
373	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610008	Gestão eficiente da Alimentação Escolar					
12.361.0008.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
374	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610008	Gestão eficiente da Alimentação Escolar					
12.361.0008.2032.0000	Parceria com as OSC's					
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
375	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					

Assinado por 3 pessoas em 31/10/2025 às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 38 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	
	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		54.242,92	
			19.809,48	19.809,48		19.809,48		0,00	
			198.757,21	198.757,21		198.757,21		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		13.980,00	
			4.408,14	4.408,14		4.066,63		4.408,14	
			41.009,89	41.009,89		36.601,75		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	4.242,92	3.573,96	
			3.573,96	3.573,96		3.573,96		3.573,96	
			30.757,08	30.757,08		27.183,12		3.573,96	
3.3.90.47.00	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: JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 Para verificar: https://portalverificacao.com.br/verificacao/assinatura.aspx?codigo=383-D7F39E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 39 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		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 I	1.473.000,00	272.200,00	215.500,00		1.529.700,00		241.700,00	
020406	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante		145.166,31	144.484,76		142.731,99		32.603,00	
			1.287.920,80	1.277.633,12		1.255.286,93		22.303,00	
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 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
390	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	98.000,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
391	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
392	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
12	Educação								
12363	Ensino Profissional								
123630009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante								
12.363.0009.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
393	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	2.000,00	0,00		7.000,00		1.700,00	
			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 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00		2.000,00		2.000,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGES ASSINATURAS, acesso em 31/10/2025 às 14:08:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o aplicativo oficial do Município de Votuporanga.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 40 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
		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		6.854,93
		349,50	349,50	349,50		0,00
		3.145,50	3.145,50	3.145,50		0,00
12 Educação						
12363 Ensino Profissional						
123630009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.363.0009.2035.0000 Manutenção do ensino profissionalizante						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
397 Fonte. . . :01 TESOURO	480.000,00	122.000,00	0,00	602.000,00		
		66.751,61	66.751,61	66.751,61		
		601.722,25	601.722,25	601.722,25		
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	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		18.200,00
		983,61	983,61	983,61		0,00
		6.796,69	6.796,69	6.796,69		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
400 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
401 Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	13.000,00	0,00	118.000,00		
		13.994,31	13.994,31	12.795,50		13.994,31
		117.705,75	117.705,75	103.711,44		13.994,31
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		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		54,16	54,16	54,16		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
403 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	4.000,00	26.000,00		19.400,00
		0,00	212,15	17,99		4.400,00
		6.571,53	2.365,45	2.171,29		1.900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
404 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Assinado por: MARYELLE CARLA DE SOUZA, acessado em: 31/10/2025, às 14:45:00. Endereço: Rua Pará, 3227 - Jd. São João, 13.994-31 - Votuporanga, SP. E-mail: maryelle.carla@votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 41 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	
405	Fonte. . . :01 TESOIRO	70.000,00	61.500,00	0,00		131.500,00		1.802,73	
			8.905,22	8.011,52		8.011,52		10.639,52	
			129.697,27	126.855,67		119.057,75		7.797,92	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
406	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
407	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
408	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	73.700,00	0,00		83.700,00		80.400,00	
			0,00	0,00		0,00		3.299,99	
			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 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
12	Educação								
12364	Ensino Superior								
123640009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante								
12.364.0009.2026.0000	Transporte de alunos								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
410	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
411	Fonte. . . :01 TESOIRO	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 TESOIRO	504.000,00	0,00	0,00		504.000,00		90.214,00	
			54.182,06	54.182,06		53.822,26		37.389,74	
			413.785,85	413.785,85		413.426,05		52.824,26	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0205	PROCURADORIA GERAL DO M	3.818.000,00	502.500,00	21.500,00		4.299.000,00	31.939,58	870.955,42	
020501	Procuradoria Geral do Município		224.753,20	229.266,08		458.163,61		129.592,39	
			3.396.106,51	3.319.485,85		3.266.570,47		52.992,63	
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, DEQSD-TE APARECIDO VECHIAPO e JORGE AUGUSTO DE ARAUJO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.transparencia.votuporanga.br/verificacao/8C83-87E9C-8A8-7E9C>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 42 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	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
413	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	1.800,00	0,00		3.800,00		29,00	
			1.379,48	1.379,48		1.379,48		0,00	
			3.771,00	3.771,00		3.771,00		0,00	
03	Essencial à Justiça								
03092	Representação Judicial e Extrajudicial								
030920012	Assistência Jurídica Eficiente								
03.092.0012.2037.0000	Coordenadoria das políticas da PGM								
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA								
414	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
415	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000.000,00	0,00	3.000,00		1.997.000,00		507.148,00	
			145.287,35	145.287,35		145.287,35			
			1.489.850,59	1.489.850,59		1.489.850,59			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
416	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	5.500,00	0,00		6.500,00		2.488,00	
			804,79	804,79		804,79			
			4.015,02	4.015,02		3.210,23			
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		12.390,00	
			220,65	220,65		220,65			
			15.616,85	15.616,85		15.616,85			
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			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
419	Fonte. . . :01 TESOURO	365.000,00	0,00	0,00		365.000,00		71.380,00	
			29.880,39	29.880,39		30.187,27		29.880,00	
			293.672,50	293.672,50		263.792,11		29.880,00	
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			
			0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00		0,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
421	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	3.800,00	0,00		13.800,00		1.580,00	
			256,96	1.289,18		1.870,91			
			13.320,18	11.724,78		11.724,78			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
422	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.400,00		600,00			
			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			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
424	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE, ANA DE OLIVEIRA MARIANO DE SOUZA e JOSÉ DE SOUZA. Para validar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.br/portal/assinaturas/validar-assinatura. BA8-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 43 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
	736.000,00	77.000,00	0,00	813.000,00	300,00	36,85
		0,00	3.774,65	3.774,65		11.323,95
		812.663,15	805.113,85	801.339,20		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		168.042,93
		4.000,00	0,00	227.957,07		4.000,00
		231.957,07	227.957,07	227.957,07		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
425	Fonte. . . :01 TESOURO					
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	25.886,14	5.302,00
		18.930,25	20.191,34	20.225,45		34.273,10
		218.811,06	197.883,17	184.537,54		13.345,75
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
		-104,05	398,96	333,77		1.000,00
		4.569,86	3.585,48	3.520,29		0,00
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	14.400,00	0,00	64.400,00		15.891,00
		4.100,00	5.997,24	5.997,24		0,00
		64.396,94	48.532,21	48.532,21		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
430	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.900,00
		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		72.300,00
		14.952,65	14.952,65	14.952,65		0,00
		137.663,07	137.663,07	137.663,07		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
432	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
433	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.200,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		711,25	711,25	711,25		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
434	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

assinado por: OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO DE CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://votuporanga.br/verificacao/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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 TESOIRO	30.000,00	0,00		0,00		30.000,00		6.662,63
		2.364,26		2.364,26		2.364,26		2.364,26
		23.337,37		23.337,37		20.973,11		2.364,26
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
436 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00		2.300,00		700,00		700,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
437 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		110,00
		0,00		0,00		82,93		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 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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
439 Fonte. . . :01 TESOIRO	80.000,00	0,00		0,00		80.000,00	5.753,44	0,00
		2.680,47		2.680,47		2.680,47		28.250,00
		74.246,56		48.674,88		45.994,41		2.680,47
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
440 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		1.440,00
		0,00		44,67		44,67		0,00
		571,35		444,07		444,07		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
441 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00		4.000,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	223.000,00	1.800,00		1.000,00		223.800,00		58.700,00
020601 Administração e Planejamento		14.835,20		14.868,83		14.868,83		1.700,00
		165.088,37		165.048,05		163.302,85		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 TESOIRO	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 TESOIRO	176.000,00	0,00		0,00		176.000,00		30.800,00
		13.090,00		13.090,00		13.090,00		0,00
		145.150,82		145.150,82		145.150,82		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DE OSDETEO PARECIDO VECHIATO e GEORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/validador/82831D7F3-15A6-7E9C-e-informacoes-codigos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
444 Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		20.548,00
		1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
		17.452,00	17.452,00	15.706,80		1.745,20
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
445 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
446 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
447 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
448 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	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						
449 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
450 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.000,00
		0,00	33,63	33,63		0,00
		252,17	211,85	211,85		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	572.000,00	233.000,00	5.000,00	800.000,00		78.954,40
020603 Centro de Treinamento de Mão de Obra		25.092,72	138.028,35	121.525,90		229.783,93
		721.046,58	534.627,73	491.253,20		43.330,77
11 Trabalho						
11334 Fomento ao Trabalho						
113340013 Oportunidades						
11.334.0013.2040.0000 Manutenção das Atividades do CTMO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
451 Fonte. . . :01 TESOURO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00		51.880,00
		17.215,99	17.215,99	17.215,99		0,00
		188.160,34	188.160,34	188.160,34		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
452 Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		1.109,44
		1.109,44	1.109,44	1.383,11		0,00
		11.521,83	11.521,83	10.412,39		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
453 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.941,40
		346,27	346,27	346,27		0,00
		3.063,36	3.063,36	3.063,36		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
454 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por: MARYELLE CARVALHO DE OLIVEIRA MARIANO - 16/10/2025 16:22:33
Para conferir a validade da assinatura clique no link: https://votuporanga.pb.gov.br/assinatura
Assinado por: JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO VECCHIATO - 16/10/2025 15:48:27
Para conferir a validade da assinatura clique no link: https://votuporanga.pb.gov.br/assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	0,00	45.000,00		
		2.906,90	2.906,90	2.906,90		2.906,90
		28.729,12	28.729,12	25.822,22		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		4.166,48
		833,65	0,00	0,00		833,65
		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	195.000,00	0,00	445.000,00		216.513,83
		2.680,47	116.449,75	99.673,63		39.326,83
		444.986,28	267.831,08	228.472,89		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
459 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		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		2.400,00
		0,00	0,00	0,00		8.400,00
		43.752,00	35.322,00	35.322,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	697.000,00	43.000,00	1.000,00	739.000,00	160,00	237.200,00
020606 Segurança Alimentar e Nutricional		52.834,64	47.773,37	46.456,98		19.400,00
		501.633,33	495.021,13	482.138,33		12.800,00
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		162.500,00
		34.826,29	34.826,29	34.826,29		0,00
		352.494,63	352.494,63	352.494,63		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, DE OLIVEIRA VECHIATI e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 47 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
3.1.90.16.00 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		46.816,00
		8.005,80		8.005,80		7.982,94		8.005,80
		73.183,18		73.183,18		65.177,38		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		0,00
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	5.000,00		0,00		35.000,00	160,00	0,00
		4.285,55		2.621,28		3.351,75		5.606,83
		34.584,06		31.517,12		28.917,12		2.621,28
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		1.400,00
		0,00		43,00		43,00		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		6.700,00
		2.277,00		2.277,00		253,00		2.277,00
		3.896,20		3.896,20		1.619,20		2.277,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
472 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	500,00		0,00		3.500,00		3.000,00
		3.440,00		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 I	2.185.000,00	46.700,00		160.000,00		2.071.700,00	38.409,22	474.340,78
020607 Desenvolvimento Econômico		113.463,17		133.097,41		142.742,04		163.600,00
		1.558.942,67		1.437.725,88		1.395.342,15		42.338,78

MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, Assinhou por mim, 3 pessoas
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: /votuporanga.gov.br/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 48 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
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220013	Oportunidades					
04.122.0013.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
473	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	1.510,65
			0,00	0,00	0,00	0,00
		4.989,35	4.989,35	4.989,35		0,00
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220013	Oportunidades					
04.122.0013.2140.0000	Manutenção das Atividades da Casa da Juventude					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
474	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
475	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
476	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
477	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
478	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
479	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
480	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
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
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
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

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECHINO e JOSE ALBERTO AUGUSTO SEBASTIÃO. Para a validade da assinatura clique em: <https://tribunal.com.br/tribuna/votuporanga>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 51 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
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	1.000,00			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							
506	Fonte. . . :01 TESOURO							
	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00			34.938,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00			0,00
		141.061,65	141.061,65	141.061,65	141.061,65			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
507	Fonte. . . :01 TESOURO							
	38.000,00	0,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
508	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
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
509	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							
510	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							
511	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							
512	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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
513	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	33,63	33,63	33,63			0,00
		366,17	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	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
14	Direitos da Cidadania							
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos							
144220016	Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais							
14.422.0016.2054.0000	Ações de apoio a prevenção da violação dos direitos humanos							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
515	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Assinado por 3 pessoas: MAURÍCIO DE OLIVEIRA AZZO, DEOCLÉTE APARECIDO VECHIATI e JORGE AUGUSTO SERA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao-assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	79.152,16
			31.068,40	31.068,40	29.879,31	31.068,40
			340.847,84	340.847,84	309.779,44	31.068,40
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
			0,00	0,00	0,00	2.089,78
			0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	423.000,00	6.700,00	0,00	429.700,00	103.861,84
020802	Conselho Tutelar		32.569,68	30.611,12	30.790,18	23.669,68
			315.239,14	300.658,00	291.609,33	9.000,00
14	Direitos da Cidadania					
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					
144220016	Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais					
14.422.0016.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
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	66.768,99
			20.949,75	20.949,75	20.949,75	4.189,95
			208.281,74	208.281,74	208.281,74	4.189,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
534	Fonte. . . :01 TESOURO					
		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	15.914,14
			4.189,95	4.189,95	4.059,01	4.189,95
			39.087,49	39.087,49	34.897,54	4.189,95
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: MARYELLE DA SILVA, OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e BORGES AUGUSTO DE S. BA... Para saber mais a validade das assinaturas, acesse https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/portal/ass... e informe o código 8C83-D7F3-1BA87E92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 54 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
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.700,08
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.299,92	1.299,92	1.299,92		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
538 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
539 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	345,49
		0,00	1.608,72	1.608,72		1.823,11
		15.654,05	15.439,56	13.830,84		1.608,15
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
540 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.610,00	6.858,47
		3.250,00	3.624,31	3.934,31		5.427,47
		36.531,23	34.356,84	31.106,84		3.280,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
541 Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		4.208,00
		0,00	238,39	238,39		5.427,47
		2.704,73	2.192,45	2.192,45		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
542 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	6.700,00	0,00	11.700,00		11.679,98
		4.179,98	0,00	0,00		0,00
		11.679,98	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	232.000,00	6.200,00	14.200,00	224.000,00		56.320,00
020901 Administração e Planejamento		16.715,20	16.715,20	20.015,20		1.700,00
		167.676,17	167.676,17	165.930,97		1.700,00
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	7.000,00		7.000,00
		1.880,00	1.880,00	1.880,00		1.880,00
		6.279,17	6.279,17	6.279,17		6.279,17
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
04.122.0017.2056.0000 Coordenação das políticas da secretaria de esporte e lazer						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
544 Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		38.500,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		13.090,00
		137.445,00	137.445,00	137.445,00		137.445,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
545 Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	9.000,00	29.000,00		11.500,00
		1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
		17.452,00	17.452,00	15.706,80		1.745,20
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
546 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APLICADO, em 31/10/2025 às 14:00:00. Para a verificação da validade e autenticidade dos documentos, acesse https://www.votuporanga.br/verificador.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 55 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
			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	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
548 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
549 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	0,00		0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
550 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
551 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	4.200,00	6.500,00	0,00	0,00	7.200,00		7.200,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00		3.300,00		0,00
		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL										
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	9.357.000,00	2.962.800,00	10.232.085,68	361.800,00	1.128.063,00	11.958.000,00	162.195,87	1.563.714,47		1.001.911,72
020905 Desenvolvimento do Esporte e Lazer		833.632,16	10.232.085,68		1.128.063,00	961.011,37		433.521,11		433.521,11
27 Desporto e Lazer										
27812 Desporto Comunitário										
278120017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer										
27.812.0017.1071.0000 Reforma do Complexo Esportivo CSU e Quadra Poliesportiva										
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										
552 Fonte. . . :01 TESOURO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00		145.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		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	15.454,88	71.000,00	15.454,88	49.000,00		33.545,12		22.833,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		15.454,88	15.454,88	15.454,88	15.454,88	15.454,88		15.454,88		15.454,88
27 Desporto e Lazer										
27812 Desporto Comunitário										
278120017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer										
27.812.0017.2005.0000 Adiantamento de Viagens										
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
554 Fonte. . . :01 TESOURO	125.000,00	113.800,00	215.967,81	0,00	52.074,34	238.800,00		22.833,33		2.027,91
		52.074,34	215.967,81	0,00	52.074,34	50.278,91		2.027,91		2.027,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		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 MAZUN, DEOSDETE APARECIDO RECHIATO e JOSE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.opn.io/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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					
								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	0,00	0,00	2.610.000,00		740.660,40	
			173.363,97	173.363,97	173.363,97	173.363,97		0,00	
			1.869.339,60	1.869.339,60	1.869.339,60	1.869.339,60		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
557	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		12.410,00	
			2.406,62	2.406,62	2.406,62	2.406,62		2.406,62	
			32.589,86	32.589,86	32.589,86	32.589,86		2.406,62	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
558	Fonte. . . :01 TESOURO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00		17.624,00	
			28.113,14	28.113,14	28.113,14	28.113,14		28.113,14	
			262.375,16	262.375,16	262.375,16	262.375,16		262.375,16	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
559	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								
560	Fonte. . . :01 TESOURO	430.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	406.000,00		122.900,00	
			28.611,43	28.611,43	28.611,43	28.070,11		28.611,43	
			283.087,33	283.087,33	283.087,33	254.475,90		283.087,33	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
561	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			129,99	129,99	129,99	129,99		129,99	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
562	Fonte. . . :01 TESOURO	720.000,00	69.200,00	0,00	0,00	789.200,00		789.200,00	
			71.697,21	57.158,79	57.158,79	65.749,15		87.300,00	
			788.417,47	715.168,17	715.168,17	701.068,45		14.000,00	
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	25.000,00	205.000,00		83.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			121.891,06	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	9.600,00	0,00	0,00	29.600,00		29.600,00	
			8.955,00	1.247,80	1.247,80	2.779,80		10.000,00	
			29.004,95	20.075,55	20.075,55	18.827,75		1.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
565	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	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	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
566	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		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	5.000,00	0,00		0,00	

Assinado por: MARYELLE DA SILVA OLIVEIRA AZZO, e esse documento é válido e autêntico. Para verificar a validade dos dados assinados, acesse o link: https://www.votuporanga.br/verificador-de-assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 57 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		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
568	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	45.000,00	0,00	45.000,00	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								
569	Fonte. . . :01 TESOURO	1.900.000,00	31.200,00	0,00	1.931.200,00	910,00		31.200,00	
			24.206,04		80.994,51			231.527,09	
			1.930.258,18		1.718.344,18			19.613,99	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
570	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	751.000,00	0,00	801.000,00			22.333,00	
			0,00		16.666,67			66.666,67	
			778.666,08		711.999,42			66.666,67	
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	79.001,80		2.788,00	
			141.080,93		91.539,06			162.608,00	
			568.215,10		478.468,17			72.886,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
571	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			4.880,00	
			0,00		1.916,56			4.100,00	
			20.118,21		16.246,77			15.986,03	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
572	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			397,27	
			397,27		397,27			0,00	
			397,27		397,27			0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
573	Fonte. . . :01 TESOURO	132.000,00	17.000,00	0,00	149.000,00			1.000,00	
			15.357,10		17.017,42			15.357,10	
			147.925,96		147.925,96			15.357,10	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
574	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00		0,00			0,00	
			0,00		0,00			0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
575	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00		0,00			0,00	
			0,00		0,00			0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
576	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	165.000,00	0,00	170.000,00			20.000,00	
			0,00		0,00			0,00	
			149.071,60		149.071,60			149.071,60	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
577	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	133.000,00	0,00	143.000,00	32.230,49		7.769,51	
			0,00		0,00			0,00	
			103.016,38		103.016,38			103.016,38	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1681	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00			210.000,00	
			0,00		0,00			0,00	

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MIZO, Diretor(a) de Planejamento e Controle Gerencial, em 31/10/2025 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.br/verificacao/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 58 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	
		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	23.000,00	1.073.000,00		80,00
			126.000,00	126.000,00		0,00
		1.072.920,00	1.072.920,00	1.072.920,00		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	5.000,00		5,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
27	Desporto e Lazer					
27813	Lazer					
278130017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer					
27.813.0017.2059.0000	Manutenção das Praças Esportivas e de Lazer					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
580	Fonte. . . :01 TESOURO	470.000,00	0,00	470.000,00		40,42
			39.461,18	39.461,18		0,00
		429.521,59	429.521,59	429.521,59		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
581	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	2.000,00	12.000,00		1,10
			1.195,50	1.182,23		0,00
			11.109,09	11.109,09		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
582	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	35.000,00	45.000,00		0,00
			6.213,09	6.213,09		0,00
		44.091,23	44.091,23	44.091,23		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
583	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00		1,00
			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	86.000,00		29,70
			5.458,49	5.448,76		0,00
			56.239,29	50.780,80		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
585	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00		1,00
			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	20.000,00		0,00
			18.730,51	0,00		18,73
			19.453,72	723,21		1,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
587	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00		1,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Table with columns: Dotação, Saldo Inicial, Suplementações (Empenhado no Mês, Empenhado no Ano), Reduções (Liquidado no Mês, Liquidado no Ano), Total Créditos (Pago no Mês, Pago no Ano), Reservado, Saldo Disponível (Empenhos a Pagar, Liq. a Pagar). Rows include categories like SERVIÇOS DE CONSULTORIA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, etc.

Highlighted row for 'Desporto e Lazer' and sub-items: 27 Desporto e Lazer, 27813 Lazer, 278130017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer, 27.813.0017.2142.0000 Manutenção do Centro do Idoso

Row 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL with sub-items 594, 595, 596

Row 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS with sub-item 595

Row 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL with sub-item 596

Row 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS with sub-item 597

Vertical text on the right side: Assinado por: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. Assinado por: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. Assinado por: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 60 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						
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
598 Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00			6.868,08		
		3.386,95	3.386,95	3.386,95	3.382,49			3.386,95		
		28.131,92	28.131,92	28.131,92	24.744,97			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	0,00	1.000,00			991,34		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		8,66	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	0,00	30.000,00			10.420,51		
		0,00	6.329,36	6.329,36	1.488,73			11.377,00		
		19.579,49	13.976,99	13.976,99	8.202,36			5.774,00		
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E										
601 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	1.000,00			1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
602 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	1.000,00			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										
603 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		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
604 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										
605 Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	88.000,00	12.072,00		8.700,00		
		5.523,96	5.724,16	5.724,16	5.724,16			6.000,00		
		67.176,04	66.367,32	66.367,32	60.843,36			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	14.000,00	14.000,00	1.000,00			1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	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	16.000,00	34.000,00	2.910,22		1.200,00		
		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00			2.750,00		
		29.857,01	29.857,01	29.857,01	27.107,01			2.750,00		
02 PREFEITURA MUNICIPAL										
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	228.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	226.000,00	92,67		64.500,00		
021001 Administração e Planejamento		14.835,20	14.835,20	14.835,20	14.835,19			3.000,00		
		161.318,98	159.900,98	159.900,98	158.155,78			1.700,00		
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 31/10/2025 às 14:58:30. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao/assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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		4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
04	Administração								
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		34.191,82	
			13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00	
			141.808,32	141.808,32	141.808,32	141.808,32		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		19.966,41	
			1.745,20	1.745,20	1.745,19	1.745,19		1.745,19	
			18.033,66	18.033,66	16.288,46	16.288,46		1.745,19	
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	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								
613	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	92,67	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			1.069,00	59,00	59,00	59,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
614	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			408,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.421.000,00	23.000,00	14.500,00	14.500,00	1.429.500,00	4.156,02	226.770,00	
021002	Departamento de Contabilidade		81.482,47	110.575,33	110.575,33	113.493,88		109.300,00	
			1.198.544,88	1.112.757,48	1.089.179,22	1.089.179,22		23.500,00	
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		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								
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		143.700,00	
			61.641,82	61.641,82	61.641,82	61.641,82		0,00	
			631.297,55	631.297,55	631.297,55	631.297,55		0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYLLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZA, DEODILTON VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/7E9C8100-3-D7F3-4080-80E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 63 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					
	1.000,00	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										
630 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00			3.020,00			
		480,00	0,00	0,00			480,00			
		480,00	0,00	0,00			0,00			
02 PREFEITURA MUNICIPAL										
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	3.463.000,00	36.400,00	60.000,00	3.439.400,00	19.200,00	1.280.831,54	1.280.831,54			
021003 Departamento de Receita Tributária		-155.654,41	154.117,42	153.046,27		373.717,84	373.717,84			
		2.139.368,42	1.783.779,73	1.765.651,08		18.128,73	18.128,73			
04 Administração										
04129 Administração de Receitas										
041290018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro										
04.129.0018.2005.0000 Adiantamento de Viagens										
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
631 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			2.700,00			
		0,00	0,00	0,00			0,00			
		210,88	210,88	210,88			210,88			
04 Administração										
04129 Administração de Receitas										
041290018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro										
04.129.0018.2062.0000 Manutenção do Departamento de Receita Tributária										
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
632 Fonte. . . :01 TESOURO	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00			217.300,00			
		45.841,53	45.841,53	45.841,53			45.841,53			
		452.602,16	452.602,16	452.602,16			452.602,16			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
633 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00			
		0,00	0,00	0,00			0,00			
		0,00	0,00	0,00			0,00			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
634 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00			
		286,20	286,20	286,20			286,20			
		9.066,98	9.066,98	9.066,98			9.066,98			
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
635 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00			
		0,00	0,00	0,00			0,00			
		0,00	0,00	0,00			0,00			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
636 Fonte. . . :01 TESOURO	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00			39.400,00			
		7.730,21	7.730,21	8.181,56			7.730,21			
		77.562,93	77.562,93	69.832,72			7.730,21			
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
637 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00			
		0,00	0,00	0,00			0,00			
		0,00	0,00	0,00			0,00			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
638 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00			9.000,00			
		0,00	0,00	0,00			1.993,33			

Assinado por: MARGARETE APARECIDA VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Data: 31/10/2025 10:08:10
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://sistemas.tre.com.br/verificacao/assinaturas/1d0c-833-D7F3-1BA8-7E9E-9E9E9E9E9E9E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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			56.414,04	
			14.242,93	14.242,93	15.602,28			14.242,93	
			138.585,96	138.585,96	124.343,03			14.242,93	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
650	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
651	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			9.600,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			319,00	319,00	319,00			0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
652	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
653	Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		5.110,25	14.000,00	
			7.369,92	7.369,92	8.322,41			7.369,92	
			84.889,75	78.621,75	70.823,83			7.369,92	
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			8.000,00	
			1,55	178,47	178,47			0,00	
			7.722,39	7.050,42	7.050,42			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			1.000,00	
			1.075,98	0,00	0,00			1.075,98	
			1.075,98	0,00	0,00			0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.479.000,00	37.000,00	2.500,00	1.513.500,00		1.380,00	451.900,00	
021006	Departamento de Fiscalização de Posturas		110.762,44	108.258,96	109.161,45			54.000,00	
			1.060.141,31	1.048.366,79	1.005.271,51			43.000,00	
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			364.783,19	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JESSICA SDETEA PAZ RECIDO DE OLIVEIRA e JORGE AUGUSTO SEBASTIAO DE OLIVEIRA em 31/10/2025 às 14:08:18. 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 67 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
04.125.0018.2144.0000	Manutenção do Depto. de Fiscalização Fazendária					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
668	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.500.000,00	0,00	203.000,00	1.297.000,00		354.252,04
		103.525,60	103.525,60	103.525,60		0,00
		942.747,96	942.747,96	942.747,96		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
669	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
670	Fonte. . . :01 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.198,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		801,87	801,87	801,87		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
671	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
672	Fonte. . . :01 TESOURO					
	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00		64.301,00
		15.136,73	15.136,73	15.136,73		15.136,73
		150.618,69	150.618,69	135.481,96		15.025,27
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
673	Fonte. . . :01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
674	Fonte. . . :01 TESOURO					
	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00		4.950,00
		726,10	261,24	959,48		726,10
		3.043,59	2.307,48	2.307,48		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
675	Fonte. . . :01 TESOURO					
	100.000,00	1.000,00	0,00	101.000,00		25.500,00
		2.790,00	8.447,55	8.447,55		0,00
		100.674,25	75.357,45	75.357,45		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
676	Fonte. . . :01 TESOURO					
	80.000,00	18.000,00	0,00	98.000,00	350,00	1.700,00
		8.490,27	21.138,45	21.138,45		8.490,27
		95.858,12	95.559,77	87.111,85		8.490,27
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
677	Fonte. . . :01 TESOURO					
	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		1.300,00
		-250,20	250,22	250,22		0,00
		3.558,77	2.251,97	2.251,97		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
678	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DA					
021101	Administração e Planejamento					
	8.406.000,00	13.410.000,00	134.100,00	21.681.900,00	9.152.113,43	5.055.000,00
		647.116,88	720.391,61	699.268,13		465.700,00
		7.474.744,96	7.194.504,80	7.009.001,32		185.503,00

Assessoria de Planejamento e Orçamento - SEBA
 Rua: ...
 Telefone: ...
 E-mail: ...
 Site: ...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 68 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
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	0,00	13.000.000,00	8.991.000,00	4.009.000,00
			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							
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	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
			2.489,89	2.489,89	2.489,89	2.489,89		
			6.719,50	6.719,50	6.719,50	6.719,50		
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	12.900,00	0,00	0,00	122.900,00		
			2.212,56	10.370,87	10.370,87	8.088,27		63.011,73
			122.859,94	63.725,79	63.725,79	59.829,87		3.858,14
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	6.000,00	0,00	0,00	182.000,00		
			31.997,73	31.997,73	31.997,73	31.997,73		
			181.480,43	181.480,43	181.480,43	181.480,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
682	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	4.000,00	0,00	34.000,00		6.500,00
			2.676,04	2.676,04	2.676,04	1.745,28		2.676,04
			27.429,54	27.429,54	27.429,54	24.753,58		2.676,04
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
683	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
684	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00		1.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
685	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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
686	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		1.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: J. MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://brasil.mat.br/verificacao/8C83-D7F3-1BA8-7E9C e informe o código: 8C83-D7F3-1BA8-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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 TESOIRO	30.000,00	3.500,00	0,00	33.500,00	1.800,00	290,23	
			18.000,00	1.133,22	1.133,22		21.210,79	
			31.409,77	11.332,20	10.198,98		1.133,22	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
699	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.600.000,00	29.200,00	0,00	1.629.200,00	19.040,00	6.107,67	
			-14.794,85	40.283,23	36.283,85		91.614,20	
			1.604.052,33	1.521.672,98	1.512.438,13		9.234,92	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1784	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	131.542,77	4.986,43	
			93.776,90	93.776,90	82.649,10		80.822,73	
			163.471,20	163.471,20	82.649,10		80.822,73	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
700	Fonte. . . :01 TESOIRO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		42.986,43	
			-955,47	22.806,07	22.765,19		80.381,73	
			267.083,98	187.471,50	186.710,62		70,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
701	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		88,00	
			164,09	164,09	0,00		1,00	
			164,09	164,09	0,00		1,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
702	Fonte. . . :01 TESOIRO	148.000,00	0,00	79.700,00	68.300,00		45.980,00	
			2.277,00	2.277,00	2.277,00		2.277,00	
			22.744,70	22.744,70	20.467,70		2.277,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
703	Fonte. . . :01 TESOIRO	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 TESOIRO	76.000,00	33.400,00	0,00	109.400,00	8.730,66	1.600,00	
			2.193,00	0,00	3.029,41		8.800,00	
			98.992,15	90.168,11	90.168,11		11.800,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.017.000,00	0,00	64.000,00	953.000,00	8.122,00	303.700,00	
021102	Departamento de Tecnologia da Informação		54.187,44	50.900,61	199.449,44		49.000,00	
			641.169,97	603.209,54	591.370,74		11.800,00	
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 TESOIRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		37.400,00	
			0,00	0,00	152.000,00		0,00	
			162.540,00	162.540,00	162.540,00		0,00	
04	Administração							
04126	Tecnologia da Informação							
041260019	Gestão Participativa							
04.126.0019.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
706	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	

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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 71 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				
		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
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		64.462,00
			23.363,16	23.363,16	23.363,16			0,00
			230.537,52	230.537,52	230.537,52			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		3.700,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			1.299,48	1.299,48	1.299,48			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		11.800,00
			4.007,42	4.007,42	4.000,53			4.000,53
			38.102,79	38.102,79	34.095,37			4.000,53
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
712	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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	15.110,00
			3.573,96	3.573,96	3.573,96			3.573,96
			36.751,04	36.751,04	33.177,08			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		94.000,00
			23.242,90	19.956,07	16.511,79			42.242,90
			171.939,14	133.978,71	129.721,29			4.267,00
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 - CEP: 13.240-000 - Botucatu, SP. Telefone: (13) 3371-1000. E-mail: planejamento@votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 72 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						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
718 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
02 PREFEITURA MUNICIPAL										
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA	714.000,00	156.100,00	58.000,00	812.100,00		812.100,00		55.424,10		
021103 SESMT- Serv. Espec. Eng. de Segurança e Medicina do Trabalho		87.344,49	115.831,24	115.831,24		115.831,24		96.625,38		
		756.675,90	676.459,75	660.050,52		660.050,52		16.409,79		
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	73.000,00	0,00	428.000,00		428.000,00				
		38.889,52	38.889,52	38.889,52		38.889,52				
		427.259,99	427.259,99	427.259,99		427.259,99				
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
720 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				
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
721 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
		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	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
723 Fonte. . . :01 TESOURO	168.000,00	0,00	44.000,00	124.000,00		124.000,00		35.000,00		
		8.367,82	8.367,82	8.367,82		8.367,82		8.367,82		
		88.371,19	88.371,19	80.003,37		80.003,37		8.367,82		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
724 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
725 Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00		3.031,22		
		0,00	0,00	0,00		0,00				
		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	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
727 Fonte. . . :01 TESOURO	132.000,00	70.000,00	0,00	202.000,00		202.000,00		132.000,00		
		40.087,15	45.873,90	45.873,90		45.873,90		88.220,00		
		201.838,17	121.622,02	113.580,61		113.580,61		8.000,00		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
728 Fonte. . . :01 TESOURO										

Atribuição de 3 pessoas para o cargo de Secretária Municipal e 1 vaga para o cargo de Secretária Municipal. Para acessar o sistema de informações do município, clique no link: http://www.votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	22.700,00	22.700,00		0,00
		30.985,87	30.985,87	30.985,87		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02.13 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDI	150.311.000,00	36.828.212,45	21.455.641,09	165.683.571,36	1.785.738,71	24.267.022,66
02.1301 Fundo Municipal de Saúde		7.815.787,84	12.949.682,11	12.434.234,13		28.230.683,66
		139.630.805,02	120.778.123,08	111.400.142,46		9.377.960,00
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	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.1073.0000 Construção Qualívda Saúde - Pacaembu						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
735 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
736 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	300.000,00	0,00	177.600,00	122.400,00		122.400,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MIZZO, DESEDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao-assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 74 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						
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	500.000,00			500.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
738	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.766.000,00	0,00	0,00	2.766.000,00			629,39		
			0,00	250.430,07	412.315,04			2.047.598,47		
			2.765.371,00	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	430.000,00			293,38		
			0,00	0,00	0,00			136.629,00		
			136.629,00	0,00	0,00			0,00		
10	Saúde									
10301	Atenção Básica									
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica									
10.301.0022.2005.0000	Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
739	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00			66,00		
			15.380,38	15.380,38	14.156,82			26,00		
			183.947,98	183.947,98	157.775,40			26,00		
10	Saúde									
10301	Atenção Básica									
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica									
10.301.0022.2008.0000	Propaganda e publicidade									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
740	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
10	Saúde									
10301	Atenção Básica									
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica									
10.301.0022.2009.0000	Publicidade institucional									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
741	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			20,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
10	Saúde									
10301	Atenção Básica									
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica									
10.301.0022.2032.0000	Parceria com as OSC's									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
742	Fonte. . . :01 TESOURO	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00			581,88		
			0,00	290.925,99	290.925,99			0,00		
			3.599.012,00	3.017.159,90	3.017.159,90			0,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1669	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00			0,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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		Pago 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
			117.647,00	117.647,00		117.647,00		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
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
			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	0,00	17.481.000,00		3.256.637,99
			1.340.972,26	1.340.972,26		1.340.972,26		16.649,78
			14.224.364,68	14.224.364,68		14.207.760,92		16.649,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
746	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00		1.124.411,43
			59.353,48	59.353,48		59.353,48		59.353,48
			675.598,55	675.598,55		675.598,55		675.598,55
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
747	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	3.500.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.502.000,00		3.502.000,00
			386.013,42	386.013,42		386.013,42		386.013,42
			3.501.945,06	3.501.945,06		3.501.945,06		3.501.945,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
748	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00		16.500,00
			1.571,97	1.571,97		1.571,97		1.571,97
			18.420,36	18.420,36		18.420,36		18.420,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
749	Fonte. . . :01 TESOURO	130.000,00	18.000,00	0,00	0,00	148.000,00		148.000,00
			13.290,06	13.290,06		13.406,25		13.290,06
			147.072,91	147.072,91		133.782,85		133.782,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
750	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	31.000,00		31.000,00
			3.262,36	3.262,36		3.262,36		3.262,36
			30.984,31	30.984,31		27.721,95		27.721,95
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
751	Fonte. . . :01 TESOURO	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00		560.000,00
			30.845,27	30.845,27		30.845,27		30.845,27
			426.795,59	426.795,59		426.795,59		426.795,59
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
752	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	10.000,00	54.000,00	0,00	0,00	64.000,00		64.000,00
			7.464,07	7.464,07		7.464,07		7.464,07
			63.456,59	63.456,59		63.456,59		63.456,59
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
753	Fonte. . . :01 TESOURO							

Assinado por 3 pessoas em 31/10/2025 às 14:58:10. Para mais detalhes clique no ícone ao lado do nome do signatário.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 76 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					
	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
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			1.072.492,49			
		350.995,56	350.995,56	346.190,04			350.995,56			
		3.427.507,52	3.427.507,52	3.076.511,96			350.995,56			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
756	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	100.000,00	6.000,00	0,00	106.000,00			339,88			
		10.656,15	10.656,15	10.656,16			10.656,16			
		105.660,72	105.660,72	95.004,57			10.656,16			
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						
		0,00	34.054,06	34.054,06			34.054,06			
		204.324,36	170.270,30	170.270,30						
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			4,88			
		0,00	0,00	0,00			0,00			
		116,99	116,99	116,99			116,99			
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			1,00			
		0,00	0,00	0,00			0,00			
		0,00	0,00	0,00			0,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
760	Fonte. . . :01 TESOIRO									
	5.200.000,00	0,00	180.000,00	5.020.000,00		9.280,08	504,30			
		849.827,76	1.024.465,37	460.161,35			1.204.303,51			
		4.506.388,80	4.046.578,04	3.302.014,90			744.599,31			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
761	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
	2.200.000,00	0,00	371.200,00	1.828.800,00		51.077,60	1.765,30			
		6.400,00	0,00	0,00			6,40			
		12.400,00	6.000,00	6.000,00			6,40			
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			757,00			
		0,00	2.000,00	2.000,00			2,00			
		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
763	Fonte. . . :01 TESOIRO									
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			62,10			
		0,00	5.863,54	5.863,54			28,00			
		87.809,58	59.744,43	59.744,43			28,00			
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			4,88			
		0,00	39.462,81	39.462,81			118,38			
		473.553,72	355.165,29	355.165,29			118,38			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
765	Fonte. . . :01 TESOIRO									
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 77 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	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
766	Fonte. . . :01 TESOURO	230.000,00	0,00		0,00	230.000,00		34.367,04	
			32.324,12		5.067,32	5.060,69		49.535,58	
			195.632,96		150.664,70	146.097,38		4.567,32	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
767	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	400.000,00	0,00		0,00	400.000,00		400.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA								
768	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
769	Fonte. . . :01 TESOURO	6.800.000,00	200.000,00		0,00	7.000.000,00	791.483,13	140.000,00	
			400.808,79		545.567,29	590.000,27		1.367.622,00	
			6.068.419,15		5.200.961,74	4.700.746,29		500.275,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
770	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.500.000,00	0,00		0,00	2.500.000,00	108.750,22	190.000,00	
			52.007,40		165.687,49	192.606,05		981.200,00	
			2.201.201,78		1.242.004,35	1.219.928,82		22.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
771	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	750.000,00	0,00		0,00	750.000,00		715.000,00	
			0,00		3.120,00	3.120,00		15.000,00	
			34.320,00		18.720,00	18.720,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1670	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	78.500,00		0,00	78.500,00		78.500,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
772	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00		0,00	80.000,00		7.500,00	
			1.348,02		6.345,94	5.693,53		18.000,00	
			72.448,01		55.082,79	54.430,38		0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
773	Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	0,00		0,00	105.000,00		25.000,00	
			5.560,65		5.560,65	6.724,04		5.560,65	
			79.870,43		79.870,43	74.309,78		5.560,65	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
774	Fonte. . . :01 TESOURO	550.000,00	0,00		0,00	550.000,00		15.300,00	
			18.527,64		49.764,74	50.160,08		96.000,00	
			534.654,17		451.391,70	438.593,08		12.700,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
775	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
776	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	25.000,00		0,00	40.000,00		17.700,00	
			-16.800,00		2.478,00	2.478,00		7.434,00	

A informação aqui contida é de caráter informativo e não constitui oferta de investimento. Para mais informações, consulte o site da Prefeitura Municipal de Votuporanga, em: <https://www.votuporanga.sp.gov.br>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 78 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	
			22.204,51		14.770,51	14.770,51			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	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 TESOURO	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	123.488,66	323.549,00	
			0,00	110.172,38	155.571,87	155.571,87		89.677,00	
			752.961,58	714.993,23	663.283,89	663.283,89		51.709,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
780	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	79.000,00	0,00	0,00	129.000,00	128.971,15	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	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	88.857,04	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			2.178,99	2.178,99	2.178,99	2.178,99		0,00	
10	Saúde								
10301	Atenção Básica								
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica								
10.301.0022.2076.0000	Contrato de Gestão								
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO								
782	Fonte. . . :01 TESOURO	13.500.000,00	4.488.674,90	3.485.534,29	0,00	14.503.140,61		1.294.110,00	
			0,00	387.302,43	1.096.802,43	1.096.802,43		387.302,43	
			14.503.140,61	13.596.339,70	13.209.037,27	13.209.037,27		387.302,43	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO								
783	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	800.000,00	2.051.000,00	0,00	0,00	2.851.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			2.851.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00		0,00	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO								
784	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	21.500.000,00	3.120.793,00	4.689.674,90	0,00	19.931.118,10		5.938,70	
			0,00	4.100.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00		0,00	
			19.931.118,10	18.092.354,69	13.992.354,69	13.992.354,69		4.100,00	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO								
785	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.406.000,00	0,00	0,00	0,00	1.406.000,00		395,70	
			98.339,52	98.339,52	98.339,52	98.339,52		0,00	
			1.010.295,76	1.010.295,76	1.010.295,76	1.010.295,76		0,00	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO								
1773	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	4.711.000,00	0,00	0,00	4.711.000,00		0,00	
			489.923,36	0,00	0,00	489.923,36		4.710,00	
			4.710.923,36	0,00	0,00	4.710.923,36		0,00	
10	Saúde								
10301	Atenção Básica								
103010025	Ações de Controle Social								
10.301.0025.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
786	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZOS DEOS, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO APARECIDO VECHIATO e JOÃO CARLOS APARECIDO VECHIATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas/validar-assinatura.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 79 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
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010025	Ações de Controle Social							
10.301.0025.2078.0000	Participação da Comunidade na Gestão do SUS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
787	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
788	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
789	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	9.000,00	0,00	0,00	11.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			10.340,04	10.340,04	10.340,04	10.340,04		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
790	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
10	Saúde							
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020026	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência							
10.302.0026.1106.0000	Reforma e Ampliação das Instalações do SAE							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1766	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00		325.000,00
			974.917,47	0,00	0,00	0,00		974.917,47
			974.917,47	0,00	0,00	0,00		974.917,47
10	Saúde							
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020026	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência							
10.302.0026.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
791	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Saúde							
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020026	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência							
10.302.0026.2076.0000	Contrato de Gestão							
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO							
792	Fonte. . . :01 TESOURO	9.094.000,00	3.834.467,59	2.965.258,67	0,00	9.963.208,92		
			316.883,80	316.883,80	0,00	897.383,80		316.883,80
			9.963.208,92	9.963.208,92	0,00	9.646.325,12		316.883,80
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO							
793	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEQ507... APARECIDO VECHIADO JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DA SILVA e o código de verificação é o código 8C83-D7F33-3B85E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 80 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
794 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	8.500.000,00	1.479.999,96	3.834.467,59	6.145.532,37		2.741,95
		-316.883,80	90.000,00	100.000,00		2.710.808,14
		6.142.790,42	3.521.982,28	3.431.982,28		90.000,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
795 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		567.016,11
		42.145,51	42.145,51	42.145,51		0,00
		432.983,89	432.983,89	432.983,89		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0026.2080.0000 Unidades de Serviço Especializado						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
796 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.449,08
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.507,88	3.507,88	3.507,88		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
797 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.015.000,00	302.000,00	0,00	2.317.000,00		0,00
		12.502,34	12.502,34	12.502,34		0,00
		2.316.291,00	2.316.291,00	2.316.291,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
798 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	23.000,00	37.000,00		28.000,00
		225,87	225,87	225,87		0,00
		8.966,63	8.966,63	8.966,63		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1769 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00		959.230,00
		369.344,85	369.344,85	369.344,85		0,00
		1.640.101,63	1.640.101,63	1.640.101,63		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
799 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
800 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00		0,00
		4.504,38	4.504,38	2.860,55		0,00
		37.730,02	37.730,02	33.225,64		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
801 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.982,36	2.982,36	2.982,36		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
802 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	14.000,00	0,00	34.000,00		0,00
		5.532,65	5.532,65	5.532,65		0,00
		33.188,87	33.188,87	33.188,87		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
803 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
804 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por: JAYELLE CABRAL DE OLIVEIRA
 Para validação: <http://portal.treoranga.com.br/web/validador>
 Assinado por: JAYELLE CABRAL DE OLIVEIRA
 Para validação: <http://portal.treoranga.com.br/web/validador>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos		Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês				Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
805	Fonte. . . :01 TESOIRO	80.000,00	0,00	69.000,00	11.000,00				11.000,00	
			0,00	0,00	0,00				0,00	
			0,00	0,00	0,00				0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
806	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	300.000,00	490.000,00	0,00	790.000,00				62.145,48	
			80.651,48	80.651,48	80.552,40				80.651,48	
			789.937,55	789.937,55	709.286,07				80.651,48	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
807	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				480,00	
			130,00	130,00	130,00				0,00	
			520,00	520,00	520,00				0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
808	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
			0,00	0,00	0,00				0,00	
			0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
809	Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		10.000,00		60.363,50	
			300,00	1.980,22	1.783,50				3.999,72	
			29.635,95	27.389,85	25.672,83				1.744,92	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
810	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	35.000,00	65.000,00				65.000,00	
			0,00	0,00	0,00				0,00	
			0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
811	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	501.000,00	0,00	257.000,00	244.000,00				220.750,92	
			0,00	1.339,30	2.190,00				1.000,00	
			23.203,63	22.152,38	22.152,38				0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
812	Fonte. . . :01 TESOIRO	90.000,00	21.000,00	0,00	111.000,00		10.420,92		2.000,00	
			7.989,38	9.406,76	9.378,08				28.354,16	
			98.502,11	79.554,83	70.148,07				9.418,08	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
813	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
			0,00	0,00	0,00				0,00	
			0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
814	Fonte. . . :01 TESOIRO	756.000,00	29.000,00	0,00	785.000,00		114.055,70		4.500,00	
			60.173,36	67.747,09	68.397,09				78.850,00	
			666.367,66	655.294,07	587.546,98				67.747,09	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
815	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00				100.000,00	
			0,00	0,00	0,00				0,00	
			0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
816	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	750.000,00	0,00	259.000,00	491.000,00				176.800,00	
			65.347,40	14.331,01	20.126,68				164.572,40	

Atualizado pgr 3...soas: https://... para verificar o código de anulação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 83 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
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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
828	Fonte...:05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	350,67
			1.859,66	1.859,66		0,00
			18.649,33	18.649,33		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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
830	Fonte...:05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
831	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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
832	Fonte...:05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	24.000,00	0,00	44.000,00	24.000,00
			5.802,27	5.802,27		5.802,27
			43.710,22	43.710,22		37.907,95
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
3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
834	Fonte...:05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.380.000,00	0,00	784.000,00	596.000,00	249.800,00
			116.658,06	116.658,06		116.658,06
			346.150,56	346.150,56		116.658,06
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
3.3.32.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
836	Fonte...:05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
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
			28,16	28,16		28,16
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
838	Fonte...:05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
839	Fonte...:01 TESOURO					

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZARI, SDETE - A PAPEL RECICLADO, JORGE AUGUSTO SERRA e JORGE AUGUSTO SERRA em 31/10/2025 às 14:18:33. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 84 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				
	10.000,00	105.000,00	0,00		115.000,00			394,00	
		106.896,00	0,00		0,00			106.896,00	
		114.606,00	7.710,00		7.710,00			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 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
842	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
843	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E 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 TESOURO	180.000,00	2.000,00	0,00	182.000,00	20.000,00		34.500,00	
			0,00	4.929,40	12.612,60			26.500,00	
			127.928,82	101.341,42	101.341,42			15.700,00	
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 TESOURO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	17.000,00		108.300,00	
			7.147,92	15.786,62	29.599,52			97.200,00	
			174.603,31	93.185,91	77.399,29			15.700,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
846	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
847	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	35.600,00	0,00	40.600,00			40.600,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			39.938,00	39.938,00	39.938,00			0,00	
10	Saúde								
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
103020026	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência								
10.302.0026.2082.0000	Capacitação de Profissionais de Urgência e Emergência								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
848	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
849	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E 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 CARVALHO OLIVEIRA e JORGE AUGUSTO SERRA
Para verificação de autenticidade das assinaturas, acesse https://www.votuporanga.br/verificacao/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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
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		330.500,00
		90.475,79		90.475,79		90.475,79		90.475,79
		959.463,01		959.463,01		959.463,01		959.463,01
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
854 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00		0,00		15.000,00		15.000,00
		1.006,33		1.006,33		998,72		998,72
		10.357,68		10.357,68		9.351,35		9.351,35
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
855 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		3.164,28		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		105.900,00
		18.677,15		18.677,15		18.673,21		18.673,21
		190.017,76		190.017,76		171.340,61		171.340,61
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	3.469.400,00
		374.736,61		427.178,21		424.988,54		1.283.900,00
		5.525.523,56		5.077.618,74		4.241.534,84		836.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
860 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								

Assessoria por 3 pessoas: OSMARY ELIZABETH DE OLIVEIRA MAZZO DE ROSA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO RECIDIVO, VECIATO e JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO RECIDIVO. Contato: (11) 4003-1803. E-mail: contato@seba.com.br. Site: www.seba.com.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 86 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	
	2.600.000,00	0,00	2.030.730,00	569.270,00		394.016,82			
		0,00	79.590,00	79.437,00		197,00			
		175.253,18	175.209,18	175.056,18		153,00			
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	53,29	554.570,72		
			218.412,70	481.170,72	301.053,04		1.488.597,82		
			2.502.005,99	2.031.556,27	1.013.408,17		1.018.148,10		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
862	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
863	Fonte. . . :01 TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	8.704,19	994,00		
			19.656,78	29.368,95	28.718,95		48.763,00		
			310.301,07	290.876,73	261.507,78		29.368,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
864	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.400,00		
			0,00	43,00	43,00		1,00		
			535,26	388,88	388,88		1,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
865	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
866	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	31.000,00	0,00	34.000,00		34.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			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		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
10	Saúde								
10304	Vigilância Sanitária								
103040023	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde								
10.304.0023.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
868	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			116,00	116,00	116,00		116,00		
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		507.000,00		
			94.333,98	94.333,98	94.333,98		94.333,98		
			1.017.907,00	1.017.907,00	1.017.907,00		1.017.907,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
870	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		

Assinado por: OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO DE JESUS
 Data: 31/10/2025
 Endereço: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/assinaturas/https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	5.000,00			5.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
872	Fonte. . . :01 TESOURO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00			8.295,73	
			3.790,71	3.790,71	3.790,71			0,00	
			18.704,27	18.704,27	18.704,27			0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
873	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
874	Fonte. . . :01 TESOURO	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00			127.706,95	
			19.516,00	19.516,00	19.648,29			19.516,00	
			207.213,52	207.213,52	187.697,52			19.516,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
875	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
876	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
877	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			1.110,83	
			1.542,00	315,21	315,21			3.000,00	
			8.880,03	5.818,03	5.818,03			1.110,83	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
878	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			7.200,00	
			2.931,46	1.633,95	0,00			2.931,46	
			9.216,88	7.919,37	6.285,42			1.633,95	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
879	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
880	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	10.000,00	0,00	210.000,00		32.566,29	14.085,90	
			14.085,90	12.915,37	22.186,40			14.085,90	
			162.769,61	160.786,98	147.871,61			12.915,37	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1776	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00			72.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
881	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			4.330,00	
			0,00	67,27	67,27			1.000,00	
			670,42	523,74	523,74			0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
882	Fonte. . . :01 TESOURO								

BA 8C881BBA8-7F98-4B5A-803E-1B8A67E83D7E informe o cargo de origem do usuário em caso de alteração de senha.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 88 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
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
883 Fonte. . . :01 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						
884 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						
885 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
886 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1747 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00		57.333,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		157.690,00	157.690,00	157.690,00		0,00
10 Saúde						
10305 Vigilância Epidemiológica						
103050023 Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						
10.305.0023.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
887 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		1.717,68
		-1.017,32	-1.017,32	-1.017,32		0,00
		2.207,23	2.207,23	2.207,23		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
888 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10305 Vigilância Epidemiológica						
103050023 Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						
10.305.0023.2085.0000 Vigilância epidemiológica e ambiental						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
889 Fonte. . . :01 TESOIRO	4.630.000,00	0,00	0,00	4.630.000,00		1.329.300,00
		332.640,50	332.640,50	332.640,50		0,00
		3.300.634,87	3.300.634,87	3.300.634,87		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
890 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
891 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.312.000,00	0,00	0,00	2.312.000,00		399.240,00
		180.754,84	180.754,84	180.754,84		0,00
		1.912.722,97	1.912.722,97	1.912.722,97		0,00

Assinado por: MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESSA, em 31/10/2025. O código de verificação é 883-D71E-7E9C-83-D71E-7E9C-83-D71E-7E9C. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://br/verificacao/8C83-D71E-7E9C-83-D71E-7E9C-83-D71E-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 90 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	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	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00		3.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
905	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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									
906	Fonte. . . :01 TESOURO									
	2.950.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	2.992.000,00		61.496,00		
		6.856,89	141.007,88	0,00	0,00	156.873,99		624.000,00		
		2.930.503,55	2.445.889,58	0,00	0,00	2.306.462,62		139.496,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
907	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	200.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00		64.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.900,00		
		222.372,70	165.469,20	0,00	0,00	165.469,20		0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1684	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00		321.200,00		
		0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00		24.900,00		
		148.716,51	123.776,51	0,00	0,00	123.776,51		0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1738	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		129.800,00		
		0,00	32.542,85	0,00	0,00	20.070,89		0,00		
		149.943,00	52.613,74	0,00	0,00	20.070,89		32.542,85		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1774	Fonte. . . :01 TESOURO									
	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	183.040,99	0,00		
		107.186,39	107.186,39	0,00	0,00	114.138,82		136.000,00		
		356.959,01	319.296,96	0,00	0,00	220.767,49		98.500,00		
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	0,00	13.000,00		0,00		
		0,00	1.145,08	0,00	0,00	1.145,08		2.000,00		
		12.377,92	10.720,41	0,00	0,00	9.834,18		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	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									
910	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									
911	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									
912	Fonte. . . :01 TESOURO									
	5.000,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	612,50	31.181,00		

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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		Pago no Ano		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		77.805,87	77.805,87	77.805,87	77.805,87	77.805,87		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
913	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Saúde							
10306	Alimentação e Nutrição							
103060027	Alimentação e Nutrição							
10.306.0027.2087.0000	Alimentação e Nutrição							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
914	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
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	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
916	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
917	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
918	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
919	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	40.000,00	0,00	11.000,00	0,00	29.000,00		29.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA	224.000,00	0,00	12.000,00		212.000,00		47.100,00
021401	Administração e Planejamento		21.040,24	21.040,24		20.458,53		2.300,00
			164.874,53	164.874,53		162.547,62		2.300,00
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 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.400,00
			1.260,00	1.260,00		1.260,00		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: MARYELLE CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO RECHIATO e GÉRGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/verificador-docs/7F3-1BA8-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 92 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
921 Fonte. . . :01 TESOIRO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		32.010,01
		17.453,33	17.453,33	17.453,33		0,00
		143.989,99	143.989,99	143.989,99		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
922 Fonte. . . :01 TESOIRO	38.000,00	0,00	8.000,00	30.000,00		11.675,46
		2.326,91	2.326,91	1.745,20		2.326,91
		18.324,54	18.324,54	15.997,63		2.326,91
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
923 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
924 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	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						
925 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA	7.783.000,00	2.640.628,13	92.028,13	10.331.600,00	273.813,22	1.225.941,55
021402 Departamento de Cultura		366.562,68	530.510,11	623.071,79		968.472,82
		8.831.843,67	8.045.998,91	7.863.380,33		182.039,61
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
926 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.951,77	2.951,77	2.951,77		0,00
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
927 Fonte. . . :01 TESOIRO	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00		90.180,00
		0,00	45.083,33	45.083,33		0,00
		541.000,00	450.833,30	450.833,30		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1750 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00		31.100,00
		0,00	15.571,43	15.571,43		0,00
		109.000,00	77.857,15	77.857,15		0,00
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2089.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultura						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
928 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO DE CHATTA e JORGE AUGUSTO SEBRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/8c83-1518-7596-960108100808



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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		11.999,70
		47.998,80	39.999,00	35.999,10		3.999,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
942 Fonte. . . :01 TESOURO	3.500.000,00	166.500,00	0,00	3.666.500,00	120.400,00	2.067,87
		57.499,44	149.459,47	231.894,91		484.354,66
		3.544.032,13	3.125.028,35	3.059.678,03		65.350,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
943 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	75.000,00	0,00	29.028,13	45.971,87		43.185,22
		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	181,64
		112.542,38	100.572,75	77.230,46		218.826,66
		1.790.938,78	1.640.863,94	1.572.112,46		68.799,92
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		4.400,00
		0,00	1.439,74	1.130,09		8.469,91
		16.128,90	7.978,30	7.668,65		3.030,09
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	0,00	0,00	110.000,00		9.500,00
		13.105,40	13.105,40	12.346,40		13.105,40
		100.450,55	100.450,55	87.345,15		13.105,40
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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
950 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	36.000,00	0,00	37.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		36.501,10	36.501,10	36.501,10		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
951 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.730,66	21.269,34
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
952 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDREI DE PAZ RECICLO VECHATO e JOAO AUGUSTO DE ARAUJO. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/br/verificacao/828307f3-1ba8-487e-b309-440811000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	
		-2.938,44	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	
		-4.510,00	3.299,99	0,00	0,00	40.930,39		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		127.034,00	
		0,00	8.043,66	0,00	0,00	8.043,66		18.280,00	
		162.965,42	144.684,50	144.684,50	144.684,50	144.684,50		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
955	Fonte. . . :01 TESOURO								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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		207.000,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA								
021403	Departamento de Turismo								
	4.081.000,00	3.032.000,00	1.264.342,80	5.848.657,20	105.187,62	1.589.300,00		1.589.300,00	
		76.463,68	77.761,50	90.200,28		373.200,00		373.200,00	
		4.154.086,33	3.795.741,01	3.780.834,68		14.000,00		14.000,00	
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	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		264.585,13	264.585,13	264.585,13		264.585,13		264.585,13	

Assinado por: MARYELLE CARVALHO DE SOUZA, em 31/10/2025, às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://verificacao/8C83-D7F3-1BA8-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 96 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						
961 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.750.000,00	0,00	1.252.000,00	1.498.000,00		1.498.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1678 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	2.477.000,00	0,00	2.477.000,00		6.132,69
		0,00	0,00	12.438,79		0,00
		2.470.867,31	2.470.867,31	2.470.867,31		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950011 Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município						
23.695.0011.1063.0000 Adequações e Melhorias no Parque da Cultura						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
962 Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		53.886,90
		17.895,53	0,00	0,00		17.895,53
		36.813,90	18.918,37	18.918,37		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
963 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	420.000,00	152.000,00	0,00	572.000,00		285.540,82
		0,00	0,00	0,00		0,00
		571.081,63	285.540,82	285.540,82		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950011 Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município						
23.695.0011.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
964 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		2.150,00
		2.067,55	2.067,55	2.067,55		0,00
		7.834,10	7.834,10	7.834,10		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950011 Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município						
23.695.0011.2091.0000 Desenvolvimento das Atividades Programadas no Turismo						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
965 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
966 Fonte. . . :01 TESOURO	390.000,00	3.000,00	0,00	393.000,00		392.351,52
		36.167,58	36.167,58	36.167,58		0,00
		392.351,52	392.351,52	392.351,52		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
967 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
968 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	27.000,00	0,00	47.000,00		46.173,53
		5.276,69	5.276,69	5.276,69		0,00
		46.173,53	46.173,53	46.173,53		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
969 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

8C83-D7F3-1BA8-7E9E
 9 AUGUSTO 2025
 DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE
 DE OLIVEIRA BAZZO, CARLA DE OLIVEIRA
 MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA
 Para verificação da autenticidade das assinaturas
 Acesse: https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	6.000,00		0,00		61.000,00		352,24
		6.214,92		6.214,92		6.214,91		6.214,92
		60.647,76		60.647,76		54.432,84		6.214,92
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		683,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		316,33		316,33		316,33		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
972 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00		0,00		10.000,00		113,00
		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		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
974 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
975 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
976 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		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	3.000,00		0,00		233.000,00	989,98	52.300,00
		8.841,41		22.891,48		22.891,48		8.841,41
		231.351,43		187.483,72		178.792,31		8.841,41
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
978 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00		0,00		15.000,00		2.400,00
		0,00		1.005,18		1.005,18		2.760,00
		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		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
980 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		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		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLEN CARLA DE OLIVEIRA, DEOSDETE APARECIDO DE CHIATO e JOSE AUGUSTO SEBA
 CP da Prefeitura de Votuporanga, acessadas em 31/10/2025, 10:08:00.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 98 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					
982	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
983	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços					
23695	Turismo					
236950042	Transferência a Consórcio Intermunicipal - Cotimarg					
23.695.0042.2093.0000	Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística "Maravilhas do Rio Grande" - COTIMARG					
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
984	Fonte. . . :01 TESOIRO	55.000,00	0,00	5.342,80	49.657,20	
			0,00	4.138,10	4.138,10	8.229,10
			49.657,20	41.381,00	41.381,00	8.229,10
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	56.000,00
021501	Administração e Planejamento					
			14.390,23	14.423,86	15.223,86	1.753,63
			164.927,07	164.886,74	163.141,54	1.753,63
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	1.000,00	
			-444,97	-444,97	355,03	
			355,03	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	176.000,00	29.100,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00	
			146.867,88	146.867,88	146.867,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
987	Fonte. . . :01 TESOIRO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	20.500,00
			1.745,20	1.745,20	1.745,20	
			17.451,99	17.451,99	15.706,79	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
988	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
989	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
990	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	747,83

Assinado por: MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDA VECHIATO e JUCILENE AUGUSTO PEREIRA
 Para validação dos assinaturas, consulte o endereço eletrônico: http://www.votuporanga.br/portal/assinaturas/validacao/assinaturas.html



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 99 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		33,63	33,63		40,33	
		252,17		211,84		211,84		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
991	Fonte. . . :01 TESOURO								
		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.928.000,00	3.284.500,00	1.168.500,00		15.044.000,00	151.580,05	2.005.572,95	
021506	Departamento de Trânsito, Transporte e Segurança		803.104,33	1.229.919,23		1.023.152,60		3.280.067,95	
			12.886.847,54	10.365.960,46		9.606.780,23		759.180,46	
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	0,00		30.000,00		30.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
993	Fonte. . . :01 TESOURO								
		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
994	Fonte. . . :01 TESOURO								
		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
995	Fonte. . . :01 TESOURO								
		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00		182.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			18.000,00	18.000,00		18.000,00		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		10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
997	Fonte. . . :01 TESOURO								
		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00		100.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
06	Segurança Pública								
06183	Informação e Inteligência								
061830031	Segurança Pública								
06.183.0031.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
998	Fonte. . . :01 TESOURO								
		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
26	Transporte								
26453	Transportes Coletivos Urbanos								
264530029	Mobilidade Urbana								
26.453.0029.1016.0000	Implantação de Pontos de Ônibus Cobertos								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DOS OLIVEIRA MARIANO, DEODERILDO APARECIDO VECHIATO e GORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votupora.1doe.com.br/verificacao/83-D7F3-1BA87E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 100 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					
999	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	105.000,00	195.000,00		34.846,45			
			0,00	0,00	0,00		160.153,55			
			160.153,55	0,00	0,00		0,00			
26	Transporte									
26453	Transportes Coletivos Urbanos									
264530029	Mobilidade Urbana									
26.453.0029.2005.0000	Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
1000	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
26	Transporte									
26453	Transportes Coletivos Urbanos									
264530029	Mobilidade Urbana									
26.453.0029.2095.0000	Transporte de passageiros									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1001	Fonte. . . :01 TESOURO	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00		368.840,00			
			0,00	188.143,89	192.945,01		491.530,00			
			2.251.160,00	1.947.773,01	1.759.629,12		188.143,89			
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		0,00			
			1.680,80	0,00	0,00		1.680,80			
			8.420,80	6.740,00	6.740,00		0,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
1007	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DECSDEJE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
O.P. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1do80816/verificacao/883-D7F3-1BA8-7E9C33-8B33-BB3-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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
		16.753,47	30.156,26	0,00		46.909,73
		46.909,73	30.156,26	0,00		30.156,26
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	36.857,64	0,00		36.857,64
		36.857,64	36.857,64	0,00		36.857,64
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
		147.280,50	0,00	0,00		147.280,50
		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		5.547,96
		0,00	78.644,00	0,00		78.644,00
		614.412,11	614.412,11	535.768,11		78.644,00
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		
		0,00	0,00	0,00		
		4.331,15	4.331,15	4.331,15		
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		
		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		
		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		
		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	483.000,00	0,00	2.723.000,00		
		200.328,30	200.328,30	200.328,30		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSILDETE APARECIDO VECHIO e JORGE AUGUSTO DE SOUZA
 Para a validade das assinaturas, clique aqui: <https://votuporanga.br/verificacao/8C88-D3-F8-1BA8-7E9C> e informe o código 8C88-D3-F8-1BA8-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 102 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
		2.722.231,43		2.722.231,43		2.722.231,43		0,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1015 Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00				914,20		
		1.195,50	1.195,50	1.195,50				1.195,50		
		9.085,80	9.085,80	7.890,30				1.195,50		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
1016 Fonte. . . :01 TESOURO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00				32.902,94		
		12.506,38	12.506,38	12.506,38				0,00		
		132.097,86	132.097,86	132.097,86				0,00		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1017 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00				2.000,00		
		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										
1018 Fonte. . . :01 TESOURO	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00				107.000,00		
		33.916,67	33.916,67	33.496,04				33.916,67		
		322.969,62	322.969,62	289.052,95				33.916,67		
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1019 Fonte. . . :01 TESOURO	1.540.000,00	0,00	782.000,00	758.000,00				421.086,66		
		114.641,40	114.641,40	110.336,40				114.641,40		
		336.913,32	336.913,32	222.271,92				114.641,40		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
1020 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				4.933,33		
		0,00	0,00	0,00				0,00		
		65,00	65,00	65,00				65,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
1021 Fonte. . . :01 TESOURO	1.800.000,00	154.000,00	0,00	1.954.000,00				3.933,33		
		150.815,54	193.243,06	148.373,94				634.933,33		
		1.950.815,54	1.430.445,42	1.316.251,48				114.933,33		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
1022 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00				150.000,00		
		0,00	0,00	0,00				0,00		
		0,00	0,00	0,00				0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
1797 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00				580.000,00		
		7.441,44	280,00	0,00				280,00		
		580.000,00	280,00	0,00				580.000,00		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
1023 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				2.000,00		
		0,00	0,00	0,00				0,00		
		0,00	0,00	0,00				0,00		
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
1024 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00				4.000,00		
		0,00	0,00	0,00				0,00		
		0,00	0,00	0,00				0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1025 Fonte. . . :01 TESOURO	255.000,00	25.000,00	0,00	280.000,00				65.000,00		
		0,00	23.744,72	23.744,72				65.000,00		
		279.948,48	224.719,50	214.885,65				9.833,33		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 103 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					
1026	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	148.669,83	337.356,21
		101.792,38	102.272,00	113.841,60		211.975,43
		1.013.973,96	872.661,48	801.998,53		70.662,95
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
		-630,00	96.234,35	96.234,35		482.942,66
		1.392.259,42	910.152,61	909.316,73		835.759,90
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		32.911,13
		0,00	102.373,11	64.345,89		177.329,13
		427.088,34	314.194,96	249.758,66		64.436,25
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1028	Fonte. . . :01 TESOURO					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		1.618,50
		3.819,84	3.819,84	2.782,17		3.819,84
		28.320,20	28.320,20	24.500,36		3.819,84
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		23.680,00
		11.562,11	11.562,11	12.422,30		11.562,11
		111.399,10	111.399,10	99.836,99		11.562,11
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	34.200,00
		0,00	0,00	10.600,00		10.600,00
		250.320,00	250.320,00	250.320,00		23.600,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 16	ENCARGOS GERAIS DO MUN	33.655.000,00	6.470.528,73	4.589.682,29	35.535.846,44	100.888,32
021600	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.965.587,54	2.502.070,35	2.493.992,63	1.189,00
			30.225.475,03	29.638.000,47	29.036.410,27	601.500,00
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	7.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
1035	Fonte. . . :01 TESOURO					

Assinado por 3 pessoas em 31/10/2025 às 14:08:13. 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	Empenhos a Pagar				
								Liq. a Pagar	
	1.000,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00		12.400,00	
		0,00	3.900,00	7.800,00		7.800,00		15.600,00	
		23.400,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1036	Fonte. . . :01 TESOURO								
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00		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	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1038	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	100.888,32	1.920.000,00		527,00	
		324.396,36	326.452,68	311.058,28		311.058,28		173.346,00	
		1.818.583,88	1.809.500,56	1.645.267,82		1.645.267,82		164.200,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1039	Fonte. . . :01 TESOURO								
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00		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	1.800,00		1.800,00		1.800,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1041	Fonte. . . :01 TESOURO								
	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1042	Fonte. . . :01 TESOURO								
	100.000,00	14.200,00	0,00	114.200,00		114.200,00		114.200,00	
		3.298,77	7.312,19	7.312,19		7.312,19		7.312,19	
		113.708,96	105.682,12	104.477,00		104.477,00		104.477,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1043	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	4.000,00	77.000,00	0,00	81.000,00		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	47.000,00		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	648.028,73		648.028,73		648.028,73	
		0,00	104.165,36	104.165,36		104.165,36		104.165,36	
		648.028,73	543.863,37	543.863,37		543.863,37		543.863,37	
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, em nome do Município de Votuporanga, em 31/10/2025. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse https://www.votuporanga.br/verificacao/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 105 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
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
1046 Fonte. . . :01 TESOURO	500.000,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00		371.762,80
		182.299,40	182.299,40	182.340,79		2.138,37
		1.628.237,20	1.628.237,20	1.626.098,83		2.138,37
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
1047 Fonte. . . :01 TESOURO	4.378.000,00	0,00	3.144.000,00	1.234.000,00		443.079,47
		74.325,60	74.325,60	74.358,71		1.710,00
		790.920,53	790.920,53	789.209,83		1.710,00
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
		531.561,46	531.561,46	544.648,99		15.556,00
		8.111.000,00	8.111.000,00	8.095.443,43		15.556,00
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		1.687.788,00
		312.261,40	312.261,40	299.123,52		13.000,00
		312.261,40	312.261,40	299.123,52		13.000,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460032 Despesas Diversas do Município						
28.846.0032.0002.0000 Despesas com inativos e pensionistas						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
1049 Fonte. . . :01 TESOURO	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00		1.559.914,00
		390.799,13	390.799,13	381.498,25		18.910,00
		4.040.045,39	4.040.045,39	4.021.127,07		18.910,00
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		431.700,00
		122.083,94	122.083,94	122.083,94		
		1.308.286,04	1.308.286,04	1.308.286,04		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1051 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1052 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1053 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
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		
		2.924.800,38	2.924.800,38	2.924.800,38		
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1055 Fonte. . . :01 TESOURO	2.890.000,00	16.500,00	0,00	2.906.500,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DIO SDETE, ARAUCARIO DE ALMEIDA JUNIOR e JORGE AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR. 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2.906.480,42	2.906.480,42	2.906.480,42	2.906.480,42			0,00
28	Encargos Especiais							
28846	Outros Encargos Especiais							
288460032	Despesas Diversas do Município							
28.846.0032.0004.0000	Tributos e contribuições sociais e econômicas							
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1056	Fonte. . . :01 TESOURO	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00			499.000,00
			0,00	422.347,71	422.248,13			810.728,88
			5.001.000,00	4.550.400,96	4.190.271,94			360.129,00
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			3.350,00
			0,00	0,00	8.521,71			810,00
			183.663,14	183.663,14	183.663,14			2.729,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1058	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	26.000,00	0,00	36.000,00			2.729,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			33.252,51	33.252,51	33.252,51			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1059	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	19.000,00	231.000,00			71.150,00
			10.279,27	10.279,27	12.543,76			10.279,27
			159.880,86	159.880,86	149.601,59			10.279,27
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
1060	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	74.000,00	0,00	104.000,00			9.300,00
			14.282,21	14.282,21	16.289,00			14.282,21
			94.471,15	94.471,15	80.188,94			14.282,21
99	Reserva de Contingência							
99999	Reserva de Contingência							
999990033	Reserva de Contingência							
99.999.0033.2100.0000	Reserva de contingência							
99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
1061	Fonte. . . :01 TESOURO	1.348.000,00	0,00	1.256.282,67	91.717,33			91.717,33
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0217	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	20.320.000,00	3.904.067,00	601.402,00	23.622.665,00	96.981,31		3.114.300,00
021700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.058.647,28	3.491.089,67	3.381.271,21			3.043.800,00
			20.411.363,98	17.871.407,56	17.367.468,62			503.900,00
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	24.500,00	0,00	44.500,00			1.300,00
			3.978,93	3.978,93	3.441,85			3.978,93
			43.162,17	43.162,17	42.625,09			43.162,17
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1063	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							

Assinado por 3 pessoas: MARY ELA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSIRLEY DE OLIVEIRA ECHATO, JORGE AUGUSTO GOMES SEBASTIÃO. 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 107 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
	1.000,00	13.300,00	0,00			14.300,00		102,23
		4.030,48	4.030,48			843,58		3.186,90
		14.197,77	14.197,77			11.010,87		3.186,90
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1064 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00			60.000,00		2.266,76
		27.427,57	27.427,57			4.410,92		23.016,65
		57.733,24	57.733,24			34.716,59		23.016,65
08 Assistência Social								
08122 Administração Geral								
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS								
08.122.0038.2008.0000 Propaganda e publicidade								
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1065 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	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								
1066 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1067 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
08 Assistência Social								
08122 Administração Geral								
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS								
08.122.0038.2009.0000 Publicidade institucional								
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1068 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	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
08 Assistência Social								
08122 Administração Geral								
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS								
08.122.0038.2104.0000 Gestão administrativa e financeira								
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1069 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1070 Fonte. . . :01 TESOURO	1.262.000,00	0,00	0,00			1.262.000,00		222.568,00
		94.882,50	94.882,50			94.882,50		94.882,50
		1.039.461,40	1.039.461,40			1.039.461,40		1.039.461,40
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1071 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00		6.424,05
		4.030,43	4.030,43			4.224,05		4.030,43
		43.528,17	43.528,17			39.497,74		4.030,43
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1072 Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00		7.000,00
		2.959,13	2.959,13			2.959,13		2.959,13
		27.985,99	27.985,99			27.985,99		27.985,99

APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA...
 CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEQSD...
 MARYELLE...
 Assinado por...
 CPF...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 108 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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1073	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
1074	Fonte. . . :01 TESOURO	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	52.404,02
			11.895,40	11.895,40	11.443,47	11.895,40
			122.595,98	122.595,98	110.700,58	11.895,92
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
1075	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1076	Fonte. . . :01 TESOURO	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	25.688,96
			37.876,51	70.531,01	41.169,41	77.477,57
			315.870,85	277.259,25	238.393,48	38.885,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1077	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1078	Fonte. . . :01 TESOURO	400.000,00	45.658,00	0,00	445.658,00	7.732,17
			21.976,77	42.384,93	32.306,94	126.152,93
			434.706,55	374.324,39	308.576,05	65.791,14
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
1079	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	9.500,00	0,00	34.500,00	1.683,32
			-174,41	3.394,61	2.644,96	9.133,15
			32.876,69	24.470,98	23.721,33	7.885,98
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1080	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.600,00	1.400,00	1.000,00
			109,40	109,40	0,00	0,00
			340,90	340,90	231,50	109,40
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
1081	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.300,00
			2.226,40	2.226,40	1.872,20	2.226,40
			17.608,82	17.608,82	15.382,42	2.226,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1082	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	6.600,00	0,00	11.600,00	2.000,00
			2.089,99	0,00	597,32	2.089,99
			11.511,97	9.421,98	9.421,98	2.089,99
08	Assistência Social					
08122	Administração Geral					
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS					
08.122.0038.2108.0000	Gestão do PBF e CadÚnico					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1083	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1084	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	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	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1085 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	19.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00		12.000,00		6.058,90	
		0,00	2.123,83	2.123,83		2.123,83		1.943,88	
		5.941,10	3.997,22	3.997,22		3.997,22		0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1086 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1087 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1088 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		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									
1089 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	73.000,00	0,00	37.062,00	35.938,00		35.938,00		25.678,00	
		1.030,00	7.450,00	7.450,00		7.450,00		1.110,00	
		10.275,00	9.131,00	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	19.200,00	40.000,00	19.200,00	20.800,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1090 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1091 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		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									
1092 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	77.122,00	0,00	80.122,00		80.122,00		80.122,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		80.121,65	0,00	0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1093 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		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									
1094 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	16.000,00	201.800,00	0,00	217.800,00		217.800,00		217.728,35	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		217.728,35	0,00	0,00		0,00		0,00	
08 Assistência Social									
08122 Administração Geral									
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS									

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA AZZO, DEODETE APARECIDO VECHIA e JORGE AUGUSTO SERA
 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 111 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
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1107 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.300,00	700,00		700,00
		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	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1111 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E 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		43.000,00
		18.508,19	18.508,19	18.508,19		0,00
		177.985,11	177.985,11	177.985,11		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1114 Fonte. . . :01 TESOURO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		7.000,00
		988,44	988,44	988,44		0,00
		9.975,60	9.975,60	8.987,16		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		8.000,00
		2.625,63	2.625,63	2.170,77		0,00
		21.905,23	21.905,23	19.279,60		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1118 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinatura de 3 pessoas: JOSE CARLOS DE MOURA, JOSE AUGUSTO DE SOUZA, JOSE CARLOS DE MOURA
 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1119 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1120 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.353,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.646,51	3.646,51	3.646,51	3.646,51	3.646,51	0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1121 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	3.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	4.283,96		
		4.223,96	4.223,96	3.573,96	3.573,96	3.573,96	4.283,96		
		34.981,04	34.981,04	30.757,08	30.757,08	30.757,08	4.283,96		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1123 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	1.490,00	0,00		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1124 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1125 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	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		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1127 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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									
1128 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 Assistência Social									
08244 Assistência Comunitária									
082440038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS									
08.244.0038.2105.0000 Benefícios Eventuais									
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1129 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Para verificar a validade das assinaturas, clique no link: <https://www.votuporanga.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 113 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
								Liq. a Pagar
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1130 Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00		0,00		80.000,00		18.180,46
		5.902,00		5.902,00		5.902,00		0,00
		61.819,54		61.819,54		61.819,54		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1131 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		3.000,00		2.000,00		2.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1132 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1133 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1134 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00		0,00		15.000,00		7.080,00
		798,75		798,75		798,75		798,75
		7.911,44		7.911,44		7.112,69		7.112,69
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1135 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1136 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
1137 Fonte. . . :01 TESOURO	570.000,00	0,00		90.500,00		479.500,00		58.770,00
		0,00		54.295,00		54.295,00		119.400,00
		420.728,00		301.279,00		301.279,00		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1138 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		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1139 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		1.000,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1140 Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00		0,00		75.000,00	2.100,00	16.200,00
		893,49		5.418,99		5.843,97		27.100,00
		56.699,77		30.452,02		29.558,53		80.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1141 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

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA AMARAL, DESEMPARECIDO, DE CHIAI...
 Endereço: Rua...
 Assinatura: ...
 CPF: ...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 114 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						
1142	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 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						
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 CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	54.000,00	0,00	39.300,00	14.700,00	1.930,00
			3.980,50	3.980,50	3.980,50	
		12.763,50	12.763,50	12.763,50		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1146	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	5.000,00	
		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 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		
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	4.888,86	4.888,86	
		71.818,33	55.897,69	55.473,69		
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	6.500,00
			0,00	5.213,51	4.892,57	22.227,00
		58.463,60	41.389,83	36.176,32		5.200,00
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	86,26	86,26	
		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	5.468,40

Assinado por: [Assinatura]

 Para verificar a validade das assinaturas:

<https://portaltransparncia.votuporanga.br/codigos-de-identificacao-dos-funcionarios>

 ou pelo telefone: (16) 3398-1100

 De acordo com o código 8C88-1BA8-7E9E

 DEOSDETE, ARA, RECIDO, VECCHIATO e JORGE de AUGUSTO SEBA

 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE, ARA, RECIDO, VECCHIATO e JORGE de AUGUSTO SEBA

 CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE, ARA, RECIDO, VECCHIATO e JORGE de AUGUSTO SEBA

 YVELLE, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE, ARA, RECIDO, VECCHIATO e JORGE de AUGUSTO SEBA

 BRUNO ASSINADO POR: [Assinatura]

 Assinado em: 03/10/2025

 Para verificar a validade das assinaturas:

<https://portaltransparncia.votuporanga.br/codigos-de-identificacao-dos-funcionarios>

 ou pelo telefone: (16) 3398-1100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 115 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						
			2.277,00		2.277,00	2.277,00		2.277,00		
			19.531,60		19.531,60	17.254,60		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	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		637.791,10		
			3.835.520,00	3.197.728,30	3.197.728,30	3.197.728,30				
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		59.950,00		
			0,00	32.171,21	32.171,21	32.171,21		64.335,00		
			386.054,40	321.712,10	321.712,10	321.712,10				
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		
			0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		12.200,00		
			80.960,00	68.760,00	68.760,00	68.760,00				
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	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				
			1.764.705,00	1.764.705,00	1.764.705,00	1.764.705,00				
			1.764.705,00	1.764.705,00	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	0,00				
			440.000,00	440.000,00	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		504.400,00		
			192.458,67	192.458,67	192.458,67	192.458,67				
			1.995.563,85	1.995.563,85	1.995.563,85	1.995.563,85				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1161	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	52.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00				
			51.113,28	51.113,28	51.113,28	51.113,28				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									

Assinatura por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEQSDTE, APARECIDO RECHIAO, e BRUCE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/082450038-D7F3-99A8-1B08-7F3-1BA8-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	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		64.955,80
			25.008,81	25.008,81		25.008,81		0,00
			50.044,20	50.044,20		50.044,20		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	0,00	0,00		80.000,00		5.983,00
			5.660,48	5.660,48		5.660,48		0,00
			74.038,41	74.038,41		74.038,41		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1165	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	36.000,00	0,00	2.000,00		34.000,00		34.000,00
			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		148.000,00
			48.631,73	48.631,73		46.575,68		48.631,73
			451.940,36	451.940,36		403.308,63		48.631,73
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		4.999,99
			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		1.983,00
			0,00	252,84		517,72		0,00
			19.020,64	11.805,10		11.805,10		0,00
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		43.000,00
			2.665,97	9.139,51		3.826,04		0,00
			87.963,11	51.846,61		44.816,62		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1171	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	183.000,00	0,00	0,00		183.000,00		57.700,00
			0,00	14.894,46		12.514,66		40.950,00
			125.262,43	97.443,55		84.309,31		13.790,00
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. Para saber a validade da assinatura, clique no ícone de verificação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 117 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	
	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	
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA									
1174 Fonte. . . :01 TESOIRO	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 TESOIRO	570.000,00	47.500,00	50.546,09	0,00	70.269,55	617.500,00		498.000,00	
		617.001,40	555.782,59		493.508,13			123.493,27	
								62.274,76	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1176 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	8.000,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	48.000,00	0,00	515,00	0,00	4.470,00	48.000,00		19.200,00	
		28.742,25	8.195,00		3.725,00			25.072,75	
								4.470,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1178 Fonte. . . :01 TESOIRO	25.000,00	0,00	-930,52	0,00	1.647,77	25.000,00		4.119,25	
		20.863,87	15.510,12		15.510,12			5.353,75	
								4.119,25	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
1179 Fonte. . . :01 TESOIRO	80.000,00	0,00	4.250,40	0,00	4.250,40	80.000,00		17.500,00	
		62.408,79	62.408,79		58.158,39			4.250,40	
								4.250,40	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1180 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
		0,00	0,00		0,00			0,00	
		0,00	0,00		0,00			0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1181 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00		0,00			0,00	
		0,00	0,00		0,00			0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1182 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		9.952,84	
		0,00	0,00		0,00			0,00	
		47,16	47,16		47,16			47,16	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1183 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00		0,00			0,00	
		0,00	0,00		0,00			0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1673 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		7.238,90	
		44.238,90	44.238,90		44.238,90			44.238,90	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1184 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	

Assinado por: MAURÍCIO DE OLIVEIRA AZZO, DEODÉO DE CARVALHO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 118 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
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		5.308,77	
			114.800,00	3.112,32		18.046,32		229.627,89	
			308.021,23	78.951,34		78.393,34		558,00	
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		279.385,00	
			106.577,38	106.577,38		106.577,38		0,00	
			1.432.614,22	1.432.614,22		1.432.614,22		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		77.900,00	
			4.344,83	4.344,83		4.344,83		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		124.100,00	
			55.891,16	55.891,16		55.891,16		0,00	
			55.891,16	55.891,16		55.891,16		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1190	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		24.900,00	
			492,09	492,09		492,09		0,00	
			5.038,59	5.038,59		4.546,50		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		42.800,00	
			5.004,90	5.004,90		5.004,90		0,00	
			86.129,79	86.129,79		86.129,79		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		162.200,00	
			37.126,65	37.126,65		36.817,22		0,00	
			358.728,29	358.728,29		321.601,64		0,00	
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	

Assessoria: MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA MARZO, DEQSD/DETA, APARECIDO RECHIAO e VIVIANE AUGUSTO SEBASTIÃO
 Para verificação de autenticidade das informações, acesse o link: https://votuporanga.org.br/verificacao/7F3-1BA8-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 120 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
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1208 Fonte...:02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		11.167,27
		0,00	0,00	0,00		0,00
		832,73	832,73	832,73		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1209 Fonte...:05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		1.389,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.610,10	4.610,10	4.610,10		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1210 Fonte...:01 TESOIRO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1211 Fonte...:02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1212 Fonte...:05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	37.000,00	70.000,00	0,00	107.000,00	63.998,75	3.111,25
		9.951,99	0,00	0,00		16.438,75
		39.814,03	23.350,06	23.350,06		0,00
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.245.0038.2158.0000 Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1213 Fonte...:05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.000,00
		0,00	28,85	28,85		0,00
		787,01	567,68	567,68		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	137.000,00		42.256,00
		11.756,06	11.756,06	11.756,06		0,00
		94.723,30	94.723,30	94.723,30		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	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.245.0038.2167.0000 Estruturação da Vigilância Socioassistencial						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1790 Fonte...:02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		15.112,97
		4.823,97	4.823,97	4.823,97		0,00
		4.823,97	4.823,97	4.823,97		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	30.000,00		24.256,00
		0,00	1.800,00	1.800,00		3.000,00
		5.750,00	2.112,00	2.112,00		0,00

Impresso em 01/10/2025 às 14:08:07 por JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO APARECIDO VECHINI - Nº de Matrícula: 1083-3-D7793-7E9C
 Impresso em 01/10/2025 às 14:08:07 por JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO APARECIDO VECHINI - Nº de Matrícula: 1083-3-D7793-7E9C
 Impresso em 01/10/2025 às 14:08:07 por JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO APARECIDO VECHINI - Nº de Matrícula: 1083-3-D7793-7E9C
 Impresso em 01/10/2025 às 14:08:07 por JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO APARECIDO VECHINI - Nº de Matrícula: 1083-3-D7793-7E9C
 Impresso em 01/10/2025 às 14:08:07 por JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO APARECIDO VECHINI - Nº de Matrícula: 1083-3-D7793-7E9C
 Impresso em 01/10/2025 às 14:08:07 por JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO APARECIDO VECHINI - Nº de Matrícula: 1083-3-D7793-7E9C
 Impresso em 01/10/2025 às 14:08:07 por JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO APARECIDO VECHINI - Nº de Matrícula: 1083-3-D7793-7E9C
 Impresso em 01/10/2025 às 14:08:07 por JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO APARECIDO VECHINI - Nº de Matrícula: 1083-3-D7793-7E9C
 Impresso em 01/10/2025 às 14:08:07 por JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO APARECIDO VECHINI - Nº de Matrícula: 1083-3-D7793-7E9C
 Impresso em 01/10/2025 às 14:08:07 por JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO APARECIDO VECHINI - Nº de Matrícula: 1083-3-D7793-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 121 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1746	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			1.804,68
		0,00	12.405,36	12.405,36	4.047,36			14.147,96
		18.195,32	12.405,36	12.405,36	4.047,36			8.358,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE							
	1.014.000,00	11.890,00	298.812,00	298.812,00	727.078,00			130.892,00
021800	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
		14.644,00	0,00	0,00	0,00			53.947,93
		596.186,00	542.238,07	542.238,07	542.238,07			0,00
08	Assistência Social							
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430034	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.							
08.243.0034.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1216	Fonte. . . :01 TESOURO							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
08	Assistência Social							
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430034	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.							
08.243.0034.2008.0000	Propaganda e publicidade							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1217	Fonte. . . :01 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
08	Assistência Social							
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430034	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.							
08.243.0034.2032.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1218	Fonte. . . :01 TESOURO							
	891.000,00	0,00	282.922,00	282.922,00	608.078,00			72.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00			0,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1219	Fonte. . . :01 TESOURO							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
08	Assistência Social							
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430034	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.							
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	8.890,00	6.110,00			6.110,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1221	Fonte. . . :01 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1222	Fonte. . . :01 TESOURO							
	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO DE OLIVEIRA e JORGE AUGUSTO S. DE LIMA. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse http://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/8C83-D7F3-1BA8-7E9C e informe o código 8C83-D7F3-1BA8-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 122 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
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		246,99
		14.644,00	0,00	0,00		14.644,00
		14.644,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1225 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 19 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	712.000,00	34.500,00	150.618,00	595.882,00		182.340,00
021900 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	1.191,99	14.628,99		36.000,00
		413.509,70	377.473,53	377.473,53		
08 Assistência Social						
08241 Assistência à Pessoa Idosa						
082410035 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.						
08.241.0035.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1226 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00
08 Assistência Social						
08241 Assistência à Pessoa Idosa						
082410035 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.						
08.241.0035.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1227 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
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		18.188,15

Assinado por 3 pessoas: G. MARYELLE C. APARECIDA DE OLIVEIRA MAZZO, F. S. CHIATO e JORGE AUGUSTO S. BA...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacaobloc.com.br/verificacaobloc/465998090001822025101222



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 123 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	
		1.831,85		1.831,85		1.831,85		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1231	Fonte. . . :01 TESOURO								
		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1232	Fonte. . . :01 TESOURO								
		75.000,00	0,00	34.500,00		40.500,00		14.356,75	
			0,00	0,00		0,00		26.131,49	
			26.144,00	12,69		12,69		0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1233	Fonte. . . :01 TESOURO								
		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1234	Fonte. . . :01 TESOURO								
		3.000,00	34.500,00	0,00		37.500,00		12.938,86	
			0,00	1.191,99		14.628,99		9.991,01	
			24.533,85	14.628,99		14.628,99		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 20	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	906.000,00	300.000,00	0,00		1.206.000,00	5.600,00	723.396,14	
022000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA		22.474,11	37.412,18		36.350,17		51.718,88	
			477.029,40	434.771,84		425.316,57		9.441,15	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220036	Solidariedade e Desenvolvimento Social								
04.122.0036.2003.0000	Recepções, Festividades e Eventos								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1235	Fonte. . . :01 TESOURO								
		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			225,73	0,00		0,00		0,00	
			1.814,75	1.589,02		1.589,02		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1236	Fonte. . . :01 TESOURO								
		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220036	Solidariedade e Desenvolvimento Social								
04.122.0036.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1237	Fonte. . . :01 TESOURO								
		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00	
			1.260,00	1.260,00		1.260,00		0,00	
			8.947,42	8.947,42		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		88.000,00		2.000,00	
			0,00	7.166,66		7.166,66		14.300,00	
			86.000,00	71.666,60		71.666,60		0,00	
04	Administração								

Assinado por 3 pessoas: MARY ELIZ CARLA DE OLIVEIRA MARIANO, DEOZIRIO JUNIOR e CARLA DE OLIVEIRA MARIANO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doe.com.br/verificacao/8C83-D7F3-9B49-5E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 124 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
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 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1240 Fonte. . . :01 TESOIRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		51.529,00
		14.438,58	14.438,58	14.438,58		0,00
		148.470,10	148.470,10	148.470,10		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1241 Fonte. . . :01 TESOIRO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		7.827,00
		804,79	804,79	804,79		0,00
		8.172,44	8.172,44	7.367,65		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1242 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.700,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		219,42	219,42	219,42		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1243 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						
1244 Fonte. . . :01 TESOIRO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		6.400,00
		1.271,24	1.271,24	1.264,53		1.271,24
		10.596,68	10.596,68	9.325,44		1.271,24
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1245 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						
1246 Fonte. . . :01 TESOIRO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		283.500,00
		2.127,79	3.631,93	2.310,96		3.631,93
		26.428,02	24.412,31	22.513,40		1.898,02
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
1247 Fonte. . . :01 TESOIRO	60.000,00	300.000,00	0,00	360.000,00		297.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		62.484,00	62.484,00	62.484,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1248 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						
1249 Fonte. . . :01 TESOIRO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		12.000,00
		0,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00
		33.000,00	30.000,00	27.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1250 Fonte. . . :01 TESOIRO	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	5.600,00	19.055,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 125 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
		2.436,98	5.619,38	5.885,05	24.426,21							
		77.344,34	55.398,46	52.918,13	2.480,33							
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA											
1251	Fonte. . . :01 TESOIRO											
		5.000,00	0,00	5.000,00	1.719,57							
			-91,00	219,60	736,84							
			3.280,43	2.543,59	0,00							
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1252	Fonte. . . :01 TESOIRO											
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00							
			0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00							
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
1253	Fonte. . . :01 TESOIRO											
		25.000,00	0,00	25.000,00	14.728,88							
			0,00	0,00	0,00							
			10.271,80	10.271,80	0,00							
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
1254	Fonte. . . :01 TESOIRO											
		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00							
			0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
1255	Fonte. . . :01 TESOIRO											
		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00							
			0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1256	Fonte. . . :01 TESOIRO											
		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00							
			0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00							
02	PREFEITURA MUNICIPAL											
0221	FUNDO MUNICIPAL DE BEM-E	685.000,00	0,00	573.669,08	111.330,92	5.600,00						
022101	Fundo Municipal de Bem-Estar Animal - FUMBEA		0,00	2.152,64	2.152,64	2.980,00						
			105.721,31	102.791,23	102.791,23							
04	Administração											
04122	Administração Geral											
041220041	Proteção e Defesa dos Animais											
04.122.0041.2005.0000	Adiantamento de Viagens											
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL											
1257	Fonte. . . :01 TESOIRO											
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00							
04	Administração											
04122	Administração Geral											
041220041	Proteção e Defesa dos Animais											
04.122.0041.2116.0000	Atendimento dos Animais Vitimados											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
1258	Fonte. . . :01 TESOIRO											
		155.000,00	0,00	137.500,00	17.500,00	1.100,00						
			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 TESOIRO											
		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, DEOSIDETE APARECIDO VECHIATO e GEORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://votuporanga.1doe2doe3doe4doe5doe6doe7doe8doe9doe10doe11doe12doe13doe14doe15doe16doe17doe18doe19doe20doe21doe22doe23doe24doe25doe26doe27doe28doe29doe30doe31doe32doe33doe34doe35doe36doe37doe38doe39doe40doe41doe42doe43doe44doe45doe46doe47doe48doe49doe50doe51doe52doe53doe54doe55doe56doe57doe58doe59doe60doe61doe62doe63doe64doe65doe66doe67doe68doe69doe70doe71doe72doe73doe74doe75doe76doe77doe78doe79doe80doe81doe82doe83doe84doe85doe86doe87doe88doe89doe90doe91doe92doe93doe94doe95doe96doe97doe98doe99doe100>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 128 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				
	3.000,00	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		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1282	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	400,00	600,00			600,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1283	Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	10.500,00	0,00	120.500,00			605,20		
			9.812,06	15.790,30	15.114,74			18.078,36		
			119.894,29	112.295,81	101.815,31			10.480,78		
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			969,33		
			0,00	65,50	65,50			360,33		
			1.030,34	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		
			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			0,00		
			0,00	0,00	683,10			0,00		
			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	500,00	500,00			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	0,00	3.000,00			2.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			908,20	908,20	908,20			0,00		
14	Direitos da Cidadania									
14244	Assistência Comunitária									
142440040	Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência									
14.244.0040.2122.0000	Fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
1289	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			0,00		
			0,00	65,88	88,00			0,00		
			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		
			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		
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			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARLENE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATI e JORGE AUGUSTO SENA. 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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						
1302	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DA	471.000,00	13.200,00	9.000,00	475.200,00	10.430,73		78.418,41		
022402	Transparência e Atos Administrativos e Legislativos		33.952,17	36.017,22	37.132,74			16.934,02		
			386.350,86	378.811,48	369.416,84			9.394,62		
04	Administração									
04122	Administração Geral									
041220051	Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal									
04.122.0051.2005.0000	Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
1303	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
04	Administração									
04122	Administração Geral									
041220051	Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal									
04.122.0051.2151.0000	Manutenção das Ativ. da Transparência e Atos Administrativos e Legislativos									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1304	Fonte. . . :01 TESOURO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00			44.000,00		
			25.412,20	25.412,20	25.412,20			25.412,20		
			265.930,93	265.930,93	265.930,93			265.930,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1305	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00			2.804,79		
			804,79	804,79	804,79			804,79		
			6.116,40	6.116,40	5.311,61			5.311,61		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1306	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00		
			374,78	374,78	374,78			374,78		
			9.830,12	9.830,12	9.830,12			9.830,12		
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	7.000,00	53.000,00			22.221,22		
			3.048,49	3.048,49	3.048,49			3.048,49		
			30.775,22	30.775,22	27.726,73			30.775,22		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1309	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
1310	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			1.380,00		
			499,46	180,60	421,40			421,40		
			3.667,57	2.249,49	2.249,49			2.249,49		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1311	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00			1.000,00		



Assinado por: MAURICIO DE OLIVEIRA MAZZO, DEODERATO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/votuporanga/assinaturas/

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 131 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
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1312 Fonte. . . :01 TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.430,73	938,55
		4.467,45	4.944,57	5.819,29		6.533,50
		48.630,72	47.041,79	42.097,22		4.944,57
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1313 Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	2.100,00	0,00	17.100,00		746,75
		-655,00	1.251,79	1.251,79		5.129,19
		16.353,90	11.821,53	11.224,74		596,45
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1314 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	2.100,00	0,00	5.100,00		54,68
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.046,00	5.046,00	5.046,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0224 SECRETARIA MUNICIPAL DA	887.000,00	117.800,00	3.000,00	1.001.800,00	952,99	69.998,83
022403 Arquivo Público		28.039,87	78.275,45	78.399,47		241.270,10
		930.858,32	699.049,82	689.583,79		9.468,93
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220044 Gestão Documental						
04.122.0044.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1315 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220044 Gestão Documental						
04.122.0044.2141.0000 Manutenção das Atividades do Arquivo Público						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1316 Fonte. . . :01 TESOIRO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		49,74
		15.095,51	15.095,51	15.095,51		15.095,51
		140.818,92	140.818,92	140.818,92		140.818,92
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1317 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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1318 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.648,66	1.648,66	1.648,66		1.648,66
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1319 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1320 Fonte. . . :01 TESOIRO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		1.400,00
		2.603,00	2.603,00	2.603,00		2.603,00
		24.516,29	24.516,29	21.913,29		2.603,00

APRESENTADO POR: J. CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 Assinado por 3 pessoas: MARY ELIZABETH CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/08083-D7F3-1BA8-7E9C-e5c00a9c4810



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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
		807,50	0,00	124,02		807,50
		2.425,54	1.618,04	1.618,04		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1323 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						
1324 Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	952,99	14.508,08
		3.330,47	6.934,23	6.934,23		6.934,23
		74.047,01	66.401,17	59.538,14		6.888,08
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
		-1.971,61	53.642,71	53.642,71		110.189,08
		573.536,90	463.356,74	463.356,74		110.189,08
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1753 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00		105.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		105.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1326 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1327 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1328 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
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		1.330,00
		8.175,00	0,00	0,00		8.175,00
		8.865,00	690,00	690,00		8.175,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00		44.100,00
022701 Administração e Planejamento		14.835,20	14.868,83	14.868,83		1.770,00
		176.893,01	176.852,68	175.107,48		1.770,00
04 Administração						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 133 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
04122 Administração Geral						
041220021 Edificações Institucionais						
04.122.0021.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1331 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220021 Edificações Institucionais						
04.122.0021.2068.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Obras						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1332 Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		17.102,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		158.897,98	158.897,98	158.897,98		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1333 Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		20.200,00
		1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
		17.742,86	17.742,86	15.997,66		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	211,84	211,84		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1337 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE	45.650.000,00	3.226.000,00	4.646.300,00	44.229.700,00	2.040.745,53	23.999.100,00
022702 Obras Públicas		322.314,24	1.674.239,13	1.301.710,81		4.539.700,00
		18.189.849,49	14.454.860,11	13.650.132,97		804.700,00
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 MAZZO, DESSA TE APARECE O VECHELO E JORGE APARECIDO DE SOUZA. Para a verificação de autenticidade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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 TESOIRO	100.000,00	0,00		0,00		100.000,00		100.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
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 TESOIRO	8.000.000,00	0,00		0,00		8.000.000,00		7.579.852,78
		0,00		0,00		0,00		420.147,40
		420.147,40		0,00		0,00		0,00
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220021 Edificações Institucionais								
04.122.0021.1059.0000 Construção da Casa da Juventude								
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1342 Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00		0,00		50.000,00		50.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
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 TESOIRO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1345 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00		0,00		50.000,00		50.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220032 Despesas Diversas do Município								
04.122.0032.1102.0000 Sustentabilidade Energética								
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1346 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.600.000,00	0,00		1.600.000,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1347 Fonte. . . :01 TESOIRO	200.000,00	0,00		200.000,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220032 Despesas Diversas do Município								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.com.br/verificacao/80839763-1BA8-47E3-8083-1BA8-7E9C>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 136 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						
	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	194.263,73	17.337,27		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		139.398,54		
		139.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										
1361 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	450.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	398.000,00		398.000,00		
		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	68.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00		66.999,00		
		0,00	35.358,36	0,00	0,00	35.358,36		0,00		
		167.845,26	100.892,54	0,00	0,00	100.892,54		0,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										
1363 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	887.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	858.000,00		858.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										
1679 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		247.841,99		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		247.841,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
15 Urbanismo										
15451 Infra-Estrutura Urbana										
154510020 Infraestrutura para Todos										
15.451.0020.1031.0000 Construção, Reforma e Adequação de Passeio Público										
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										
1364 Fonte. . . :01 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		50.280,00		
		0,00	116.021,83	0,00	0,00	97.470,64		698.000,00		
		1.257.793,63	675.799,38	0,00	0,00	559.777,55		116.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br> por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARIANO, DEQSELE APARECIDO APARECIDO e JORGE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 137 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
1366	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.845.000,00	0,00	2.759.300,00	1.085.700,00	1.085.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510021	Edificações Institucionais					
15.451.0021.1003.0000	Aquisição de Imóveis					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
1367	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510021	Edificações Institucionais					
15.451.0021.2009.0000	Publicidade institucional					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1368	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.999,98
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.009,98	2.009,98	2.009,98	0,00
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510021	Edificações Institucionais					
15.451.0021.2072.0000	Reforma de Próprios Municipais					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1369	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1370	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	120.000,00	0,00	320.000,00	7.500,00
			0,00	90.018,28	61.089,09	68.800,00
			284.287,74	252.792,62	215.409,06	37.500,00
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	61.700,00
			0,00	12.962,15	0,00	228.200,00
			228.288,93	12.962,15	0,00	12.962,15
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
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	486.100,00
			216.932,19	216.932,19	216.932,19	0,00
			2.042.805,78	2.042.805,78	2.042.805,78	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1373	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	52.000,00
			3.247,71	3.247,71	2.935,57	3.247,71
			27.929,06	27.929,06	24.681,35	3.247,71

Verifique o código 8C83-D7F3-1BA8-7E9C no site <https://www.verificacao.org.br/> para garantir a validade das assinaturas eletrônicas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 139 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
	1.000,00	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	192.000,00		0,00		193.000,00		338,68
		0,00		0,00		37.310,62		0,00
		192.661,32		192.661,32		192.661,32		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		3.543,50
		0,00		621.045,34		621.045,34		1.542,00
		5.956.415,38		4.544.260,97		4.414.260,97		130,00
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		65.262,70		65.262,70		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 VECCHIATO DE SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.1040.br/verificacao/assinaturas
 Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODANTE APARECIDO DE SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.1040.br/verificacao/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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		71.326,91
		63.921,79	47.751,30	0,00		111.673,09
		111.673,09	47.751,30	0,00		47.751,30
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		2.227.803,58
		-63.921,79	374.302,36	0,00		729.196,42
		729.196,42	374.302,36	0,00		374.302,36
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130021 Edificações Institucionais						
27.813.0021.1022.0000 Construção de Centro Comunitário						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1398 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1399 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130021 Edificações Institucionais						
27.813.0021.1023.0000 Construção de Centro de Lazer						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1400 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1401 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00		309.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0228 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	229.000,00	2.060,00	500,00	230.560,00		57.490,00
022801 Administração e Planejamento		15.514,69	15.548,32	15.526,12		2.410,00
		173.069,03	173.025,54	170.582,28		2.410,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220015 Ordenamento Urbano						
04.122.0015.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1402 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	2.060,00	0,00	7.060,00		0,00
		-18,57	-18,57	-18,57		0,00
		6.963,15	6.963,15	6.963,15		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220015 Ordenamento Urbano						
04.122.0015.2159.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1403 Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		34.000,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARGARETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEF...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/portal...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 141 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
		141.808,33	141.808,33	141.808,33		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1404 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1405 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1406 Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		13.997,73
		2.443,26	2.443,26	2.421,06		2.443,83
		24.002,22	24.002,22	21.558,96		2.443,83
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1407 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00		1.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 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		1.717,67
		0,00	33,63	33,63		33,63
		295,33	251,84	251,84		295,33
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 LICENCIAMENTO URBANO	1.567.000,00	94.000,00	10.500,00	1.650.500,00	20.104,21	250.495,79
022802 Departamento de Licenciamento Urbano		118.203,34	123.320,42	125.832,52		122.305,90
		1.379.905,58	1.284.469,65	1.257.340,10		27.135,93
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		500,00
		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		148.908,00
		90.160,65	90.160,65	90.160,65		90.160,65
		915.036,06	915.036,06	915.036,06		915.036,06
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOSÉ CARLOS PARECIDO DE CHIATO e JOSE AUGUSTO SEBASTIÃO JUNIOR em 31/10/2025 às 13:05:10. 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 142 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		
1413	Fonte. . . :01 TESOURO	24.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00	10.662,96
			804,79	804,79	804,79	804,79
		8.337,04	8.337,04	7.532,25		804,79
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1414	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	100,95
			413,14	413,14	413,14	0,00
		16.899,05	16.899,05	16.899,05		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1415	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
1416	Fonte. . . :01 TESOURO	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	50.198,88
			15.846,37	15.846,37	15.846,37	15.846,37
			155.862,02	155.862,02	140.015,65	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	1.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1419	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1420	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			500,00	500,00	500,00	500,00
			6.121,13	6.121,13	6.121,13	6.121,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1421	Fonte. . . :01 TESOURO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	20.104,21
			10.478,39	15.473,50	17.985,60	28.781,99
			199.551,38	181.246,39	170.768,00	10.478,39
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
1422	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	121,97	121,97	121,97
			1.198,90	967,96	967,96	967,96
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1423	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
1424	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1425	Fonte. . . :01 TESOURO					

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE NAZARENE DE OLIVEIRA MAZZO, DESS SDETE, A PAPELIFICADO VECHIGITO e JORGE AUGUSTO DE SOUZA. Para saber mais acesse esse link: www.transparencia.mvotuporanga.br ou transparencia@mvotuporanga.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 143 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	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1426 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1427 Fonte. . . :01 TESOIRO	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 TESOIRO	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 I	2.383.000,00	45.000,00	85.000,00	85.000,00	2.343.000,00	245,34		767.629,22	
022803 Departamento de Geoprocessamento		148.502,26	154.169,61	154.169,61	148.143,54			171.100,00	
		1.575.125,44	1.448.825,56	1.448.825,56	1.403.939,10			44.800,00	
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 TESOIRO	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00			364.674,00	
		90.517,93	90.517,93	90.517,93	90.517,93			0,00	
		905.325,34	905.325,34	905.325,34	905.325,34			0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1429 Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			10.900,00	
		863,74	863,74	863,74	1.188,15			0,00	
		9.041,59	9.041,59	9.041,59	8.177,85			0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1430 Fonte. . . :01 TESOIRO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00			27.600,00	
		792,22	792,22	792,22	792,22			0,00	
		17.357,78	17.357,78	17.357,78	17.357,78			0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1431 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1432 Fonte. . . :01 TESOIRO	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00			40.300,00	
		15.823,22	15.823,22	15.823,22	15.823,22			15.823,22	
		154.646,26	154.646,26	154.646,26	138.823,04			15.823,22	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1433 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1434 Fonte. . . :01 TESOIRO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00			16.347,00	

Assinado por: CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO, Prefeito Municipal de Votuporanga, em 31/10/2025, às 14:34:17. 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 144 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					
		6.019,34	7.416,94	8.645,60		17.343,11			
		73.652,17	57.666,12	56.309,06		1.357,06			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1435	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1436	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	19.000,00	0,00	54.000,00		26.858,11		
			0,00	2.286,99	2.286,99		6.861,09		
			27.141,96	22.567,89	20.280,90		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	401.000,00	245,34	32.966,88		
			35.735,81	34.726,51	27.342,95		124.108,80		
			367.787,78	268.039,20	243.679,33		24.338,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1438	Fonte. . . :01 TESOURO	340.000,00	0,00	85.000,00	255.000,00		234.887,19		
			-1.250,00	1.742,06	1.546,48		6.108,65		
			20.172,56	14.181,38	13.985,80		19.889,88		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1439	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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	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	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	5.000,00		5.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.284.000,00	611.000,00	4.560,00	1.890.440,00	367.134,27	534.605,73		
022804	Departamento de Habitação e Interesse Social		57.239,63	73.836,35	71.510,90		66.104,75		
			988.677,87	949.129,00	922.542,21		26.548,87		
16	Habitação								
16482	Habitação Urbana								
164820015	Ordenamento Urbano								
16.482.0015.2051.0000	Ajuda de Custo para Desfavelamento e Moradia								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1443	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	4.560,00	5.440,00		5.440,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1444	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		

Assinado por: MARYELLE CARVALHO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Votuporanga, em 31/10/2025. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/verificacao.aspx?codigo=1987799C-7E9C-42A8-83D7-19A87E9C62A8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 145 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
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1445 Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		65.998,82
		0,00	8.250,00	8.500,00		24.000,00
		134.001,18	114.501,18	110.001,18		4.500,00
16 Habitação						
16482 Habitação Urbana						
164820015 Ordenamento Urbano						
16.482.0015.2147.0000 Manutenção do Departamento de Habitação e Interesse Social						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1446 Fonte. . . :01 TESOURO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00		364.867,78
		38.247,62	38.247,62	38.247,62		0,00
		385.132,32	385.132,32	385.132,32		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1447 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1448 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		22.988,94
		638,94	638,94	638,94		0,00
		7.086,06	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	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1450 Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		34.500,00
		7.400,59	7.400,59	7.400,59		0,00
		70.497,58	70.497,58	63.096,99		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1451 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1452 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.175,09
		2.175,09	713,00	713,00		0,00
		2.810,72	1.073,63	1.073,63		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1453 Fonte. . . :01 TESOURO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00		9.816,48
		0,00	3.825,27	3.816,48		0,00
		46.068,67	40.020,72	36.195,45		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1454 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	13.666,05	4.115,00
		8.777,39	14.760,93	12.194,27		0,00
		107.181,34	94.917,51	84.056,58		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1455 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						

Assinado por 3 em 31/10/2025 às 10:08:52. 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar	
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		0,00	0,00
			198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00		0,00	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	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	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	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1459	Fonte. . . :01 TESOURO	4.000,00	34.000,00	0,00	0,00	38.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.514.000,00	50.000,00	32.000,00	0,00	2.532.000,00		719.500,00	
022805	Departamento de Arquitetura e Fiscalização		17.627,79	173.083,83	0,00	172.927,48		51.400,00	
			1.812.490,97	1.801.129,97	0,00	1.761.073,88		40.000,00	
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		0,00	
04	Administração								
04127	Ordenamento Territorial								
041270015	Ordenamento Urbano								
04.127.0015.2148.0000	Manutenção do Departamento de Arquitetura								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1461	Fonte. . . :01 TESOURO	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00		338.900,00	
			131.688,74	131.688,74	0,00	131.688,74		0,00	
			1.261.091,40	1.261.091,40	0,00	1.261.091,40		0,00	
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		7.682,17	

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE PAPAVALDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/assinaturas. 11/10/2025 14:58:17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 147 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		0,00	0,00		0,00	
			2.317,83		2.317,83	2.317,83		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1464	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1465	Fonte. . . :01 TESOURO	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00		95.428,25	
			27.908,81		27.908,81	27.877,86		27.908,81	
			274.571,20		274.571,20	246.662,39		27.908,81	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1466	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1467	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	2.300,00	0,00	7.700,00		7.000,00	
			0,00	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 TESOURO	10.000,00	0,00	7.700,00	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								
1469	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	43.000,00	0,00	0,00	143.000,00		17.996,88	
			12.996,88		13.122,28	12.996,88		12.996,88	
			142.431,09		136.580,09	124.432,81		12.996,88	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1470	Fonte. . . :01 TESOURO	396.000,00	0,00	22.000,00	0,00	374.000,00		254.996,64	
			-154.966,64		364,00	364,00		1.500,00	
			119.093,42		117.581,42	117.581,42		117.581,42	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1471	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	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1472	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								
1473	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								
1474	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00		3.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			9.886,97		5.888,97	5.888,97		5.888,97	

Assinado por: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MIZO, DEODORO DE APARECIDA DO VECHIATO G. AUGUSTO SEBA
 Para verificar a autenticidade acesse o endereço: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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								
0229	SECRETARIA MUNICIPAL DE :	21.376.000,00	1.598.600,00	324.300,00		22.650.300,00	454.965,16	3.974.801,47	
022901	Serviços Urbanos		1.736.406,29	1.409.231,39		1.436.885,54		3.289.866,74	
			18.220.533,37	15.560.870,45		14.930.666,63		630.203,82	
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		7.500,00	
			-43,70	-43,70		-43,70		0,00	
			7.498,14	7.498,14		7.498,14		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		96.400,00	
			86.420,16	86.420,16		86.420,16		0,00	
			833.528,54	833.528,54		833.528,54		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1478	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1479	Fonte. . . :01 TESOURO	125.000,00	0,00	0,00		125.000,00		10.800,00	
			10.655,42	10.655,42		10.655,42		0,00	
			114.183,76	114.183,76		114.183,76		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		30.800,00	
			13.637,52	13.637,52		12.894,63		13.637,52	
			129.176,96	129.176,96		115.539,44		13.637,52	
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		1.970,00	
			26,00	26,00		26,00		26,00	
			26,00	26,00		26,00		26,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1483	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	19.000,00	0,00		69.000,00		934,48	

Assinado por: [Assinatura] em 31/10/2025 às 14:08:00. Para validar a validade da assinatura, acesse o endereço eletrônico: http://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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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 TESOIRO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00		25.874,23
		8.016,17	8.016,17	8.011,48		8.016,17
		69.125,77	69.125,77	61.109,60		8.016,17
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1495 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1496 Fonte. . . :01 TESOIRO	25.000,00	24.500,00	0,00	49.500,00		294,00
		6.000,87	1.676,54	9.458,26		9.688,00
		49.205,95	40.714,98	39.516,98		1.198,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1497 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1498 Fonte. . . :01 TESOIRO	140.000,00	50.000,00	0,00	190.000,00		18.400,00
		80.550,00	3.124,89	3.124,89		87.400,00
		171.866,82	84.433,31	84.433,31		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1775 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		16.000,00
		10.234,90	10.234,90	9.584,90		10.234,90
		28.267,72	28.267,72	18.032,82		10.234,90
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1499 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.400,00
		0,00	43,81	43,81		0,00
		558,26	444,23	444,23		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1500 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1501 Fonte. . . :01 TESOIRO	75.000,00	0,00	9.000,00	66.000,00		24.000,00
		6.059,36	6.059,36	4.655,20		6.059,36
		41.090,32	41.090,32	35.030,96		6.059,36
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1502 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00		8.000,00
		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 TESOIRO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		35.500,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		13.090,00
		140.499,33	140.499,33	140.499,33		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1504 Fonte. . . :01 TESOIRO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDEJÉ A. P. RECÍDIO e JOÃO AUGUSTO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://brasilcaixa.com.br/assinaturas/otuporanga



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 152 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								
1516 Fonte. . . :01 TESOIRO	285.000,00	0,00		0,00		285.000,00		117.432,10
		15.548,86		15.548,86		15.500,81		15.548,86
		167.567,90		167.567,90		152.019,04		15.548,86
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1517 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00		2.000,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1518 Fonte. . . :01 TESOIRO	300.000,00	0,00		0,00		300.000,00		41.183,00
		36.835,34		135.362,41		65.528,80		126.202,00
		258.816,48		214.942,65		132.614,14		82.328,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1519 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00		9.900,00		100,00		100,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1520 Fonte. . . :01 TESOIRO	290.000,00	40.200,00		0,00		330.200,00	8.074,65	6.725,35
		0,00		872,01		872,01		872,01
		322.047,33		315.261,70		315.261,70		6.725,35
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1785 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	100.000,00		0,00		100.000,00	47.401,25	52.598,75
		28.058,01		28.058,01		26.091,12		26.091,12
		52.598,75		51.938,75		26.091,12		25.852,13
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1521 Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	25.200,00		0,00		45.200,00		14.200,00
		-91,00		2.231,20		1.872,68		13.908,32
		30.968,39		17.391,15		17.032,63		30.968,39
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1522 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1,00
		253,60		253,60		29,84		253,60
		283,44		283,44		29,84		283,44
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1523 Fonte. . . :01 TESOIRO	285.000,00	0,00		64.000,00		221.000,00		144.200,00
		759,00		759,00		809,60		759,00
		76.747,32		76.747,32		75.988,32		76.747,32
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1524 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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1525 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	3.200,00		0,00		8.200,00		8.200,00
		100,00		100,00		100,00		100,00
		8.174,95		8.174,95		8.174,95		8.174,95
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1526 Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	17.000,00		0,00		67.000,00	5.820,44	5.820,44
		0,00		0,00		0,00		0,00
		55.326,72		55.326,72		55.326,72		55.326,72

Assinado por: MARY ELLE CARVALHO DE OLIVEIRA, DEODORO DE VECCHIATO e GEORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA. CPF: 000.000.000-00. Endereço: Rua Pará, 3227 - Centro - Votuporanga/SP. Telefone: (13) 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1529	Fonte. . . :01 TESOURO	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00		732.141,67	
			292.064,68	292.064,68	292.064,68	291.414,67		608,00	
			3.207.848,20	3.207.848,20	3.207.848,20	3.207.198,19		608,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1530	Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00		38.113,00	
			6.618,15	6.618,15	6.618,15	6.003,37		6.003,37	
			66.806,58	66.806,58	66.806,58	60.188,43		6.618,15	
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		97.300,00	
			23.475,24	23.475,24	23.475,24	21.669,05		1.806,25	
			263.410,76	263.410,76	263.410,76	261.604,57		1.806,25	
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		1.000,00	
			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								
1533	Fonte. . . :01 TESOURO	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00		190.700,00	
			43.397,65	43.397,65	43.397,65	43.430,42		43.397,65	
			469.261,93	469.261,93	469.261,93	425.864,28		43.397,65	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1534	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	19.000,00			
			1.719,66	1.719,66	1.719,66	1.719,66			
			18.366,63	18.366,63	18.366,63	18.366,63			
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		271.700,00	
			518.346,84	207.899,23	207.899,23	222.275,26		1.375.000,00	
			3.728.219,54	2.485.271,95	2.485.271,95	2.353.179,67		132.000,00	
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		100.000,00	
			100.000,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	
			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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 155 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	
04.122.0041.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1696	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.059,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			941,00	941,00	941,00	941,00		0,00	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220041	Proteção e Defesa dos Animais								
04.122.0041.2164.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Bem-Estar Animal								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1697	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00		70.752,72	
			13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00	
			106.247,16	106.247,16	106.247,16	106.247,16		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1698	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		26.500,00	
			1.745,19	1.745,19	1.745,20	1.745,20		1.745,19	
			13.438,01	13.438,01	11.692,82	11.692,82		1.745,19	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0230	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	0,00	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	167.071,98	523.054,41	
023002	Clínica Veterinária Meu Pet		312.350,78	140.694,56	170.540,14	170.540,14		385.800,00	
			1.569.873,54	1.220.584,20	1.184.040,18	1.184.040,18		36.544,41	
18	Gestão Ambiental								
18541	Preservação e Conservação Ambiental								
185410041	Proteção e Defesa dos Animais								
18.541.0041.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1699	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
18	Gestão Ambiental								
18541	Preservação e Conservação Ambiental								
185410041	Proteção e Defesa dos Animais								
18.541.0041.2086.0000	Castrações de Animais Domésticos Domiciliados e Abandonados								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1700	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.478,90	
			0,00	0,00	0,00	478,90		0,00	
			478,90	478,90	478,90	478,90		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1701	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1702	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	8.681,50	7.418,50	
			9.614,10	5.072,72	16.559,01	16.559,01		109.000,00	
			243.845,90	134.764,74	134.764,74	134.764,74		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1703	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00		0,00	
18	Gestão Ambiental								
18541	Preservação e Conservação Ambiental								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CABRAL DE OLIVEIRA MARZZO, DEOSDETEA BARREIRO VECHIATO JUNIOR, JOSE AUGUSTO DE SOUZA. Para validar a validade dos assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/cacao/8C83-D7F3-1BA9-7E9C-1BA9-7E9C-1BA9-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 156 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	
185410041	Proteção e Defesa dos Animais								
18.541.0041.2138.0000	Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1704	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1705	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00		224.853,75	
			75.432,04	75.432,04	75.432,04	75.432,04		0,00	
			575.146,87	575.146,87	575.146,87	575.146,87		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1706	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1707	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			35.000,00	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	0,00	15.000,00		3.700,00	
			1.241,68	1.241,68	1.241,68	1.241,68		0,00	
			11.215,43	11.215,43	11.215,43	11.215,43		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1708	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1709	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		50.400,00	
			13.407,52	13.407,52	13.407,52	13.064,80		13.407,52	
			99.855,63	99.855,63	99.855,63	86.448,11		13.407,52	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1710	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			650,00	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	0,00	200.000,00		27.900,00	
			56.006,64	10.315,38	21.129,63	21.129,63		69.400,00	
			172.097,09	105.816,98	102.689,88	102.689,88		3.000,00	
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	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1713	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			1.415,00	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	0,00	397.000,00	60.000,00	94.700,00	
			26.180,90	31.376,04	39.052,49	39.052,49		60.101,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 157 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			242.255,83		198.480,26	182.153,95		16.326,31
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	231,28		166,09		1.287,79
			1.721,59	498,99		433,80		65,19
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		21.404,00
			3.617,90	3.617,90		3.415,50		3.617,90
			23.595,40	23.595,40		19.977,50		3.617,90
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	8.760,00
			0,00	0,00		0,00		2.000,00
			7.765,90	5.686,00		5.686,00		2.079,90
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	193.457,77
			126.850,00	0,00		0,00		126.850,00
			154.830,00	27.980,00		27.980,00		126.850,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0230	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	0,00	887.000,00	0,00	0,00	887.000,00	26.910,22	860.089,78
023003	Fundo Municipal de Bem-Estar Animal		51.457,28	86.109,18		83.950,75		72.496,53
			591.625,06	539.228,95		518.767,48		20.491,53
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		19.300,00
			27.649,93	27.649,93		27.649,93		0,00
			200.605,55	200.605,55		200.605,55		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOSÉ APARECIDO DE CHIATO e JOÃO 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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		16.164,54		
			4.174,50	4.174,50		5.417,39		4.174,50		
			43.835,46	43.835,46		39.660,96		4.174,50		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1734	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1735	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	8.000,00	0,00		8.000,00	2.910,22	663,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			4.425,80	4.425,80		4.425,80		0,00		
TOTAL DO ORGÃO			117.214.323,44	59.615.490,44		600.637.833,00	19.400.447,26	119.109.249,99		
PREFEITURA MUNICIPAL			32.245.554,18	45.914.115,40		45.124.942,98		75.944.068,88		
			462.128.135,83	407.161.444,73		386.184.066,94		20.977.371,11		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		543.039.000,00	117.214.323,44	59.615.490,44		600.637.833,00	19.400.447,26	119.109.249,99		
			32.245.554,18	45.914.115,40		45.124.942,98		75.944.068,88		
			462.128.135,83	407.161.444,73		386.184.066,94		20.977.371,11		
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
0 - RESTOS A PAGAR						1.660.156,12		34.581,22		
8007	8007 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00		18.049,50		
8008	8008 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		988.406,12		9.254,10		
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		7.277,50		
7017	7017 323726 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - SUPERINTEN			110 - 000		0,00		0,00		
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						84.052,73		760,42		
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		

Assinada por: Carlos Augusto de Oliveira Mazzo, Prefeito Municipal de Votuporanga, em 31/10/2025.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	9.313,24		87.750,00
9690	9690	313130	Zurich Seguros - Guias/Espólios	190 - 000	673,96		6.900,00
9691	9691	313122	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio	190 - 000		0,00	0,00
9692	9692	313123	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio	190 - 000		0,00	0,00
9693	9693	313124	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio	190 - 000		0,00	0,00
9694	9694	313125	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporanga - F	190 - 000		0,00	0,00
9695	9695	313126	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga - Espr	190 - 000		0,00	0,00
9707	9707	313127	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados/Espóli	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	4.083,75		29.700,00
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 29-08-2	190 - 000	69.981,78		635.900,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						6.463,33	68.900,00
9004	9004	323203	SALÁRIO-FAMÍLIA	190 - 000		0,00	40.000,00
9005	9005	323204	SALÁRIO-MATERNIDADE	190 - 000		6.463,33	68.500,00
9161	9161	323299	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	190 - 000		0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)						1.693.860,74	17.465.500,00
9008	9008	323299	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	190 - 000	89.588,30		954.300,00
9009	9009	323206	INSS - Camara Municipal	190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323207	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	190 - 000	5.946,13		64.300,00
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 Telefônic	190 - 000	10.722,25		54.000,00
9016	9016	323213	INSS - Serv-Pisos Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323214	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Construçã	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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 Adol	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 Vt	190 - 000		0,00	0,00
9048	9048	323299 VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipal C	190 - 000	1.500.464,14		15.489.509,54
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 Ltr	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. Ltr	190 - 000		0,00	0,00
9176	9176	323299 INSS - Mara Guardianio Baio - ME	190 - 000		0,00	0,00
9180	9180	323299 INSS - Construtora Trapézio Ltda.	190 - 000		0,00	0,00
9181	9181	323299 INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltd	190 - 000		0,00	0,00
9183	9183	323299 INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.	190 - 000		0,00	0,00
9184	9184	323299 INSS - Viação Calvipe Ltda.	190 - 000		0,00	0,00
9188	9188	323299 INSS - Expresso Itamarati S/A	190 - 000	2.025,92		20.600,00
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 l	190 - 000	4.665,52		43.700,00
9207	9207	323303 INSS - JAD Engenharia e Construções Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9220	9220	323299 INSS - D. Malta Montagens Industriais e Elétricas E	190 - 000		0,00	0,00
9226	9226	323306 VOTUPREV Inativos	190 - 000	481,89		3.600,00
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 Ltde	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

Assimilado em 23/10/2025 por: MARYELLE GARBA DE OLIVEIRA MARZO, EGRESSO DO C. O. EGHIATO de JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA, CPF nº 000.000.000-00, Endereço: Rua...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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 EPP	190 - 000		4.288,71	24.630,21
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		3.777,47	5.513,79
9468	9468	323317	INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltda - ME	190 - 000		0,00	0,00
9471	9471	323318	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora Ltda - M	190 - 000		0,00	0,00
9475	9475	323319	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME	190 - 000		0,00	0,00
9484	9484	323320	INSS - Erdner Jesus Marques Revestimentos EIRL	190 - 000		0,00	0,00
9487	9487	323321	INSS - Textul 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		0,00	0,00
9494	9494	323325	INSS - Florecon Construções e Empreendimentos	190 - 000		0,00	0,00
9546	9546	323326	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e Pavimer	190 - 000		0,00	0,00
9549	9549	323327	INSS - NPM Comércio de Materiais de Construçãc	190 - 000		0,00	0,00
9551	9551	323299	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	190 - 000		3.805,98	18.200,00
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 - EF	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 - Ensitran Indústria e Com. de Placas Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9633	9633	323347	INSS - Império Segurança e Serviços Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9636	9636	323348	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME	190 - 000		0,00	0,00
9637	9637	323349	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza EIRELI M	190 - 000		0,00	0,00
9640	9640	323350	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardoso EIRELI	190 - 000		0,00	0,00
9704	9704	323351	INSS - Vine Sinalização Viária Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9713	9713	323354	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viária Ltda - I	190 - 000		0,00	0,00
9714	9714	323355	INSS - Engoeesp Engenharia e Planejamento EIR	190 - 000		0,00	0,00
9715	9715	323299	INSS - ATM Kompass Participações e Investiment	190 - 000		0,00	0,00
9716	9716	323299	INSS - Dias Araçatuba Construções e Logística 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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 EPP	190 - 000		0,00	0,00
9952	9952	323299	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANÇA EIF	190 - 000		0,00	0,00
9953	9953	323299	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS L	190 - 000		0,00	0,00
9954	9954	323299	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9956	9956	323299	INSS - Bear Engenharia Eireli	190 - 000		0,00	0,00
9957	9957	323299	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES	190 - 000		0,00	498,00
9958	9958	323299	INSS - Portenge Prestação de Serviços em Geral I	190 - 000	58.698,07		516.425,00
9963	9963	323299	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME	190 - 000		0,00	0,00
9965	9965	323299	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	190 - 000		0,00	0,00
9966	9966	323299	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPREEDIM	190 - 000		0,00	0,00
9999	9999	323299	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10004	10170	323299	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO C	190 - 000		0,00	0,00
10005	10175	323299	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10006	10176	323299	INSS - EMPFOR CONSTRUTORA LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10027	10206	323299	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PR	190 - 000		0,00	47.200,00
10030	10420	323299	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIA SOLA	190 - 000		0,00	0,00
10031	10421	323299	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	190 - 000		0,00	5.500,00
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	2.303,83		30.400,00
10044	10434	323299	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MANUT	190 - 000	126,75		4.200,00
10047	10438	323373	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	190 - 000	1.241,90		7.000,00
10051	10442	323299	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENTI	190 - 000	4.473,09		14.800,00
10057	10662	323299	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA	190 - 000		0,00	28.400,00
10058	10663	323299	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPOR	190 - 000		0,00	14.500,00
10062	10668	323299	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	190 - 000	290,68		7.000,00
10064	10672	323299	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	190 - 000	960,11		1.200,00
10065	10673	323299	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAMENT	190 - 000		0,00	0,00
10066	10674	323299	INSS - Contransin Industria e Comércio LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10067	10675	323299	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CONSTRUÇ	190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						9.122,24	101.400,00
9052	9052	323299	Pensão Alimentícia - PMV	190 - 000		0,00	0,00
10010	10188	323299	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de Souza	190 - 000		759,00	6.800,00
10011	10189	323299	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branquinh	190 - 000		1.229,33	10.900,00
10012	10190	323299	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanachi	190 - 000		1.350,85	12.900,00
10013	10191	323299	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa	190 - 000		505,99	4.550,00
10014	10192	323299	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim	190 - 000		0,00	0,00
10015	10193	323299	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima	190 - 000		759,00	6.800,00
10016	10194	323299	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz	190 - 000		0,00	2.200,00
10017	10195	323299	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan	190 - 000		0,00	0,00
10018	10196	323299	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeiro	190 - 000		0,00	4.900,00
10019	10197	323299	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo	190 - 000		0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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
10020	10198	323299	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte	190 - 000		621,48	5.454,57
10021	10199	323299	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista de S	190 - 000		531,30	4.781,70
10022	10200	323299	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroque	190 - 000		922,90	8.190,55
10023	10201	323299	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Peron	190 - 000		0,00	7.500,00
10024	10202	323299	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Costa	190 - 000		531,30	4.781,70
10025	10204	323299	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana	190 - 000		0,00	0,00
10035	10425	323299	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira da Silva C	190 - 000		1.588,51	18.510,37
10052	10443	323299	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloan Crist	190 - 000		322,58	2.903,29
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)						632.353,15	5.739.725,25
9060	9060	323235	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologico Ltc	190 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA	190 - 000		456.764,37	4.360.699,19
9065	9065	323299	Convenio Uniodonto	190 - 000		58.616,00	559.916,00
9722	9722	323299	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SERV.	190 - 000		116.523,00	816.467,00
9967	9967	323299	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇÃO	190 - 000		449,78	2.644,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)						10.040,84	100.699,00
9068	9068	323238	Contribuição Sindical	190 - 000		0,00	0,00
9072	9072	323239	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Descont	190 - 000		10.040,84	100.699,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)						7.050,95	70.500,00
9075	9075	323240	Humana Seguros Pessoais Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9144	9144	323298	Nobre Seguros	190 - 000		0,00	0,00
9219	9219	323299	Zurich Seguros	190 - 000		7.050,95	70.500,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						1.117.979,82	10.952.500,00
9076	9076	323241	Banco Santander - Empréstimo Servidor	190 - 000		684.931,98	6.987.100,00
9077	9077	323299	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servidor	190 - 000		329.840,02	3.071.100,00
9078	9078	323243	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor	190 - 000		0,00	0,00
9084	9084	323244	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	190 - 000		26.398,20	253.900,00
9085	9085	323245	Unibanco - Empréstimo Servidores	190 - 000		0,00	0,00
9086	9086	323246	Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstimo Servidc	190 - 000		0,00	0,00
9088	9088	323247	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstimo Servid	190 - 000		0,00	0,00
9090	9090	323248	BV Financeira S/A - Empréstimo	190 - 000		0,00	0,00
9091	9091	323249	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Servidor	190 - 000		1.595,23	18.800,00
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	388.500,00
9948	9948	323299	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	190 - 000		36.378,99	232.800,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						62.155,36	669.800,00
9093	9093	323251	Hospital de Câncer	190 - 000		0,00	0,00
9185	9185	323299	Bolsa de Estudos	190 - 000		0,00	0,00
9218	9218	313109	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	190 - 000		0,00	0,00
9274	9274	323338	Banco do Povo- Bonificação dos agentes de crédit	190 - 000		0,00	0,00
9286	9286	323299	Restituições a Servidores	190 - 000		0,00	0,00
9301	9301	323310	Serviços de Incrição em Concursos Públicos - FA	190 - 000		0,00	0,00
9381	9381	323299	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Votuporang	190 - 000		0,00	0,00
9392	9392	323299	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital do C.	190 - 000		0,00	0,00
9398	9398	323314	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco do Brasil	190 - 000		0,00	0,00
9458	9458	313301	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev	190 - 000		0,00	0,00
9462	9462	323299	Folha de Pagamento - Retenção Judicial JT	190 - 000		0,00	0,00
9463	9463	323299	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	190 - 000		0,00	0,00
9483	9483	323299	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo 0007217-	190 - 000		0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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
10036	10426	323367	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENGERB	190 - 000		0,00	0,00
10036	10428	323368	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D CONSTI	190 - 000		0,00	0,00
10036	10429	323369	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALINA A	190 - 000		0,00	3.129,12
10042	10432	323371	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMPRE	190 - 000		0,00	0,00
10042	10433	323372	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOROMIX C	190 - 000		0,00	0,00
10046	10439	323374	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTERNAT	190 - 000		0,00	47.429,48
10046	10440	323375	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTENC	190 - 000	61.375,17		610.629,44
10050	10441	323376	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTER S	190 - 000	780,19		8.683,38
218810200 - GARANTIAS (F)						0,00	0,00
9451	9451	323138	S. G. Construções e Incorporações Imobiliárias Ltc	190 - 000		0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)						103.603,03	1.269.126,38
9478	9478	313305	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	190 - 000		0,00	0,00
9479	9479	313303	Depósitos Fiscais - Repasse	190 - 000	103.603,03		1.269.126,38
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	45.500,00
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 Si	190 - 000		0,00	0,00
9098	9098	323255	Construbina Const. e Instaladora Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9099	9099	323256	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9100	9100	323257	Construtora Tapajos Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9102	9102	323258	João Sergio da Cunha	190 - 000		0,00	0,00
9103	9103	323259	Jucinei Casada	190 - 000		0,00	0,00
9104	9104	323260	Construtora Elfer Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9105	9105	323261	Serv - Pisos Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9106	9106	323262	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana de Portug:	190 - 000		0,00	0,00
9107	9107	323263	Orivaldo Gonçalves	190 - 000		0,00	0,00
9108	9108	323264	JCA Construtora e Engenharia Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9109	9109	323265	Crisciuma Companhia Comercial Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9110	9110	323266	RLZ Informática Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9112	9112	323267	SANECC Saneamento e Construção Civil Votupor.	190 - 000		0,00	0,00
9113	9113	323268	Galiás Comunicação Ltda - Epp	190 - 000		0,00	0,00
9114	9114	323269	João Edson Rodrigues Agostinho	190 - 000		0,00	0,00
9115	9115	323270	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9116	9116	323271	Jose Eduardo Alves	190 - 000		0,00	0,00
9117	9117	323272	Ciro Spadacio Engenharia Constr.	190 - 000		0,00	0,00
9118	9118	323273	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00
9119	9119	323274	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00
9120	9120	323275	LRJ Engenharia e Construção Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9121	9121	323276	NEOB Construções Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9122	9122	323277	Aparecido Pedrassi	190 - 000		0,00	0,00
9123	9123	323278	Helton Renato Borges e João Paulo Dias Carmona	190 - 000		0,00	0,00
9124	9124	323279	José Vieira da Costa Neto	190 - 000		0,00	0,00
9127	9127	323282	Gramadão Participações e Empreendimentos Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9136	9136	323290	Construtora Trapézio Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323291	Esmebra Construção Civil Ltda	190 - 000		0,00	0,00

O Assinador por ser pessoa física não pode assinar este documento. O Assinador deve ser uma pessoa jurídica inscrita no CNPJ e devidamente qualificada para a assinatura deste documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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				
				190 - 000				
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 Advocaticio		190 - 000		0,00	0,00	
9209	9209	323101 Expresso Itamarati S/A		190 - 000		0,00	0,00	
9221	9221	323102 Gramadão Participações e Empr. Ltda		190 - 000		0,00	0,00	
9222	9222	323103 Clóvis de Prosdocimi		190 - 000		0,00	0,00	
9223	9223	323104 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 Copanor Construtora e Pavimentadora Noroeste L		190 - 000		0,00	0,00	
9283	9283	323109 Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Ltda		190 - 000		0,00	0,00	
9284	9284	323110 Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP		190 - 000		0,00	0,00	
9302	9302	323111 Adriane Marques de Araujo Pinto		190 - 000		0,00	0,00	
9356	9356	323112 Rogério Pereira dos Santos		190 - 000		0,00	0,00	
9357	9357	323113 Ricardo Augusto Savoine		190 - 000		0,00	0,00	
9358	9358	323114 João Gimenez		190 - 000		0,00	0,00	
9359	9359	323115 Adriel Gimenez		190 - 000		0,00	0,00	
9360	9360	323116 Marcos Koji Yoshizaki		190 - 000		0,00	0,00	
9361	9361	323117 Júlio César Cesário		190 - 000		0,00	0,00	
9362	9362	323118 Marcos Gomes Carreiro		190 - 000		0,00	0,00	
9364	9364	323119 João Paulo Dias Carmona		190 - 000		0,00	0,00	
9365	9365	323120 Ricardo Aparecido da Silva		190 - 000		0,00	0,00	
9366	9366	323121 Sérgio Aparecido Roberto do Carmo		190 - 000		0,00	0,00	
9367	9367	323191 José Augusto Gonzalez Cella		190 - 000		0,00	0,00	
9368	9368	323123 Cella Empreendimentos Imobiliários Votuporanga		190 - 000		0,00	0,00	
9369	9369	323124 Kid Participações S/A		190 - 000		0,00	0,00	
9370	9370	323125 Canova Rodero Participações e Empreendimentos		190 - 000		0,00	0,00	
9375	9375	323126 Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda		190 - 000		0,00	0,00	
9377	9377	323127 Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda		190 - 000		0,00	0,00	
9379	9379	323128 João Carlos São João - ME		190 - 000		0,00	0,00	
9382	9382	323129 Multiverde Comércio e Produção de Mudás Ltda		190 - 000		0,00	0,00	
9383	9383	323130 Congregação Cristã no Brasil		190 - 000		0,00	0,00	
9384	9384	323131 Donizete Aparecido Fonseca		190 - 000		0,00	0,00	
9385	9385	323132 Marcos Augusto Dias Thomé		190 - 000		0,00	0,00	
9386	9386	323133 Bruno Teixeira Gonzalez		190 - 000		0,00	0,00	
9387	9387	323134 Sérgio Adriano Pereira		190 - 000		0,00	0,00	
9388	9388	323135 Edinaldo Gorgato Polizeli		190 - 000		0,00	0,00	
9389	9389	323136 Cedro Ainata Empreendimentos e Participações Lt		190 - 000		0,00	0,00	
9395	9395	323137 João Carlos São João ME e Outros		190 - 000		0,00	0,00	
9452	9452	323139 Alcides Santos		190 - 000		0,00	0,00	
9464	9464	323140 Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamento /		190 - 000		0,00	0,00	
9465	9465	323141 Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda - ME		190 - 000		0,00	0,00	

Assimilado em 03/10/2025 por: MARYLENE GARRA DE OLIVEIRA MAZZO DE EGHIATO de ABARECIBO/EGHIATO de JORGEM AUGUSTO SEBASTIAO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 167 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					
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 Ltc	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	Osvaldo 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 Kanso	190	- 000	0,00	0,00			
9804	9804	323179	João Teixeira Junior	190	- 000	0,00	0,00			
9866	9866	323180	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 149/20.	190	- 000	0,00	0,00			
9877	9877	323181	José Jesus Tagliari	190	- 000	0,00	0,00			
9882	9882	323182	Evolution Participações Ltda	190	- 000	0,00	0,00			
9883	9883	323183	JKK Incorporação, Empreendim. e Participações L	190	- 000	0,00	0,00			
9884	9884	323184	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	190	- 000	0,00	0,00			
9885	9885	323185	Renata Pansani Teixeira	190	- 000	0,00	0,00			
9886	9886	323186	Adilson Garcia de Menezes	190	- 000	0,00	0,00			
9887	9887	323187	Braga Empreendimentos e Participações Ltda	190	- 000	0,00	0,00			
9888	9888	323188	Despuma Marão Comércio de Espumas Eireli	190	- 000	0,00	0,00			
9889	9889	323189	Carlos Eduardo Mota	190	- 000	0,00	0,00			
9947	9947	323190	JAC RERPESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	190	- 000	0,00	0,00			
9951	9951	323192	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTDA	190	- 000	0,00	0,00			
9955	9955	323193	Mariana Castro da Cunha Ltda	190	- 000	0,00	0,00			
9959	9959	323194	Climaster Ar Condicionado Ltda	190	- 000	0,00	0,00			
9960	9960	323195	Noroação - Comércio de Ferro e Aço Ltda	190	- 000	0,00	0,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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
9964	9964	323196	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA ME	190 - 000		0,00	45.054,70
10000	10044	323197	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10001	10045	323198	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENT	190 - 000		0,00	0,00
10007	10180	323199	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10028	10207	323199	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO I	190 - 000		0,00	0,00
10037	10427	323199	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMIT	190 - 000		0,00	0,00
10053	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
10055	10664	323199	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD	190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						7.111,12	2.350.184,37
9125	9125	323280	Fundo Social de Solidariedade do Município de Vo	190 - 000		0,00	0,00
9126	9126	323281	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454 unidade	190 - 000		0,00	0,00
9128	9128	323283	Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestrutura	190 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323299	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacional I	190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	323299	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacional I	190 - 000		0,00	0,00
9182	9182	323299	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv.33/2012	190 - 000		0,00	0,00
9192	9192	313101	DESCONTO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00
9208	9208	323304	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra- Estrut	190 - 000		0,00	0,00
9490	9490	323322	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São Lucas C	190 - 000		0,00	0,00
9550	9550	323299	Serviços de Inscrição em Concurso Público - CETI	190 - 000		0,00	0,00
9555	9555	323331	Retenção Judicial - Processo 0800253-69.2015.8.	190 - 000		0,00	0,00
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	0,00
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		519,14	2.778,33
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 SANSAÚDE - SAL. MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00
9865	9865	323299	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00
9876	9876	323299	Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - FUI	190 - 000		0,00	0,00
9881	9881	323361	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe	190 - 000		0,00	0,00
9945	9945	323362	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe	190 - 000		0,00	0,00
10002	10164	323363	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONE	190 - 000		0,00	0,00
10003	10168	323299	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664 Eliete A	190 - 000		249,10	2.827,43
10026	10205	323299	Caixa Economica Federal - Contrato Financiam.06	190 - 000		0,00	2.291,91
10028	10208	323365	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Matheu:	190 - 000		1.400,12	10.950,00
10033	10423	323299	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo	190 - 000		0,00	0,00
10040	10430	323370	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Antonio	190 - 000		1.102,08	14.800,00
10045	10435	323299	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade NE	190 - 000		0,00	0,00
10046	10436	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN ref. Salaric	190 - 000		0,00	0,00
10055	10659	323377	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664 Pref.1	190 - 000		0,00	3.300,00
10056	10660	323378	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664 Jera Ac	190 - 000		0,00	5.800,00
10060	10666	323379	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.0027 Ac	190 - 000		2.912,72	13.200,00
10061	10667	323380	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - ASPEI	190 - 000		494,04	2.400,00
10063	10671	323381	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.0027	190 - 000		433,92	900,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)						0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 169 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	Pago no Mês	Pago no Ano			
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
1000€	10181	323299	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGALTD	190	- 000		0,00	0,00
1003€	10422	323402	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demanda	190	- 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						5.393.949,43	74.175.834,07	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

150.119.902,96

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo Disponível
Bco do Brasil SA	001	3449	1.910.875,08
Bco do Brasil SA	001	3450	264.623,95
Bco do Brasil SA	001	3451	20.639,04
Bco do Brasil SA	001	3452	15.202.297,14
Bco do Brasil SA	001	3453	291.857,63
Bco do Brasil SA	001	3455	10.570,87
Bco do Brasil SA	001	3456	1.030.943,28
Bco do Brasil SA	001	3462	13.554,05
Bco do Brasil SA	001	3464	3.456.606,11
Bco do Brasil SA	001	3503	3.612.931,27
Bco do Brasil SA	001	3504	30.229,18
Bco do Brasil SA	001	3505	2.275.738,01
Bco do Brasil SA	001	3507	596.211,08
Banco do Brasil	001	3508	237.170,12
Bco do Brasil SA	001	3511	38.287,18
Banco do Brasil	001	3514	2.505,13
Bco do Brasil SA	001	3539	348.564,75
Bco do Brasil SA	001	3540	6.219.599,79
Bco do Brasil SA	001	3542	1.167.583,07
Bco do Brasil SA	001	3550	318.726,00
Bco do Brasil SA	001	3572	309.311,02
Banco do Brasil	001	3577	140.492,22
PDDE - Manutençã	001	4057	707,17
FMDCA VOTUPOF	001	4104	707.980,90
B.B. Bonif. agen	001	4117	155,11
BB 38267-1 FMI	001	4155	460.110,01
B.B. 42383-1 FMA	001	4160	2.328,13
B.B 43020-X PSB	001	4173	293.475,18
IGD Bolsa Famíl	001	4174	281.303,12
B. B. IGD SUAS	001	4178	1,07
BPC na Escola	001	4183	2.180,11
Fundo Mun Mulher	001	4200	101,17
Bco do Brasil SA	001	4203	7.778,10
BB - Depósitos F	001	4206	67.518,46
BB - Fundo de Re	001	4208	990.755,16
BB - Programa Cr	001	4210	26.017,88
B. B. Projeto So	001	4212	920,17
BB. Reprog. RPSB	001	4226	13.083,89
BB. Rep. RPSE AL	001	4227	2.025,07
BB. Rep. RPSE Me	001	4228	31.460,15
BBAliação Bens	001	4232	7.407.008,17
B. B. MAC FNAS	001	4233	90.068,10
B. B. FUNDEB	001	4249	7.073.644,63

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8C83-D7F3-1BA8-7E9C> e informe o código 8C83-D7F3-1BA8-7E9C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 170 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					
B. Brasil Financ	001	4273						82.379,74		
BB Fundo M Saúde	001	4274						4.528,51		
BB - FMS Custeio	001	4279						8.433.991,54		
BB - FMS Invest.	001	4281						2.286.367,65		
Concurso Pú	001	4282						10,00		
BB Saúde Dep.Jud	001	4284						3.365,09		
P Seletivo	001	4302						14.593,58		
Transf Especiais	001	4304						13.596,19		
BB - FMCV	001	4311						65.127,05		
Casa Juventude	001	4317						35.563,86		
Transf.Esp.Cult	001	4322						45.411,13		
BB Transp Aluno	001	4328						180.255,44		
PROCAD- SUAS	001	4347						26.295,74		
FINANC DESNV SI	001	4353						18.703,13		
LAR S. VICEN INV	001	4356						74.009,71		
Piso Prof.Enferm	001	4362						264.623,97		
Escola Tempo Int	001	4369						104.107,20		
Lei Aldir Blanc	001	4371						129.533,03		
Ilum.PubCV10038E	001	4379						21.290,56		
Const.PontePieda	001	4382						31.635,87		
Fehidro-CV543/23	001	4383						19.318,28		
Mobil.Carobeiras	001	4387						22.264,16		
Ut.Coiz.Carobeira	001	4389						5.422,83		
BB - Paulo Freir	001	4390						948,03		
BB - Paulo Bilyn	001	4391						6.043,25		
Repr. Vig. SAss	001	4393						19.058,70		
Repr. Vig. SAss	001	4394						16.864,87		
RPSB - BASICA	001	4395						104.489,05		
RPSE - ESPECIAL	001	4396						193.784,00		
ADEQ PQ CULT 3º	001	4397						9.916,05		
FEAS BENEF EVE	001	4398						271,88		
SEDIH CAEF - MA	001	4399						7.945,33		
Desassor.Represa	001	4400						918.392,46		
Centro de Formaç	001	4403						189.874,64		
APS Port.6160/24	001	4416						8.287.526,05		
APS PORT.7283/2	001	4417						308.625,09		
A.H.PORT.6119/24	001	4418						780.134,46		
APS PORT.7283/2	001	4419						102.786,66		
APS PORT.7283/2	001	4420						205.573,72		
Castração Cães G	001	4434						101.339,81		
EP PORT 7440/25	001	4435						2.599,86		
EP COM PORT 82	001	4441						250.000,00		
INC.MAC.PORT74	001	4442						1.000.000,00		
EP CUSTEIO APAI	001	4443						150.000,00		
EP CUSTEIO	001	4444						150.000,00		
Bco Santander SA	033	3479						26.033,88		
Santander Folha	033	4268						100,00		
E-202419970013	104	4404						8.335,88		
BLVGS	104	4405						6.048,12		
EP-202442650003	104	4406						32.277,88		
CEF - Invest	104	4407						1.460,89		
TRANSF ESPEC E	104	4408						505.338,69		
575865467 EMENI	104	4409						419.150,86		
CEF- Desenvolve	104	4410						446,88		
0190.047-41/200	104	4411						3,01		
CEF- PMV Investi	104	4412						854,02		
CEF - FMDU	104	4413						1.220,99		
4891 - MDE	104	4414						7.645,84		
CEF - SAÚDE - 15	104	4421						10.552.784,86		
MDE	104	4422						5.106.046,60		

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8C83-D7F3-1BA8-7E9C>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 171 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			
CEF - IPVA	104	4423						77.125,29	
CEF - CIP	104	4424						4.972.317,86	
CEF - MULTA TRA	104	4425						513.467,02	
CEF - MULTA TRA	104	4426						4.247.431,60	
CEF - FOLHA	104	4427						36.893.391,45	
CEF - CAUÇÃO	104	4428						461.821,59	
CEF - FEBOM	104	4429						164.896,39	
CEF - Protestos	104	4430						41.236,40	
CEF - FUMTUR	104	4431						72.321,11	
CEF - FUMBEA	104	4432						3.819,29	
CEF - MOVIMENTC	104	4437						30.776,11	
Pav.Asf.CV945190	104	4438						319.513,97	
RECAP CV 954602	104	4439						1.010.124,17	
Bco Bradesco S.A	237	3477						303.538,71	
TOTAL DO SALDO								145.426.045,94	

Votuporanga, 31 de outubro de 2025

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/8C83-D7F3-1BA8-7E9C> e informe o código 8C83-D7F3-1BA8-7E9C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8C83-D7F3-1BA8-7E9C

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

- ✓ MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO (CPF 361.XXX.XXX-47) em 14/11/2025 15:00:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DEOSDETE APARECIDO VECHIATO (CPF 975.XXX.XXX-04) em 18/11/2025 08:39:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 18/11/2025 08:58:36 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/8C83-D7F3-1BA8-7E9C>

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2025 à 31/10/2025

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							-3.146.503,60	641.417,16	651.813,20	-3.156.899,64
0 - RESTOS A PAGAR							-3.668.998,68	0,00	7.347,48	-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				-1.980.013,57	0,00	7.347,48	-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)							119.247,62	120.465,32	119.247,62	120.465,32
9091	2	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previd	9091	2513	323291	218810103	119.247,62	120.465,32	119.247,62	120.465,32
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	7.066,48	7.066,48	0,00
9092	2	(3740) - Pensão Alimenticia - SAEV	9092	1693	323292	218810110	0,00	7.066,48	7.066,48	0,00
9156	2	PENSÃO ALIMENTICIA	9156	4428	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)							46.938,13	47.108,11	46.618,06	47.428,18
9095	2	(3745) - Convento Unidonto - SAEV	9095	1057	323295	218810111	5.674,50	5.644,00	5.644,00	5.674,50
9096	2	(3746) - Santa Casa de Miser. Votuporang	9096	85	323296	218810111	33.422,83	33.133,26	33.133,26	33.422,83
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	7.840,80	8.330,85	7.840,80	8.330,85
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							164,69	1.605,36	1.605,36	164,69
9098	2	(3753) - Sindicato dos Servidores Publico	9098	77	323298	218810113	145,10	1.605,36	1.605,36	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)							65.027,16	67.418,06	65.027,16	67.418,06
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: 01/10/2025 à 31/10/2025

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	32.704,29	32.704,29	32.704,29
9103	2 (3767) - Banco do Brasil - Empréstimos S	9103	125		323299	218810115	2.593,33	3.555,57	2.593,33	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	29.729,54	31.158,20	29.729,54	31.158,20
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)							0,00	301,97	0,00	301,97
9246	2 Retenção por ordem Judicial	9246	5234		323299	218810301	0,00	301,97	0,00	301,97
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							1.825,33	11,91	0,00	1.837,24
9107	2 (3785) - Jair Donizete Moreira Amorim	9107	144		323299	218810401	1.788,54	11,91	0,00	1.800,45
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)							61.619,22	63.711,35	61.326,76	64.003,81
9198	2 Doações Santa Casa de Misericordia Vo	9198	85		323299	218810499	61.326,76	63.711,35	61.326,76	63.711,35
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)							86.863,55	112.758,20	95.049,51	104.572,24
9237	2 IRRF - Reinf	9237	136		323299	218820104	86.863,55	112.758,20	95.049,51	104.572,24
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

Exercicio: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 3

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218830102	- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)						16.359,36	69.995,21	69.680,29	16.674,28
9072	2 (3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pe	9072	9072	84	323272	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9073	2 (3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pes	9073	9073	84	323273	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9074	2 (3687) - INSS-MC. Construtora e Topogr	9074	9074	84	323274	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9075	2 (3689) - Micto e Pivosan Eng. e Constr.	9075	9075	84	323275	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9076	2 (3692) - Gomap Engenharia e Comercio I	9076	9076	84	323276	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9077	2 (3693) - MC Construtora e Topografia Lid	9077	9077	84	323277	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9078	2 INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELE	9078	9078	84	323278	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9079	2 (3701) - Proposta Engenharia Ambiental I	9079	9079	84	323279	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9080	2 (3702) - INSS - Converd Construção Civil	9080	9080	84	323280	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9081	2 (3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. f	9081	9081	84	323282	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9082	2 (3708) - Hidropig Indústria Comércio e Pr	9082	9082	84	323282	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9083	2 (3716) - Maria Aparecida da Silva Felice I	9083	9083	84	323283	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	2 (3719) - Noroeste Construtora e Serviços	9084	9084	84	323284	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9085	2 (3721) - Scamatti & Seller Infraestrutural	9085	9085	84	323285	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	2 (3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli	9086	9086	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9111	2 (3913) - INSS - Vencimentos e Vantagen:	9111	9111	84	323299	218830102	11.696,11	8.906,04	8.045,49	12.556,66
9112	2 (3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pas	9112	9112	84	323299	218830102	9,68	0,00	0,00	9,68
9113	2 (3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Sai	9113	9113	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9114	2 (3931) - INSS - Adimari Viagens e Turism	9114	9114	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9117	2 (3941) - SANECC Saneamento e Const. I	9117	9117	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9118	2 (3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia:	9118	9118	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9119	2 (3943) - Laurentis Construção & Serviços	9119	9119	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9121	2 (3948) - FEM Locação de Equip. e Máqui	9121	9121	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9132	2 (4053) - Triade Geotecnia e Sondagens L	9132	9132	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9133	2 (4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.	9133	9133	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9134	2 (4060) - MVX Construções Ltda EPP	9134	9134	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9137	2 (4063) INSS - Grandes Lagos Serviços di	9137	9137	84	323299	218830102	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
9139	2 (4066) - Construtora Tromblim Ltda ME	9139	9139	84	323299	218830102	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
9142	2 (4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda	9142	9142	84	323299	218830102	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
9144	2 (4081) - INSS - Godoy & Araujo Seguran:	9144	9144	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: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 Calvipe 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 LIT	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 HIDROJATEM	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: 01/10/2025 à 31/10/2025

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	47.261,22	47.261,22	0,00	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	9.720,01	9.720,01	0,00
9217	2	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÃO	9217	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	2	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MAI	9218	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	2	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAM	9219	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	2	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÃO	9220	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	2	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES I	9221	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	2	INSS - HT 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: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 ENGENHAF	9229	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9230	2	INSS - Sanches & Sanches Serviços de f	9230	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9231	2	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGI	9231	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9233	2	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO I	9233	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9234	2	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇ	9234	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9236	2	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA	9236	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9238	2	INSS - DATEMA AMBIENTAL 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	0,00	0,00	0,00
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	4.653,57	4.107,94	4.653,57	4.107,94
9245	2	INSS - Renova Serviços de Saneamento	9245	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							103.827,31	95.503,76	103.827,31	95.503,76
9093	2	(3742) - IRRF	9093	136	323293	218830104	103.827,31	95.503,76	103.827,31	95.503,76
9115	2	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos	9115	136	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							20.488,38	55.471,43	75.017,17	942,64
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	1.839,31	34.641,04	35.537,71	942,64
9243	2	ISSQN - Municipio de Meridiano	9243	10592	323299	218850108	18.649,07	20.830,39	39.479,46	0,00
TOTAL							-3.146.503,60	641.417,16	651.813,20	-3.156.899,64

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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					6.233.803,66
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.561.873,53	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.343.917,54		
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		25.849,01			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	25.849,01				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		1.195.382,65			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	760.038,18				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	5.716,17				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	53.568,95				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	77.408,25				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	36.417,29				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	70.390,77				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	70.004,18				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	13.505,08				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	3.437,33				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.970,63				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	13.100,69				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	7.475,12				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	33.600,44				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	44.749,57				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.611,81			
3 1 90 13 01	FGTS	4.363,96				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	19.247,85				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		56.230,27			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	56.230,27				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			217.955,99		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		217.955,99			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	120.465,32				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CO	97.490,67				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				352.632,21	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			352.632,21		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		307.028,07			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	307.028,07				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		45.604,14			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	45.604,14				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.319.297,92	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			4.319.297,92		

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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		29.381,44			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	29.381,44				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.289.916,48	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		16.082,10			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	16.082,10				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		439.503,28			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	46.990,36				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.282,77				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	145.348,08				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	133.285,41				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	99.434,44				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	3.695,70				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMK	466,52				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		14.298,79			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.140,26				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	2.158,53				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.631.043,84			
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	16.515,34				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.960,36				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	78.228,37				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	250,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	63.809,88				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	4.600,00				
3 3 90 39 36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRES,	192,00				
3 3 90 39 37	JUROS	268,80				
3 3 90 39 39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDL	94,17				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	152.750,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.171.774,35				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	17.804,83				
3 3 90 39 66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.447,20				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	17.969,04				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.753.820,30				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.167,20				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	2.900,00				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DEI	2.855,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	265.637,00				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		77.935,86			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	25.244,84				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	29.528,87				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	17.304,77				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	5.857,38				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		72.063,47			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	72.063,47				
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTI		2.775,17			
3 3 90 92 99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCI	2.775,17				

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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36.213,97			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	16.851,61				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	19.362,36				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.521.435,47
4 4	INVESTIMENTOS				854.472,49	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			854.472,49		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		98.400,00			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	98.400,00				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		756.072,49			
4 4 90 52 04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIEI	3.272,49				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	752.800,00				
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				286.962,98	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			286.962,98		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		286.962,98			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	286.962,98				
TOTAL						7.755.239,13

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/FB93-1399-049D-1C9B> e informe o código FB93-1399-049D-1C9B



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/10/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					52.280.801,49
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.303.925,42	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.383.733,13		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		416.582,62			
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	20.157,24				
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	396.425,38				
3 1 90 03	PENSÕES		20.476,70			
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	1.021,20				
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	19.455,50				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET		194.808,67			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	194.808,67				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		11.607.251,12			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.582.388,23				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	55.608,92				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	562.647,93				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	626.992,71				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	272.973,48				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	650.859,43				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	681.650,25				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	108.866,91				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	516.408,95				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	230.314,58				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	292.448,16				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	43.847,49				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	529.714,92				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	452.529,16				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		231.013,02			
3 1 90 13 01	FGTS	49.713,13				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	181.299,89				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		766.011,73			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	765.420,94				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	590,79				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		147.589,27			
3 1 90 91 01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL	22.679,12				
3 1 90 91 23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSO	103.363,59				
3 1 90 91 36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PI	21.546,56				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.920.192,29		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.920.192,29			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	1.061.298,86				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COF	858.893,43				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.312.587,77	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.312.587,77		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		2.840.036,12			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.840.036,12				

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/10/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		472.551,65			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	472.551,65				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.664.288,30	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO F	59.532,96				
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		59.532,96			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	59.532,96				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS		33.604.755,34			
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENI		428,08			
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	428,08				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		20.969,12			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	20.969,12				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.587.838,68			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	341.065,40				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111.358,75				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	1.942.360,93				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.780,58				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	31.929,47				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.738,30				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	44.340,00				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	47.962,35				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	1.619.835,62				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	21.726,10				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	151.509,15				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	97.427,98				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	3.726,30				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.385,00				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	31.880,00				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	40.273,50				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	23.856,42				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	15.189,70				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.493,13				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		132.044,11			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	316,66				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109.262,34				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	22.465,11				

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/10/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		27.296.496,74			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	20.145,37				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	149.222,03				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	431.093,83				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	597.356,65				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	1.208,33				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	76.066,92				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	330.176,04				
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	1.253.465,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.608.495,01				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	19.156,70				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	248.642,12				
3 3 90 39 51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQU	80.447,60				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	4.450,00				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	3.705,48				
3 3 90 39 66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.780,38				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	29.647,76				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.694.942,23				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	637.755,40				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	236.051,35				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DEI	25.695,00				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	5.051,53				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	1.839.610,65				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		639.143,55			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	233.415,82				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	267.294,08				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	37.637,38				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	100.796,27				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		638.177,08			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	24.678,10				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	613.498,98				
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		196.342,00			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	169.430,18				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	21.792,36				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	5.119,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.715.437,52
4 4	INVESTIMENTOS				5.197.878,43	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.197.878,43		

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/10/2025**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		760.956,43			
4 4 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	760.956,43				
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.502.962,63			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.502.962,63				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		1.933.959,37			
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	31.209,66				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	96.279,90				
4 4 90 52 36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEN	4.680,00				
4 4 90 52 39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HI	7.018,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.029,53				
4 4 90 52 48	VEÍCULOS DIVERSOS	210.200,00				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.464.698,98				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	4.467,38				
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				2.137.559,09	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.137.559,09		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATL		2.137.559,09			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	2.137.559,09				

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/10/2025**

Página 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL					59.996.239,01

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/FB93-1399-049D-1C9B> e informe o código FB93-1399-049D-1C9B



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/001-71

Exercicio: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

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	54.143.552,00	7.206.346,65	61.349.898,65	-7.950.101,35
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	409.295,66	223.432,45	632.728,11	632.728,11
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		0,00	409.295,66	223.432,45	632.728,11	632.728,11
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	409.295,66	223.432,45	632.728,11	632.728,11
1122.53.0.0.00.00	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANEJO		0,00	409.295,66	223.432,45	632.728,11	632.728,11
1122.53.0.1.00.0042	Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS		0,00	408.619,26	222.312,50	630.931,76	630.931,76
1122.53.0.2.00.0043	TMRS - MULTAS E JUROS		0,00	676,40	1.119,95	1.796,35	1.796,35
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		915.000,00	1.282.584,43	176.384,92	1.458.969,35	543.969,35
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		911.500,00	1.280.910,43	176.384,92	1.457.295,35	545.795,35
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		911.500,00	1.280.910,43	176.384,92	1.457.295,35	545.795,35
1321.01.0.0.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		911.500,00	1.280.910,43	176.384,92	1.457.295,35	545.795,35
1321.01.0.1.06.0001	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - SAEV AMBIENTAL		900.000,00	1.226.423,98	172.858,56	1.399.282,54	499.282,54
1321.01.0.1.06.0002	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE		5.000,00	8.537,81	1.207,62	9.745,43	4.745,43
1321.01.0.1.06.0003	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS		500,00	493,76	68,92	562,68	68,92
1321.01.0.1.06.0004	REM. APLIC. FINANC. VINCULADA - FEHIDRO		1.000,00	10.151,33	61,46	10.212,79	9.212,79
1321.01.0.1.06.0005	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FINISA		5.000,00	35.303,55	2.188,36	37.491,91	32.491,91
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	48.872.171,98	6.695.018,94	55.567.190,92	-8.969.809,08
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	1.584.461,00	215.347,27	1.799.808,27	-557.191,73
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	1.584.461,00	215.347,27	1.799.808,27	-557.191,73
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ORGAOS PUBLICOS GERAL		2.357.000,00	1.447.076,00	215.347,27	1.662.423,27	-694.576,73
1611.01.0.1.00.0007	VISTORIA DE CORTE DE ARVORE		25.000,00	18.753,91	1.924,56	20.678,47	-4.321,53
1611.01.0.1.00.0008	COLETA E REMOÇÃO DE MATERIAIS INSERVIVEIS		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	413.114,25	68.170,39	481.284,64	101.284,64
1611.01.0.1.00.0010	MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETRO		510.000,00	23.468,85	40,87	23.509,72	-486.491,28
1611.01.0.1.00.0011	OUTROS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		650.000,00	504.879,78	68.873,49	573.753,27	-76.246,73
1611.01.0.1.00.0012	FORNECIMENTO DE AGUA BRUTA		10.000,00	1.455,45	25,65	1.481,10	-8.518,90
1611.01.0.1.00.0013	LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTOS		44.000,00	32.213,43	6.392,89	38.606,32	-5.392,89
1611.01.0.1.00.0014	OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO		105.000,00	102.609,73	13.138,16	115.747,89	10.747,89
1611.01.0.1.00.0015	SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE AGUA		480.000,00	318.211,52	54.003,13	372.214,65	-107.785,35
1611.01.0.1.00.1016	EMISSÃO DE 2ª VIA DE FATURA		30.000,00	15.327,61	158,66	15.486,27	-14.511,75
1611.01.0.1.00.1017	TARIFA DE POSTAGEM		22.000,00	12.923,07	1.589,87	14.512,94	-7.482,06
1611.01.0.1.00.1018	DIRETRIZES PARA EMPREENDIMENTOS		50.000,00	4.118,40	1.029,60	5.148,00	-44.851,00
1611.01.0.1.00.1019	ANÁLISE DE PROJETOS PARA EMPREENDIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	137.385,00	0,00	137.385,00	137.385,00
1611.02.0.1.00.0041	INSCRIÇÃO NO CONCURSO PUBLICO Nº 001/2024 - SAEV		0,00	137.385,00	0,00	137.385,00	137.385,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		62.180.000,00	47.287.710,98	6.479.671,67	53.767.382,65	-8.412.617,35
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		62.180.000,00	47.287.710,98	6.479.671,67	53.767.382,65	-8.412.617,35
1699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		62.180.000,00	47.287.710,98	6.479.671,67	53.767.382,65	-8.412.617,35
1699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE AGUA,		31.380.000,00	23.078.285,11	3.155.772,46	26.234.057,57	-5.145.942,43
1699.50.1.1.00.0020	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - CONSUMO DE AGUA		31.380.000,00	23.078.285,11	3.155.772,46	26.234.057,57	-5.145.942,43
1699.50.2.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITARIO.		30.800.000,00	24.209.425,87	3.323.899,21	27.533.325,08	-3.266.674,92

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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

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	24.209.425,87	3.323.899,21	27.533.325,08	-3.266.674,92
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	3.571.624,93	111.510,34	3.683.135,27	-159.864,73
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	31.892,65	3.950,48	35.843,13	24.843,13
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		11.000,00	31.892,65	3.950,48	35.843,13	24.843,13
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		11.000,00	31.892,65	3.950,48	35.843,13	24.843,13
1922.99.0.1.00.0025	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAEV		10.000,00	31.563,41	3.950,48	35.513,89	25.513,89
1922.99.0.2.00.0026	RESTITUIÇÕES DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		1.000,00	329,24	0,00	329,24	-670,76
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.831.000,00	3.539.732,28	107.559,86	3.647.292,14	-183.707,86
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.831.000,00	3.539.732,28	107.559,86	3.647.292,14	-183.707,86
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE		10.000,00	16.002,27	1.800,56	17.802,83	7.802,83
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBENCIA		10.000,00	16.002,27	1.800,56	17.802,83	7.802,83
1999.12.2.1.00.0027	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - SAEV		10.000,00	16.002,27	1.800,56	17.802,83	7.802,83
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		3.821.000,00	3.523.730,01	105.759,30	3.629.489,31	-191.510,69
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - SAEV		1.000,00	7,07	38,74	45,81	-951,19
1999.99.2.1.00.0029	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.821.000,00	3.523.730,01	105.759,30	3.629.489,31	-191.510,69
1999.99.2.1.00.0030	OUTRAS RECEITAS - PAGAMENTO A MAIOR - SAEV		65.000,00	101.731,77	7.308,55	109.040,32	44.040,32
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	537.823,07	49.771,14	587.594,21	57.594,21
1999.99.2.2.00.0032	OUTRAS MULTAS - SAEV		110.000,00	97.500,15	19.404,12	116.904,27	6.904,27
1999.99.2.3.00.0033	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS - SAEV		2.600.000,00	2.493.129,32	11.868,49	2.504.997,81	-95.002,19
1999.99.2.3.00.0034	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAEV		30.000,00	33.193,96	1.018,66	34.212,62	4.212,62
1999.99.2.3.00.0035	RECEITA DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC. - LP SAEV		250.000,00	109.941,84	8.269,55	118.211,39	-131.788,61
1999.99.2.3.00.0036	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - LP SAEV		5.000,00	3.864,65	382,84	4.247,49	-752,51
1999.99.2.4.00.0037	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA OUTRAS RECEITAS - SAEV		180.000,00	97.016,03	2.957,03	99.973,06	-80.026,94
1999.99.2.4.00.0038	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA OUTRAS REC. - LP SAEV		48.000,00	47.630,72	4.740,18	52.370,90	4.370,90
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.505.000,00	2.813.739,98	0,00	2.813.739,98	-2.691.260,02
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00	2.291.971,61	0,00	2.291.971,61	-708.028,39
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		3.000.000,00	2.291.971,61	0,00	2.291.971,61	-708.028,39
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		3.000.000,00	2.291.971,61	0,00	2.291.971,61	-708.028,39
2112.52.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMEN		3.000.000,00	2.291.971,61	0,00	2.291.971,61	-708.028,39
2112.52.0.1.00.0039	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		3.000.000,00	2.291.971,61	0,00	2.291.971,61	-708.028,39



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
 RUA PERNAMBUCO, 4313
 72962806/001-71 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.505.000,00	521.768,37	0,00	521.768,37	-1.983.231,63	
2420.00.0.0.00.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.505.000,00	521.768,37	0,00	521.768,37	-1.983.231,63	
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.505.000,00	521.768,37	0,00	521.768,37	-1.983.231,63	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.505.000,00	521.768,37	0,00	521.768,37	-1.983.231,63	
2429.99.0.1.00.00	FEHIDRO - Macromedidores		0,00	182.669,71	0,00	182.669,71	182.669,71	
2429.99.0.1.00.00	FEHIDRO - SAEV AMBIENTAL		2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.505.000,00	
2429.99.0.1.00.00	Transferência FEHIDRO Aquisição e Instalação de Hidrômetros		0,00	261.767,44	0,00	261.767,44	261.767,44	
2429.99.0.1.00.00	Transferência FEHIDRO - Melhorias Vila Cruzeiro		0,00	77.331,22	0,00	77.331,22	77.331,22	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				74.805.000,00	56.957.291,98	7.206.346,65	64.163.638,63	-10.641.361,37
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total		
9070	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNSITO		0,00	0,00	0,00	0,00		
9110	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00		
9169	INSS e ISS - Petranova		0,00	0,00	0,00	0,00		
9215	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.		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	(3657) - SALÁRIO-FAMILIA		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	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00		
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)				939.691,50	120.465,32	1.060.156,82		
9091	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Con		939.691,50	120.465,32	1.060.156,82			
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				44.811,79	7.066,48	51.878,27		
9092	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV		44.811,79	7.066,48	51.878,27			
9156	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00	0,00		
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)				398.811,04	47.108,11	445.919,15		
9095	(3745) - Convento Uniodonto - SAEV		48.763,40	5.644,00	54.407,40			
9096	(3746) - Santa Casa de Miser. Votuporanga - SANSAUDE - SAEV		296.750,99	33.133,26	329.884,25			
9097	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda -		0,00	0,00	0,00			
9212	Coparticipação de Consulta Médica - SANSAUDE		53.296,65	8.330,85	61.627,50			
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				14.855,20	1.605,36	16.460,56		
9098	(3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV		14.855,20	1.605,36	16.460,56			

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUNES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/FB93-1399-049D-1C9B>



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
 RUA PERNAMBUCO, 4313
 72962806/001-71 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
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
9099	9099 (3754) - Contribuição Sindical - SAEV			0,00	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	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							
9071	9071 (3662) - Banco do Brasil S.A.			560.800,96	67.418,06	628.219,02	0,00
9101	9101 (3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr. Servidores - SAEV			0,00	0,00	0,00	0,00
9102	9102 (3764) - Caixa Economica Federal - Empr. Servidores - SAEV			255.912,94	32.704,29	288.617,23	0,00
9103	9103 (3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			23.339,97	3.555,57	26.895,54	0,00
9104	9104 (3771) - Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A - Emprést			0,00	0,00	0,00	0,00
9105	9105 (3773) - Banco Santander Banespa S.A - Empréstimos Servidore			281.548,05	31.158,20	312.706,25	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)							
9087	9087 (3727) - Vale Transporte - SAEV			0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							
9065	9065 (1024) - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES DIVERSAS DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
9088	9088 (3728) - Santa Casa de Misericórdia Votuporanga Doações			0,00	0,00	0,00	0,00
9089	9089 (3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
9106	9106 (3777) - Hospital de Câncer			0,00	0,00	0,00	0,00
9148	9148 (4104) - Retenção de Acordo Judicial			0,00	0,00	0,00	0,00
9174	9174 Doação para o Leilão de Gado Santa Casa Votuporanga			0,00	0,00	0,00	0,00
9194	9194 Passos que Salvam - Hospital de Câncer de Barretos			0,00	0,00	0,00	0,00
9196	9196 Show de Prêmios - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga			0,00	0,00	0,00	0,00
9205	9205 Evento Beneficente - Santa Casa de Misericórdia de Votup.			0,00	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							
9246	9246 Retenção por ordem Judicial			0,00	301,97	301,97	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							
9107	9107 (3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			99,67	11,91	111,58	0,00
9108	9108 (3795) - Galias Comunicação Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	0,00
9181	9181 Caução Galias Com.			0,00	0,00	0,00	0,00
9207	9207 Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00
9208	9208 Caução - ISABELLA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI			0,00	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9235	9235 - Caução Sistema Ambiental Saneamento Básico			0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							
9198	9198 - Doações Santa Casa de Misericórdia Votuporanga			564.822,39	63.711,35	628.533,74	
9206	9206 - VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			1.142,04	0,00	1.142,04	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							
9090	9090 (3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Servidor SAEV			0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							
9237	9237 - IRRF - Reinf			811.999,15	112.758,20	924.757,35	
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			555.531,71	69.995,21	625.526,92	
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) - Mito 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	
9084	9084 (3719) - Neuroeste 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			71.640,16	8.906,04	80.546,20	
9112	9112 (3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9113	9113 (3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli EPP			23.567,16	0,00	23.567,16	
9114	9114 (3931) - INSS - Adimar Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUOCO, 4313

72962806/001-71

Exercicio: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**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
9117	9117 (3941) - SANECC Saneamento e Const. Civi Votup. Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9118	9118 (3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9119	9119 (3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			0,00	0,00	0,00	
9121	9121 (3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9132	9132 (4053) - Triade Geotecnia e Sondagens Ltda			0,00	0,00	0,00	
9133	9133 (4058) - INSS - Construtora 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 Tromblm Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9141	9141 (4077) - Flavio 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 Trapézio Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9144	9144 (4081) - INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9145	9145 (4085) - INSS - Corterra 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) - Criscilma Companhia Comercial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9151	9151 (4107) - INSS - Estelar Iluminação - EPP			0,00	0,00	0,00	
9152	9152 INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9153	9153 INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9154	9154 INSS-Imperveg Polimeros 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	
9158	9158 INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			0,00	0,00	0,00	
9159	9159 INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9160	9160 INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME			0,00	0,00	0,00	
9161	9161 INSS - Serv-Pisos LTDA			0,00	0,00	0,00	
9162	9162 INSS - Jam Locações e Transporte LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9163	9163 INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9164	9164 INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME			0,00	0,00	0,00	

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

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/FB93-1399-049D-1C9B> e informe o código FB93-1399-049D-1C9B

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
 RUA PERNAMBUCO, 4313 Exercício: 2025
 72962806/001-71
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9165	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			0,00	0,00	0,00	
9166	INSS - KLARIMAR 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 - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELLIME			0,00	0,00	0,00	
9178	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9179	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9180	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9182	INSS - Albertini Geologia LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9183	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME			0,00	0,00	0,00	
9184	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00	
9185	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9186	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9187	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A			0,00	0,00	0,00	
9188	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO ME			0,00	0,00	0,00	
9189	INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9190	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubos e Conexões de Pead			0,00	0,00	0,00	
9191	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA			0,00	0,00	0,00	
9192	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME			0,00	0,00	0,00	
9193	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00	
9195	INSS - CONSTRUTORA 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 - Voltterra 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	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
 RUA PERNAMBUCO, 4313 Exercício: 2025
 72962806/001-71
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
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
9203	9203 INSS - Munio Lopes da Silva ME			0,00	0,00	0,00	
9204	9204 INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9209	9209 INSS - RENATO COMELIS ME			0,00	0,00	0,00	
9210	9210 INSS - Cia da Flor LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9211	9211 INSS - Shalom Engenharia e Construções Barreiros LTDA			365.158,23	47.261,22	412.419,45	
9213	9213 INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9214	9214 INSS - CONSTRUTORA PREVIA TO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9216	9216 INSS - PAVECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			37.473,97	9.720,01	47.193,98	
9217	9217 INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9218	9218 INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9219	9219 INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9220	9220 INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9221	9221 INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	
9222	9222 INSS - HT CONSTRUCOES EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9223	9223 INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9224	9224 INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00	
9225	9225 INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	
9226	9226 INSS - Gustavo H S Gales Serviços LTDA			0,00	0,00	0,00	
9227	9227 INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9228	9228 INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9229	9229 INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9230	9230 INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroescavadeira LTDA			0,00	0,00	0,00	
9231	9231 INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDAÇÕES EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9233	9233 INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9234	9234 INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	
9236	9236 INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA			0,00	0,00	0,00	
9238	9238 INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9239	9239 INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO			0,00	0,00	0,00	
9240	9240 INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP			28.066,37	0,00	28.066,37	
9241	9241 INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			5.922,27	0,00	5.922,27	
9242	9242 INSS - PENNA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			4.910,71	0,00	4.910,71	
9244	9244 INSS - GT Serviços Agrícola Ltda			11.259,02	4.107,94	15.366,96	

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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
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
9245	9245 - INSS - Renova Serviços de Saneamento e Tubulações LTDA			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				863.364,35	95.503,76	958.868,11	
9093	9093 (3742) - IRRF			863.364,35	95.503,76	958.868,11	
9115	9115 (3932) - IRRF - Outros Rendimentos			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)				370.737,26	55.471,43	426.208,69	
9042	9042 (998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			0,00	0,00	0,00	
9094	9094 (3743) - ISS			296.168,77	34.641,04	330.809,81	
9243	9243 - ISSQN - Municipio de Meridiano			74.568,49	20.830,39	95.398,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				5.126.667,06	641.417,16	5.768.084,22	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				69.931.722,85			

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco Conta	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil S.A. - SAEV	001 3454	9.001.741,03
Caixa Economica Federal - SAEV	104 3467	1.909.829,07
Banco Bradesco S.A. SAEV	237 3478	125,30
Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033 3480	129.135,69
Banco Itau S.A. - SAEV	341 3483	1.143,92
Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001 3631	1.676,20
Saev Ambiental - Leilão	104 3490	6.259,67
Fundo Municipal de Meio Ambiente	001 4145	104.385,26
Fehidro - Maetromedidores	001 55633	219,00
CONTA P/MOV. DO FINISA - contrato nº 0620681-72 para financiamento de despesa:	104 71043	312.494,91
Melhorias em Saneamento no Bairro Rural Vila Cruzeiro	001 56033	85.687,44
Total do Saldo		11.552.697,49



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCCO, 4313
72962806/001-71 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 10 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	---------------------	--------------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL GERAL

81.484,420,34

VOTUPORANGA, 31 de outubro 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

72962806/0001-71

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
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 Pag
03	SAEV AUTARQUIA MUNICIPAL											
03	01	SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR		13.923.000,00	15.303.000,00	1.045.346,63	1.575.529,07	1.552.138,70	12.062.960,96	11.316.090,93	10.522.606,71	1.540.892,25
	030101	Departamento Administrativo										
			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	416.582,62	416.582,62	416.582,62	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	20.476,70	20.476,70	20.476,70	0,00
003	110000	04	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.000,00	355.000,00	53.917,66	25.849,01	25.849,01	222.877,32	194.808,67	194.808,67	28.058,55
004	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	2.600.000,00	210.102,69	210.102,69	210.102,69	1.950.945,11	1.950.945,11	1.950.945,11	0,00
005	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	15.491,66	13.797,53	11.964,93	120.083,53	118.389,40	104.591,91	15.491,66
006	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	103,92	103,92	103,92	2.439,47	2.439,47	2.439,47	0,00
007	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	510.000,00	510.000,00	30.482,65	30.482,65	30.476,80	281.673,66	281.673,66	251.191,01	30.482,65
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	14.183,08	9.376,27	10.379,07	209.407,93	176.338,87	176.338,87	33.069,06
011	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	2.158,53	2.158,53	2.158,53	17.781,77	17.781,77	17.781,77	0,00
012	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.500.000,00	13.131,78	99.503,08	78.355,30	1.345.521,30	985.737,74	964.178,24	381.283,96
013	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	260.000,00	410.000,00	7.895,19	34.212,45	33.558,45	390.201,96	256.316,27	245.265,97	144.055,99
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	2.775,17	2.775,17	2.775,17	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	1.518,00	1.518,00	1.518,00	28.516,47	28.516,47	28.516,47	0,00
017	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	1.736,00	1.736,00	0,00
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	380.000,00	380.000,00	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	11.147,31	11.147,31	11.147,31	13.981,96	13.981,96	13.981,96	0,00

Assinado por 3 pessoas em 01/10/2025 às 15:59:59. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.epporango.com.br/verificacao/FB93-1399-049D-1C9B> e informe o código FB93-1399-049D-1C9B



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
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 Pag
17.122.0046.2127.0000 Publicidade Institucional - SAEV												
021	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.778,40	25.513,32	4.240,80	4.240,80	21.072,82
102	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.234,50	810,73	810,73	20.423,77
28.843.0047.0005.0000 Amortização da dívida pública - SAEV												
022	110000	04	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00	3.550.000,00	307.028,07	307.028,07	309.927,05	2.840.036,12	2.840.036,12	2.533.008,05	307.028,07
023	110000	04	3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	650.000,00	45.604,14	45.604,14	45.978,08	472.551,65	472.551,65	426.947,51	45.004,14
024	110000	04	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.300.000,00	2.700.000,00	286.962,98	286.962,98	285.898,99	2.137.559,09	2.137.559,09	1.850.596,11	286.962,98
28.846.0047.0006.0000 Pagamento de sentenças judiciais - SAEV												
025	110000	04	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	147.589,27	147.589,27	147.589,27	0,00
026	110000	04	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.798,07	22.798,07	22.798,07	0,00
110	110000	04	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	67.742,74	67.742,74	67.742,74	0,00
28.846.0047.0007.0000 Tributos e contribuições sociais e econômicas - SAEV												
027	110000	04	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00	800.000,00	0,00	72.063,47	67.323,20	784.678,10	638.177,08	561.177,99	223.507,11
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												
				9.038.000,00	13.308.000,00	159.095,34	1.028.694,37	1.775.600,54	10.838.436,14	6.342.324,16	6.209.224,02	4.629.472,22
				Departamento de Engenharia								
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	2.797,70	2.797,70	2.797,70	2.901,84	2.901,84	2.901,84	0,00
17.512.0046.1081.0000 Aquisição de Máquinas e Veículos												
113	100323	07	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400.000,00	0,00	330.489,09	330.489,09	330.489,09	330.489,09	330.489,09	0,00
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	422.310,91	1.026.309,91	1.344.409,89	1.344.409,89	1.344.409,89	0,00
17.512.0046.2129.0000 Manutenção das atividades de departamento de engenharia												
030	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.400.000,00	112.997,65	112.997,65	112.997,65	1.100.069,53	1.100.069,53	1.100.069,53	0,00
031	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	390,52	390,52	390,52	11.118,73	11.118,73	11.118,73	0,00
032	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	260.000,00	290.000,00	23.547,11	23.547,11	23.539,42	203.744,39	203.744,39	180.197,28	23.547,11
033	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.013,84	2.013,84	2.013,84	0,00



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
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 Pagar
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	0,00	18.399,03	7.246,00	217.273,88	185.251,93	174.098,90	43.574,98
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	98.400,00	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00	98.400,00
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	20.838,45
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	0,00	252.467,89	2.501.209,19	349.908,67	349.908,67	2.151.300,52
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 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	28.000,00	19.362,36	19.362,36	19.362,36	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	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
103	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	690.000,00	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	341.000,00	0,00	0,00	0,00	261.699,00	261.699,00	261.699,00	0,00
051	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	378.301,00	378.300,93	378.300,93	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENACIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI BASSONI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.10cc.com.br/verificacao/93-1399-049D-1C9B> informando o código FB93-1399-049D-1C9B



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
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 Pagar
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030103			Departamento Comercial	5.231.000,00	6.188.000,00	473.953,89	386.035,84	358.657,31	4.717.185,28	3.925.119,28	3.827.069,65	890.283,00
17.122.0046.2126.0000			Adiantamento de viagens - SAEV	5.000,00	5.000,00	395,70	395,70	395,70	2.343,93	2.343,93	2.343,93	0,00
052	110000	04	3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
17.122.0046.2130.0000			Manutenção das atividades do departamento comercial	2.300.000,00	2.380.000,00	199.615,80	199.615,80	199.615,80	1.797.499,93	1.797.499,93	1.797.499,93	0,00
053	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS									
054	110000	04	- PESSOAL CIVIL									
055	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
056	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
057	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
058	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
059	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
060	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
061	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
107	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
062	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PERMANENTE									
063	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
108	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
17.122.0046.2131.0000			Propaganda e publicidade - SAEV	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	185.090,71	185.090,71	185.090,71	0,00
064	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
104	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030104			Departamento Técnico Operacional	26.799.000,00	33.212.000,00	2.647.113,01	2.604.690,29	2.439.623,91	27.659.917,33	23.013.597,29	21.406.767,03	6.253,00
17.122.0046.2126.0000			Adiantamento de viagens - SAEV	5.000,00	5.000,00	1.207,77	1.207,77	1.207,77	1.207,77	1.207,77	1.207,77	0,00
065	110000	04	3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL									

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE FENANCIO DE LIMA e LUCIANO NUCCI PASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1040.com.br/verificacao/2025-09-30-09-30>



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
17.512.0046.2132.0000 Manutenção das atividades do depto. técnico operacional												
066	110000	04	3.1.90.11.00.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00	7.200.000,00	552.662,08	552.662,08	552.662,08	5.575.336,19	5.575.336,19	5.575.336,19	0,00
067	110000	04	3.1.90.13.00.OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	5.876,67	5.876,67	6.700,14	71.220,84	71.220,84	65.344,17	5.876,67
068	110000	04	3.1.90.16.00.OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.000.000,00	41.915,03	41.915,03	41.915,03	594.925,31	594.925,31	594.925,31	0,00
069	110000	04	3.1.90.94.00.INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	110000	04	3.1.91.13.00.OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.450.000,00	1.450.000,00	103.033,66	103.033,66	103.064,97	945.852,95	945.852,95	842.819,29	103.033,66
071	110000	04	3.3.90.30.00.MATERIAL DE CONSUMO	5.030.000,00	5.130.000,00	157.157,45	422.081,74	478.159,17	4.792.420,97	3.727.760,81	3.625.477,11	1.166.513,86
117	110000	04	3.3.90.30.00.MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	110000	04	3.3.90.36.00.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	110000	04	3.3.90.39.00.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000.000,00	13.750.000,00	1.486.760,35	1.103.797,04	1.210.908,09	13.293.435,61	10.840.277,02	9.815.484,60	3.477.051,41
118	110000	04	3.3.90.39.00.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.200.000,00	0,00	370.843,81	34.716,17	1.200.000,00	405.559,98	34.716,17	1.165.833,83
074	110000	04	3.3.90.40.00.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	110000	04	4.4.90.30.00.MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	110000	04	4.4.90.30.00.MATERIAL DE CONSUMO	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110000	04	4.4.90.39.00.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	0,00	0,00	0,00	682.809,20	682.809,20	682.809,20	0,00
077	110000	04	4.4.90.52.00.EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	3.500,00	3.272,49	3.272,49	78.857,82	69.593,68	69.593,68	9.264,14
105	110000	04	4.4.90.52.00.EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	673.000,00	295.000,00	0,00	7.018,00	347.439,44	22.642,31	22.642,31	324.897,13
03 01 SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR				19.784.000,00	20.354.000,00	196.683,84	2.160.289,56	1.679.626,40	18.158.267,44	15.399.107,35	14.006.606,87	4.151.690,97
030105 Departamento de Meio Ambiente												
18.122.0046.2126.0000 Adiantamento de viagens - SAEV												
078	110000	04	3.3.90.14.00.DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	533,62	533,62	533,62	533,62	533,62	533,62	0,00
18.541.0046.2133.0000 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente												
079	110000	04	3.1.90.11.00.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	700.000,00	47.755,77	47.755,77	47.755,77	538.579,37	538.579,37	538.579,37	0,00
080	110000	04	3.1.90.16.00.OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	2.345,05	2.345,05	2.345,05	8.976,72	8.976,72	8.976,72	0,00
081	110000	04	3.1.90.94.00.INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCO DE LIMA e LUCIANA NUCCI PERSSONI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.docsig.com.br/verificacao/FB93-1399-049D-1C9B e informe o código FB93-1399-049D-1C9B

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
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 Pagor
082	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	125.000,00	125.000,00	9.404,52	9.404,52	7.005,74	50.719,88	50.719,88	41.315,36	9.404,52
083	110000	04	3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	350.000,00	170.000,00	29.381,44	29.381,44	29.381,44	59.532,96	59.532,96	59.532,96	0,00
084	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	55,84	55,84	55,84	0,00
085	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	535,52	8.045,27	8.045,27	41.725,26	41.725,23	41.725,23	0,00
086	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
087	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195.000,00	195.000,00	6.580,00	6.503,96	1.953,96	101.140,92	92.192,37	87.642,37	13.496,55
106	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	19.864,60	19.864,60	19.864,60	0,00
18.541.0046.2134.0000 Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública												
088	110000	04	3.1.90.11.00 VENCCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	880.000,00	72.248,66	72.248,66	72.248,66	644.820,99	644.820,99	644.820,98	0,01
089	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	140.000,00	8.422,21	8.422,21	8.422,21	100.911,21	100.911,21	100.911,21	0,00
090	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	140.000,00	160.000,00	13.446,87	13.446,87	12.718,31	109.182,87	109.182,87	95.736,00	13.446,87
091	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00	150.000,00	0,00	12.140,26	12.140,26	137.185,04	109.262,34	109.262,34	27.922,70
094	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.100.000,00	17.600.000,00	6.030,18	1.950.061,93	1.477.076,11	16.340.038,16	13.617.749,35	12.252.650,27	4.087.388,99
18.541.0046.2135.0000 Consórcio Intermunicipal do Meio Ambiente												
095	110000	04	3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	110000	04	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0046.2136.0000 Plano Municipal de Mata Atlântica												
097	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 01 SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR												
030107 Fundo Municipal do Meio Ambiente				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0048.2137.0000 Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente												
098	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 07 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
100	110000	04	- PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO				74.805.000,00	88.395.000,00	4.522.192,71	7.755.239,13	7.805.646,86	73.436.767,15	59.996.239,01	55.972.274,28	17.464.292,87
SAEV AUTARQUIA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTARIO				74.805.000,00	88.395.000,00	4.522.192,71	7.755.239,13	7.805.646,86	73.436.767,15	59.996.239,01	55.972.274,28	17.464.292,87
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		7.347,48			1.987.361,05	
7001		990409	REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do Município de Votuporanga			110 - 000		0,00			0,00	
9070		990270	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNSITO			190 - 000		0,00			0,00	
9110		990311	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR			190 - 000		0,00			0,00	
9169		990370	INSS e ISS - Petranova			190 - 000		0,00			0,00	
9215		990418	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.			190 - 000		0,00			0,00	
9068		990268	(3657) - SALÁRIO-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		119.247,62			1.030.874,78	
9092		990292	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV			190 - 000		7.066,48			51.878,27	
9156		990357	PENSAÇÃO ALIMENTICIA			190 - 000		0,00			0,00	
9095		990295	(3745) - Convênio Uniodonto - SAEV			190 - 000		5.644,00			53.973,80	
9096		990296	(3746) - Santa Casa de Miser. Votuporanga - SANSASUDE - SAEV			190 - 000		33.133,26			326.492,76	
9097		990297	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9212		990415	Coparticipação de Consulta Médica - SANSASUDE			190 - 000		7.840,80			58.692,15	
9098		990298	(3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			190 - 000		1.605,36			16.460,56	
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			279.536,45	
9103		990304	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			190 - 000		2.593,33			25.933,30	
9104		990305	(3771) - Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A - Empréstimo Servidores			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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
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 Pagar
9105		990306	(3773) - Banco Santander Banespa S.A - Empréstimos Servidores SAEV			190 - 000		29.729,54			313.729,03	
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 Beneficiente - Santa Casa de Misericórdia de Votup.			190 - 000		0,00			0,00	
9246		990450	Retenção por ordem Judicial			190 - 000		0,00			0,00	
9107		990308	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			190 - 000		0,00			0,00	
9108		990309	(3795) - Galias Comunicação Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9181		990382	Caução Galias Com.			190 - 000		0,00			0,00	
9207		990410	Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9208		990411	Caução - ISABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9235		990439	Caução Datema Ambiental Saneamento Básico			190 - 000		0,00			0,00	
9198		990399	Doações Santa Casa de Misericórdia Votuporanga			190 - 000		61.326,76			629.216,89	
9206		990408	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			190 - 000		0,00			1.142,04	
9090		990290	(3733) - Banco do Brasil S.A. - Pasep Servidor SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9237		990441	IRRF - Reinf			190 - 000		95.049,51			863.808,18	
9232		990436	Retenção de IRRF de extras			190 - 000		0,00			0,00	
9072		990272	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica			190 - 000		0,00			0,00	
9073		990273	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - 11%			190 - 000		0,00			0,00	
9074		990274	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9075		990275	(3689) - Mioto e Provesan Eng. e Constr. Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9076		990276	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9077		990277	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9078		990278	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVIÇOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9079		990279	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9080		990280	(3702) - INSS - Converd Construção Civil Eireli			190 - 000		0,00			7.533,82	
9081		990281	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. Patrimonial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9082		990282	(3708) - Hidropig 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 & Seller Infraestrutura Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9086		990286	(3722) - INSS - Construtora Hakaxia Eireli			190 - 000		0,00			0,00	
9111		990312	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagens - SAEV			190 - 000		8.045,49			79.198,79	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
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 Pagar
9112		990313	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9113		990314	(3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli EPP			190 - 000		0,00			33.414,54	
9114		990315	(3931) - INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9117		990318	(3941) - SANEC Saneamento e Const. Civil VoIup. 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 Eifer 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 Bairo - 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 Tapaqós Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9143		990344	(4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9144		990345	(4081) - INSS - Godoy & 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 Calvipe Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9147		990348	(4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A			190 - 000		0,00			0,00	
9149		990350	(4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9150		990351	(4106) - Crisciúma Companhia Comercial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9151		990352	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9152		990353	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9153		990354	INSS - Germinhar Florestas Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9154		990355	INSS-Imperveg Polimeros Industria e Comercio 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 - Bairo Francisco & de Oliveira LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9168		990369	INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 10 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagio Atual	Emp A Pagar
9170		990371	INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9171		990372	INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9172		990373	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9173		990374	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9175		990376	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9176		990377	INSS - TECNOLOGIA INDUSTRIAL, 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 - GUZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI			190 - 000		0,00			2.031,81	
9186		990387	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			190 - 000		0,00			0,00	
9187		990388	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A			190 - 000		0,00			0,00	
9188		990389	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO ME			190 - 000		0,00			0,00	
9189		990390	INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9190		990391	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tdpos e Conexões de Pead			190 - 000		0,00			0,00	
9191		990392	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA			190 - 000		0,00			0,00	
9192		990393	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9193		990394	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9195		990396	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9197		990398	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9199		990400	INSS - Retiro Silva Escavações LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9200		990402	INSS - Voluterra 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 NAOITO 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 Fior LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9211		990414	INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos L.TDA			190 - 000		47.261,22			439.849,95	
9213		990416	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9214		990417	INSS - CONSTRUTORA PREVAVTO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9216		990419	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVAIAÇÕES EIRELI EPP			190 - 000		9.720,01			47.193,98	
9217		990420	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9218		990421	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
9219		990423	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 11 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pag
9220		990424	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9221		990425	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9222		990426	INSS - HT 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		4.653,57			11.259,02	
9245		990449	INSS - Renova Serviços de Saneamento e Tubulações LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9093		990293	(3742) - IRRF			190 - 000		103.827,31			956.772,05	
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		35.537,71			351.947,08	
9243		990447	ISSQN - Municipio de Meridiano			190 - 000		39.479,46			95.398,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								651.813,20			9.393.108,89	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											65.365.383,17	

SAUDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A - SAEV	001	3454	12.841.556,60
Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001	3631	1.787,78



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
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 Pagar
			Fundo Municipal de Meio Ambiente	001	4145				122.005,69			
			Fehidro - Macromedidores	001	55633				851,80			
			FEHIDRO - Micromedidores	001	59630				5.510,92			
			Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033	3480				93.594,82			
			Caixa Econômica Federal - SAEV	104	5744				2.843.418,89			
			CONTA P/ MOV. DO FINISA - CONTRATO N° 0620681-72 PARA FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	104	5752				71.230,13			
			Saev Ambiental - Leilão	104	5756				6.822,35			
			Banco Bradesco S.A. SAEV	237	3478				131.980,57			
			Banco Itau S.A. - SAEV	341	3483				277,62			
			TOTAL DO SALDO						16.119.037,17			
			TOTAL GERAL						81.484.420,34			

VOTUPORANGA, 31 de outubro de 2025

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

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

Anderson Santana
Tesorreiro





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
-							55.502,11	661.537,43	661.059,71	55.979,83
9054	3	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PRE					-75,38	0,00	0,00	-75,38
							-75,38	0,00	0,00	-75,38
0 - RESTOS A PAGAR										
8001	3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8001				321101	0,00	0,00	-37.035,81
8002	3	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADC	8002				321101	0,00	0,00	-36.005,92
							-1.029,89	0,00	0,00	-1.029,89
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)										
9053	3	IRRF PAGO A MAIOR	9053				0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)										
9051	3	RECEBIMENTO A MAIOR	9051				0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)										
9001	3	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	9001				6.737,94	6.955,74	6.737,94	6.955,74
9014	3	Plano odontológico Uniodonto	9014				2.079,94	2.297,74	2.079,94	2.297,74
9049	3	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SA	9049				4.658,00	4.658,00	4.658,00	4.658,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)										
9013	3	Empréstimo Consignado Caixa Federal	9013				0,00	39.070,76	39.070,76	0,00
9048	3	Empréstimo Consignado Santander	9048				0,00	63.380,89	63.380,89	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	379.636,46	379.636,46	4.895,03
9008	3	CAMARA - Complementação de Inativos	9008				245,86	298.819,60	298.819,60	245,86
9011	3	SAEV - Complementação de Inativos e P	9011				0,00	44.372,23	44.372,23	0,00
9055	3	RECEBIMENTO INDEVIDO	9055				625,37	36.444,63	36.444,63	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	91.253,33	91.253,33	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: 01/10/2025 à 31/10/2025

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	90.667,83	90.667,83	0,00
218820108 - ISS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9063	3 ISS Retido	9063	9063	23	323299	218820108	0,00	0,00	0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9057	3 JUROS E MULTAS	9057	9057	3	323299	218820199	0,00	0,00	0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							73.058,34	73.294,84	73.058,34	73.294,84
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	69.981,78	70.163,83	69.981,78	70.163,83
9062	3 Plano de saúde SansSaúde - Inativos SAE	9062	9062	79	323299	218829900	3.076,56	3.131,01	3.076,56	3.131,01
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							1.884,32	1.903,24	1.884,32	1.903,24
9004	3 INSS Retido na Folha	9004	9004	53	323299	218830102	1.884,32	1.903,24	1.884,32	1.903,24
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9003	3 IRRF - Votuprev	9003	9003	23	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)							5.965,11	5.969,61	5.965,11	5.969,61
9041	3 VOTUPREV - Contribuição Previdenciária:	9041	9041	22	323299	218830106	5.965,11	5.969,61	5.965,11	5.969,61
TOTAL							55.502,11	661.537,43	661.059,71	55.979,83

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					1.560.746,88
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.524.083,60	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.513.282,83	
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.278.454,79			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.278.454,79				
3 1 90 03	PENSÕES		151.541,48			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	151.541,48				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		78.536,46			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.163,87				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	2.292,17				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	2.242,57				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	2.243,06				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	3.018,44				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.182,26				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	2.394,09				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.750,10			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	4.750,10				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				10.800,77	
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.800,77			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	5.969,63				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	4.831,14				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.663,28	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS				36.663,28	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		475,80			
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,00				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	210,00				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	121,80				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		625,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	625,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.672,50			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.351,60				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	320,90				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		19.236,88			
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP,	360,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	220,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.850,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	888,51				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	161,11				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	400,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	1.947,92				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	-30,00				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	41,34				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	9.398,00				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		7.928,03			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.200,00				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOI	728,03				

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ADAUTO CERVANTES MARIOLA e RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/359C-33CD-F9C4-6C59> e informe o código 359C-33CD-F9C4-6C59



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		1.909,22			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	272,21				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	1.637,01				
3 3 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		191,04			
3 3 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	191,04				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.624,81			
3 3 90 93 98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRI	3.624,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.600,00
4 4	INVESTIMENTOS				3.600,00	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.600,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		3.600,00			
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	3.600,00				
TOTAL						1.564.346,88

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ADAUTO CERVANTES MARIOLA e RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/359C-33CD-F9C4-6C59> e informe o código 359C-33CD-F9C4-6C59



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/10/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					15.442.089,48
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.797.284,54	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.707.948,89	
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		12.460.679,17			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.863.188,76				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	597.490,41				
3 1 90 03	PENSÕES		1.541.467,36			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	1.466.796,04				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	74.671,32				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		659.632,13			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	548.601,43				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	5.577,61				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	22.264,56				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	9.925,18				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	17.666,03				
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	13.008,87				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.170,23			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	46.170,23				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			89.335,65		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			89.335,65		
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	49.376,18				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	39.959,47				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				644.804,94	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS				643.647,12	
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		8.435,18			
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	100,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.896,60				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	210,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	225,00				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	2.110,55				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	2.791,30				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	101,73				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		14.250,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	14.250,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		32.495,24			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.975,20				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	9.520,04				

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ADAUTO CERVANTES MARIOLA e RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/359C-33CD-F9C4-6C59> e informe o código 359C-33CD-F9C4-6C59

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/10/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		95.297,98			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	800,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	1.640,00				
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	50.660,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.194,80				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	436,07				
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	2.156,46				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	301,79				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	10.352,56				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		77.906,37			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	70.683,72				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOI	7.222,65				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		193.655,90			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.177,68				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	191.478,22				
3 3 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		1.719,36			
3 3 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	1.719,36				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		219.687,42			
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	639,93				
3 3 90 93 98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRI	219.047,49				
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					678.428,33
4 4	INVESTIMENTOS				678.428,33	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			678.428,33		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		673.915,53			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	673.915,53				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		4.512,80			
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	3.600,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	912,80				

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ADAUTO CERVANTE e RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/359C-33CD-F9C4-6C59> e informe o código 359C-33CD-F9C4-6C59



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/10/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						16.120.517,81

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

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

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ADAUTO CERVANTES MARIOLA e RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/359C-33CD-F9C4-6C59> e informe o código 359C-33CD-F9C4-6C59





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	24.074.519,71	9.892.400,88	33.966.920,59	10.453.120,59
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		22.078.800,00	15.260.984,32	1.686.751,56	16.947.735,88	-5.131.064,12
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.078.800,00	15.260.984,32	1.686.751,56	16.947.735,88	-5.131.064,12
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		22.078.800,00	15.260.984,32	1.686.751,56	16.947.735,88	-5.131.064,12
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		22.078.800,00	15.260.984,32	1.686.751,56	16.947.735,88	-5.131.064,12
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		21.652.000,00	15.124.158,71	1.650.174,08	16.774.332,79	-4.877.667,21
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		21.652.000,00	15.124.158,71	1.650.174,08	16.774.332,79	-4.877.667,21
1215.01.1.1.00.01	001	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-604 000	348.000,00	191.699,53	25.752,94	217.452,47	-130.547,53
1215.01.1.1.00.02	002	P.M.V. - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	19.613.000,00	13.977.903,66	1.499.208,41	15.477.112,07	-4.135.887,93
1215.01.1.1.00.03	003	SAEV AMBIENTAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.625.000,00	912.769,20	119.247,62	1.032.016,82	-592.983,18
1215.01.1.1.00.04	004	VOTUPREV - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	66.000,00	41.786,32	5.965,11	47.751,43	-18.248,57
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		92.000,00	85.391,88	10.752,79	96.144,67	4.144,67
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		92.000,00	85.391,88	10.752,79	96.144,67	4.144,67
1215.01.2.1.00.01	005	VOTUPREV - CPSSS INATIVOS	04-603 000	64.000,00	71.701,35	9.278,82	80.980,17	16.980,17
1215.01.2.1.00.02	006	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-603 000	6.000,00	5.107,74	566,73	5.674,47	-32,53
1215.01.2.1.00.03	007	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-604 000	22.000,00	8.582,79	907,24	9.490,03	-12.000,97
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		18.000,00	19.648,91	2.597,01	22.245,92	4.247,92
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		18.000,00	19.648,91	2.597,01	22.245,92	4.247,92
1215.01.3.1.00.01	008	VOTUPREV - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	2.000,00	1.379,56	167,14	1.546,70	-553,30
1215.01.3.1.00.02	009	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	6.000,00	8.623,41	970,97	9.594,38	3.594,38
1215.01.3.1.00.03	010	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-604 000	10.000,00	9.645,94	1.458,90	11.104,84	1.104,84
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		316.800,00	29.519,24	22.764,47	52.283,71	-264.516,29
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL		316.800,00	29.519,24	22.764,47	52.283,71	-264.516,29
1215.01.4.1.00.01	011	P.M.V. - CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	6.000,00	2.072,44	0,00	2.072,44	-3.227,56
1215.01.4.1.00.02	012	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	308.000,00	27.446,80	22.764,47	50.211,27	-257.788,73
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	2.265,58	463,21	2.728,79	2.728,79
1215.01.5.1.00.00	042	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	1.665,82	263,29	1.929,11	1.929,11
1215.01.5.1.00.01	043	PMV - CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	599,76	199,92	799,68	799,68
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		430.000,00	5.548.109,59	8.087.356,61	13.635.466,20	13.205.466,20
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		430.000,00	5.548.109,59	8.087.356,61	13.635.466,20	13.205.466,20
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		430.000,00	5.548.109,59	8.087.356,61	13.635.466,20	13.205.466,20
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		430.000,00	5.548.109,59	8.087.356,61	13.635.466,20	13.205.466,20
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		430.000,00	5.548.109,59	8.087.356,61	13.635.466,20	13.205.466,20
1321.04.0.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A.	04-690 000	30.000,00	118.200,58	57.701,10	175.901,68	145.901,68
1321.04.0.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A.	04-602 000	400.000,00	5.429.909,01	8.029.655,51	13.459.564,52	13.059.564,52
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	3.265.425,80	118.292,71	3.383.718,51	2.378.718,51
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	3.265.425,80	118.292,71	3.383.718,51	2.378.718,51
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	3.265.425,80	118.292,71	3.383.718,51	2.378.718,51
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.005.000,00	3.265.425,80	118.292,71	3.383.718,51	2.378.718,51
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.005.000,00	3.265.425,80	118.292,71	3.383.718,51	2.378.718,51

Assinado por: ISSA MARIA RITA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao>



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	3.013.888,88	113.492,22	3.127.381,10	2.127.381,10
1999.03.0.1.00.02	017	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.- RPPS ESTADO	04-602 000	2.500,00	247.856,78	4.370,97	252.227,75	249.727,75
1999.03.0.1.00.03	018	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.- RPPS MUNICÍPIO	04-602 000	2.500,00	3.680,14	429,52	4.109,66	1.609,66
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		40.438.200,00	27.924.582,83	3.046.661,06	30.971.243,89	-9.466.956,11
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		22.660.000,00	27.924.582,83	3.046.661,06	30.971.243,89	8.311.243,89
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		22.660.000,00	27.924.582,83	3.046.661,06	30.971.243,89	8.311.243,89
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		22.660.000,00	27.924.582,83	3.046.661,06	30.971.243,89	8.311.243,89
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		21.968.800,00	27.396.763,27	2.985.632,78	30.382.396,05	8.413.596,05
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		21.652.000,00	27.365.218,13	2.985.632,78	30.350.850,91	8.698.850,91
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		21.652.000,00	27.365.218,13	2.985.632,78	30.350.850,91	8.698.850,91
7215.02.1.1.00.01	019	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-604 000	348.000,00	192.415,16	25.752,98	218.168,14	-129.831,86
7215.02.1.1.00.02	020	PMV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	19.613.000,00	13.977.920,44	1.499.208,41	15.477.128,85	-4.135.871,15
7215.02.1.1.00.03	021	SAEV AMBIENTAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.625.000,00	912.769,20	119.247,62	1.032.016,82	-592.983,18
7215.02.1.1.00.04	022	VOTUPREV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	66.000,00	41.786,43	5.965,13	47.751,56	-18.248,44
7215.02.1.1.00.05	035	CAMARA MUNICIPAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-604 000	0,00	155.718,74	20.841,50	176.560,24	176.560,24
7215.02.1.1.00.06	036	PMV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	0,00	11.312.100,14	1.213.284,39	12.525.384,53	12.525.384,53
7215.02.1.1.00.07	037	SAEV AMBIENTAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	0,00	738.690,83	96.505,25	835.196,08	835.196,08
7215.02.1.1.00.08	038	VOTUPREV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	0,00	33.817,19	4.827,50	38.644,69	38.644,69
7215.02.2.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENTENÇAS JUDICIAIS-SERV.CIVIL ATIVO(INTRA)		316.800,00	31.545,14	0,00	31.545,14	-285.254,86
7215.02.2.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.-SERV.CIV.ATIVO - PRINCIPAL		316.800,00	31.545,14	0,00	31.545,14	-285.254,86
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	0,00	15.362,69	-292.637,31
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	0,00	12.432,81	12.432,81
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	527.819,56	61.028,28	588.847,84	-102.352,16
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		691.200,00	527.819,56	61.028,28	588.847,84	-102.352,16
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		636.000,00	501.604,02	55.733,78	557.337,80	-78.662,20
7215.51.1.1.00.01	026	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	04-603 000	636.000,00	501.604,02	55.733,78	557.337,80	-78.662,20
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		55.200,00	26.215,54	5.294,50	31.510,04	-23.689,96
7215.51.1.2.00.01	027	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS - SERVIDOR ATIVO-MULTAS E JUROS	04-603 000	55.200,00	26.215,54	5.294,50	31.510,04	-23.689,96
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: RISSA SA SILVA SANTOS, AD. AUT. e REG. em 31/10/2025 às 15:06:35. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	51.999.102,54	12.939.061,94	64.938.164,48	986.164,94
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)					0,01	0,00	0,01	
9053	9053	IRRF PAGO A MAIOR	600 - 000		0,01	0,00	0,01	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00	0,00	
9051	9051	RECEBIMENTO A MAIOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					45.628,43	6.955,74	52.584,17	
9001	9001	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	190 - 000		8.372,03	2.297,74	10.669,77	
9014	9014	Plano odontológico Uniodonto	190 - 000		37.256,40	4.658,00	41.914,40	
9049	9049	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAÚDE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					844.191,44	102.451,65	946.643,09	
9013	9013	Empréstimo Consignado Caixa Federal	190 - 000		341.849,54	39.070,76	380.920,30	
9048	9048	Empréstimo Consignado Santander	190 - 000		502.341,90	63.380,89	565.722,79	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					158,82	72,56	231,38	
9052	9052	PAGAMENTO A MENOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9064	9064	PAGAMENTO A MAIOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9065	9065	Contribuição Sindical	190 - 000		158,82	72,56	231,38	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00	0,00	
9047	9047	DEPÓSITO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					3.525.814,25	379.636,46	3.905.450,71	
9007	9007	PMV - Complementação de Inativos e Pensões	190 - 000		2.791.632,00	298.819,60	3.090.451,60	
9008	9008	CAMARA - Complementação de Inativos e Pensões	190 - 000		394.381,96	44.372,23	438.754,19	
9011	9011	SAEV - Complementação de Inativos e Pensões	190 - 000		337.149,25	36.444,63	373.593,88	
9055	9055	RECEBIMENTO INDEVIDO	190 - 000		2.651,04	0,00	2.651,04	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9050	9050	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9056	9056	RESTITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					756.784,02	91.253,33	848.037,35	
9059	9059	IRRF - Outros rendimentos	190 - 000		12.958,61	585,50	13.544,11	
9060	9060	IRRF - Rendimentos do trabalho	190 - 000		743.825,41	90.667,83	834.493,24	
218820108 - ISS (F)					15.122,86	0,00	15.122,86	
9063	9063	ISS Retido	190 - 000		15.122,86	0,00	15.122,86	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9057	9057	JUROS E MULTAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					602.055,47	73.294,84	675.350,31	

Assinado por: [Assinatura] para verificar o valor da receita.





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-		RPPS--Convênios/entidades/fundos			143,21
CAIXA IRF-M 1		104 4095-030			PR		250.000,00	
2	114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	-		RPPS--Convênios/entidades/fundos			250.000,00
CAIXA GESTÃO		104 3629-110			PR		24.105.569,45	
1	114419901	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			24.105.569,45
DISPONIBILIDADES		104 3629-120			PR		1.972.543,34	
1	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			1.972.543,34
SANTANDER IMA-B5		033 45250-020					5.408.085,46	
1	114419901	SANTANDER FIC IMA-B 5 TP RF	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			5.408.085,46
BB PREV RF FLUXO		001 3627-030					14.274.601,59	
1	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			14.274.601,59
BB AL AT RET TOT		001 3627-170			PR		20.077.887,42	
1	114419901	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			20.077.887,42
CAIXA FIC ATIVA		104 3629-190			PR		9.400,00	
1	114419901	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			9.400,00
BB A ESG GLOBAIS		001 3627-180			PR		699.581,25	
1	114419901	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC - BDR NÍVEL I	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			699.581,25
CAIXA BDR I		104 3629-200			PR		670.309,16	
1	114419901	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			670.309,16
DISPONIBILIDADES		104 4090-020			PR		6.167,70	
1	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			6.167,70
BB PREV RF RET		001 3817-170			PR		1.867.078,33	
1	114419901	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETO	-		RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.867.078,33
SICREDI FIRF LIQ		748 4083-010					21.000,00	
1	114419901	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			21.000,00
BB Previd Vert		001 3627-190			PR		45.000,00	
1	114419901	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VER	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			45.000,00
DI INST PREMIUM		033 45250-070			PR		23.954,38	
1	114419901	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INS	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			23.954,38
Total do Saldo							323.720,86	
TOTAL GERAL							395.170,55	

Votuporanga, 31 de outubro de 2025

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

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

RENAN DENNY FEITOSA FERREIRAS
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ADAUTO CERVANTES MARIOLA e RENAN DENNY FEITOSA FERREIRAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
 RUA SÃO PAULO 3834
 15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	146.000,00	196.000,00	20.885,00	19.236,88	10.115,16	138.982,92	95.297,98	78.002,06	60.896,96
			3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	2.720,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
			3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00
			3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	62.360,00	50.660,00	44.810,00	17.509,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	888,51	1.000,13	10.000,00	6.194,80	6.194,80	3.255,00
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	161,11	161,11	1.000,00	436,07	436,07	533,93
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,30	270,00	270,00	5.150,30
			3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.300,00	4.300,00
			3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	1.947,92	1.947,92	25.499,98	17.376,30	15.428,38	10.071,90
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	-30,00	-30,00	234,66	4.030,00	2.156,46	2.156,46	1.833,94
			3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	41,34	41,34	793,08	301,79	301,79	401,29
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.295,00	9.398,00	300,00	17.249,56	10.352,56	1.254,56	15.098,00
012	6900000	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	7.928,03	7.928,03	92.569,93	77.906,37	76.106,37	16.855,96
			3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	83.863,72	70.683,72	69.483,72	14.060,00
			3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	728,03	728,03	8.686,21	7.222,65	6.622,65	2.065,96
013	6900000	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00	290.000,00	0,00	1.909,22	1.445,44	289.722,10	193.655,90	192.018,89	97.563,21
			3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERREIRO	0,00	0,00	0,00	272,21	272,21	2.722,10	2.177,68	2.177,68	544,92
			3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	1.637,01	1.173,23	287.000,00	191.478,22	189.841,21	97.156,99
014	6020000	NV	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	191,04	191,04	2.483,52	1.719,36	1.528,32	1.528,32
			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.624,81	3.624,81	234.186,66	219.687,42	216.062,61	18.244,50
			3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,93	639,93	639,93	639,93
			3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE REGIMES	0,00	0,00	0,00	3.624,81	3.624,81	233.546,73	219.047,49	215.422,68	18.192,85
019	602000		3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTO	0,00	1.157,82	0,00	0,00	0,00	1.157,82	1.157,82	1.157,82	1.157,82
			3.3.91.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,82	1.157,82	1.157,82	1.157,82
016	6900000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	673.915,54	673.915,53	673.915,53	673.915,53
			4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.915,54	673.915,53	673.915,53	673.915,53
017	6900000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	190.000,00	82.637,16	3.600,00	0,00	83.549,96	4.512,80	912,80	82.637,16
			4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00
			4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.176,40	0,00	0,00	3.176,40	0,00	0,00	3.176,40
			4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	21.800,00	3.600,00	0,00	21.800,00	3.600,00	0,00	21.800,00
			4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	53.157,76	0,00	0,00	54.070,56	912,80	912,80	53.157,76
018	6900000	NV	99.997.004	5.2124.0000 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
			99.999.000	9.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.416.000,00	42.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO					63.952.000,00	63.953.157,82	1.630.261,61	1.564.346,88	1.551.200,05	16.377.249,43	16.120.517,81	16.076.674,16	300,00

Assinado por: LARISSA DA SILVA S. DOS SANTOS, TOPOGRAFIA, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura - CREA/SP, nº 18.192/85. Para a verificação da validade das assinaturas, acesse o site: <https://www.crea.sp.gov.br/>





BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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

INSTIT DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA

TOTAL ORÇAMENTARIO				63.952.000,00	63.953.157,82	1.630.261,61	1.564.346,88	1.551.200,05	16.377.249,43	16.120.517,81	16.076.674,16	300.139,77
--------------------	--	--	--	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------------

DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA

8001		998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			110 - 000	0,00	0,00			36.005,92	
8002		998002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000	0,00	0,00			1.029,89	
9053		990439	IRRF PAGO A MAIOR			600 - 000	0,00	0,00			0,00	
9051		990432	RECEBIMENTO A MAIOR			190 - 000	0,00	0,00			0,00	
9001		990417	Plano de saúde SanSaude Santa Casa			190 - 000	2.079,94	2.079,94			9.037,25	
9014		990415	Plano odontológico Uniodonto			190 - 000	4.658,00	4.658,00			41.135,61	
9049		990435	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE			190 - 000	0,00	0,00			0,00	
9013		990414	Empréstimo Consignado Caixa Federal			190 - 000	39.070,76	39.070,76			380.920,30	
9048		990438	Empréstimo Consignado Santander			190 - 000	63.380,89	63.380,89			565.722,79	
9052		990433	PAGAMENTO A MENOR			190 - 000	0,00	0,00			0,00	
9064		990449	PAGAMENTO A MAIOR			190 - 000	0,00	0,00			0,00	
9065		990450	Contribuição Sindical			190 - 000	72,56	72,56			158,82	
9047		990437	DEPOSITO JUDICIAL			190 - 000	0,00	0,00			0,00	
9007		990406	PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000	298.819,60	298.819,60			3.090.451,60	
9008		990407	CAM/ARA - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000	44.372,23	44.372,23			438.754,19	
9011		990412	SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000	36.444,63	36.444,63			373.593,88	
9055		990440	RECEBIMENTO INDEVIDO			190 - 000	0,00	0,00			2.651,04	
9050		990436	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI			190 - 000	0,00	0,00			0,00	
9056		990441	RESTITUIÇÕES			190 - 000	0,00	0,00			0,00	
9059		990444	IRRF - Outros rendimentos			190 - 000	585,50	585,50			13.544,11	
9060		990445	IRRF - Rendimentos do trabalho			190 - 000	90.667,83	90.667,83			834.493,24	
9063		990448	ISS Retido			190 - 000	0,00	0,00			15.122,86	
9057		990442	JUROS E MULTAS			190 - 000	0,00	0,00			0,00	
9058		990443	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXTRA			190 - 000	0,00	0,00			0,00	
9061		990446	Plano de saúde SanSaude - Inativos PMV			190 - 000	69.981,78	69.981,78			635.966,88	
9062		990447	Plano de saúde SanSaude - Inativos SAEV			190 - 000	3.076,56	3.076,56			25.086,89	
9004		990376	INSS Retido na Folha			190 - 000	1.884,32	1.884,32			18.740,54	
9003		990370	IRRF - Votuprev			190 - 000	0,00	0,00			0,00	
9041		990429	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária Retida do Servidor			190 - 000	5.965,11	5.965,11			47.751,43	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO								661.059,71			6.530.167,24	





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 22.606.841,40

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BB PREV IRF-M1	001	3627-010	-	29.243.387,52
BB PREV RF FLUXO	001	3627-030	-	3.851.533,15
BB PREV IDKA 2	001	3627-060	-	6.423.741,90
BB PREV PERFIL	001	3627-070	-	64.484.709,64
BB AL AT RET TOT	001	3627-170	-	15.124.922,68
BB Previd Vert	001	3627-190	-	42.405.794,80
BB PREV PERFIL	001	3817-010	-	3.164.818,93
BB PREV IDKA2	001	3817-030	-	250.282,32
BB PREV RF FLUXO	001	3817-050	-	91.923,02
BB PREV IRF-M1	001	3817-060	-	640.934,59
BB PREV RF RET	001	3817-170	-	1.867.078,33
SANTANDER IMA-B5	033	45250-020	-	1.528.193,24
DI INST PREMILUM	033	45250-070	-	41.454.364,52
CAIXA IMA-B 5 TP	104	3629-020	-	6.835.198,11
CAIXA IRF-M 1	104	3629-050	-	13.338.942,70
CAIXA IDKA IPCA2	104	3629-060	-	524.072,41
CAIXA FI DI LP	104	3629-080	-	75.566.375,79
CAIXA GESTÃO	104	3629-110	-	24.105.569,45
DISPONIBILIDADES	104	3629-120	-	2.416.995,73
CAIXA FIC ATIVA	104	3629-190	-	9.400.000,00
CAIXA - COMPL.	104	4090	-	4,00
DISPONIBILIDADES	104	4090-020	-	673,05
DISPONIBILIDADES	104	4095-010	-	4.280,18
CAIXA FI DI LP	104	4095-020	-	589.887,59
CAIXA IRF-M 1	104	4095-030	-	250.000,00
SICREDI FIFE LIQ	748	4083-010	-	29.000.000,00
TOTAL DO SALDO				372.563.683,65

TOTAL GERAL

395.170.525,05





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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>RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES</u>			
			DIRETOR PRESIDENTE		CONTADOR - CRC: SP-319749/O-6/SP				DIRETOR ADM./FINANCEIRO			

