

Votuporanga, 25 de julho de 2025.

SMF/OF/ N.º 90/2025

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 Junho 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

assinado por 1 pessoa: JORGE AUGUSTO SEBA
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0074-C153-96DC-E7EB> e informe o código 0074-C153-96DC-E7EB



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0074-C153-96DC-E7EB

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



JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 25/07/2025 09:39:36 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/0074-C153-96DC-E7EB>



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819

49.677.917/0001-14

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA						3.772.968,56	890.956,02	149.374,21	4.514.550,37
0 - RESTOS A PAGAR							-82.047,29	0,00	0,00	-82.047,29
8001	1 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001			321101		-719,29	0,00	0,00	-719,29
8002	1 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002			321101		-81.328,00	0,00	0,00	-81.328,00
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							3.708.750,00	741.750,00	0,00	4.450.500,00
7001	1 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO CC	7001,7001			323701		3.708.750,00	741.750,00	0,00	4.450.500,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							8.099,36	7.593,83	8.099,36	7.593,83
9005	1 Pensão Alimenticia - Camara	9005 9005,9005			323299	218810110	8.099,36	7.593,83	8.099,36	7.593,83
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							14.647,70	16.071,19	14.647,70	16.071,19
9007	1 Santa Casa de Miser.Votuporanga - CON	9007 9007,9007	152		323283	218810111	12.426,96	13.721,15	12.426,96	13.721,15
9008	1 Convenio Uniodonto - Camara	9008 9008,9008	48		323284	218810111	1.535,60	1.570,50	1.535,60	1.570,50
9026	1 SANSAUDE Reembolso	9026 9026,9026	152		323299	218810111	685,14	779,54	685,14	779,54
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							148,91	148,91	148,91	148,91
9009	1 Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - C	9009 9009,9009	45		323285	218810113	148,91	148,91	148,91	148,91
9010	1 Contribuição Sindical - Câmara Municipal	9010 9010,9010	45		323286	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							24.168,56	27.332,99	27.276,92	24.224,63
9011	1 Banco do Brasil - Empr.Servidores - Cam	9011 9011,9011	240		323287	218810115	0,00	3.108,36	3.108,36	0,00
9012	1 Caixa Economica Federal - Empr.Servido	9012 9012,9012	156		323288	218810115	16.454,13	16.454,12	16.454,13	16.454,12
9019	1 SICREDI Empréstimo Servidores	9019 9019,9019	1386		323299	218810115	7.714,43	7.770,51	7.714,43	7.770,51
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9016	1 Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit./	9016 9016,9016	330		323299	218810199	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 Depósitos Judiciais descontado em folha	9020 9020,9020	2222		323299	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9018	1 MINAS SOL LTDA	9018 9018,9018	964		323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9017	1 Tx Inscr.Concurso Público - CONSESP	9017 9017,9017	390		323401	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	1 RETENÇÃO IRRF P/ EMPENHOS EXTR	9021 9021,9021	142		323299	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							26.970,99	26.690,95	26.970,99	26.690,95
9004	1 VOTUPREV- Instituto de Previdência Mu	9004 9004,9004	470		323279	218820101	26.970,99	26.690,95	26.970,99	26.690,95
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							50.322,85	49.719,15	50.322,85	49.719,15
9023	1 IRRF trabalho assalariado	9023 9023,9023	142		323299	218820104	49.214,79	48.256,98	49.214,79	48.256,98
9024	1 IRRF sobre material e serviços de PJ	9024 9024,9024	142		323299	218820104	1.108,06	1.462,17	1.108,06	1.462,17

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819

49.677.917/0001-14

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218820108 - ISS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9025	1	ISSQN retido no municipio	9025	9025,9025	142	323299	218820108	0,00	0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							6.679,76	6.809,39	6.679,76	6.809,39
9002	1	Rendimentos de Aplicações Financeiras -	9002	9002,9002	142	313201	218829900	6.679,76	6.809,39	6.679,76
9003	1	Restituição - Câmara Municipal	9003	9003,9003		323403	218829900	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							15.227,72	14.839,61	15.227,72	14.839,61
9013	1	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas -	9013	9013,9013	118	323293	218830102	15.227,72	14.839,61	15.227,72
9014	1	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9014	9014,9014	118	323294	218830102	0,00	0,00	0,00
9015	1	INSS - retencao de pessoas juridicas	9015	9015,9015	118	323301	218830102	0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9001	1	Imposto de Renda Retido na Fonte - Carr	9001	9001,9001	142	323276	218830104	0,00	0,00	0,00
9022	1	Imposto de Renda retido na Fonte - Perte	9022	9022,9022	1137	323299	218830104	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9006	1	ISSQN outros municipios	9006	9006,9006	142	323282	218850108	0,00	0,00	0,00
TOTAL							3.772.968,56	890.956,02	149.374,21	4.514.550,37

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					628.539,51
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.725,43	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			446.714,91		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		42.370,43			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	37.340,97				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	5.029,46				
3 1 90 03	PENSÕES		38.630,61			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	33.235,01				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	5.395,60				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		311.274,75			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	145.950,38				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	1.062,91				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	6.629,76				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.185,64				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.597,82				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.395,66				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	4.823,58				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	13.981,53				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	22.125,74				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	2.436,85				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	1.218,42				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	2.656,46				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	102.210,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.809,64			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	17.809,64				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		36.629,48			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	36.629,48				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44.010,52		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.010,52			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	24.324,81				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	19.685,71				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.814,08	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			137.814,08		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		4.860,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	4.860,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		28.175,59			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.525,36				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.302,99				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,00				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	640,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	240,37				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.101,63				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D	12.633,65				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D	321,30				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	161,50				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	50,00				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	530,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	623,79				

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		792,54			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	792,54				
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		85.302,03			
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP,	120,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	10.550,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.105,50				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	661,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.500,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.181,97				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.101,28				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	8.505,94				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	2.975,24				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	2.190,61				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	65,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	228,48				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	21.029,69				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	8.087,32				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		14.635,92			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.389,62				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	2.076,30				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	170,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.575,73
4 4	INVESTIMENTOS				14.575,73	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.575,73		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		14.575,73			
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	10.318,98				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.256,75				
TOTAL						643.115,24

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					3.796.527,88
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.961.938,87	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.701.655,45		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		290.390,81			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	260.214,05				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	30.176,76				
3 1 90 03	PENSÕES		194.747,90			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	162.374,30				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	32.373,60				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		1.899.063,90			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	788.972,78				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	6.261,07				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	24.234,81				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	18.468,05				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	20.441,32				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.775,84				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	21.824,61				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	79.744,46				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	118.552,02				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	90.564,70				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	40.938,55				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	53.692,31				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	627.593,38				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.743,99			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	108.743,99				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		208.708,85			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	15.238,08				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	193.470,77				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			260.283,42		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.283,42			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	143.859,79				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	116.423,63				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				834.589,01	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			834.589,01		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		26.360,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	26.360,00				

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		143.387,34			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.274,48				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	109,90				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.185,97				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	3.735,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.037,46				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	2.909,00				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	404,94				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.920,92				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	8.355,92				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	299,70				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	35.341,44				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	1.191,88				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	4.330,98				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	3.535,00				
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	761,03				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	250,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.109,72				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		3.663,88			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	3.663,88				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		22.693,00			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	20.493,00				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	2.200,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		550.761,60			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ,	17.519,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP,	120,00				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	200,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	27.358,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	7.438,00				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.876,97				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.596,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	104.180,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74.069,65				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.848,38				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1.900,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	51.046,12				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	18.043,33				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	17.019,90				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	1.158,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	1.351,84				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	173,34				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	111.457,35				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	966,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	106.439,72				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		87.283,19			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	72.939,57				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	12.774,63				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	1.568,99				

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		440,00			
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	440,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					162.209,44
4 4	INVESTIMENTOS				162.209,44	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			162.209,44		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		162.209,44			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	7.600,00				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	7.440,00				
4 4 90 52 24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	6.195,00				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	44.808,74				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMÉ	75.888,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.277,70				
TOTAL						3.958.737,32

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL											
01	01	CAMARA MUNICIPAL										
010101	Câmara Municipal			8.901.000,00	8.901.000,00	519.633,80	643.115,24	653.354,47	4.369.061,59	3.958.737,32	3.800.273,51	568.788,08
01.031.0001.2001.0000	Eventos da Cidadania											
001	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	760.000,00	760.000,00	42.370,43	42.370,43	42.370,43	290.390,81	290.390,81	290.390,81	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	340.000,00	340.000,00	38.630,61	38.630,61	38.630,61	194.747,90	194.747,90	194.747,90	0,00
003	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.280.000,00	4.380.000,00	311.274,75	311.274,75	311.274,75	1.899.063,90	1.899.063,90	1.899.063,90	0,00
004	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	300.000,00	17.809,64	17.809,64	18.170,02	108.743,99	108.743,99	90.934,35	17.809,64
005	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	450.000,00	36.629,48	36.629,48	36.629,48	208.708,85	208.708,85	208.708,85	0,00
006	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	630.000,00	630.000,00	44.010,52	44.010,52	44.517,20	260.283,42	260.283,42	216.272,90	44.010,52
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00	0,00
008	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	14.219,79	28.175,59	29.828,70	228.876,79	143.387,34	139.810,70	89.066,09
009	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	792,54	548,77	6.000,00	3.663,88	2.871,34	3.128,66
010	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	55.000,00	0,00	4.048,00	4.048,00	26.200,00	22.693,00	18.645,00	7.555,00
011	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	7.333,59	85.302,03	89.759,86	812.243,72	550.761,60	472.034,76	340.208,96
012	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	210.000,00	210.000,00	0,00	14.635,92	14.635,92	144.792,77	87.283,19	80.278,56	64.514,21
013	110000	01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00
014	110000	01	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	330.000,00	2.494,99	14.575,73	18.080,73	162.209,44	162.209,44	159.714,44	2.495,00
TOTAL DO ORGÃO				8.901.000,00	8.901.000,00	519.633,80	643.115,24	653.354,47	4.369.061,59	3.958.737,32	3.800.273,51	568.788,08
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.901.000,00	8.901.000,00	519.633,80	643.115,24	653.354,47	4.369.061,59	3.958.737,32	3.800.273,51	568.788,08

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

719,29
81.328,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9005	990180	Pensão Alimenticia - Camara			190 - 000		8.099,36			40.209,89	
	9007	990183	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		12.426,96			60.236,68	
	9008	990184	Convenio Uniodonto - Camara			190 - 000		1.535,60			7.913,20	
	9026	990236	SANSAUDE Reembolso			190 - 000		685,14			4.893,89	
	9009	990185	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		148,91			730,37	
	9010	990186	Contribuição Sindical - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
	9011	990187	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		3.108,36			16.949,78	
	9012	990188	Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		16.454,13			88.429,80	
	9019	990229	SICREDI Emprestimo Servidores			190 - 000		7.714,43			39.212,60	
	9016	990226	Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit.Ass.Cons.Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9020	990230	Depositos Judiciais descontado em folha			190 - 000		0,00			0,00	
	9018	990228	MINAS SOL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9017	990227	Tx Inscr.Concurso Público - CONSESP			190 - 000		0,00			0,00	
	9021	990231	RETENÇÃO IRRF P/ EMPENHOS EXTRA			190 - 000		0,00			0,00	
	9004	990179	VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		26.970,99			129.949,74	
	9023	990233	IRRF trabalho assalariado			190 - 000		49.214,79			242.197,23	
	9024	990234	IRRF sobre material e serviços de PJ			190 - 000		1.108,06			5.705,22	
	9025	990235	ISSQN retido no municipio			190 - 000		0,00			78,07	
	9002	990177	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			190 - 000		6.679,76			23.876,11	
	9003	990178	Restituição - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			19.579,00	
	9013	990193	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		15.227,72			76.164,27	
	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								149.374,21			838.415,14	
=====												

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.638.688,65

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A	001	3478	116.460,88
Caixa Economica Federal - Camara	104	3468	681.063,27
TOTAL DO SALDO			797.524,15



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

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

TOTAL GERAL

=====

5.436.212,80

Votuporanga, 30 de JUNHO de 2025

Daniel David
Presidente da Câmara



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



César Fernando Soares da Costa
Oficial Rec. Humanos e Financeiro



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	2 SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA						-3.129.019,54	589.862,86	594.527,41	-3.133.684,09
0 - RESTOS A PAGAR							-3.612.561,78	0,00	9.536,28	-3.622.098,06
8001	2	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001		321101		-1.688.985,11	0,00	0,00	-1.688.985,11
8002	2	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002		321101		-1.923.576,67	0,00	9.536,28	-1.933.112,95
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00	0,00	0,00
7000	2	REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do	7001		323701		0,00	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9070	2	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNS	9070	9070	19	323270	113810601	0,00	0,00	0,00
9110	2	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR	9110	9110	19	323299	113810601	0,00	0,00	0,00
9169	2	INSS e ISS - Petranova	9169	9169	992	313101	113810601	0,00	0,00	0,00
9215	2	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.	9215	9215	4329	313102	113810601	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9068	2	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA	9068	9068	2334	323268	113810800	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	9069	2334	323269	113810900	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							95.712,49	112.356,39	95.712,49	112.356,39
9091	2	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdi	9091	9091	2513	323291	218810103	95.712,49	112.356,39	112.356,39
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	3.937,77	3.937,77	0,00
9092	2	(3740) - Pensão Alimenticia - SAEV	9092	9092	1693	323292	218810110	0,00	3.937,77	0,00
9156	2	PENSÃO ALIMENTICIA	9156	9156	4428	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							42.960,55	45.704,90	42.640,48	46.024,97
9095	2	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV	9095	9095	1057	323295	218810111	5.407,90	5.544,40	5.377,40
9096	2	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporang	9096	9096	85	323296	218810111	32.325,45	34.443,25	32.035,88
9097	2	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Ser	9097	9097	1157	323297	218810111	0,00	0,00	0,00
9212	2	Coparticipação de Consulta Médica - SA	9212	9212	85	323299	218810111	5.227,20	5.717,25	5.227,20
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							164,69	1.670,14	1.670,14	164,69
9098	2	(3753) - Sindicato dos Servidores Publico	9098	9098	77	323298	218810113	145,10	1.670,14	1.670,14
9099	2	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV	9099	9099	77	323299	218810113	19,59	0,00	19,59
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9100	2	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - SA	9100	9100	207	323299	218810114	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							62.220,76	65.787,65	62.220,76	65.787,65
9071	2	(3662) - Banco do Brasil S.A.	9071	9071	125	323271	218810115	0,00	0,00	0,00
9101	2	(3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.5	9101	9101	103	323299	218810115	0,00	0,00	0,00



Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B184-CC96-ECA7-84A0>.



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9102 2	(3764) - Caixa Economica Federal - Empi	9102	9102	2	323299	218810115	27.431,49	29.317,39	27.431,49	29.317,39
9103 2	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos S	9103	9103	125	323299	218810115	2.593,33	2.593,33	2.593,33	2.593,33
9104 2	(3771) - Unibanco-União de Bancos Bras	9104	9104	4558	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9105 2	(3773) - Banco Santander Banespa S.A -	9105	9105	66	323299	218810115	32.195,94	33.876,93	32.195,94	33.876,93
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 RESTITUICCC	9065	9065	19	323265	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9088 2	(3728) - Santa Casa de Misericordia Votu	9088	9088	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9089 2	(3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERM/	9089	9089	1195	323289	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9106 2	(3777) - Hospital de Câncer	9106	9106	1987	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9148 2	(4104) - Retenção de Acordo Judicial	9148	9148	1700	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9174 2	Doação para o Leilão de Gado Santa Cas	9174	9174	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9194 2	Passos que Salvam - Hospital de Câncer	9194	9194	6045	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9196 2	Show de Prêmios - Santa Casa de Miseri	9196	9196	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9205 2	Evento Beneficiente - Santa Casa de Mis	9205	9205	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							1.778,18	11,69	0,00	1.789,87
9107 2	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim	9107	9107	144	323299	218810401	1.741,39	11,69	0,00	1.753,08
9108 2	(3795) - Galiás Comunicação Ltda EPP	9108	9108	1702	323299	218810401	36,79	0,00	0,00	36,79
9181 2	Caução Galiás Com.	9181	9181	1702	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 2	Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENH	9207	9207	6414	323102	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9208 2	Caução - ISABELA SILVESTREININI DOS S	9208	9208	2295	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9235 2	Caução Datema Ambiental Saneamento I	9235	9235	9112	323104	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							63.063,33	61.582,75	62.770,87	61.875,21
9198 2	Doações Santa Casa de Misericordia Vo	9198	9198	85	323299	218810499	62.770,87	61.582,75	62.770,87	61.582,75
9206 2	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afast.	9206	9206	2513	323305	218810499	292,46	0,00	0,00	292,46
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9090 2	(3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Ser	9090	9090	125	323290	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							95.672,24	82.795,18	99.280,51	79.186,91
9237 2	IRRF - Reinf	9237	9237	136	323299	218820104	95.672,24	82.795,18	99.280,51	79.186,91
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9232 2	Retenção de IRRF de extras	9232	9232	136	323299	218829900	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							15.498,66	61.181,67	61.527,66	15.152,67
9072 2	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pe:	9072	9072	84	323272	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B184-CC96-ECA7-84A0>.



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 3

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	
9073	2	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pes:	9073	9073	84	323273	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9074	2	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topogr:	9074	9074	84	323274	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9075	2	(3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr.	9075	9075	84	323275	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9076	2	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio I	9076	9076	84	323276	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9077	2	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltd	9077	9077	84	323277	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9078	2	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELE	9078	9078	84	323278	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9079	2	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental I	9079	9079	84	323279	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9080	2	(3702) - INSS - Converd Construção Civil	9080	9080	84	323280	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9081	2	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. F	9081	9081	84	323281	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9082	2	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Pr	9082	9082	84	323282	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9083	2	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice I	9083	9083	84	323283	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	2	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços	9084	9084	84	323284	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9085	2	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura L	9085	9085	84	323285	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	2	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli	9086	9086	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9111	2	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagen:	9111	9111	84	323299	218830102	11.460,33	7.959,71	7.809,71	11.610,33
9112	2	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pes	9112	9112	84	323299	218830102	9,68	0,00	0,00	9,68
9113	2	(3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Sai	9113	9113	84	323299	218830102	4.028,65	3.532,66	4.028,65	3.532,66
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 Engenhari:	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 d	9137	9137	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9138	2	(4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - M	9138	9138		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9139	2	(4066) - Construtora Trombim Ltda ME	9139	9139		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9141	2	(4077) - Flávio Gomes Primo Me	9141	9141		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9142	2	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda	9142	9142		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9143	2	(4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltd:	9143	9143		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	2	(4081) - INSS - Godoy & Araujo Seguranç	9144	9144		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9145	2	(4085) - INSS - Corterra Terraplenagem L	9145	9145		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9146	2	(4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.	9146	9146		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 4

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9147	2	(4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A	9147	9147	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9149	2	(4105) - ECL Engenharia e Construção Li	9149	9149	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9150	2	(4106) - Crisciúma Companhia Comercial	9150	9150	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9151	2	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda -	9151	9151	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9152	2	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda	9152	9152	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9153	2	INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP	9153	9153	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9154	2	INSS-Impervég Polimeros Indústria e Cor	9154	9154	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9155	2	INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTC	9155	9155	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9157	2	INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTR	9157	9157	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9158	2	INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELL	9158	9158	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9159	2	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAM	9159	9159	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9160	2	INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE -	9160	9160	4378	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9161	2	INSS - Serv-Pisos LTDA	9161	9161	84	323299	218830102	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
9163	2	INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME	9163	9163	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9164	2	INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - M	9164	9164	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9165	2	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA	9165	9165	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9166	2	INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTD/	9166	9166	84	323299	218830102	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
9168	2	INSS - Petranova Saneamento e Constru	9168	9168	84	323304	218830102	0,00	0,00	0,00
9170	2	INSS - Plana Construtora e Incorporador	9170	9170	5060	323302	218830102	0,00	0,00	0,00
9171	2	INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda	9171	9171	84	323303	218830102	0,00	0,00	0,00
9172	2	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRU(	9172	9172	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9173	2	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGIS	9173	9173	84	323299	218830102	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
9176	2	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMI	9176	9176	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9177	2	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA I	9177	9177	84	323299	218830102	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
9179	2	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES B	9179	9179	84	323299	218830102	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
9182	2	INSS - Albertini Geologia LTDA ME	9182	9182	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9183	2	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME	9183	9183	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9184	2	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PA\	9184	9184	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9185	2	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORI	9185	9185	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9186	2	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Porta	9186	9186	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00



Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B184-CC96-ECA7-84A0>.



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 5

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9187	2 INSS - NOROMIX CONCRETO S/A	9187	9187	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	2 INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMP	9188	9188	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9189	2 INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E	9189	9189	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	2 INSS - TVG Comércio e Serviços de Tub	9190	9190	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	2 INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA	9191	9191	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	2 INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME	9192	9192	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	2 INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP	9193	9193	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9195	2 INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EF	9195	9195	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9197	2 INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E N	9197	9197	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9199	2 INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME	9199	9199	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	2 INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviç	9200	9200	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	2 INSS - Votumix Preparação de Concreto	9201	9201	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	2 INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RE:	9202	9202	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9203	2 INSS - Murilo Lopes da Silva ME	9203	9203	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9204	2 INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI	9204	9204	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	2 INSS - RENATO COMELIS ME	9209	9209	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9210	2 INSS - Cia da Flor LTDA ME	9210	9210	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	2 INSS - Shalom Engenharia e Construção:	9211	9211	84	323299	218830102	0,00	41.751,52	41.751,52	0,00
9213	2 INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA	9213	9213	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9214	2 INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTD	9214	9214	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9216	2 INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVA	9216	9216	84	323299	218830102	0,00	3.664,30	3.664,30	0,00
9217	2 INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÃO	9217	9217	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	2 INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MAI	9218	9218	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	2 INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAN	9219	9219	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	2 INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÃO	9220	9220	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	2 INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES I	9221	9221	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	2 INSS - HT CONSTRUÇOES EIRELI	9222	9222	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	2 INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA	9223	9223	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	2 INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	9224	9224	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	2 INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL	9225	9225	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9226	2 INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTD/	9226	9226	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9227	2 INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA	9227	9227	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9228	2 INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTE	9228	9228	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9229	2 INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHAF	9229	9229	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9230	2 INSS - Sanches & Sanches Serviços de f	9230	9230	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B184-CC96-ECA7-84A0>.



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 6

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9231	2	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGI	9231	9231	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9233	2	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO I	9233	9233	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9234	2	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇ	9234	9234	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9236	2	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA	9236	9236	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9238	2	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAME	9238	9238	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9239	2	INSS - A L R HERNANDES SANEAMEN	9239	9239	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9240	2	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTI	9240	9240	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9241	2	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTC	9241	9241	84	323299	218830102	0,00	520,21	520,21
9242	2	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMI	9242	9242	84	323299	218830102	0,00	3.753,27	3.753,27
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							101.655,61	101.955,06	101.655,61	101.955,06
9093	2	(3742) - IRRF	9093	9093	136	323293	218830104	101.655,61	101.955,06	101.655,61
9115	2	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos	9115	9115		323299	218830104	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							4.681,40	52.879,66	53.574,84	3.986,22
9042	2	(998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA	9042	9042	19	323242	218850108	0,00	0,00	0,00
9094	2	(3743) - ISS	9094	9094	136	323294	218850108	4.681,40	35.032,46	35.753,09
9243	2	ISSQN - Município de Meridiano	9243	9243	10592	323299	218850108	0,00	17.847,20	17.821,75
TOTAL							-3.129.019,54	589.862,86	594.527,41	-3.133.684,09



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

1 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			SAEV AUTARQUIA MUNICIPAL									
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030101			Departamento Administrativo	13.923.000,00	14.628.000,00	1.194.682,29	1.163.137,85	1.017.283,84	7.400.316,70	5.986.856,06	5.209.490,37	2.190.826,33
		17.122.0046.2125.0000	Manutenção das atividades do departamento administrativo									
001	110000	04	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	550.000,00	550.000,00	40.801,40	40.801,40	40.801,40	233.219,78	233.219,78	233.219,78	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	11.285,90	11.285,90	11.285,90	0,00
003	110000	04	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.000,00	355.000,00	40.031,10	20.911,05	20.911,05	129.937,49	110.817,44	110.817,44	19.120,05
004	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	2.600.000,00	196.066,46	196.066,46	196.066,46	1.059.781,94	1.059.781,94	1.059.781,94	0,00
005	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	12.052,77	12.052,77	12.052,74	65.746,13	65.746,13	53.781,20	11.964,93
006	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	48,11	48,11	48,11	1.969,11	1.969,11	1.969,11	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	29.814,04	29.814,04	25.484,08	156.659,54	156.659,54	126.845,50	29.814,04
009	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	124,08	124,08	124,08	0,00
010	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	340.000,00	43.243,75	25.127,16	36.841,02	131.916,28	78.526,69	77.698,69	54.217,59
011	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	2.390,05	2.390,05	2.390,05	6.261,28	6.261,28	6.261,28	0,00
012	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.220.000,00	77.073,21	125.725,61	106.051,11	1.150.165,50	576.157,67	544.323,05	605.842,45
013	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	260.000,00	410.000,00	12.300,00	33.588,87	21.300,55	333.138,93	139.093,84	122.694,86	210.444,07
014	110000	04	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	04	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	23.000,00	2.851,67	2.851,67	2.851,67	22.444,47	22.444,47	22.444,47	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	868,00	0,00	2.170,00	1.736,00	868,00	1.302,00
019	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	8.747,55	0,00	0,00	14.300,68	1.898,00	1.898,00	12.402,68
101	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	210.000,00	112.144,99	0,00	0,00	112.144,99	0,00	0,00	112.144,99
		17.122.0046.2126.0000	Adiantamento de viagens - SAEV									
020	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.122.0046.2127.0000	Publicidade institucional - SAEV									



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

2 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
021	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	24.776,52	0,00	0,00	24.776,52
102	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.934,50	213,35	213,35	14.721,15
28.843.0047.0005.0000 Amortização da dívida pública - SAEV												
022	110000	04	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00	3.200.000,00	293.648,28	293.648,28	291.912,63	1.614.164,58	1.614.164,58	1.320.516,30	293.648,28
023	110000	04	3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	1.000.000,00	47.079,44	47.079,44	47.441,04	287.903,59	287.903,59	240.824,15	47.079,44
024	110000	04	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.300.000,00	2.300.000,00	274.347,07	274.347,07	148.002,02	1.004.463,23	1.004.463,23	730.116,16	274.347,07
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	55.775,47	63.087,51	784.678,10	376.259,36	305.677,03	479.001,07
99.999.0046.2128.0000 Reserva de contingência - SAEV												
028	110000	04	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030102			Departamento de Engenharia	9.038.000,00	14.418.000,00	199.439,19	533.885,64	446.919,52	6.134.631,43	3.173.886,61	3.067.283,43	3.067.348,00
17.122.0046.2126.0000 Adiantamento de viagens - SAEV												
029	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0046.1081.0000 Aquisição de Máquinas e Veículos												
113	100323	07	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0046.2129.0000 Manutenção das atividades de departamento de engenharia												
030	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.400.000,00	122.144,10	122.144,10	122.144,10	593.466,80	593.466,80	593.466,80	0,00
031	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	2.436,97	2.436,97	2.436,97	6.510,74	6.510,74	6.510,74	0,00
032	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	260.000,00	260.000,00	21.688,66	21.688,66	19.637,06	109.635,13	109.635,13	87.946,47	21.688,66
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
034	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.000,00	300.000,00	29.150,57	13.594,83	3.194,83	205.781,11	93.056,58	82.656,58	123.124,53



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

3 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
111	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0049.1050.0000 Rede de água												
112	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0049.1077.0000 Sistemas de Captação, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água												
040	110000	07	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	310.000,00	0,00	157.030,62	157.030,62	253.137,93	204.395,65	204.395,65	48.742,28
17.512.0049.1078.0000 Sistemas de Coleta, Afastamento e Tratamento de Esgotos												
041	110000	07	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	1.505.000,00	45.224,65	74.514,52	0,00	1.440.582,24	1.325.622,12	1.251.107,60	189.474,64
17.512.0049.1079.0000 Construção e Reforma de Próprios												
042	110000	07	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	250.000,00	-4.428,97	47.299,31	47.299,31	217.971,03	102.033,06	102.033,06	115.937,97
17.512.0049.1080.0000 Obras de contenção, desassoreamento, barramento e drenagem urbana												
043	110000	07	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	2.501.209,19	1.976,13	1.976,13	2.499.233,06
17.512.0049.1099.0000 Substituição da Geomembrana e Desassoreamento das Lagoas na ETE Simonsen												
044	110000	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0049.1100.0000 Implantação de Melhorias na Distribuição de Água e na Coleta de Esgotos no Bairro Rural Vila Cruzeiro												
046	110000	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	180.000,00	-16.776,79	85.658,97	85.658,97	146.213,39	85.658,97	85.658,97	60.554,42
047	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	9.517,66	9.517,66	18.110,03	9.517,66	9.517,66	8.592,37
17.512.0049.1104.0000 Substituição do Enterceptor de Esgotos - FEHIDRO												
048	110000	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0049.1105.0000 Aquisição e Instalação de Hidrômetros												
050	110000	02	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	261.699,00	261.699,00	261.699,00	0,00
051	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	378.301,00	378.300,93	378.300,93	0,07
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030103			Departamento Comercial	5.231.000,00	6.043.000,00	311.291,70	397.351,63	383.979,88	3.313.244,03	2.212.666,58	2.121.323,72	1.191.920,31
17.122.0046.2126.0000 Adiantamento de viagens - SAEV												
052	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

4 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
17.122.0046.2130.0000 Manutenção das atividades do departamento comercial												
053	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.300.000,00	206.053,80	206.053,80	206.053,80	926.755,02	926.755,02	926.755,02	0,00
054	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	3.937,61	3.937,61	3.937,63	25.021,76	25.021,76	21.084,15	3.937,61
055	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	4.678,59	4.678,59	4.678,59	22.223,62	22.223,62	22.223,62	0,00
056	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	460.000,00	460.000,00	36.660,41	36.660,41	28.004,76	173.368,19	173.368,19	136.707,78	36.660,41
057	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.450.000,00	1.450.000,00	55.163,29	73.106,34	68.540,22	1.372.799,62	606.094,11	580.744,11	792.055,51
061	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	480.000,00	480.000,00	0,00	40.305,02	40.305,02	474.596,66	207.737,36	182.492,52	292.104,14
107	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.000,00	175.000,00	4.798,00	4.798,00	4.648,00	122.203,95	122.203,95	122.053,95	150,00
063	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.184,50	0,00	0,00	11.184,50
17.122.0046.2131.0000 Propaganda e publicidade - SAEV												
064	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	27.811,86	27.811,86	185.090,71	129.262,57	129.262,57	55.828,14
104	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030104			Departamento Técnico Operacional	26.799.000,00	27.852.000,00	1.627.864,17	2.547.001,67	1.809.771,24	17.874.045,67	12.580.581,54	10.995.057,44	6.878.988,23
17.122.0046.2126.0000 Adiantamento de viagens - SAEV												
065	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0046.2132.0000 Manutenção das atividades do depto. técnico operacional												
066	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00	6.800.000,00	583.862,34	583.862,34	583.862,34	3.021.468,25	3.021.468,25	3.021.468,25	0,00
067	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	6.278,06	6.278,06	5.717,23	43.654,68	43.654,68	37.376,62	6.278,06
068	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.100.000,00	70.349,51	70.349,51	70.349,51	370.555,19	370.555,19	370.555,19	0,00



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

5 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	97.805,10	97.805,10	88.063,89	532.848,57	532.848,57	435.043,47	97.805,10
071	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.030.000,00	5.030.000,00	488.967,02	241.736,05	185.060,55	3.665.165,13	2.007.407,61	1.936.438,34	1.728.726,79
072	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000.000,00	12.000.000,00	373.369,76	1.044.161,41	876.717,72	9.466.387,16	5.844.438,31	4.936.775,84	4.529.611,32
074	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	76.411,23	76.411,23	76.411,23	0,00
109	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	710.000,00	0,00	502.809,20	0,00	682.809,20	682.809,20	180.000,00	502.809,20
077	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	7.232,38	0,00	0,00	14.746,26	988,50	988,50	13.757,76
105	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030105			Departamento de Meio Ambiente	19.784.000,00	19.754.000,00	106.385,98	1.626.598,63	1.483.256,01	12.496.074,56	8.879.259,91	7.561.560,70	4.934.513,86
18.122.0046.2126.0000			Adiantamento de viagens - SAEV									
078	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0046.2133.0000			Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente									
079	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	620.000,00	54.545,78	54.545,78	54.545,78	317.009,46	317.009,46	317.009,46	0,00
080	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	507,81	507,81	507,81	4.074,67	4.074,67	4.074,67	0,00
081	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	125.000,00	125.000,00	4.435,21	4.435,21	2.542,92	20.776,03	20.776,03	16.340,82	4.435,21
083	110000	04	3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	19.925,00	20.724,96	20.724,99	20.724,96	20.724,96	0,03
086	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	195.000,00	195.000,00	12.508,86	8.495,31	695,31	90.310,92	66.066,53	58.266,5	





SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

7 de 12

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.688.985,11	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		9.536,28			1.933.112,95	
7001		990409	REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do Municipio de Votuporanga			110 - 000		0,00			0,00	
9070		990270	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNSITO			190 - 000		0,00			0,00	
9110		990311	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR			190 - 000		0,00			0,00	
9169		990370	INSS e ISS - Petranova			190 - 000		0,00			0,00	
9215		990418	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.			190 - 000		0,00			0,00	
9068		990268	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA			190 - 000		0,00			0,00	
9069		990269	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
9091		990291	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		95.712,49			558.766,34	
9092		990292	(3740) - Pensão Alimenticia - SAEV			190 - 000		3.937,77			23.227,97	
9156		990357	PENSÃO ALIMENTICIA			190 - 000		0,00			0,00	
9095		990295	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV			190 - 000		5.377,40			31.529,60	
9096		990296	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - SANSAUDE - SAEV			190 - 000		32.035,88			187.286,38	
9097		990297	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9212		990415	Coparticipação de Consulta Médica - SANSAÚDE			190 - 000		5.227,20			33.486,75	
9098		990298	(3753) - Sindicato dos Servidores Publicos - SAEV			190 - 000		1.670,14			9.905,27	
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		27.431,49			157.351,98	
9103		990304	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			190 - 000		2.593,33			15.559,98	
9104		990305	(3771) - Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A - Empréstimo Servidores			190 - 000		0,00			0,00	
9105		990306	(3773) - Banco Santander Banespa S.A - Empréstimos Servidores SAEV			190 - 000		32.195,94			189.624,09	
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	



Exercício: 2025

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

9

de 12

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





SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

10 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9184	990385		INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9185	990386		INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI			190 - 000		0,00			2.031,81	
9186	990387		INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			190 - 000		0,00			0,00	
9187	990388		INSS - NOROMIX CONCRETO S/A			190 - 000		0,00			0,00	
9188	990389		INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO ME			190 - 000		0,00			0,00	
9189	990390		INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9190	990391		INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubos e Conexões de Pead			190 - 000		0,00			0,00	
9191	990392		INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA			190 - 000		0,00			0,00	
9192	990393		INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9193	990394		INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9195	990396		INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9197	990398		INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9199	990400		INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9200	990402		INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviços LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9201	990403		INSS - Votumix Preparação de Concreto EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9202	990404		INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9203	990405		INSS - Murilo Lopes da Silva ME			190 - 000		0,00			0,00	
9204	990406		INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9209	990412		INSS - RENATO COMELIS ME			190 - 000		0,00			0,00	
9210	990413		INSS - Cia da Flor LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9211	990414		INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos LTDA			190 - 000		41.751,52			263.190,62	
9213	990416		INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9214	990417		INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9216	990419		INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			190 - 000		3.664,30			28.267,62	
9217	990420		INSS - ATM COMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9218	990421		INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
9219	990423		INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9220	990424		INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9221	990425		INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9222	990426		INSS - HT 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 Gates Serviços LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9227	990431		INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9228	990432		INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9229	990433		INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9230	990434		INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroescavadeira LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9231	990435		INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDAÇÕES EIRELI			190 - 000		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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

11 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9233	990437	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI				190 - 000		0,00			0,00	
9234	990438	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				190 - 000		0,00			0,00	
9236	990440	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA				190 - 000		0,00			0,00	
9238	990442	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA				190 - 000		0,00			0,00	
9239	990443	INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO				190 - 000		0,00			0,00	
9240	990444	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP				190 - 000		0,00			23.640,41	
9241	990445	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA				190 - 000		520,21			6.768,21	
9242	990446	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA				190 - 000		3.753,27			4.910,71	
9093	990293	(3742) - IRRF				190 - 000		101.655,61			552.870,64	
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		35.753,09			220.584,49	
9243	990447	ISSQN - Município de Meridiano				190 - 000		17.821,75			17.821,75	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								594.527,41			6.893.464,59	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 35.848.180,25

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A.- SAEV	001	3454	13.332.208,13
Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001	3631	1.740,41
Fundo Municipal de Meio Ambiente	001	4145	116.063,76
Fehidro - Macromedidores	001	55633	821,28
Melhorias em Saneamento no Bairro Rural Vila Cruzeiro	001	56033	3.732,64
FEHIDRO - Micromedidores	001	59630	5.302,71
Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033	3480	89.536,34
Caixa Economica Federal - SAEV	104	3467	2.003.350,26
Saev Ambiental - Leilão	104	5756	6.567,05
CONTA P/ MOV. DO FINISA - contrato nº 0620681-72 para financiamento de despesas de capital	104	71043	278.782,20
			251.631,70



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

12 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			Banco Bradesco S.A. SAEV	237	3478							
			Banco Itau S.A. - SAEV	341	3483						10.256,84	
			TOTAL DO SALDO								----- 16.099.993,32	
			TOTAL GERAL							=====	51.948.173,57	

VOTUPORANGA, 30 de junho de 2025

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

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

Anderson Santana
Tesoureiro



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

1 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.		69.300.000,00	29.580.579,64	5.577.546,64	35.158.126,28	-34.141.873,72
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.53.0.0.00.00	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.53.0.1.00.0042	Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.53.0.2.00.0043	TMRS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		915.000,00	632.663,06	147.605,46	780.268,52	-134.731,48
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		911.500,00	630.989,06	147.605,46	778.594,52	-132.905,48
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		911.500,00	630.989,06	147.605,46	778.594,52	-132.905,48
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		911.500,00	630.989,06	147.605,46	778.594,52	-132.905,48
1321.01.0.1.06.0001	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - SAEV AMBIENTAL		900.000,00	596.366,55	142.781,09	739.147,64	-160.852,36
1321.01.0.1.06.0002	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE		5.000,00	4.171,71	981,79	5.153,50	153,50
1321.01.0.1.06.0003	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS		500,00	253,06	54,32	307,38	-192,62
1321.01.0.1.06.0004	REM. APLIC. FINANC. VINCULADA - FEHIDRO		1.000,00	9.072,44	371,01	9.443,45	8.443,45
1321.01.0.1.06.0005	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FINISA		5.000,00	21.125,30	3.417,25	24.542,55	19.542,55
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	1.674,00	0,00	1.674,00	-1.826,00
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	1.674,00	0,00	1.674,00	-1.826,00
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	1.674,00	0,00	1.674,00	-1.826,00
1399.99.0.1.00.0006	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - SAEV		3.500,00	1.674,00	0,00	1.674,00	-1.826,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		64.537.000,00	25.985.190,30	5.274.550,43	31.259.740,73	-33.277.259,27
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	764.655,20	151.379,29	916.034,49	-1.440.965,51
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	764.655,20	151.379,29	916.034,49	-1.440.965,51
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		2.357.000,00	627.270,20	151.379,29	778.649,49	-1.578.350,51
1611.01.0.1.00.0007	VISTORIA DE CORTE DE ÁRVORE		25.000,00	9.277,86	2.018,38	11.296,24	-13.703,76
1611.01.0.1.00.0008	COLETA E REMOÇÃO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.1.00.0009	LIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA		380.000,00	175.025,89	43.232,82	218.258,71	-161.741,29
1611.01.0.1.00.0010	MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETRO		510.000,00	23.208,14	68,69	23.276,83	-486.723,17
1611.01.0.1.00.0011	OUTROS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		650.000,00	202.113,02	48.931,91	251.044,93	-398.955,07
1611.01.0.1.00.0012	FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA		10.000,00	416,60	98,40	515,00	-9.485,00
1611.01.0.1.00.0013	LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTOS		44.000,00	16.746,83	5.157,69	21.904,52	-22.095,48
1611.01.0.1.00.0014	OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO		105.000,00	53.433,26	10.537,38	63.970,64	-41.029,36
1611.01.0.1.00.0015	SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA		480.000,00	128.795,73	37.115,20	165.910,93	-314.089,07
1611.01.0.1.00.1016	EMISSION DE 2ª VIA DE FATURA		30.000,00	10.301,32	1.793,70	12.095,02	-17.904,98
1611.01.0.1.00.1017	TARIFA DE POSTAGEM		22.000,00	6.921,95	1.395,52	8.317,47	-13.682,53
1611.01.0.1.00.1018	DIRETRIZES PARA EMPREENDIMENTOS		50.000,00	1.029,60	1.029,60	2.059,20	-47.940,80
1611.01.0.1.00.1019	ANÁLISE DE PROJETOS PARA EMPREENDIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	137.385,00	0,00	137.385,00	137.385,00
1611.02.0.1.00.0041	INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 - SAEV		0,00	137.385,00	0,00	137.385,00	137.385,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		62.180.000,00	25.220.535,10	5.123.171,14	30.343.706,24	-31.836.293,76
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		62.180.000,00	25.220.535,10	5.123.171,14	30.343.706,24	-31.836.293,76
1699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		62.180.000,00	25.220.535,10	5.123.171,14	30.343.706,24	-31.836.293,76
1699.50.1.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		31.380.000,00	12.403.903,88	2.477.487,17	14.881.391,05	-16.498.608,95
1699.50.1.1.00.0020	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – CONSUMO DE ÁGUA		31.380.000,00	12.403.903,88	2.477.487,17	14.881.391,05	-16.498.608,95
1699.50.2.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		30.800.000,00	12.816.631,22	2.645.683,97	15.462.315,19	-15.337.684,81

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

2

de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1699.50.2.1.00.0021	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – TARIFA MANUTENÇÃO DE ESGO		30.800.000,00	12.816.631,22	2.645.683,97	15.462.315,19	-15.337.684,81
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00	0,00	6.525,00	6.525,00	1.525,00
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	0,00	6.525,00	6.525,00	3.525,00
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	0,00	6.525,00	6.525,00	3.525,00
1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	0,00	6.525,00	6.525,00	3.525,00
1741.99.0.1.00.0022	TRANSF. INST. PRIVADA - FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		3.000,00	0,00	6.525,00	6.525,00	3.525,00
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1791.99.0.1.00.0023	TRANSF. PESSOAS FÍSICAS - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.843.000,00	2.962.726,28	148.865,75	3.111.592,03	-731.407,97
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	15.463,12	2.980,33	18.443,45	7.443,45
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		11.000,00	15.463,12	2.980,33	18.443,45	7.443,45
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		11.000,00	15.463,12	2.980,33	18.443,45	7.443,45
1922.99.0.1.00.0025	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAEV		10.000,00	15.318,16	2.980,33	18.298,49	8.298,49
1922.99.0.1.00.0026	RESTITUIÇÕES DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		1.000,00	144,96	0,00	144,96	-855,04
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.831.000,00	2.947.263,16	145.885,42	3.093.148,58	-737.851,42
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.831.000,00	2.947.263,16	145.885,42	3.093.148,58	-737.851,42
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		10.000,00	4.981,02	1.074,21	6.055,23	-3.944,77
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	4.981,02	1.074,21	6.055,23	-3.944,77
1999.12.2.1.00.0027	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - SAEV		10.000,00	4.981,02	1.074,21	6.055,23	-3.944,77
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		3.821.000,00	2.942.282,14	144.811,21	3.087.093,35	-733.906,65
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.821.000,00	2.942.282,14	144.811,21	3.087.093,35	-733.906,65
1999.99.2.1.00.0028	OUTRAS RECEITAS - SAEV		1.000,00	0,78	0,40	1,18	-998,82
1999.99.2.1.00.0029	OUTRAS RECEITAS - PAGAMENTO A MAIOR - SAEV		65.000,00	66.392,05	10.240,38	76.632,43	11.632,43
1999.99.2.1.00.0030	CRÉDITOS DIVERSOS - SAEV		2.000,00	111,42	0,00	111,42	-1.888,58
1999.99.2.2.00.0031	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO - SAEV		530.000,00	233.968,02	93.089,54	327.057,56	-202.942,44
1999.99.2.2.00.0032	OUTRAS MULTAS - SAEV		110.000,00	37.323,68	9.811,19	47.134,87	-62.865,13
1999.99.2.3.00.0033	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS - SAEV		2.600.000,00	2.415.970,19	13.694,30	2.429.664,49	-170.335,51
1999.99.2.3.00.0034	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAEV		30.000,00	25.503,23	2.056,78	27.560,01	-2.439,99
1999.99.2.3.00.0035	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC. - LP SAEV		250.000,00	60.817,05	6.255,88	67.072,93	-182.927,07
1999.99.2.3.00.0036	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - L.P SAEV		5.000,00	1.983,75	402,37	2.386,12	-2.613,88
1999.99.2.4.00.0037	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA OUTRAS RECEITAS - SAEV		180.000,00	79.170,71	4.984,79	84.155,50	-95.844,50
1999.99.2.4.00.0038	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC. - LP SAEV		48.000,00	21.041,26	4.275,58	25.316,84	-22.683,16
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.505.000,00	1.945.694,33	0,00	1.945.694,33	-3.559.305,67
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00	1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	-1.498.742,82
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		3.000.000,00	1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	-1.498.742,82
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		3.000.000,00	1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	-1.498.742,82
2112.52.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMEN		3.000.000,00	1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	-1.498.742,82
2112.52.0.1.00.0039	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		3.000.000,00	1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	-1.498.742,82

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

3

de 10

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.505.000,00	444.437,15	0,00	444.437,15	-2.060.562,85
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.505.000,00	444.437,15	0,00	444.437,15	-2.060.562,85
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.505.000,00	444.437,15	0,00	444.437,15	-2.060.562,85
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.505.000,00	444.437,15	0,00	444.437,15	-2.060.562,85
2429.99.0.1.00.0040		FEHIDRO - SAEV AMBIENTAL		2.505.000,00	444.437,15	0,00	444.437,15	-2.060.562,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				74.805.000,00	31.526.273,97	5.577.546,64	37.103.820,61	-37.701.179,39

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9070	9070	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNSITO		0,00	0,00	0,00
9110	9110	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00
9169	9169	INSS e ISS - Petranova		0,00	0,00	0,00
9215	9215	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				0,00	0,00	0,00
9068	9068	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				0,00	0,00	0,00
9069	9069	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)				467.583,06	112.356,39	579.939,45
9091	9091	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Con		467.583,06	112.356,39	579.939,45
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				19.290,20	3.937,77	23.227,97
9092	9092	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV		19.290,20	3.937,77	23.227,97
9156	9156	PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				211.955,06	45.704,90	257.659,96
9095	9095	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV		26.319,20	5.544,40	31.863,60
9096	9096	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - SANSAUDE - SAEV		157.544,61	34.443,25	191.987,86
9097	9097	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda -		0,00	0,00	0,00
9212	9212	Coparticipação de Consulta Médica - SANSAÚDE		28.091,25	5.717,25	33.808,50
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				8.235,13	1.670,14	9.905,27
9098	9098	(3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV		8.235,13	1.670,14	9.905,27
9099	9099	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV		0,00	0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)				0,00	0,00	0,00

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

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

4

de 10

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9100	9100	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV			Arrec. Anterior 0,00	Arrec. Periodo 0,00	Arrec. Total 0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					304.138,23	65.787,65	369.925,88	
9071	9071	(3662) - Banco do Brasil S.A.			0,00	0,00	0,00	
9101	9101	(3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.Servidores - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9102	9102	(3764) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - SAEV			133.728,47	29.317,39	163.045,86	
9103	9103	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			12.966,65	2.593,33	15.559,98	
9104	9104	(3771) - Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A - Emprésti			0,00	0,00	0,00	
9105	9105	(3773) - Banco Santander Banespa S.A - Empréstimos Servidore			157.443,11	33.876,93	191.320,04	
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)					0,00	0,00	0,00	
9087	9087	(3727) - Vale Transporte - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9065	9065	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	
9088	9088	(3728) - Santa Casa de Misericórdia Votuporanga Doações			0,00	0,00	0,00	
9089	9089	(3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	
9106	9106	(3777) - Hospital de Câncer			0,00	0,00	0,00	
9148	9148	(4104) - Retenção de Acordo Judicial			0,00	0,00	0,00	
9174	9174	Doação para o Leilão de Gado Santa Casa Votuporanga			0,00	0,00	0,00	
9194	9194	Passos que Salvam - Hospital de Câncer de Barretos			0,00	0,00	0,00	
9196	9196	Show de Prêmios - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga			0,00	0,00	0,00	
9205	9205	Evento Beneficiente - Santa Casa de Misericórdia de Votup.			0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					52,52	11,69	64,21	
9107	9107	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			52,52	11,69	64,21	
9108	9108	(3795) - Galiás Comunicação Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9181	9181	Caução Galiás Com.			0,00	0,00	0,00	
9207	9207	Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9208	9208	Caução - ISABELA SILVESTREINI DOS SANTOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9235	9235	Caução Datema Ambiental Saneamento Básico			0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					315.286,45	61.582,75	376.869,20	
9198	9198	Doações Santa Casa de Misericórdia Votuporanga			314.144,41	61.582,75	375.727,16	
9206	9206	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			1.142,04	0,00	1.142,04	

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

5

de 10

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9090	9090	(3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Servidor SAEV			0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					438.577,02	82.795,18	521.372,20	
9237	9237	IRRF - Reinf			438.577,02	82.795,18	521.372,20	
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9232	9232	Retenção de IRRF de extras			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					309.779,11	61.181,67	370.960,78	
9072	9072	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	
9073	9073	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - 11%			0,00	0,00	0,00	
9074	9074	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9075	9075	(3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr. Ltda			0,00	0,00	0,00	
9076	9076	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9077	9077	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9078	9078	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	
9079	9079	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental Ltda			0,00	0,00	0,00	
9080	9080	(3702) - INSS - Converd Construção Civil Eireli			7.533,82	0,00	7.533,82	
9081	9081	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. Patrimonial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9082	9082	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Prestação de Serviços			0,00	0,00	0,00	
9083	9083	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice Epp			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços de Topografia LTDA			0,00	0,00	0,00	
9085	9085	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura Ltda			0,00	0,00	0,00	
9086	9086	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli			0,00	0,00	0,00	
9111	9111	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagens - SAEV			39.589,26	7.959,71	47.548,97	
9112	9112	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Física - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9113	9113	(3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli EPP			14.523,51	3.532,66	18.056,17	
9114	9114	(3931) - INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9117	9117	(3941) - SANECC Saneamento e Const. Civil Votup. Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9118	9118	(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9119	9119	(3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			0,00	0,00	0,00	
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	

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



Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B184-CC96-ECA7-84A0>.



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

6 de 10

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9133	9133	(4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9134	9134	(4060) - MVX Construções Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9137	9137	(4063) INSS - Grandes Lagos Serviços de Portaria e Limpeza L			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	(4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - ME			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	(4066) - Construtora Trombim Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	(4077) - Flávio Gomes Primo Me			0,00	0,00	0,00	
9142	9142	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda			0,00	0,00	0,00	
9143	9143	(4080) - INSS - Construtora 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) - Crisciúma Companhia Comercial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9151	9151	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9152	9152	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9153	9153	INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9154	9154	INSS-Imperveg Polimeros Indústria 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	
9165	9165	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			0,00	0,00	0,00	
9166	9166	INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9167	9167	INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9168	9168	INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9170	9170	INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

7 de 10

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9171	9171	INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9172	9172	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9173	9173	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP			0,00	0,00	0,00	
9175	9175	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME			0,00	0,00	0,00	
9176	9176	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			0,00	0,00	0,00	
9177	9177	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELLI-ME			0,00	0,00	0,00	
9178	9178	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9179	9179	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9180	9180	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9182	9182	INSS - Albertini Geologia LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9183	9183	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME			0,00	0,00	0,00	
9184	9184	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00	
9185	9185	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9186	9186	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9187	9187	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A			0,00	0,00	0,00	
9188	9188	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO ME			0,00	0,00	0,00	
9189	9189	INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9190	9190	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubos e Conexões de Pead			0,00	0,00	0,00	
9191	9191	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA			0,00	0,00	0,00	
9192	9192	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME			0,00	0,00	0,00	
9193	9193	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00	
9195	9195	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9197	9197	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9199	9199	INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9200	9200	INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviços LTDA			0,00	0,00	0,00	
9201	9201	INSS - Votumix Preparação de Concreto EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9202	9202	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9203	9203	INSS - Murilo 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 Barretos LTDA			194.008,60	41.751,52	235.760,12	

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

8 de 10

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9213	9213	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9214	9214	INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9216	9216	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			24.603,32	3.664,30	28.267,62	
9217	9217	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9218	9218	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9219	9219	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9220	9220	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9221	9221	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	
9222	9222	INSS - HT CONSTRUÇOES EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9223	9223	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9224	9224	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00	
9225	9225	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	
9226	9226	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA			0,00	0,00	0,00	
9227	9227	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9228	9228	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9229	9229	INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9230	9230	INSS - Sanches & Sanches Serviços de 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			23.640,41	0,00	23.640,41	
9241	9241	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			4.722,75	520,21	5.242,96	
9242	9242	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			1.157,44	3.753,27	4.910,71	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					459.462,94	101.955,06	561.418,00	
9093	9093	(3742) - IRRF			459.462,94	101.955,06	561.418,00	
9115	9115	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					167.432,89	52.879,66	220.312,55	
9042	9042	(998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			0,00	0,00	0,00	

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

9 de 10

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9094	9094	(3743) - ISS			Arrec. Anterior 167.432,89	Arrec. Periodo 35.032,46	Arrec. Total 202.465,35	
9243	9243	ISSQN - Município de Meridiano			0,00	17.847,20	17.847,20	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.701.792,61	589.862,86	3.291.655,47	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					40.395.476,08			

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

51.948.173,57

VOTUPORANGA, 30 de junho de 2025

Luciano Nucci Passoni

Alexandre Venancio de Lima

Anderson Santana



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

10 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
	Superintendente	Contador - CRC: 1SP289549/O-0/SP	Tesoureiro				



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					29.328.550,85
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.407.706,39	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.356.364,01		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		233.219,78			
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	233.219,78				
3 1 90 03	PENSÕES		11.285,90			
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	11.285,90				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE T		110.817,44			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	110.817,44				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		6.256.746,89			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.561.746,46				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	33.219,14				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	340.134,53				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	353.507,71				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	142.911,73				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	378.418,10				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	401.253,83				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	81.254,40				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	10.649,37				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	144.316,55				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	188.061,31				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	21.990,22				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	335.505,79				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	263.777,75				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.422,57			
3 1 90 13 01	FGTS	29.167,30				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	105.255,27				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		462.282,16			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	462.282,16				
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			1.051.342,38		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.051.342,38			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	581.081,49				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	470.260,89				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.902.068,17	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.902.068,17		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		1.614.164,58			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.614.164,58				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		287.903,59			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	287.903,59				



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.018.776,29	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.018.776,29		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		124,08			
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	124,08				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.748.673,03			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	165.924,26				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59.182,03				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	1.137.715,06				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.510,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.959,30				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	20.330,00				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	47.962,35				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	1.245.668,40				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	7.362,12				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	19.925,00				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	7.380,69				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.753,82				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		71.962,58			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	316,66				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.701,30				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	10.944,62				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		15.239.736,81			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	19.595,37				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	76.422,71				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	255.661,52				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	353.845,79				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	208,33				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	10.292,04				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	127.489,51				
3 3 90 39 39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDL	690,59				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	650.915,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.661.341,07				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	19.156,70				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	154.539,99				
3 3 90 39 51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQU	41.574,28				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	2.058,60				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	3.238,36				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.496.717,09				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	464.827,09				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	129.262,57				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	14.275,00				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	213,35				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	757.411,85				



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		346.831,20			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	132.436,46				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	148.091,62				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	9.539,93				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOI	56.763,19				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		376.259,36			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	24.678,10				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEI	351.581,26				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		90.540,81			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	90.540,81				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		144.648,42			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	137.098,96				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	2.430,00				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	5.119,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.504.699,85
4 4	INVESTIMENTOS				2.500.236,62	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500.236,62		
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		1.729.203,59			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.729.203,59				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEI		10.076,60			
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	1.421,07				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	3.786,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.869,53				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.004.463,23	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.004.463,23		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATL		1.004.463,23			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	1.004.463,23				



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						32.833.250,70

TIT

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

Anderson Santana
Tesoureiro

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



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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					5.115.930,07
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.623.141,46	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.419.856,74		
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 DE T		20.911,05			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	20.911,05				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		1.242.785,88			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	695.266,31				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	5.676,46				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	57.987,35				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	65.811,06				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	27.167,16				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	64.928,16				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	69.402,71				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	39.607,97				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	9.161,24				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	49.673,01				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	50.403,55				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	56.319,85				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	51.381,05				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.268,44			
3 1 90 13 01	FGTS	4.534,85				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	17.733,59				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		91.047,57			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	91.047,57				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			203.284,72		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.284,72			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	112.356,39				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	90.928,33				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				340.727,72	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			340.727,72		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		293.648,28			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	293.648,28				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		47.079,44			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	47.079,44				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.152.060,89	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.152.060,89		



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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		286.788,21			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.214,99				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.301,20				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	178.703,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.561,50				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	905,50				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	28.303,67				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	19.925,00				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	6.047,39				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.825,96				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		14.530,31			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.140,26				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	2.390,05				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.713.423,34			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	17.397,95				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	11.359,60				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.281,48				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	59.664,03				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	208,33				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	27.368,64				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	141.050,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	813.824,45				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	351,50				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	21.581,60				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	617,58				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.329.365,91				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.445,17				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	27.811,86				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	2.855,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	161.240,24				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		73.893,89			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	25.244,84				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	36.709,18				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	42,99				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	11.896,88				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		55.775,47			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	55.775,47				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.649,67			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	7.469,67				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	180,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.152.045,35
4 4	INVESTIMENTOS				877.698,28	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			877.698,28		
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		503.677,20			
4 4 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	503.677,20				



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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		374.021,08			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	374.021,08				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				274.347,07	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			274.347,07		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATL		274.347,07			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	274.347,07				
TOTAL						6.267.975,42

TIT

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

Anderson Santana
Tesoureiro

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B184-CC96-ECA7-84A0

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



ANDERSON SANTANA (CPF 334.XXX.XXX-13) em 08/07/2025 16:59:15 GMT-03:00

Papel: Parte

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



LUCIANO NUCCI PASSONI (CPF 102.XXX.XXX-81) em 08/07/2025 21:09:08 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA (CPF 359.XXX.XXX-32) em 10/07/2025 08:19:18 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B184-CC96-ECA7-84A0>





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp no Mês
04			INSTIT.DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA									
04	01		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV									
040100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV	63.952.000,00	63.953.157,82	1.433.739,99	1.476.376,30	1.543.843,85	9.603.988,26	9.296.140,64	9.242.031,61	361.856,55
09.122.0045.2123.0000 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência do Município												
001	602000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERATÓRIA	15.000.000,00	15.000.000,00	1.201.291,83	1.201.291,83	1.201.291,83	6.867.290,64	6.867.290,64	6.867.290,64	0,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.201.291,83	1.201.291,83	1.201.291,83	6.867.290,64	6.867.290,64	6.867.290,64	0,00
002	602000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	2.000.000,00	146.816,64	146.816,64	146.816,64	860.053,44	860.053,44	860.053,44	0,00
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	146.816,64	146.816,64	146.816,64	859.055,17	859.055,17	859.055,17	0,00
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,27	998,27	998,27	0,00
003	690000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00	800.000,00	61.556,12	61.556,12	61.556,12	352.483,79	352.483,79	352.483,79	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	54.427,55	54.427,55	54.427,55	318.252,13	318.252,13	318.252,13	0,00
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.242,57	2.242,57	2.242,57	13.294,28	13.294,28	13.294,28	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.039,71	1.039,71	1.039,71	2.229,03	2.229,03	2.229,03	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.463,89	1.463,89	1.463,89	8.001,18	8.001,18	8.001,18	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.429,44	1.429,44	1.429,44	1.429,44	1.429,44	1.429,44	0,00
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	952,96	952,96	952,96	9.277,73	9.277,73	9.277,73	0,00
004	690000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	4.476,01	4.476,01	5.069,44	27.992,10	27.992,10	23.516,09	4.476,01
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.476,01	4.476,01	5.069,44	27.992,10	27.992,10	23.516,09	4.476,01
005	690000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	120.000,00	120.000,00	8.626,68	8.626,68	8.309,33	49.249,72	49.249,72	40.623,04	8.626,68
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESS	0,00	0,00	4.768,00	4.768,00	4.592,60	27.220,52	27.220,52	22.452,52	4.768,00
		3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PR	0,00	0,00	3.858,68	3.858,68	3.716,73	22.029,20	22.029,20	18.170,52	3.858,68
006	690000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	17.000,00	-108,26	-108,26	-108,26	71,74	71,74	71,74	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	-108,26	-108,26	-108,26	71,74	71,74	71,74	0,00
007	690000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	84,00	2.078,20	2.834,20	2.474,20	2.390,20	44,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	840,00	480,00	396,00	44,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,20	1.769,20	1.769,20	1.769,20	0,00
008	690000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	690000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	8.000,00	625,00	625,00	15.500,00	3.750,00	3.750,00	11.750,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	8.000,00	625,00	625,00	15.500,00	3.750,00	3.750,00	11.750,00
010	690000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	50.000,00	1.123,15	3.407,15	3.086,25	24.101,69	19.533,69	19.212,79	4.888,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.284,00	2.284,00	18.272,00	13.704,00	13.704,00	4.888,00
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.123,15	1.123,15	802,25	5.829,69	5.829,69	5.508,79	320,90
011	690000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	146.000,00	146.000,00	800,00	8.587,71	8.169,14	111.464,21	51.542,76	43.796,68	67.667,53
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	1.120,00	960,00	800,00	320,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	59.760,00	28.560,00	23.360,00	320,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	456,33	456,33	10.000,00	4.010,37	4.010,37	0,00
		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	0,00



PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: FERNANDES E ADALTO CERVANTES MARIANO
Código de Verificação: 8AB3-5094
CE4B-F256-8AB3-5094

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

2 de 04



assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RIVAN DENNY REITAS ALFENES DESSA, RIVAN DENNY REITAS ALFENES DESSA, PAULO CERVANTES MARINHO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp no Mês
9014	990415		Plano odontológico Uniodonto			190 - 000		4.041,40			24.253,21	
9049	990435		DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE			190 - 000		0,00			0,00	
9013	990414		Empréstimo Consignado Caixa Federal			190 - 000		39.316,36			223.391,69	
9048	990438		Empréstimo Consignado Santander			190 - 000		58.654,66			320.577,45	
9052	990433		PAGAMENTO A MENOR			190 - 000		0,00			0,00	
9064	990449		PAGAMENTO A MAIOR			190 - 000		0,00			0,00	
9047	990437		DEPOSITO JUDICIAL			190 - 000		0,00			0,00	
9007	990406		PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		301.527,71			1.709.594,72	
9008	990407		CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		45.423,41			233.268,44	
9011	990412		SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		36.407,67			206.906,77	
9055	990440		RECEBIMENTO INDEVIDO			190 - 000		0,00			2.651,04	
9050	990436		RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI			190 - 000		0,00			0,00	
9056	990441		RESTITUIÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
9059	990444		IRRF - Outros rendimentos			190 - 000		1.509,32			11.046,66	
9060	990445		IRRF - Rendimentos do trabalho			190 - 000		84.969,31			483.857,56	
9063	990448		ISS Retido			190 - 000		2.310,67			14.578,49	
9057	990442		JUROS E MULTAS			190 - 000		0,00			0,00	
9058	990443		RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXTRA			190 - 000		0,00			0,00	
9061	990446		Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV			190 - 000		64.412,77			366.830,98	
9062	990447		Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAEV			190 - 000		2.845,92			16.203,17	
9004	990376		INSS Retido na Folha			190 - 000		1.903,24			11.203,26	
9003	990370		IRRF - Votuprev			190 - 000		0,00			0,00	
9041	990429		VOTUPREV - Contribuição Previdenciária Retida do Servidor			190 - 000		4.592,60			26.797,46	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								648.646,75			3.692.686,64	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.934.718,25

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BB PREV IRF-M1	001	3627-010	- PR	29.243.387,52
BB PREV RF FLUXO	001	3627-030	-	4.939.982,84
BB PREV IDKA 2	001	3627-060	- PR	6.423.741,90
BB PREV PERFIL	001	3627-070	- PR	61.984.709,64
BB AL AT RET TOT	001	3627-170	- PR	15.124.922,68
BB Previd Vert	001	3627-190	- PR	43.691.202,65
BB PREV PERFIL	001	3817-010	- PR	2.164.818,93
BB PREV IDKA2	001	3817-030	- PR	250.282,32
BB PREV RF FLUXO	001	3817-050	- PR	1.115.126,89
BB PREV IRF-M1	001	3817-060	- PR	640.934,59



assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIANO
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CE4B-F256-8AB3-5094> e informe o código CE4B-F256-8AB3-5094



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

4

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp no Mês
			BB PREV RF RET	001	3817-170		-	PR				1.867.078,33	
			SANTANDER IMA-B5	033	45250-020		-					5.408.085,46	
			DI INST PREMIUM	033	45250-070		-	PR				29.954.364,44	
			CAIXA IMA-B 5 TP	104	3629-020		-	PR				11.937.389,71	
			CAIXA IRF-M 1	104	3629-050		-	PR				1.338.942,70	
			CAIXA IDKA IPCA2	104	3629-060		-	PR				524.072,41	
			CAIXA FI DI LP	104	3629-080		-	PR				70.566.375,79	
			CAIXA GESTÃO	104	3629-110		-	PR				24.105.569,45	
			DISPONIBILIDADES	104	3629-120		-	PR				2.150.405,23	
			CAIXA FIC ATIVA	104	3629-190		-	PR				9.400.000,00	
			DISPONIBILIDADES	104	4090-020		-	PR				675,70	
			DISPONIBILIDADES	104	4095-010		-	PR				6.552,34	
			CAIXA FI DI LP	104	4095-020		-	PR				589.887,59	
			CAIXA IRF-M 1	104	4095-030		-	PR				250.000,00	
			SICREDI FIRF LIQ	748	4083-010		-					28.000.000,00	
			TOTAL DO SALDO									351.678.509,11	
			TOTAL GERAL									364.613.227,36	

Votuporanga, 30 de junho de 2025

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

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

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO



assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CE4B-F256-8AB3-5094> e informe o código CE4B-F256-8AB3-5094



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

1 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		23.513.800,00	14.584.990,22	3.749.363,17	18.334.353,39	-5.179.446,61
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		22.078.800,00	8.693.876,39	1.603.893,30	10.297.769,69	-11.781.030,31
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.078.800,00	8.693.876,39	1.603.893,30	10.297.769,69	-11.781.030,31
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		22.078.800,00	8.693.876,39	1.603.893,30	10.297.769,69	-11.781.030,31
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		22.078.800,00	8.693.876,39	1.603.893,30	10.297.769,69	-11.781.030,31
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		21.652.000,00	8.639.302,79	1.590.601,03	10.229.903,82	-11.422.096,18
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		21.652.000,00	8.639.302,79	1.590.601,03	10.229.903,82	-11.422.096,18
1215.01.1.1.00.01	001	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-604 000	348.000,00	94.214,58	24.604,85	118.819,43	-229.180,57
1215.01.1.1.00.02	002	P.M.V. - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	19.613.000,00	8.058.687,46	1.465.691,09	9.524.378,55	-10.088.621,45
1215.01.1.1.00.03	003	SAEV AMBIENTAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.625.000,00	464.195,89	95.712,49	559.908,38	-1.065.091,62
1215.01.1.1.00.04	004	VOTUPREV - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	66.000,00	22.204,86	4.592,60	26.797,46	-39.202,54
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		92.000,00	43.242,68	10.431,97	53.674,65	-38.325,35
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		92.000,00	43.242,68	10.431,97	53.674,65	-38.325,35
1215.01.2.1.00.01	005	VOTUPREV - CPSSS INATIVOS	04-603 000	64.000,00	35.448,03	8.958,00	44.406,03	-19.591,97
1215.01.2.1.00.02	006	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-603 000	6.000,00	2.840,82	566,73	3.407,55	-2.592,45
1215.01.2.1.00.03	007	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-604 000	22.000,00	4.953,83	907,24	5.861,07	-16.138,93
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		18.000,00	9.260,87	2.597,01	11.857,88	-6.142,12
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		18.000,00	9.260,87	2.597,01	11.857,88	-6.142,12
1215.01.3.1.00.01	008	VOTUPREV - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	2.000,00	711,00	167,14	878,14	-1.221,86
1215.01.3.1.00.02	009	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	6.000,00	4.739,53	970,97	5.710,50	-885,50
1215.01.3.1.00.03	010	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-604 000	10.000,00	3.810,34	1.458,90	5.269,24	-4.730,76
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		316.800,00	1.806,76	0,00	1.806,76	-314.993,24
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL		316.800,00	1.806,76	0,00	1.806,76	-314.993,24
1215.01.4.1.00.01	011	P.M.V. - CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	6.000,00	1.806,76	0,00	1.806,76	-4.193,24
1215.01.4.1.00.02	012	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	308.000,00	0,00	0,00	0,00	-308.000,00
1215.01.4.1.00.03	013	SAEV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1215.01.5.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENT.JUDICIAIS-SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	263,29	263,29	526,58	-263,29
1215.01.5.1.00.00	042	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	263,29	263,29	526,58	-263,29
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		430.000,00	3.945.978,61	1.180.057,42	5.126.036,03	4.696.036,03
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		430.000,00	3.945.978,61	1.180.057,42	5.126.036,03	4.696.036,03
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		430.000,00	3.945.978,61	1.180.057,42	5.126.036,03	4.696.036,03
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		430.000,00	3.945.978,61	1.180.057,42	5.126.036,03	4.696.036,03
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		430.000,00	3.945.978,61	1.180.057,42	5.126.036,03	4.696.036,03
1321.04.0.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A. 690.000	04-690 000	30.000,00	68.831,11	13.803,10	82.634,21	52.833,21
1321.04.0.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A. 602.000	04-602 000	400.000,00	3.877.147,50	1.166.254,32	5.043.401,82	4.643.401,82
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	1.945.135,22	965.412,45	2.910.547,67	1.905.412,45
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	1.945.135,22	965.412,45	2.910.547,67	1.905.412,45
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	1.945.135,22	965.412,45	2.910.547,67	1.905.412,45
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.005.000,00	1.945.135,22	965.412,45	2.910.547,67	1.905.412,45
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.005.000,00	1.945.135,22	965.412,45	2.910.547,67	1.905.412,45
1999.03.0.1.00.01	016	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - RGPS x RPPS	04-602 000	1.000.000,00	1.712.800,26	960.611,96	2.673.412,22	1.673.412,22



assinado por 3 pessoas:

1. A. ROSA DA SILVA

2. A. ROSA DA SILVA

3. A. ROSA DA SILVA

para verificar a validade da



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

2 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.1.00.02	017	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.- RPPS ESTADO	04-602 000	2.500,00	230.372,90	4.370,97	234.743,87	232.243,87
1999.03.0.1.00.03	018	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.- RPPS MUNICÍPIO	04-602 000	2.500,00	1.962,06	429,52	2.391,58	-108,42
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		40.438.200,00	15.950.808,13	2.937.155,40	18.887.963,53	-21.550.236,47
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		22.660.000,00	15.950.808,13	2.937.155,40	18.887.963,53	-3.772.036,47
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		22.660.000,00	15.950.808,13	2.937.155,40	18.887.963,53	-3.772.036,47
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		22.660.000,00	15.950.808,13	2.937.155,40	18.887.963,53	-3.772.036,47
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		21.968.800,00	15.662.683,47	2.877.848,42	18.540.531,89	-3.428.268,11
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		21.652.000,00	15.632.274,31	2.877.848,42	18.510.122,73	-3.141.877,27
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		21.652.000,00	15.632.274,31	2.877.848,42	18.510.122,73	-3.141.877,27
7215.02.1.1.00.01	019	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-604 000	348.000,00	94.930,13	24.604,85	119.534,98	-228.465,02
7215.02.1.1.00.02	020	PMV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	19.613.000,00	8.058.704,24	1.465.691,09	9.524.395,33	-10.088.604,67
7215.02.1.1.00.03	021	SAEV AMBIENTAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.625.000,00	464.195,89	95.712,49	559.908,38	-1.065.091,62
7215.02.1.1.00.04	022	VOTUPREV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	66.000,00	22.204,93	4.592,60	26.797,53	-39.202,47
7215.02.1.1.00.05	035	CÂMARA MUNICIPAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-604 000	0,00	76.825,57	19.912,35	96.737,92	96.737,92
7215.02.1.1.00.06	036	PMV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	0,00	6.521.776,31	1.186.159,52	7.707.935,83	7.707.935,83
7215.02.1.1.00.07	037	SAEV AMBIENTAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	0,00	375.667,09	77.458,79	453.125,88	453.125,88
7215.02.1.1.00.08	038	VOTUPREV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	0,00	17.970,15	3.716,73	21.686,88	21.686,88
7215.02.2.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENTENÇAS JUDICIAIS-SERV.CIVIL ATIVO(INTRA)		316.800,00	30.409,16	0,00	30.409,16	-286.390,84
7215.02.2.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.- SERV.CIV.ATIVO - PRINCIPAL		316.800,00	30.409,16	0,00	30.409,16	-286.390,84
7215.02.2.1.00.01	023	P.M.V - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	04-603 000	6.000,00	1.806,76	0,00	1.806,76	-4.193,24
7215.02.2.1.00.02	024	P.M.V - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATÓRIOS	04-603 000	308.000,00	15.000,51	0,00	15.000,51	-292.999,49
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	1.462,19	0,00	1.462,19	1.462,19
7215.02.2.1.00.07	040	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	0,00	12.139,70	0,00	12.139,70	12.139,70
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	288.124,66	59.306,98	347.431,64	-343.768,36
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		691.200,00	288.124,66	59.306,98	347.431,64	-343.768,36
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		636.000,00	278.668,90	55.733,78	334.402,68	-301.597,32
7215.51.1.1.00.01	026	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	04-603 000	636.000,00	278.668,90	55.733,78	334.402,68	-301.597,32
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		55.200,00	9.455,76	3.573,20	13.028,96	-42.171,04
7215.51.1.2.00.01	027	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS - SERVIDOR ATIVO-MULTAS E JUROS	04-603 000	55.200,00	9.455,76	3.573,20	13.028,96	-42.171,04
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 RPPS-PRINCIPAL		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
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





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

3 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	30.535.798,35	6.686.518,57	37.222.316,92	-26.729.683,08
					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)					24.198,71	4.773,11	28.971,82	
9001	9001	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	190 - 000		3.824,71	731,71	4.556,42	
9014	9014	Plano odontológico Uniodonto	190 - 000		20.374,00	4.041,40	24.415,40	
9049	9049	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAÚDE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					445.998,12	97.971,02	543.969,14	
9013	9013	Empréstimo Consignado Caixa Federal	190 - 000		184.075,33	39.316,36	223.391,69	
9048	9048	Empréstimo Consignado Santander	190 - 000		261.922,79	58.654,66	320.577,45	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
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	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00	0,00	
9047	9047	DEPOSITO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					1.769.062,18	383.358,79	2.152.420,97	
9007	9007	PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000		1.408.067,01	301.527,71	1.709.594,72	
9008	9008	CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000		187.845,03	45.423,41	233.268,44	
9011	9011	SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000		170.499,10	36.407,67	206.906,77	
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)					408.425,59	86.478,63	494.904,22	
9059	9059	IRRF - Outros rendimentos	190 - 000		9.537,34	1.509,32	11.046,66	
9060	9060	IRRF - Rendimentos do trabalho	190 - 000		398.888,25	84.969,31	483.857,56	
218820108 - ISS (F)					12.267,82	2.310,67	14.578,49	
9063	9063	ISS Retido	190 - 000		12.267,82	2.310,67	14.578,49	
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)					324.035,85	72.801,03	396.836,88	
9058	9058	JUROS E MULTAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9061	9061	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV	190 - 000		309.678,84	69.846,21	379.525,05	
9062	9062	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAEV	190 - 000		14.357,01	2.954,82	17.311,83	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					9.405,96	1.884,32	11.290,28	



assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FERREIRA, FERNANDES e ADALTON DE VASCONTEs para verificação da validade da assinatura



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

4 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9004	9004	INSS Retido na Folha	190	- 000	9.405,96	1.884,32	11.290,28	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IRRF - Votuprev	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					22.452,47	4.768,00	27.220,47	
9041	9041	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária	190	- 000	22.452,47	4.768,00	27.220,47	
					0,00	0,00	0,00	
9054	9054	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PREV602	-	000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.015.846,71	654.345,57	3.670.192,28	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 40.892.509,20

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB PREV IRF-M1 3	114419901	001 3627-010 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.147.709,99
BB PREV PERFIL 2	114419901	001 3817-010 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.164.813,93
BB PREV IDKA2 2	114419901	001 3817-030 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	250.283,32
CAIXA FI DI LP 2	114419901	104 4095-020 CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	594.515,58
BB PREV IDKA 2 3	114419901	001 3627-060 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.400.662,04
BB PREV PERFIL 2	114419901	001 3627-070 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	56.984.709,64
BB PREV RF FLUXO 2	114419901	001 3817-050 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.735.409,99
CAIXA IMA-B 5 TP 2	114419901	104 3629-020 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.937.339,71
CAIXA IRF-M 1 3	114419901	104 3629-050 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	92.889,82
BB PREV IRF-M1 2	114419901	001 3817-060 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	640.919,59
CAIXA IDKA IPKA2 3	114419901	104 3629-060 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	524.012,41
CAIXA FI DI LP 2	114419901	104 3629-080 CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	68.566.379,79
DISPONIBILIDADES 2	114419901	104 4095-010 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.112,21
CAIXA IRF-M 1 2	114419901	104 4095-030 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	250.000,00





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

5 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA GESTÃO 1	114419901	104 3629-110 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			24.105.569,45	24.105.569,45
DISPONIBILIDADES 1	114419901	104 3629-120 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			1.972.543,34	1.972.543,34
SANTANDER IMA-B5 1	114419901	033 45250-020 SANTANDER FIC IMA-B 5 TP RF	-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			5.408.085,46	5.408.085,46
BB PREV RF FLUXO 1	114419901	001 3627-030 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			14.274.601,59	14.274.601,59
BB AL AT RET TOT 1	114419901	001 3627-170 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			20.077.887,42	20.077.887,42
CAIXA FIC ATIVA 1	114419901	104 3629-190 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			9.400.000,00	9.400.000,00
BB A ESG GLOBAIS 1	114419901	001 3627-180 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC - BDR NÍVEL I	-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			699.581,25	699.581,25
CAIXA BDR I 1	114419901	104 3629-200 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			670.306,43	670.306,43
DISPONIBILIDADES 1	114419901	104 4090-020 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			670.306,43	670.306,43
BB PREV RF RET 1	114419901	001 3817-170 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETO	-	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.867.079,33	1.867.079,33
SICREDI FIRF LIQ 1	114419901	748 4083-010 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			21.000.000,00	21.000.000,00
BB Previd Vert 1	114419901	001 3627-190 BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VER	-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			45.000.000,00	45.000.000,00
DI INST PREMIUM 1	114419901	033 45250-070 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INS	-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			23.954.384,44	23.954.384,44
Total do Saldo							323.720.784,16	
TOTAL GERAL							364.613.207,16	

Votuporanga, 30 de junho 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					1.476.376,30
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.422.767,28	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.414.140,60		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.201.291,83			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.201.291,83				
3 1 90 03	PENSÕES		146.816,64			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	146.816,64				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		61.556,12			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.427,55				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	2.242,57				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	1.039,71				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	1.463,89				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.429,44				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAL	952,96				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.476,01			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	4.476,01				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.626,68		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.626,68			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	4.768,00				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	3.858,68				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.609,02	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.451,20		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		-108,26			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	-108,26				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		84,00			
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,00				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		625,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	625,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.407,15			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.284,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	1.123,15				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		8.587,71			
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	160,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.200,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	456,33				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	800,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	1.704,43				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	236,40				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	30,55				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		7.928,03			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.200,00				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	728,03				

assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.idoc.com.br/verificacao/CE4B-F256-8AB3-5094> e informe o código CE4B-F256-8AB3-5094



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		28.111,72			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	272,21				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEI	27.839,51				
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				
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				
TOTAL						1.476.376,30

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

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

assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CE4B-F256-8AB3-5094> e informe o código CE4B-F256-8AB3-5094



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					8.640.370,80
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.157.069,69	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.107.819,97		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		6.867.290,64			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.867.290,64				
3 1 90 03	PENSÕES		860.053,44			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	859.055,17				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	998,27				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		352.483,79			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	318.252,13				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	13.294,28				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	2.229,03				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	8.001,18				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.429,44				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAL	9.277,73				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.992,10			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	27.992,10				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			49.249,72		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.249,72			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	27.220,52				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	22.029,20				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				483.301,11	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			482.143,29		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		71,74			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	71,74				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.474,20			
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	480,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	225,00				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.769,20				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.750,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	3.750,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		19.533,69			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.704,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	5.829,69				

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.idoc.com.br/verificacao/CE4B-F256-8AB3-5094> e informe o código CE4B-F256-8AB3-5094

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		51.542,76			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	800,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	960,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.560,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.010,37				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	270,00				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	4.300,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	10.071,60				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.420,58				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	195,65				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	954,56				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		45.601,75			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	41.883,72				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	3.718,03				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		153.025,77			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.088,84				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	151.936,93				
3 3 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		955,20			
3 3 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	955,20				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		205.188,18			
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	639,93				
3 3 90 93 98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRI	204.548,25				
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					655.769,84
4 4	INVESTIMENTOS				655.769,84	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			655.769,84		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		655.769,84			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	655.769,84				

assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CE4B-F256-8AB3-5094> e informe o código CE4B-F256-8AB3-5094



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						9.296.140,64

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

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

assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CE4B-F256-8AB3-5094> e informe o código CE4B-F256-8AB3-5094





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA						46.311,48	654.345,57	648.646,75	52.010,30
-							-75,38	0,00	0,00	-75,38
9054	3 BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PREV		9054	47	313901		-75,38	0,00	0,00	-75,38
0 - RESTOS A PAGAR							-37.035,81	0,00	0,00	-37.035,81
8001	3 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001			321101		-36.005,92	0,00	0,00	-36.005,92
8002	3 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002			321101		-1.029,89	0,00	0,00	-1.029,89
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9053	3 IRRF PAGO A MAIOR	9053	9053	23	323307	113210400	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9051	3 RECEBIMENTO A MAIOR	9051	9051	53	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							4.773,11	4.773,11	4.773,11	4.773,11
9001	3 Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	9001	9001	19	323299	218810111	731,71	731,71	731,71	731,71
9014	3 Plano odontológico Uniodonto	9014	9014	17	323299	218810111	4.041,40	4.041,40	4.041,40	4.041,40
9049	3 DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SA	9049	9049	19	323299	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							0,00	97.971,02	97.971,02	0,00
9013	3 Empréstimo Consignado Caixa Federal	9013	9013	13	323299	218810115	0,00	39.316,36	39.316,36	0,00
9048	3 Empréstimo Consignado Santander	9048	9048	15	323299	218810115	0,00	58.654,66	58.654,66	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9052	3 PAGAMENTO A MENOR	9052	9052		323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	3 PAGAMENTO A MAIOR	9064	9064		323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9047	3 DEPOSITO JUDICIAL	9047	9047	654	323299	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							4.895,03	383.358,79	383.358,79	4.895,03
9007	3 PMV - Complementação de Inativos e Pe	9007	9007	22	323299	218810499	245,86	301.527,71	301.527,71	245,86
9008	3 CAMARA - Complementação de Inativos	9008	9008	22	323299	218810499	0,00	45.423,41	45.423,41	0,00
9011	3 SAEV - Complementação de Inativos e P	9011	9011	22	323299	218810499	625,37	36.407,67	36.407,67	625,37
9055	3 RECEBIMENTO INDEVIDO	9055	9055	22	323405	218810499	4.023,80	0,00	0,00	4.023,80
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9050	3 RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	9050	9050	79	313303	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9056	3 RESTITUIÇÕES	9056	9056	1278	313304	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	86.478,63	86.478,63	0,00
9059	3 IRRF - Outros rendimentos	9059	9059	23	323299	218820104	0,00	1.509,32	1.509,32	0,00
9060	3 IRRF - Rendimentos do trabalho	9060	9060	23	323299	218820104	0,00	84.969,31	84.969,31	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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218820108 - ISS (F)							0,00	2.310,67	2.310,67	0,00
9063	3	ISS Retido	9063	9063	23	323299	218820108	0,00	2.310,67	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
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							67.258,69	72.801,03	67.258,69	72.801,03
9058	3	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E	9058	9058	23	323299	218829900	0,00	0,00	0,00
9061	3	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PM\	9061	9061	23	323299	218829900	64.412,77	69.846,21	69.846,21
9062	3	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE	9062	9062	79	323299	218829900	2.845,92	2.954,82	2.954,82
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							1.903,24	1.884,32	1.903,24	1.884,32
9004	3	INSS Retido na Folha	9004	9004	53	323299	218830102	1.903,24	1.884,32	1.884,32
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9003	3	IRRF - Votuprev	9003	9003	23	323299	218830104	0,00	0,00	0,00
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)							4.592,60	4.768,00	4.592,60	4.768,00
9041	3	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária	9041	9041	22	323299	218830106	4.592,60	4.768,00	4.768,00
TOTAL							46.311,48	654.345,57	648.646,75	52.010,30





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CE4B-F256-8AB3-5094

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



LARISSA DA SILVA SANTOS (CPF 406.XXX.XXX-39) em 04/07/2025 11:39:30 GMT-03:00

Papel: Parte

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



RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES (CPF 262.XXX.XXX-43) em 04/07/2025 14:36:53 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ADAUTO CERVANTES MARIOLA (CPF 114.XXX.XXX-96) em 04/07/2025 17:13:07 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/CE4B-F256-8AB3-5094>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

1 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01	GABINETE DO PREFEITO	848.000,00	0,00	3.000,00	845.000,00		534.496,14
020100	GABINETE DO PREFEITO		47.245,19	48.873,49	48.199,56		19.904,74
			310.503,86	297.823,51	290.599,12		7.224,39
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		279.450,00
			37.925,00	37.925,00	37.925,00		0,00
			227.550,00	227.550,00	227.550,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
017	Fonte. . . .01 TESOURO	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00		78.661,11
			5.056,26	5.056,26	5.056,26		5.056,26
			30.337,56	30.337,56	25.281,30		5.056,26
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
018	Fonte. . . .01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		35.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
019	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
020	Fonte. . . .01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		29.770,00
			0,00	277,30	0,00		3.880,00
			5.216,42	1.667,04	1.389,74		2.770,68
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
021	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
022	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
023	Fonte. . . .01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		17.300,00
			0,00	1.366,20	1.494,20		9.800,00
			17.685,00	9.184,20	7.818,00		1.300,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
024	Fonte. . . .01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		36.880,00
			0,00	114,10	114,10		500,00
			1.112,47	611,60	611,60		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						



Exercício: 2025

2 de 168

3 pessoas: MARYELLE CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEQSIESTE APARECIDO VECHIATO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

3 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
034 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
035 Fonte. . . .01 TESOURO	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00		437.008,00
		69.237,42	69.237,42	69.237,42		0,00
		381.991,21	381.991,21	381.991,21		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
036 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
037 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.214,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.708,36	1.708,36	1.708,36		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
038 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
039 Fonte. . . .01 TESOURO	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00		123.203,00
		15.171,89	15.171,89	15.073,51		15.171,89
		88.706,36	88.706,36	73.534,47		15.171,89
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
040 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	900,00	100,00		100,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
041 Fonte. . . .01 TESOURO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.487,43	4.070,00
		1.043,63	934,37	592,51		3.100,00
		5.439,82	3.130,97	2.310,09		880,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
042 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00		500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
043 Fonte. . . .01 TESOURO	38.000,00	0,00	10.000,00	28.000,00		2.800,00
		0,00	2.144,54	2.144,54		15.000,00
		25.186,36	12.319,12	10.174,58		2.144,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
044 Fonte. . . .01 TESOURO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	34.410,52	6.000,00
		10.102,45	5.915,27	5.780,42		18.500,00
		45.550,42	32.602,60	27.020,41		5.500,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
045 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00		200,00
		0,00	240,91	302,60		1.500,00
		3.263,93	1.753,65	1.753,65		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						



BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

4 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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	0,00	0,00	11.000,00		1.942,60
			1.518,00	1.518,00	1.518,00		1.518,00
			9.057,40	9.057,40	7.539,40		1.518,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
048	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	900,00	100,00		100,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
049	Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	20.500,00	0,00	125.500,00		9.991,10
			0,00	107.090,00	105.200,00		10.384,40
			115.597,43	107.090,00	105.200,00		1.885,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01	GABINETE DO PREFEITO	243.000,00	2.000,00	2.000,00	243.000,00	11.600,00	150.200,11
020102	Ouvidoria Geral do Município		12.639,71	14.185,00	13.960,96		9.840,00
			81.194,85	75.759,35	71.380,23		4.330,00
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		2.999,00
			36,00	36,00	36,00		
			36,00	36,00	36,00		
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		100.500,00
			9.008,75	9.008,75	9.008,75		
			49.465,06	49.465,06	49.465,06		
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		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
053	Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		4.220,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.708,50	1.708,50	1.708,50		
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		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
055	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		

para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://vauisuranga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DE-AR3E-informacao> ou clique no botão "Verificar Assinatura".



Exercício: 2025

5 de 168

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

6 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
065 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
066 Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			29.939,27	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		60,73	60,73	60,73	60,73			0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
067 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
068 Fonte. . . .01 TESOURO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00			58.000,00	
		6.015,86	6.015,86	6.015,86	6.758,62			6.015,86	
		36.933,41	36.933,41	36.933,41	30.917,55			6.015,86	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
069 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
070 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			4.700,00	
		96,00	96,00	96,00	0,00			3.700,00	
		5.292,33	1.632,88	1.632,88	1.536,88			0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
071 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
072 Fonte. . . .01 TESOURO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00		20.209,04	74.900,00	
		9.188,66	19.070,82	19.070,82	19.964,31			8.671,18	
		164.790,96	98.483,87	98.483,87	89.836,52			0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
073 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	21.000,00			6.800,00	
		0,00	1.404,35	1.404,35	1.404,35			7.100,00	
		14.177,91	7.074,12	7.074,12	7.074,12			0,00	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
074 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
075 Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			10.940,00	
		1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.463,96			1.518,00	
		9.053,96	9.053,96	9.053,96	7.535,96			1.518,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
076 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

7 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.709.000,00	179.561,90	0,00	3.888.561,90	133.866,16	1.604.102,97
020201	Administração e Planejamento		376.945,20	377.531,53	370.141,37		243.336,00
			2.150.592,77	2.016.648,19	1.907.256,77		109.391,42
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		1.028.991,90
			206.598,00	206.598,00	206.598,00		
			1.161.041,87	1.161.041,87	1.161.041,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
079	Fonte. . . .01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		49.700,00
			10.373,19	10.373,19	10.060,55		10.373,19
			70.270,69	70.270,69	59.897,50		10.373,19
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
080	Fonte. . . .01 TESOURO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00		84.605,00
			3.132,55	3.132,55	3.132,55		
			16.324,75	16.324,75	16.324,75		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
081	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
082	Fonte. . . .01 TESOURO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00		131.800,00
			22.061,22	22.061,22	22.191,44		22.061,22
			128.159,64	128.159,64	106.098,42		22.061,22
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		999,00
			2,16	2,16	2,16		
			2,16	2,16	2,16		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
084	Fonte. . . .01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	479,20	46.900,00
			20.420,35	10.209,34	9.608,91		28.111,00
			42.568,95	19.108,19	14.420,56		4.661,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
085	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
086	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

8 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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	25.000,00		11.614,18
			0,00	1.599,90	1.599,90		5.386,32
			13.385,82	9.599,40	7.999,50		1.599,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
088	Fonte. . . .01 TESOURO	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	59.726,96	40,00
			34.076,40	37.930,42	35.890,93		77.551,14
			265.233,04	227.179,36	187.681,92		39.497,14
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
089	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.070,00
			0,00	293,00	293,00		1.465,00
			2.930,00	1.465,00	1.465,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
090	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	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						
041220003	Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.122.0003.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
091	Fonte. . . .01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		38.100,00
			8.540,00	8.540,00	8.540,00		0,00
			46.900,00	46.900,00	46.900,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220003	Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.122.0003.2019.0000	Manutenção de Órgãos Conveniados						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
092	Fonte. . . .01 TESOURO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00		104.900,00
			39.837,66	39.837,66	39.837,66		0,00
			155.099,57	155.099,57	155.099,57		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
093	Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		2.500,00
			4.766,64	4.766,64	4.862,58		4.766,64
			12.412,45	12.412,45	7.645,81		4.766,64
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
094	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	2.195,63	0,00	3.195,63		4.000,00
			532,31	532,31	532,31		0,00
			2.745,91	2.745,91	2.745,91		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
095	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
096	Fonte. . . .01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		19.700,00
			3.992,19	3.992,19	3.939,53		3.992,19
			20.225,64	20.225,64	16.233,45		3.992,19
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
097	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			130,00	130,00	130,00		0,00



Assinado por: JORGES AUGUSTO SEBA e DEQSI - SETE APARECIDO VECHEIA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1606.br/verificacao/0E6C9BB8-8D60-DEAA-9BEB-000000000000

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

9

de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			260,00	260,00	260,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
098	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		15.239,47
			1.957,48	1.793,40	2.356,27		23.548,55
			34.760,53	11.232,89	11.211,98		20,91
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		22.064,11
			0,00	3.550,45	3.550,45		10.539,00
			27.935,88	20.947,25	17.396,80		3.550,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
100	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	52.435,61	0,00	102.435,61		386,00
			-239,00	214,36	8.084,48		30.004,49
			102.049,57	72.498,44	72.045,08		453,30
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	73.660,00	27.801,43
			14.995,65	15.193,65	5.008,46		12.629,00
			18.528,55	18.528,55	5.908,46		12.629,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
101	Fonte. . . .01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		5.888,00
			0,00	172,69	172,69		1.115,00
			2.161,05	1.035,13	1.035,13		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
102	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
103	Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00		20.000,00
			5.768,40	5.768,40	2.909,50		5.768,40
			20.771,30	20.771,30	15.002,90		5.768,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
104	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	3.930,66	0,00	6.930,66		1.000,00
			0,00	840,00	840,00		5.990,66
			6.825,40	840,00	840,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.799.000,00	379.000,00	1.000,00	2.177.000,00	733.069,49	449.670,49
020203	Departamento de Cerimonial e Comunicação		98.990,74	100.694,37	122.216,98		90.300,00
			994.260,11	927.492,56	903.884,26		23.660,35
04	Administração						
04131	Comunicação Social						
041310003	Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.131.0003.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
105	Fonte. . . .01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		2.100,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.848,72	3.848,72	3.848,72		
04	Administração						
04131	Comunicação Social						
041310003	Desenvolvimento das Relações Institucionais						

[illegible]

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

10 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
106	Fonte. . . :01 TESOURO	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00		280.068,96
			73.370,94	73.370,94	73.370,94		0,00
			409.931,04	409.931,04	409.931,04		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
107	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		24.345,63
			4.925,76	4.925,76	4.721,23		4.925,76
			25.654,37	25.654,37	20.728,61		4.925,76
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
108	Fonte. . . :01 TESOURO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		4.150,81
			1.187,23	1.187,23	1.187,23		0,00
			8.849,83	8.849,83	8.849,83		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		27.000,00
			5.856,93	5.856,93	5.851,40		5.856,93
			32.965,75	32.965,75	27.108,82		5.856,93
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
111	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						
112	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		4.000,00
			31,65	1.680,00	0,00		6.000,00
			29.595,97	25.234,92	23.554,92		1.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
113	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						
114	Fonte. . . :01 TESOURO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	58.069,49	11.200,00
			13.618,23	10.618,23	10.618,23		8.200,00
			66.907,83	63.907,83	55.703,40		8.200,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
115	Fonte. . . :01 TESOURO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		102.200,00
			0,00	114,10	5.018,10		53.900,00
			77.780,07	23.820,88	23.820,88		53.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
116	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						
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		

assinado por 3 pessoas:
para verificar a validade das assinaturas

ICP

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

11 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
118	Fonte. . . .01 TESOURO	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	296.000,00	273,47
			0,00	2.941,18	21.449,85		8.388,49
			338.726,53	333.279,22	330.338,04		2.941,18
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	128.000,00	3.000,00	711.000,00	151.271,18	223.114,00
020204	Corpo de Bombeiros		32.376,63	51.151,13	44.379,43		141.238,00
			336.614,77	210.447,06	195.376,41		15.000,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220004	Prevenção e Combate ao Sinistro						
04.122.0004.2010.0000	Manutenção das Atividades do Corpo de Bombeiro						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
119	Fonte. . . .01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		50.600,00
			6.883,66	6.883,66	6.883,66		
			39.361,61	39.361,61	39.361,61		
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		10.600,00
			1.569,84	1.569,84	1.569,84		
			9.356,11	9.356,11	7.786,27		
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		132.700,00
			20.337,52	33.976,16	30.210,99		77.300,00
			182.256,80	111.529,16	104.933,16		6.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
124	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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
125	Fonte. . . .01 TESOURO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	15.660,00	6.600,00
			3.585,61	7.837,57	4.800,20		55.400,00
			92.650,11	44.091,33	37.186,52		6.900,00
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		5.000,00
			0,00	883,90	914,74		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

12 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			12.990,14	6.108,85	6.108,85		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
127	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
128	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
129	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	65.500,00	0,00	68.500,00	68.499,30	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220004	Prevenção e Combate ao Sinistro						
04.122.0004.2011.0000	Fundo Especial de Bombeiros						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
130	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
131	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
132	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	62.500,00	0,00	67.500,00	67.111,88	3.388,12
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE	587.000,00	0,00	3.000,00	584.000,00	13.000,00	398.600,00
020207	Departamento de Prestação de Contas		31.606,42	31.660,83	29.098,88		8.220,55
			172.374,45	171.363,72	164.163,97		7.186,73
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220050	Gestão de Convênios e Repasses a Terceiro Setor						
04.122.0050.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
133	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.300,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			686,64	686,64	686,64		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220050	Gestão de Convênios e Repasses a Terceiro Setor						
04.122.0050.2064.0000	Manutenção do Departamento de Prestação de Contas						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
134	Fonte. . . .01 TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		268.300,00
			24.406,67	24.406,67	24.406,67		0,00
			131.643,82	131.643,82	131.643,82		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
135	Fonte. . . .01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARIANO, JOÃO AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e APARECIDO VECHIATO em 30/06/2025 às 16:08:56. 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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

14 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185410041	Proteção e Defesa dos Animais					
18.541.0041.2086.0000	Castrações de Animais Domésticos Domiciliados e Abandonados					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
146	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
147	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
148	Fonte. . . :01 TESOURO	400.000,00	0,00	164.095,53	235.904,47	122.703,03
			0,00	26.895,22	22.563,35	26.895,22
			235.904,47	140.056,21	113.160,99	26.895,22
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185410041	Proteção e Defesa dos Animais					
18.541.0041.2138.0000	Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
149	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
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	40.226,63
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.226,63	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		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	335,80
			0,00	0,00	0,00	0,00
			335,80	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		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	7.645,31
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.645,31	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		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					

assinado por 3 pessoas: MARCELO CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA, e CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, e a verificar a validade das assinaturas, acesse o link:

assinado por 3 pessoas: MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, DEODETE APARECIDO DE OLIVEIRA
 para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o link: <https://votuporanga.sp.gov.br/validacao> e informe o código 0066-DBFB-ED60-DEAA e número 122.703.03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

15 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
156	Fonte. . . .01 TESOURO	200.000,00	0,00	187.426,77	12.573,23		0,00
			0,00	0,00	0,00		351,46
			12.573,23	12.221,77	12.221,77		0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
157	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
158	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
159	Fonte. . . .01 TESOURO	397.000,00	0,00	305.376,01	91.623,99		59.723,99
			0,00	4.257,89	4.409,09		0,00
			91.623,99	31.906,00	31.843,80		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	77,97	139,66		0,00
			1.269,34	589,27	589,27		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	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00		138.327,77
020401	Administração e Planejamento		14.919,78	14.946,98	14.946,98		2.493,20
			98.677,28	98.515,31	96.213,81		2.362,47
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610006	Escola Cidadã						
12.361.0006.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
166	Fonte. . . .01 TESOURO						

assinado por 3 pessoas: MARIA ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA, e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.br/portal/assinaturas



16 de 168



Exercício: 2025

17 de 168

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

18 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				
								Empenhos a Pagar
								Liq. a Pagar
		678.321,65		678.321,65		664.615,56		30.009,32
		3.353.817,40		3.353.817,40		3.323.808,08		30.009,32
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
185 Fonte. . . .01 TESOURO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00				561.845,17
		47.219,66	47.219,66	9.213,19				47.219,66
		138.154,83	138.154,83	90.935,17				47.219,66
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
186 Fonte. . . .01 TESOURO	160.000,00	22.000,00	13.000,00	169.000,00				983,00
		36.877,78	36.877,78	36.838,09				39,00
		168.016,45	168.016,45	167.976,76				39,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
187 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				2.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
188 Fonte. . . .01 TESOURO	7.660.000,00	0,00	1.888.060,11	5.771.939,89				4.094.477,00
		652.205,38	652.205,38	113.528,05				652.205,38
		1.677.502,29	1.677.502,29	1.025.296,91				652.205,38
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
189 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				3.500,00
		60,66	60,66	60,66				60,66
		1.468,96	1.468,96	1.468,96				1.468,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
190 Fonte. . . .01 TESOURO	4.014.000,00	0,00	0,00	4.014.000,00	1.921,65			296.998,35
		35.934,05	484.694,53	438.180,44				2.265.601,65
		3.715.085,18	2.402.081,34	1.449.473,34				952.608,35
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
191 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	111.716,96			62.283,04
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
192 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				2.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
193 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				2.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE								
194 Fonte. . . .01 TESOURO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	513.763,00			940.636,92
		0,00	220.632,92	163.053,30				57.583,62
		1.986.237,00	1.103.164,60	1.045.584,98				57.583,62
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE								
1757 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	231.861,15			1.166,85
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
195 Fonte. . . .01 TESOURO	125.000,00	0,00	14.000,00	111.000,00				89.583,00
		7.013,34	7.013,34	7.013,34				7.013,34





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

19 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		21.406,03	21.406,03	21.406,03		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
196 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
197 Fonte. . . :01 TESOURO	6.175.000,00	0,00	0,00	6.175.000,00	1.484.303,31	234,18
		493.267,40	639.864,19	583.676,11		1.783.649,88
		4.690.462,31	3.439.372,89	2.906.812,98		532.559,19
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
198 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1744 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00		98.112,18
		99.817,20	0,00	0,00		99.817,20
		99.817,20	0,00	0,00		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
199 Fonte. . . :01 TESOURO	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00		32.000,00
		0,00	17.039,72	5.509,22		217.217,10
		347.992,68	146.310,69	130.765,01		15.511,69
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1685 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00		8.000,00
		0,00	26.107,96	26.107,96		208.883,04
		287.187,56	78.323,88	78.323,88		
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
200 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00		700,00
		4.268,24	4.268,24	0,00		4.268,24
		4.268,24	4.268,24	0,00		4.268,24
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
201 Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	5.000,00	0,00	80.000,00		99,99
		13.535,51	13.535,51	14.591,78		13.535,51
		79.056,21	79.056,21	65.520,70		13.535,51
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
202 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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
203 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.600,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.400,00	1.400,00	1.400,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
204 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
205 Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	261.000,00	0,00	561.000,00	20.233,78	54.500,00
		79.855,00	0,00	0,00		100.385,00
		486.210,50	385.855,50	385.855,50		

ICP

BRASIL



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

20 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
206 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.320,00	23.680,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2025.0000 Uniformes e acessórios escolares						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
207 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
208 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00		595.000,00
		0,00	0,00	0,00		1.194.960,00
		1.194.960,00	0,00	0,00		
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2026.0000 Transporte de alunos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
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		
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		1.048.800,00
		192.331,46	192.331,46	192.331,46		
		896.100,81	896.100,81	896.100,81		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
211 Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		7.500,00
		1.359,27	1.359,27	1.320,50		1.300,00
		7.444,98	7.444,98	6.085,71		1.300,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
212 Fonte. . . :01 TESOIRO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		164.300,00
		29.748,19	29.748,19	29.748,19		
		125.614,20	125.614,20	125.614,20		
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		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
214 Fonte. . . :01 TESOIRO	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00		190.700,00
		26.662,74	26.662,74	25.717,48		26.662,74
		149.207,55	149.207,55	122.544,81		26.662,74
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
215 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.995,00
		0,00	0,00	0,00		
		43,33	43,33	43,33		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
216 Fonte. . . :01 TESOIRO	150.000,00	125.500,00	0,00	275.500,00	22.294,80	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

21 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano					
		102.562,82	87.975,80	62.960,41				118.226,64	
		245.334,34	158.380,29	127.107,70				31.272,59	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
217 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.244.000,00	0,00	0,00	1.244.000,00	55.926,01			281.447,40	
		165.034,40	196.229,17	509.990,92				166.211,06	
		906.626,59	740.415,53	740.415,53				0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
218 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00				20.823,64	
		0,00	0,00	0,00				1.176,66	
		1.176,66	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
219 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
220 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
221 Fonte. . . .01 TESOURO	85.000,00	47.000,00	0,00	132.000,00				26.363,90	
		23.363,90	23.363,90	59.285,81				23.363,90	
		131.754,71	131.754,71	108.390,81				23.363,90	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
222 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00				317.180,00	
		46.727,80	46.727,80	2.820,61				46.727,80	
		232.899,96	232.899,96	186.172,16				46.727,80	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
223 Fonte. . . .01 TESOURO	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	274.350,00			99.334,00	
		66.332,34	65.810,43	72.720,99				264.841,00	
		631.285,38	501.491,94	366.431,04				135.000,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
224 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	902,88			385.100,00	
		43.513,76	17.151,36	55.946,36				53.220,00	
		113.897,14	60.597,42	60.597,42				0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
225 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				5.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
226 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				4.400,00	
		0,00	55,48	55,48				30,00	
		596,94	246,33	246,33				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 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	



ICP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

22 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
229	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
230	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
231	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
232	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
233	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610006	Escola Cidadã						
12.361.0006.2027.0000	Formação Continuada						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
234	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
235	Fonte. . . .01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
			79.980,00	0,00	0,00		79.980,00
			79.980,00	0,00	0,00		79.980,00
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610006	Escola Cidadã						
12.361.0006.2028.0000	Reforma de unidades escolares						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
236	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			13.226,55	0,00	0,00		13.226,55
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	719.500,00	280.500,00		280.500,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação						
12368	Educação Básica						

assinado por 3 pessoas: MARYELLE APARECIDA DE OLIVEIRA MAZON, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDA VESCHATO
para garantir a validade das assinaturas. Acesse https://votuporanga.br/proc/contab/contabilidade/0E6C-DBFB-ED00-000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

24 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		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	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2025.0000 Uniformes e acessórios escolares						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
247 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
248 Fonte. . . :01 TESOURO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00		778.600,00
		0,00	0,00	0,00		1.021.310,00
		1.021.310,00	0,00	0,00		
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2026.0000 Transporte de alunos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
249 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
250 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		600,00
		0,00	1.176,66	0,00		2.353,32
		2.353,32	1.176,66	0,00		1.176,66
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
251 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
252 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
253 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2027.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
254 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

assinado por 3 pessoas: MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGES AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e CARLOS EDUARDO DE SOUZA. Acesso a https://www.portaltransparencia.org.br/verificacao/100

assinado por 3 pessoas: MARCELO CARLA DE OLIVEIRA MATEO, JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE OLIVEIRA MATEO, JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE OLIVEIRA MATEO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/assinaturas



Exercício: 2025

25 de 168

Exercício: 2025

26 de 168

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

27 de 168



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

28 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
282	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
283	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		973,90
			5,22	5,22	5,22		5,22
			26,10	26,10	20,88		5,22
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
284	Fonte. . . .01 TESOURO	4.250.000,00	0,00	243.000,00	4.007.000,00		1.876.760,00
			420.391,29	420.391,29	420.391,29		0,00
			2.130.239,43	2.130.239,43	2.130.239,43		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
285	Fonte. . . .01 TESOURO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		184.600,00
			6.998,51	6.998,51	2.509,86		6.998,51
			35.329,33	35.329,33	28.330,82		6.998,51
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
286	Fonte. . . .01 TESOURO	110.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00		36.200,00
			14.846,01	14.846,01	14.846,01		0,00
			63.796,12	63.796,12	63.796,12		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
287	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
288	Fonte. . . .01 TESOURO	5.255.000,00	0,00	975.000,00	4.280.000,00		3.092.700,00
			438.959,14	438.959,14	83.865,83		438.959,14
			1.187.273,42	1.187.273,42	748.314,28		438.959,14
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
289	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.400,00
			589,33	589,33	589,33		0,00
			3.564,12	3.564,12	3.564,12		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
290	Fonte. . . .01 TESOURO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	72.518,38	169.700,00
			73.201,05	31.313,12	28.392,72		690.600,00
			857.742,86	176.728,73	167.132,28		9.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
291	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
292	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
293	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
294	Fonte. . . .01 TESOURO						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

29 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar				
	1.375.000,00	12.000,00	0,00		1.387.000,00			334,40	
		0,00	154.031,39		154.031,39			616.508,65	
		1.386.665,60	770.156,95		770.156,95			0,00	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE									
1759	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00	364.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
295	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA									
296	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
297	Fonte. . . .01 TESOURO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	725.574,26			
			342.318,74	369.950,62	393.614,15			915.510,00	
			2.774.425,74	2.187.155,38	1.858.884,09			328.220,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
298	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			4.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
299	Fonte. . . .01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00			47.283,00	
			0,00	8.290,75	1.134,81			100.283,00	
			142.733,53	50.223,08	42.450,24			7.770,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1687	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00			40,00	
			0,00	13.053,98	13.053,98			104.400,00	
			143.593,78	39.161,94	39.161,94				
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
300	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
301	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
302	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
303	Fonte. . . .01 TESOURO	300.000,00	74.500,00	0,00	374.500,00	36.741,59		15.930,00	
			42.933,00	188.240,00	167.960,00			105.600,00	
			321.841,64	236.508,64	216.228,64			20.228,64	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
304	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00				





Exercício: 2025

30 de 168

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

31 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
313	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	13.000,00	22.000,00		191.000,00		104.342,70
			22.281,79	22.281,79		22.281,79		0,00
			86.657,30	86.657,30		86.657,30		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
314	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00		40.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
315	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E 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		125.683,19
			7.501,59	7.501,59		7.501,59		0,00
			34.363,08	34.363,08		34.363,08		0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							
318	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	140.000,00	0,00	0,00		140.000,00		51.981,14
			12.216,82	12.216,82		12.216,82		0,00
			88.018,14	88.018,14		88.018,14		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
319	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	600.000,00	1.888.060,11	0,00		2.488.060,11		527.200,00
			0,00	0,00		524.300,91		0,00
			1.960.784,48	1.960.784,48		1.960.784,48		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
320	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00		100.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
321	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		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		999,99
			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							



assinado por 3 pessoas, para a validação da assinatura, acesse <http://www.tribunal.tj-sp.gov.br/portal/portal.jspx> e clique em "Assinatura".



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

32 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
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
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		5.958.200,00
		1.106.994,26	1.106.994,26	1.106.994,26		
		5.221.750,53	5.221.750,53	5.221.750,53		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
333 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Verificar a validade das assinaturas, acesso habilitado/votuporanga.1doc.com.br/suficacao/0E6C-DBF8E866DEAA e informe o código 006C-DBF8-E866-DEAA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

33 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano			Liq. a Pagar	
	390.300,00	0,00	0,00		390.300,00			390.300,00	
		0,00	0,00		0,00			0,00	
		0,00	0,00		0,00			0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
334	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			42.414,42	
			0,00	0,00	1.728,79			0,00	
			7.585,58	7.585,58	7.585,58			0,00	
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	0,00	268.000,00			173.911,00	
			27.618,58	27.618,58	27.618,58			0,00	
			94.088,60	94.088,60	94.088,60			0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
337	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	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
338	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									
339	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									
340	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	350.000,00	662.755,22	0,00	1.012.755,22			220.800,00	
			0,00	0,00	214.996,22			0,00	
			791.933,73	791.933,73	791.933,73			0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
341	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	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
342	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									
343	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									
344	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									
345	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	

assinado por: [nome] para verificação e validação de [nome] ICP



Exercício: 2025

34 de 168

Exercício: 2025

35 de 168

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

36 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00		6.623,28
		723.969,78	0,00	0,00		1.203.881,80
		1.593.376,72	389.494,92	389.494,92		0,00
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
		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	0,00	0,00	12.280.000,00		0,00
		0,00	471.300,07	284.249,07		10.968.381,61
		12.280.000,00	1.498.669,39	1.311.618,39		187.051,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
367 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.408.000,00	0,00	0,00	5.408.000,00		0,00
		0,00	521.636,22	0,00		3.256.670,00
		5.408.000,00	2.672.964,50	2.151.328,28		521.636,22
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
368 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.656.000,00	0,00	0,00	1.656.000,00		0,00
		0,00	295.469,67	123.105,67		1.237.700,00
		1.656.000,00	590.612,32	418.248,32		172.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
369 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.965.000,00	0,00	0,00	4.965.000,00		0,00
		0,00	450.709,99	62.560,00		2.778.300,00
		4.965.000,00	2.574.844,37	2.186.694,38		388.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1668 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00		1.550.000,00
		0,00	588.979,61	588.979,61		0,00
		1.548.161,57	1.548.161,57	1.548.161,57		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
370 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.113,41	3.113,41	3.113,41		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
371 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
372 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
373 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar						
12.361.0008.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
374 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00



assinado por 3 pessoas
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.com.br/verificacao>

Assinado por 3 pessoas: MAURICIO OLIVEIRA MAZZO, JOSE AUGUSTO DE SOUZA e DEBORA DE SOUZA em 30/06/2025 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/00E6C-1B1B-408A-81B8-18B8B8B8B8B8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

37 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar						
12.361.0008.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
375 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	12.000,00	400,00	0,00	12.400,00		0,00
		0,00	1.550,00	1.550,00		4.650,00
		12.400,00	7.750,00	7.750,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar						
12.361.0008.2152.0000 Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
376 Fonte. . . :01 TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00		197.800,00
		19.152,38	19.152,38	19.152,38		0,00
		122.140,75	122.140,75	122.140,75		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
377 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
378 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.400,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.531,55	1.531,55	1.531,55		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
379 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
380 Fonte. . . :01 TESOURO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		44.000,00
		3.311,36	3.311,36	3.247,23		3.311,36
		25.912,40	25.912,40	22.601,04		3.311,36
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
381 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
382 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00		33.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
383 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00		4.500,00
		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	16.751,78	2.680,47
		2.680,47	2.680,47	2.680,47		2.680,47
		18.248,22	18.248,22	15.567,75		2.680,47
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
385 Fonte. . . :01 TESOURO						

ICP

BRASIL



Exercício: 2025

38 de 168

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

39 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
12	Educação						
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	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
395	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	79.500,00	20.500,00		20.500,00
			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		8.239,50
			349,50	349,50	349,50		0,00
			1.747,50	1.747,50	1.747,50		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	0,00	0,00	480.000,00		169.630,00
			61.820,28	61.820,28	61.820,28		0,00
			310.302,76	310.302,76	310.302,76		0,00
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		23.411,00
			691,02	691,02	691,02		0,00
			1.525,80	1.525,80	1.525,80		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
400	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
401	Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		40.990,00
			11.812,13	11.812,13	11.707,62		11.812,13
			64.060,31	64.060,31	52.248,18		11.812,13
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		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
403	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, clique em <https://brasil.gov.br/verificacao> e informe o código 06C-DBFB-ED60-2E-A9.



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

40 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		1.790,00	0,00	0,00		2.930,00
		3.310,00	380,00	380,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
404 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
405 Fonte. . . :01 TESOURO	70.000,00	28.000,00	0,00	98.000,00		358,60
		6.904,43	7.317,83	7.118,03		9.692,23
		97.641,78	95.053,08	87.948,85		7.104,23
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
406 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
407 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
408 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	70.500,00	0,00	80.500,00	80.320,68	1.179,32
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12364 Ensino Superior						
123640009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.364.0009.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
409 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12364 Ensino Superior						
123640009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.364.0009.2026.0000 Transporte de alunos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
410 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
411 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12364 Ensino Superior						
123640009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.364.0009.2034.0000 Bolsa de estudos						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
412 Fonte. . . :01 TESOURO	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00		271.600,00
		47.628,36	47.628,36	47.628,36		0,00
		232.302,44	232.302,44	232.302,44		0,00

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

41 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 05	PROCURADORIA GERAL DO I	3.818.000,00	1.000,00	1.000,00	3.818.000,00	86.420,28	1.833.788,63
020501	Procuradoria Geral do Município		382.230,94	408.969,14	375.862,15		309.110,06
			1.897.791,09	1.789.630,71	1.588.681,03		200.949,68
03	Essencial à Justiça						
03092	Representação Judicial e Extrajudicial						
030920012	Assistência Jurídica Eficiente						
03.092.0012.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
413	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		540,00
			1.460,00	1.460,00	0,00		1.460,00
			1.460,00	1.460,00	0,00		1.460,00
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		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
415	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		1.166.000,00
			159.196,73	159.196,73	159.196,73		
			833.992,19	833.992,19	833.992,19		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
416	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		20.500,00
			795,86	795,86	0,00		795,86
			795,86	795,86	0,00		795,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
417	Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		20.500,00
			1.258,77	1.258,77	1.258,77		
			9.484,39	9.484,39	9.484,39		
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		190.500,00
			29.573,53	29.573,53	29.573,53		29.573,53
			174.437,46	174.437,46	144.863,93		29.573,53
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
420	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	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						
421	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	254,96	30.000,00
			2.429,56	252,87	37,34		4.300,00
			10.408,78	6.258,04	6.018,51		2.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
422	Fonte. . . .01 TESOURO						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

42 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
423 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
424 Fonte. . . :01 TESOURO	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00		210.867,00
		142.729,95	146.504,60	121.538,67		169.152,00
		525.132,94	502.485,04	355.980,44		146.504,00
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	70.000,00	45.797,00
		18.266,77	19.780,48	17.909,60		42.220,00
		134.202,62	105.353,71	91.951,78		13.440,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
426 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		5.100,00
		0,00	249,54	311,23		2.600,00
		4.817,71	2.185,41	2.185,41		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	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
429 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		8.300,00
		6.550,00	5.553,00	5.564,11		22.300,00
		41.700,00	19.301,04	19.301,04		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		3.600,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.350,00	1.350,00	1.350,00		0,00
03 Essencial à Justiça						
03092 Representação Judicial e Extrajudicial						
030920012 Assistência Jurídica Eficiente						
03.092.0012.2139.0000 Manutenção das Atividades da Dívida Ativa e Cobrança						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
431 Fonte. . . :01 TESOURO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00		131.900,00
		14.358,53	14.358,53	14.358,53		0,00
		78.031,71	78.031,71	78.031,71		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		4.600,00
		0,00	0,00	0,00		0,00



assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA e DEOSDÉTE APARECIDO VECCHIATO
para verificação das assinaturas, acesse <http://brasil.gov.br/verificacao/00E6C-00B8B-0D60-DE3A8-300400000000>

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOSE AUGUSTO SILVA e DEODANTE APARECIDO VECCHIATO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasilcp.com.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

43 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar	
		353,23		353,23		353,23			0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
434	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
435	Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00			16.119,00
			2.364,26	2.364,26		2.350,47			2.364,26
			13.880,33	13.880,33		11.516,07			2.364,26
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
436	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
437	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00			1.603,00
			566,51	1.970,77		282,97			3.000,00
			3.337,84	2.042,47		282,97			1.700,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
438	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									
439	Fonte. . . .01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00	16.165,32		30.730,00
			2.680,47	25.607,07		23.437,07			4.800,00
			63.834,68	37.953,00		33.102,53			4.800,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
440	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00			1.400,00
			0,00	43,13		43,13			300,00
			571,35	266,83		266,83			300,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
441	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL									
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE									
020601	Administração e Planejamento	223.000,00	500,00	500,00		223.000,00			124.530,00
			14.835,20	14.862,40		14.862,40			1.900,00
			98.469,19	98.307,22		96.562,02			1.700,00
04 Administração									
04122 Administração Geral									
041220013 Oportunidades									
04.122.0013.2005.0000 Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
442	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	500,00	0,00		1.500,00			1.500,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
			1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00
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									

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA RAUZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e DEOSDÉTELA APARECIDA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://municipio.mt.gov.br/verificacao/0050-DBFB-ED00-000

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA RAMALHO, JORGE AUGUSTO DE SOUZA e DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO
 para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

44 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
443	Fonte. . . .01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		89.754,18
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			86.245,82	86.245,82	86.245,82		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
444	Fonte. . . .01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		27.528,80
			1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
			10.471,20	10.471,20	8.726,00		1.745,20
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
445	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
446	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
447	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
448	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
449	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			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		1.745,20
			0,00	27,20	27,20		27,20
			252,17	90,20	90,20		90,20
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE	572.000,00	233.000,00	0,00	805.000,00	62.195,60	184.774,20
020603	Centro de Treinamento de Mão de Obra		25.729,34	46.310,74	30.087,50		397.676,70
			558.084,61	183.324,01	160.408,25		22.911,45
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		133.811,45
			18.397,14	18.397,14	18.397,14		18.397,14
			106.116,15	106.116,15	106.116,15		106.116,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
452	Fonte. . . .01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		5.311,45
			1.374,27	1.374,27	1.112,43		1.374,27
			6.644,41	6.644,41	5.270,14		1.374,27
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
453	Fonte. . . .01 TESOURO						



Exercício: 2025

45 de 168

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

46 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
		190.059,92		190.059,92					Liq. a Pagar
								0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
463	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
464	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
465	Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00			78.871,00	
			7.906,68	7.906,68	7.865,87			7.906,68	
			41.128,77	41.128,77	33.222,09			7.906,68	
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			7.500,00	
			7.500,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
468	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
469	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		9.692,90		
			3.330,47	3.351,75	3.351,75			4.781,80	
			20.307,10	18.840,59	15.510,12			3.330,47	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
470	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			1.470,00	
			0,00	43,00	43,00			277,00	
			535,26	258,00	258,00			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			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									
472	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
08 Assistência Social									
08306 Alimentação e Nutrição									
083060037 Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional									
08.306.0037.2039.0000 Segurança Alimentar e Nutricional									
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1665	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			4.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			26.000,00	26.000,00	26.000,00			0,00	

ICP

BRASIL

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DOS SANTOS, CARLA DE OLIVEIRA, em 08/06/2025 às 10:06:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas/



Exercício: 2025

47 de 168

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

48 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	6.000,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
483 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
484 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
485 Fonte. . . :01 TESOURO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220013 Oportunidades						
04.122.0013.2153.0000 Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
486 Fonte. . . :01 TESOURO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00		610.911,16
		67.005,16	67.005,16	67.005,16		67.005,16
		439.015,43	439.015,43	439.015,43		439.015,43
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
487 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
488 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		5.524,14
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.471,64	4.471,64	4.471,64		4.471,64
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
489 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
490 Fonte. . . :01 TESOURO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00		89.419,53
		12.793,68	12.793,68	13.540,98		12.793,68
		80.564,35	80.564,35	67.770,67		12.793,68
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
491 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.995,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		49,83	49,83	49,83		49,83
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
492 Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.593,39	78.416,58
		9.934,72	11.133,39	7.816,49		26.898,00
		69.001,20	48.092,73	42.144,80		5.991,79
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
493 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00



ICP



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

49 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
494 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
495 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
496 Fonte. . . :01 TESOIRO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	79.690,00	69.475,82
		14.872,36	30.672,96	27.103,82		215.095,82
		375.834,16	193.468,22	160.739,11		32.729,82
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
497 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
498 Fonte. . . :01 TESOIRO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		5.666,82
		0,00	1.757,03	1.787,87		14.221,82
		22.323,63	9.539,65	8.060,67		1.408,82
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
499 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
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
500 Fonte. . . :01 TESOIRO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		50,00
		11.694,84	11.694,84	12.542,43		11.694,84
		79.460,82	79.460,82	67.765,98		11.694,84
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
501 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						
502 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.929,91	5.929,91	5.929,91		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
503 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.598.000,00	0,00	0,00	1.598.000,00	68.363,20	630.715,58
020801 Administração e Planejamento		158.185,86	148.640,90	154.449,76		146.739,82
		898.924,26	825.140,11	752.197,25		72.924,82
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						

50 de 168



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

51 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar				
144220016	Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais								
14.422.0016.2054.0000	Ações de apoio a prevenção da violação dos direitos humanos								
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
515	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
516	Fonte. . . .01 TESOURO	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00			127.675,00	
			60.664,24	60.664,24	60.664,24			3.230,00	
			302.324,35	302.324,35	299.094,26			3.230,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
517	Fonte. . . .01 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00			7.926,00	
			2.240,15	2.240,15	2.001,77			2.240,00	
			10.073,43	10.073,43	7.833,28			2.240,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
518	Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			11.110,00	
			3.880,06	3.880,06	3.880,06				
			8.866,87	8.866,87	8.866,87				
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
519	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
520	Fonte. . . .01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00			27.220,00	
			10.919,71	10.919,71	9.568,02			10.919,71	
			57.742,55	57.742,55	46.822,84			10.919,71	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
521	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			999,00	
			0,00	0,00	0,00				
			65,00	65,00	65,00				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
522	Fonte. . . .01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.453,20		34.300,00	
			20.964,88	2.445,16	9.480,95			31.400,00	
			64.192,27	34.274,55	32.780,70			1.453,20	
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
523	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
524	Fonte. . . .01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00			32.200,00	
			0,00	2.371,68	2.371,68			16.600,00	
			27.789,16	13.559,08	11.187,40			2.371,68	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
525	Fonte. . . .01 TESOURO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	66.910,00		23.400,00	
			10.821,33	16.751,65	15.830,73			42.200,00	
			119.629,60	94.085,95	77.353,00			16.751,65	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
526	Fonte. . . .01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00			3.600,00	
			0,00	645,56	768,94				



assinado por: JORGE AUGUSTO DE SOUSA e DEODETES APARECIDO DE SOUSA
para verificação: https://verificacao.1doe.com.br/verificacao/006C-DBR-ED-DEAA-88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

52 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			8.301,75	4.485,02	4.485,02		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
527	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
528	Fonte. . . .01 TESOURO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00		203.887,50
			35.954,43	35.954,43	37.115,11		35.954,43
			216.112,48	216.112,48	180.158,05		35.954,43
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
529	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
530	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
531	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE	423.000,00	2.500,00	0,00	425.500,00	20.000,00	214.500,00
020802	Conselho Tutelar		28.118,40	28.732,22	28.733,65		28.733,65
			190.979,69	171.630,10	162.248,89		9.303,60
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		157.000,00
			19.640,40	19.640,40	19.640,40		19.640,40
			117.935,92	117.935,92	117.935,92		117.935,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
534	Fonte. . . .01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		31.546,00
			3.928,08	3.928,08	3.928,08		3.928,08
			23.453,74	23.453,74	19.525,66		3.928,08
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
535	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						



Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA, MARIA ELLEN DE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.br/verificacao/10E8-DBFB-5D00-0A00-0A00-0A00-0A00-0A00-0A00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

53 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
536	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
537	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.700,08
			1.299,92	0,00	0,00		1.299,92
			1.299,92	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
538	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
539	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		4.900,00
			0,00	1.482,55	1.482,58		7.640,00
			15.023,20	8.895,33	7.412,78		1.482,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
540	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	6.900,00
			3.250,00	3.441,84	3.443,24		6.900,00
			23.062,18	20.059,31	16.088,73		3.900,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
541	Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		4.200,00
			0,00	239,35	239,35		1.400,00
			2.704,73	1.285,80	1.285,80		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
542	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00		7.500,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			7.500,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE	232.000,00	4.200,00	200,00	236.000,00		137.190,60
020901	Administração e Planejamento		14.714,49	17.914,49	14.714,49		8.200,00
			98.800,37	95.500,37	90.555,17		4.900,00
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	0,00	0,00	5.000,00		1.700,00
			-120,71	-120,71	-120,71		0,00
			3.289,17	3.289,17	3.289,17		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
04.122.0017.2056.0000	Coordenação das políticas da secretaria de esporte e lazer						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
544	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		97.400,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			78.540,00	78.540,00	78.540,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
545	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		38.000,00

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARREIRA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE ARAÚJO VESPIANO e APARECIDO VESPIANO. Para a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga18.1da1.com.br/gerar/00

para verificar a validade das assinaturas acesse <https://votuporanga10a.tb.cel.br/cel/0E66-D84E-DE6A-30E630ED60-60>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

54 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano			Liq. a Pagar	
		1.745,20	1.745,20	1.745,20	1.745,20			1.745,20	
		10.471,20	10.471,20	8.726,00				1.745,20	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
546	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
547	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00			2.800,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
548	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
549	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
550	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
551	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	4.200,00	0,00	7.200,00			7.200,00	
			0,00	3.200,00	0,00			6.500,00	
			6.500,00	3.200,00	0,00			3.200,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL									
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE	9.357.000,00	2.505.000,00	80.000,00	11.782.000,00	884.222,77		4.194.450,00	
020905	Desenvolvimento do Esporte e Lazer		1.718.320,53	882.659,47	867.627,24			2.189.950,00	
			6.703.324,15	4.822.427,93	4.513.362,02			309.065,00	
27	Desporto e Lazer								
27812	Desporto Comunitário								
278120017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer								
27.812.0017.1071.0000	Reforma do Complexo Esportivo CSU e Quadra Poliesportiva								
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
552	Fonte. . . .01 TESOURO	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00			145.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
553	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00			116.700,00	
			0,00	0,00	0,00			3.200,00	
			3.203,98	0,00	0,00			3.203,98	
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	25.000,00	0,00	150.000,00			9.600,00	
			42.830,51	42.830,51	25.957,66			25.032,00	
			140.301,63	140.301,63	115.248,91			25.032,00	



ICP



O presente documento foi assinado digitalmente por 3 pessoas: MARCELO CARLA DO OLIVEIRA MAZZO, JOSE GILBERTO JUSTO e DEOSDÉTE APARECIDO DE ARAÚJO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1do2.com.br/verificacao.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

55 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer					
27.812.0017.2057.0000	Campeonatos esportivos					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
555	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
556	Fonte. . . :01 TESOURO	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	1.547.788,00
			183.274,45	183.274,45	183.274,45	0,00
			1.062.211,11	1.062.211,11	1.062.211,11	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
557	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	26.300,00
			3.236,30	3.236,30	3.114,73	3.236,30
			18.678,95	18.678,95	15.442,65	3.236,30
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
558	Fonte. . . :01 TESOURO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	146.700,00
			25.066,26	25.066,26	25.066,26	0,00
			133.276,50	133.276,50	133.276,50	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
559	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
560	Fonte. . . :01 TESOURO	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	260.300,00
			27.744,42	27.744,42	28.138,37	27.744,42
			169.617,79	169.617,79	141.873,37	27.744,42
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
561	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			129,99	129,99	129,99	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
562	Fonte. . . :01 TESOURO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	2.490,84
			229.256,11	46.800,94	40.272,84	289.300,00
			547.943,53	287.547,75	258.545,51	29.000,00
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	205.000,00	93.800,00
			111.169,25	0,00	0,00	111.169,25
			111.169,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
564	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.800,00
			3.743,40	0,00	0,00	3.743,40
			10.108,15	6.364,75	6.364,75	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
565	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
566	Fonte. . . :01 TESOURO					



ICP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

56 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00				3.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
567 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				5.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
568 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	45.000,00	0,00	11.000,00	34.000,00				34.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
569 Fonte. . . .01 TESOURO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	3.800,00			1.012,00	
		104.254,49	96.012,20	125.773,24				700.110,00	
		1.895.187,66	1.262.283,83	1.195.055,57				67.228,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
570 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	736.000,00	0,00	786.000,00				98.500,00	
		612.436,75	12.500,00	12.500,00				637.436,75	
		687.436,75	62.500,00	50.000,00				12.500,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1756 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	262.640,00			211.500,00	
		138.069,18	74.027,62	41.619,60				134.200,00	
		175.820,78	83.280,24	41.619,60				41.619,60	
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				6.100,00	
		0,00	1.374,28	1.621,02				9.300,00	
		18.805,90	9.438,50	9.438,50					
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
572 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
		0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00					
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
573 Fonte. . . .01 TESOURO	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00				52.800,00	
		16.546,20	16.546,20	15.281,20				16.546,20	
		79.119,44	79.119,44	62.573,24				16.546,20	
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	0,00	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									
577 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	133.000,00	0,00	143.000,00					





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

57 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	35.421,59	71.539,00		23.017,59
		103.016,38	103.016,38	79.998,79		23.017,59
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1681 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00		2.167,59
		0,00	72.532,41	42.500,00		30.032,41
		207.832,41	207.832,41	177.800,00		30.032,41
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0017.2058.0000 Fornecimento de bolsa de estudos ou auxílio a atletas de competição						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
578 Fonte. . . :01 TESOURO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00		478.280,00
		121.900,00	121.900,00	121.900,00		0,00
		571.720,00	571.720,00	571.720,00		0,00
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.813.0017.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
579 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.813.0017.2059.0000 Manutenção das Praças Esportivas e de Lazer						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
580 Fonte. . . :01 TESOURO	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00		218.350,00
		43.355,57	43.355,57	43.355,57		0,00
		251.690,84	251.690,84	251.690,84		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
581 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		3.670,00
		1.195,50	1.195,50	1.182,23		1.182,23
		6.340,36	6.340,36	5.144,86		1.195,50
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
582 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00		0,00
		4.048,75	4.048,75	4.048,75		0,00
		18.951,18	18.951,18	18.951,18		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
583 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
584 Fonte. . . :01 TESOURO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00		51.500,00
		5.083,21	5.083,21	5.405,08		5.083,21
		34.495,13	34.495,13	29.411,92		5.083,21
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
585 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
586 Fonte. . . :01 TESOURO						





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

58 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		19.276,79
		0,00	0,00	0,00		0,00
		723,21	723,21	723,21		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
587 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
588 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
589 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
590 Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	31.485,82	104.991,99
		8.041,41	29.666,41	33.125,90		16.100,00
		218.514,18	129.760,18	113.593,77		16.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1752 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	549.806,11	16.100,00
		0,00	0,00	0,00		16.100,00
		0,00	0,00	0,00		16.100,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
591 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	800,00	2.200,00		2.200,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
592 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
593 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00		4.345,38
		0,00	2.015,00	2.015,00		10.683,15
		12.683,15	2.015,00	2.015,00		
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.813.0017.2142.0000 Manutenção do Centro do Idoso						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
594 Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		191.511,11
		22.882,26	22.882,26	22.882,26		
		108.468,01	108.468,01	108.468,01		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
595 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.345,38
		939,14	939,14	981,40		981,40
		5.656,25	5.656,25	4.717,11		981,40
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
596 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		11.900,00
		4.345,38	4.345,38	4.345,38		



ICP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

59 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			18.045,02	18.045,02	18.045,02		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
597	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
598	Fonte. . . .01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		20.398,00
			3.378,03	3.378,03	3.353,14		3.378,03
			14.601,95	14.601,95	11.223,92		3.378,03
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
599	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		991,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			8,66	8,66	8,66		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
600	Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		27.300,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			2.628,80	1.893,31	1.893,31		0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
601	Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
602	Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
603	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						
604	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
605	Fonte. . . .01 TESOURO	200.000,00	0,00	25.000,00	175.000,00	34.000,00	95.900,00
			5.523,96	5.724,16	5.724,16		22.700,00
			45.080,20	27.900,68	22.376,72		5.523,96
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
606	Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	12.200,00	2.800,00		2.800,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
607	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00		14.100,00
			0,00	758,88	2.650,00		26.000,00
			29.857,01	4.558,88	3.800,00		758,88
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00		133.980,00
021001	Administração e Planejamento		17.307,70	17.307,70	17.016,86		2.000,00
			94.015,20	94.015,20	91.979,16		



60 de 168

Assinado por: pessoas: MARYELI FERNANDA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIAO DE QUEIROZ E ALEXANDRE VEGHIAN
para verificar a validade das assinaturas, acessar: <http://www.brazil.gov.br/verificacao/OE60-ED60>. Informe o código: OE6C-DBFB-ED60-98EA-0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

61 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
041210018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro					
04.121.0018.2061.0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
616	Fonte. . . .01 TESOURO					
	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00		415.563,11
		59.865,75	59.865,75	59.865,75		0,00
		359.436,89	359.436,89	359.436,89		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
617	Fonte. . . .01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
618	Fonte. . . .01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.751,00
		885,30	885,30	885,30		0,00
		3.248,63	3.248,63	3.248,63		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
619	Fonte. . . .01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
620	Fonte. . . .01 TESOURO					
	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		101.519,00
		12.847,73	12.847,73	12.801,77		12.801,77
		78.489,70	78.489,70	65.641,97		12.801,77
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
621	Fonte. . . .01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
622	Fonte. . . .01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
623	Fonte. . . .01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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					
624	Fonte. . . .01 TESOURO					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		11.584,00
		0,00	1.518,78	1.518,78		5.821,00
		13.415,89	9.112,68	7.593,90		1.582,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
625	Fonte. . . .01 TESOURO					
	140.000,00	1.000,00	0,00	141.000,00	18.750,00	16.250,00
		8.361,41	13.631,74	13.654,57		46.250,00
		122.103,60	83.984,99	75.848,41		8.125,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
626	Fonte. . . .01 TESOURO					
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		5.332,00
		0,00	20.947,49	39.303,96		143.887,00
		244.695,41	100.798,14	100.798,14		5.332,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
627	Fonte. . . .01 TESOURO					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		5.583,00
		1.709,39	1.709,39	1.357,85		0,00



ICP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

62 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			6.446,03	6.446,03	4.736,64		1.709,39
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
628	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
629	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	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						
630	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00		3.500,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA	3.463.000,00	34.400,00	0,00	3.497.400,00	47.000,00	1.559.400,00
021003	Departamento de Receita Tributária		61.765,63	149.514,40	246.802,74		778.641,99
			1.890.928,10	1.128.593,39	1.112.313,36		16.200,00
04	Administração						
04129	Administração de Receitas						
041290018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.129.0018.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
631	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.700,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			210,88	210,88	210,88		0,00
04	Administração						
04129	Administração de Receitas						
041290018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.129.0018.2062.0000	Manutenção do Departamento de Receita Tributária						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
632	Fonte. . . .01 TESOURO	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00		418.530,00
			44.490,57	44.490,57	44.490,57		0,00
			251.469,42	251.469,42	251.469,42		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
633	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
634	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.300,00
			1.060,15	1.060,15	1.060,15		0,00
			3.646,16	3.646,16	3.646,16		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
635	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
636	Fonte. . . .01 TESOURO	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00		72.300,00
			7.718,86	7.718,86	7.718,86		0,00
			44.630,82	44.630,82	36.911,96		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

63 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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	0,00	20.000,00		18.006,67
			0,00	0,00	0,00		1.993,33
			1.993,33	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
639	Fonte. . . .01 TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		9.392,00
			0,00	748,00	748,00		2.867,33
			6.607,33	4.488,00	3.740,00		748,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
640	Fonte. . . .01 TESOURO	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	47.000,00	905.600,00
			8.496,05	44.705,87	47.284,45		512.000,00
			1.027.398,71	523.157,40	515.344,23		7.800,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
641	Fonte. . . .01 TESOURO	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00		117.100,00
			0,00	50.790,95	101.100,71		253.900,00
			507.889,70	253.908,96	253.908,96		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
642	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			2.681,75	2.681,75	2.681,75		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
643	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	34.400,00	0,00	44.400,00		
			0,00	0,00	44.400,00		
			44.400,00	44.400,00	44.400,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.191.000,00	0,00	10.000,00	1.181.000,00	45.077,42	624.591,40
021004	Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária		94.179,69	94.403,06	94.354,96		24.900,00
			511.328,12	508.643,89	486.388,26		22.200,00
04	Administração						
04121	Planejamento e Orçamento						
041210018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.121.0018.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
644	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04121	Planejamento e Orçamento						
041210018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.121.0018.2063.0000	Manutenção do Depto. de Planejamento e Execução Orçamentária						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
645	Fonte. . . .01 TESOURO	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00		471.900,00
			70.335,62	70.335,62	70.335,62		
			373.081,11	373.081,11	373.081,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
646	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		



assinado por MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE ARAÚJO, JORGE AUG

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

64 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
647 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		3.735,59
		1.588,44	1.588,44	1.588,44		0,00
		6.264,41	6.264,41	6.264,41		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
648 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
649 Fonte. . . .01 TESOURO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00		115.412,00
		14.457,71	14.457,71	14.409,61		14.457,71
		79.587,05	79.587,05	65.129,34		14.409,61
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
650 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
651 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.616,00
		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	45.077,42	0,00
		7.797,92	7.797,92	7.797,92		9.504,00
		44.922,58	43.145,58	35.347,66		7.797,92
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
654 Fonte. . . .01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
		0,00	223,37	223,37		0,00
		7.153,97	6.246,74	6.246,74		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
655 Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.479.000,00	16.500,00	0,00	1.495.500,00	57.522,80	863.429,60
021006 Departamento de Fiscalização de Posturas		105.617,91	105.572,82	104.820,50		37.304,59
		574.556,51	563.230,47	537.195,35		26.000,00
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



Impresso por 3 pessoas: MARCELO OLIVEIRA, CARLA DOS SANTOS, MARIA LUIZA...
 para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.1d16.com.br/verificacao-de-assinaturas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

65 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração					
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	656.618,47
			69.202,36	69.202,36	69.202,36	0,00
			368.381,53	368.381,53	368.381,53	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
658	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.486,00
			1.499,85	1.499,85	1.500,15	1.499,85
			9.513,93	9.513,93	8.014,08	1.499,85
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
659	Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	50.000,00
			6.365,79	6.365,79	6.365,79	
			24.936,85	24.936,85	24.936,85	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
660	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
661	Fonte. . . :01 TESOURO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	89.000,00
			10.751,46	10.751,46	11.010,20	10.751,46
			65.964,42	65.964,42	55.212,96	10.751,46
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
662	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
663	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.900,00
			4.399,91	4.847,31	4.495,22	7.500,00
			26.340,10	20.296,20	18.787,03	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
664	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
665	Fonte. . . :01 TESOURO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	56.846,20
			13.398,54	12.274,64	11.615,37	14.000,00
			73.153,80	71.365,62	59.090,98	12.274,64
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
666	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.700,00
			0,00	631,41	631,41	3.400,00
			6.265,88	2.771,92	2.771,92	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
667	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	16.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	

ICP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

66 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00	30.666,44	1.116.647,71
021007	Departamento de Fiscalização Fazendária		104.252,01	113.393,92	110.050,27		80.762,42
			784.685,85	729.075,76	703.923,43		25.152,33
04	Administração						
04125	Normatização e Fiscalização						
041250018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.125.0018.2144.0000	Manutenção do Depto. de Fiscalização Fazendária						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
668	Fonte. . . .01 TESOURO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		956.469,07
			80.241,07	80.241,07	80.241,07		0,00
			543.530,47	543.530,47	543.530,47		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
669	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
670	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
671	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
672	Fonte. . . .01 TESOURO	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00		124.937,07
			15.027,16	15.027,16	13.557,00		15.027,16
			90.087,40	90.087,40	75.060,24		15.027,16
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
673	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			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	0,00	10.000,00		8.619,00
			302,00	980,00	0,00		1.300,00
			1.348,00	980,00	0,00		968,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
675	Fonte. . . .01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		2.100,00
			0,00	8.447,55	8.447,55		53.581,00
			97.884,25	44.383,10	44.383,10		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
676	Fonte. . . .01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.666,44	0,00
			8.681,78	8.447,92	7.554,43		9.681,78
			49.333,56	48.843,70	39.698,53		9.143,70
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
677	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		4.000,00
			0,00	250,22	250,22		1.250,00
			2.502,17	1.251,09	1.251,09		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

67 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
678	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA	8.406.000,00	35.500,00	25.500,00	8.416.000,00	273.529,17	3.402.255,83
021101	Administração e Planejamento		702.808,08	724.461,87	713.893,97		707.331,24
			4.740.215,00	4.250.582,07	4.032.883,76		217.698,17
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220019	Gestão Participativa						
04.122.0019.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
679	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00		1.770,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			4.229,61	4.229,61	4.229,61		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220019	Gestão Participativa						
04.122.0019.2009.0000	Publicidade institucional						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
680	Fonte. . . .01 TESOURO	110.000,00	9.000,00	0,00	119.000,00		84.700,00
			36.743,84	8.492,28	10.815,44		1.000,00
			118.992,53	35.364,26	34.267,21		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220019	Gestão Participativa						
04.122.0019.2065.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria da Administração						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
681	Fonte. . . .01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		72.300,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			103.667,70	103.667,70	103.667,70		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
682	Fonte. . . .01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		18.400,00
			7.632,22	7.632,22	7.632,23		1.700,00
			19.517,82	19.517,82	17.772,57		1.700,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
683	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
684	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00		1.700,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
685	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
686	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.200,00
			0,00	0,00	0,00		0,00



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

68 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		608,30	86,90	86,90		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
687 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220019 Gestão Participativa						
04.122.0019.2066.0000 Desenvolvimento das atividades da Secretaria da Administração.						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
688 Fonte. . . :01 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						
689 Fonte. . . :01 TESOIRO	4.610.000,00	0,00	0,00	4.610.000,00		2.376.000,00
		416.375,65	416.375,65	416.375,65		
		2.233.908,58	2.233.908,58	2.233.908,58		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
690 Fonte. . . :01 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		2.376.000,00
		6.513,92	6.513,92	5.639,48		4.441.175,00
		22.647,50	22.647,50	18.175,08		4.441.175,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
691 Fonte. . . :01 TESOIRO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		44.441.175,00
		5.862,10	5.862,10	5.862,10		
		35.579,95	35.579,95	35.579,95		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
692 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
693 Fonte. . . :01 TESOIRO	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00		561.780,00
		66.328,56	66.328,56	66.181,75		66.328,56
		373.203,12	373.203,12	306.874,56		66.328,56
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
694 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		71.175,00
		65,00	65,00	65,00		
		286,00	286,00	286,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
695 Fonte. . . :01 TESOIRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.387,25	79.812,75
		10.746,99	18.929,96	6.822,13		50.746,99
		116.808,95	80.223,39	66.079,37		14.116,81
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
696 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
697 Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		15.000,00
		0,00	3.500,00	3.500,00		17.500,00
		35.000,00	17.500,00	17.500,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

Exercício: 2025

69 de 168

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

70 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
04.126.0019.2067.0000 Desenvolvimento das Atividades do Departamento de Tecnologia da Informação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
707	Fonte. . . :01 TESOURO					
		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	163.249,64
			25.322,61	25.322,61	25.322,61	0,00
			131.750,36	131.750,36	131.750,36	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
708	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
709	Fonte. . . :01 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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						
710	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	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	50.000,00	27.841,64
			3.757,40	3.757,40	3.749,02	3.749,02
			22.145,48	22.145,48	18.388,08	3.749,02
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
712	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
713	Fonte. . . :01 TESOURO					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
714	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
715	Fonte. . . :01 TESOURO					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.554,36
			4.143,96	3.573,96	3.573,96	4.143,96
			22.455,20	21.885,20	18.311,24	3.573,96
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
716	Fonte. . . :01 TESOURO					
		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	193.481,96
			0,00	15.554,19	20.041,96	66.110,00
			136.516,19	71.178,89	70.365,75	8.578,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
717	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
718	Fonte. . . :01 TESOURO					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

71 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA	714.000,00	3.000,00	3.000,00	714.000,00	53.000,00	293.836,73
021103	SESMT- Serv. Espec. Eng. de Segurança e Medicina do Trabalho		64.095,35	66.085,05	64.568,60		26.936,13
			367.163,27	359.129,25	340.227,14		18.902,11
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220019	Gestão Participativa						
04.122.0019.2154.0000	Desenvolvimento das Atividades do SESMT						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
719	Fonte. . . .01 TESOURO	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00		107.055,35
			45.352,30	45.352,30	45.352,30		0,00
			247.944,64	247.944,64	247.944,64		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
720	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
721	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00		9.988,35
			282,14	282,14	282,14		0,00
			4.091,01	4.091,01	4.091,01		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
722	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
723	Fonte. . . .01 TESOURO	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00		114.917,50
			9.573,50	9.573,50	8.828,87		9.573,50
			53.032,64	53.032,64	43.459,14		9.573,50
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
724	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
725	Fonte. . . .01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		4.111,00
			196,00	813,20	176,00		1.500,00
			2.835,22	1.891,20	1.254,00		67,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
726	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
727	Fonte. . . .01 TESOURO	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	53.000,00	28.026,00
			8.691,41	8.691,41	7.797,92		15.783,49
			50.973,89	43.883,89	35.192,48		8.691,41
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
728	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						



Exercício: 2025

72 de 168

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

73 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
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		629,00
		0,00	0,00	0,00		2.765.371,00
		2.765.371,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1688 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00		293.371,00
		0,00	0,00	0,00		136.629,00
		136.629,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
739 Fonte. . . .01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		125.904,00
		14.703,73	14.703,73	17.214,41		26.110,00
		124.075,34	124.075,34	97.920,66		26.110,00
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		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
741 Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						
10.301.0022.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
742 Fonte. . . .01 TESOURO	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00		124.488,00
		0,00	280.625,99	280.625,99		1.683.795,00
		3.475.512,00	1.791.755,94	1.791.755,94		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1669 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	2.092.000,00	0,00	2.092.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.092.000,00	2.092.000,00	2.092.000,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1682 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	117.647,00	0,00	117.647,00		117.647,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

assinado por 3 pessoas: J. M. V. L. CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO DE SOUZA e DEOSDETTE APARECIDO VECHIATO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED66-202506301117647 e informe o código 0E6C-DBFB-ED66-202506301117647

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

74 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica					
10.301.0022.2075.0000	Realização da assistência à saúde na atenção básica					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
743	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA					
744	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	720,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		279,46	279,46	279,46		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
745	Fonte. . . .01 TESOURO	17.650.000,00	0,00	0,00	17.650.000,00	9.466,00
			1.498.465,60	1.498.465,60	1.498.465,60	16.653,00
			8.183.942,97	8.183.942,97	8.167.339,21	16.653,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
746	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.408,40
			61.865,53	61.865,53	61.865,53	
			391.517,34	391.517,34	391.517,34	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
747	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.542,80
			338.650,14	338.650,14	338.650,14	
			1.957.186,03	1.957.186,03	1.957.186,03	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
748	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37,90
			1.731,65	1.731,65	1.731,65	
			12.051,41	12.051,41	12.051,41	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
749	Fonte. . . .01 TESOURO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	39,40
			17.883,09	17.883,09	18.197,93	17,88
			90.512,01	90.512,01	72.628,92	17,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
750	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2,50
			3.534,37	3.534,37	3.262,36	3,53
			17.467,57	17.467,57	13.933,20	3,53
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
751	Fonte. . . .01 TESOURO	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	280,80
			45.475,36	45.475,36	45.475,36	
			279.113,38	279.113,38	279.113,38	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
752	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	19.000,00	0,00	29.000,00	6,40
			21.575,12	21.575,12	21.575,12	
			22.500,10	22.500,10	22.500,10	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
753	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	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

75 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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 TESOURO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00		2.460.563,58
			346.717,67	346.717,67	348.271,73		346.717,67
			2.039.436,42	2.039.436,42	1.692.718,75		346.717,67
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
756	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		36.941,18
			10.400,94	10.400,94	10.398,05		10.400,94
			63.058,61	63.058,61	52.657,67		10.400,94
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
757	Fonte. . . .01 TESOURO	270.000,00	0,00	65.675,64	204.324,36		102.162,18
			0,00	17.027,03	17.027,03		
			204.324,36	102.162,18	102.162,18		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
758	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.999,99
			0,00	0,00	0,00		
			75,83	75,83	75,83		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
759	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
760	Fonte. . . .01 TESOURO	5.200.000,00	0,00	180.000,00	5.020.000,00	39.681,19	2.496.700,00
			490.649,29	507.728,25	394.167,22		869.600,00
			2.483.568,66	1.821.332,19	1.613.947,50		207.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
761	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.200.000,00	0,00	111.000,00	2.089.000,00		2.089.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
762	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	759.000,00	0,00	0,00	759.000,00		759.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
763	Fonte. . . .01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		62.100,00
			0,00	2.208,48	917,98		57.400,00
			87.809,58	32.579,55	30.371,07		2.200,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
764	Fonte. . . .01 TESOURO	420.000,00	54.000,00	0,00	474.000,00		237.200,00
			0,00	39.462,81	39.462,81		39.462,81
			236.776,86	197.314,05	197.314,05		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
765	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
766	Fonte. . . .01 TESOURO						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

76 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00		66.500,80
		790,00	16.594,39	16.569,05		72.493,27
		163.499,20	95.523,71	91.005,93		4.517,78
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	0,00	0,00	6.800.000,00	2.116.661,82	291.227,00
		397.388,79	511.082,48	521.921,47		1.906.113,00
		4.392.110,44	2.964.221,41	2.485.927,02		478.214,00
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	187.974,30	416.113,00
		76.728,00	61.825,94	117.428,52		1.330.801,00
		1.895.909,38	600.351,36	565.014,56		35.336,00
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		715.600,00
		0,00	0,00	0,00		31.200,00
		34.320,00	3.120,00	3.120,00		
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		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
772 Fonte. . . .01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		15.500,00
		81,61	4.928,85	5.546,24		33.800,00
		64.498,40	32.046,11	30.638,90		1.400,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
773 Fonte. . . .01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		54.200,00
		7.333,61	7.333,61	7.442,95		7.100,00
		50.745,97	50.745,97	43.561,32		7.100,00
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		126.000,00
		16.010,59	42.187,13	43.211,77		182.100,00
		423.925,40	253.007,89	241.736,73		11.200,00
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		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
776 Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	19.000,00	0,00	34.000,00		40.000,00
		0,00	1.400,00	1.400,00		26.600,00
		33.600,00	7.000,00	7.000,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
777 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.000,00	21.600,00	0,00	24.600,00		





Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

77 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
		24.548,78	24.548,78	24.548,78		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
778 Fonte...:05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
779 Fonte...:01 TESOURO	200.000,00	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00		600.632,00
		1.390,00	109.673,16	35.716,17		339.188,00
		599.367,87	356.988,93	260.179,08		96.809,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
780 Fonte...:02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
781 Fonte...:05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.178,99	2.178,99	2.178,99		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010022 Assistência 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	2.835.793,00	15.152.881,90		1.130.905,00
		-935.873,67	2.210.746,68	2.098.903,02		5.898.689,00
		14.021.976,13	10.334.084,06	8.123.337,38		2.210.746,68
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
783 Fonte...:02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	800.000,00	1.550.000,00	0,00	2.350.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
784 Fonte...:05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	21.500.000,00	1.485.793,00	4.688.674,90	18.297.118,10		9.739.729,00
		935.873,67	1.179.461,01	1.129.461,01		1.238.300,00
		8.557.354,69	8.498.432,73	7.318.971,72		1.179.461,01
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
785 Fonte...:05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.406.000,00	0,00	0,00	1.406.000,00		800.905,00
		102.752,32	102.752,32	102.752,32		0,00
		605.000,18	605.000,18	605.000,18		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010025 Ações de Controle Social						
10.301.0025.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
786 Fonte...:01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010025 Ações de Controle Social						
10.301.0025.2078.0000 Participação da Comunidade na Gestão do SUS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
787 Fonte...:01 TESOURO						

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votopublica.1doc.com.br/verificacao/>

assinado por 3 gestores;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

78 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
788 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
789 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00		659,99
		0,00	10.340,04	0,00		10.340,04
		10.340,04	10.340,04	0,00		10.340,04
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
790 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0026.1106.0000 Reforma e Ampliação das Instalações do SAE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1766 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.293.825,04	6.117,78
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0026.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
791 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0026.2076.0000 Contrato de Gestão						
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
792 Fonte. . . :01 TESOURO	9.094.000,00	3.311.000,00	0,00	12.405.000,00		200.800,00
		0,00	1.503.750,00	1.404.750,00		6.617,78
		12.204.199,99	7.090.191,32	5.586.441,32		1.503.750,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
793 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
794 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	8.500.000,00	0,00	3.311.000,00	5.189.000,00		4.087.000,00
		0,00	0,00	320.000,00		250.000,00
		1.101.982,28	851.982,28	851.982,28		0,00
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		740.700,00
		44.036,71	44.036,71	44.036,71		0,00
		259.285,79	259.285,79	259.285,79		0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

79 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
10	Saúde					
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	10.000,00		6.492,12
			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	246.000,00	2.261.000,00		735,00
			400.628,97	400.628,97		0,00
			2.260.264,17	2.260.264,17		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	60.000,00		52.100,00
			451,74	451,74		0,00
			7.837,28	7.837,28		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1769	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
799	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
800	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	4.000,00	24.000,00		4.442,35
			4.442,35	4.203,62		4.442,35
			23.996,18	19.553,83		4.442,35
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
801	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00
			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	0,00	20.000,00		4.192,60
			5.192,60	5.192,60		0,00
			15.897,51	15.897,51		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
803	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
804	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
805	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	63.000,00		63.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
806	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					

ICP

BRASIL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

80 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar				
	300.000,00	169.000,00	0,00		469.000,00			392,41	
		78.228,15	78.228,15		78.507,68			78.228,15	
		468.607,59	468.607,59		390.379,44			78.228,15	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
807	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			740,00	
			130,00	130,00	130,00			0,00	
			260,00	260,00	260,00			0,00	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
808	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
809	Fonte. . . .01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		740,00	74.811,00	
			1.820,53	9.382,05	2.631,55			10.110,00	
			24.448,14	21.666,36	14.288,36			7.318,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
810	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	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
811	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	501.000,00	0,00	78.000,00	423.000,00			412.200,00	
			0,00	10.722,38	646,24			10.000,00	
			10.722,38	10.722,38	646,24			10.000,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
812	Fonte. . . .01 TESOURO	90.000,00	21.000,00	0,00	111.000,00			5.200,00	
			37.000,00	7.413,97	6.413,97			73.700,00	
			105.793,36	39.483,92	32.069,95			7.413,97	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
813	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
814	Fonte. . . .01 TESOURO	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00		361.372,67	78.200,00	
			62.196,38	71.010,90	69.142,80			67.300,00	
			394.627,33	383.709,01	316.362,11			67.300,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
815	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			100.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
816	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	750.000,00	0,00	246.000,00	504.000,00			255.100,00	
			0,00	0,00	9.435,15			168.100,00	
			248.837,04	80.671,91	80.671,91			168.100,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
817	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			2.600,00	
			0,00	198,26	198,26			1.200,00	
			2.322,59	1.046,13	1.046,13			1.200,00	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
818	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			0,00	

assinado por: [nome] para verificação a validade das assinaturas, consulte o endereço eletrônico: [link]

ICP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

81 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
819 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						
820 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						
821 Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	145.000,00	0,00	165.000,00		67.987,00
		0,00	21.779,40	20.108,29		58.594,00
		97.012,70	41.518,16	38.418,16		3.100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
822 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.899,90	5.899,90	5.899,90		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1677 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		17.300,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		22.694,10	22.694,10	22.694,10		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0026.2081.0000 Unidades de Média e Alta Complexidade na Urgência e Emergência						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
823 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
824 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	225.000,00	587.000,00	0,00	812.000,00		770,00
		138.351,71	138.351,75	141.979,23		112.900,00
		811.215,56	811.215,56	698.284,88		112.900,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
825 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
826 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00		1.100,00
		1.190,39	1.190,39	1.190,83		1.100,00
		6.984,51	6.984,51	5.794,12		1.100,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
827 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
828 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00		6.000,00
		2.607,78	2.607,78	2.607,78		0,00
		10.335,94	10.335,94	10.335,94		0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

82 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano			Liq. a Pagar	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
829	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
830	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
831	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00			4.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
832	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00			23.000,00	
			4.000,31	4.000,31	3.935,66			4.000,31	
			22.336,61	22.336,61	18.336,30			4.000,31	
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
833	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	
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
834	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.380.000,00	0,00	592.000,00	788.000,00			788.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.32.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
835	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.32.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
836	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
837	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			28,16	28,16	28,16			28,16	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
838	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
839	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			7.710,00	7.710,00	7.710,00			7.710,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
840	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
841	Fonte. . . .01 TESOURO								

ICP

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

83 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	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		149.000,00
			0,00	0,00	0,00		117.800,00
			181.850,16	64.039,73	64.039,73		200.000,00
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	33.000,00	123.000,00
			17.581,96	5.360,94	5.360,94		133.200,00
			143.965,14	16.082,82	10.721,88		5.300,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
846	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
847	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	35.600,00	0,00	40.600,00		6.000,00
			0,00	7.438,00	0,00		7.438,00
			39.938,00	39.938,00	32.500,00		7.438,00
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
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
850	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
851	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

ICP

BRASIL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

84 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar	
			0,00		0,00				0,00
10	Saúde								
10303	Suporte Profilático e Terapêutico								
103030024	Assistência Farmacêutica								
10.303.0024.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
852	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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								
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	0,00	1.290.000,00		726.880,00	
			95.721,25	95.721,25	95.721,25			0,00	
			563.145,91	563.145,91	563.145,91			0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
854	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		9.100,00	
			1.000,37	1.000,37	1.000,37			1.000,37	
			5.899,69	5.899,69	4.899,32			1.000,37	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
855	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.400,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.568,52	2.568,52	2.568,52			0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
856	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
857	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		183.600,00	
			18.139,33	18.139,33	18.063,82			18.139,33	
			116.314,86	116.314,86	98.175,53			18.139,33	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
858	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
859	Fonte. . . :01 TESOURO	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	981,20	7.317,30	
			590.519,22	579.278,62	728.839,58			1.168,70	
			3.681.717,58	2.619.147,07	2.512.965,81			106,10	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
860	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.600.000,00	0,00	1.349.730,00	0,00	1.250.270,00		1.154,60	
			12.865,06	31.629,12	32.911,12			35,20	
			95.664,40	60.420,78	60.420,78			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
861	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	450.000,00	306.630,00	0,00	0,00	756.630,00	495,50	3.000,00	
			159.545,00	64,13	64,13			269,10	
			753.047,03	483.872,03	483.872,03			0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
862	Fonte. . . :01 TESOURO								

ICP

BRASIL

SEBASTIÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA

MAIO 2020

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO

Exercício: 2025

85 de 168

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

86

de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
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		207.305,81
		21.598,38	21.598,38	21.754,73		21.598,38
		127.694,19	127.694,19	106.095,81		21.598,38
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
875 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
876 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
877 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		3.322,40
		315,21	0,00	0,00		3.322,40
		6.659,22	3.322,40	3.322,40		3.322,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
878 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		3.720,30
		0,00	207,30	207,30		3.720,30
		6.285,42	6.285,42	6.285,42		3.720,30
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		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
880 Fonte. . . .01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	93.673,17	25.570,67
		15.906,66	15.906,66	16.489,33		25.570,67
		106.326,83	105.097,34	80.813,14		24.270,67
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		4.300,00
		52,08	54,41	54,41		4.300,00
		670,42	280,42	280,42		4.300,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
882 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
883 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
884 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
885 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

ICP



Exercício: 2025

87 de 168

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

88 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
895 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		144.224,96
		25,04	25,04	25,04		0,00
		15.775,04	15.775,04	15.775,04		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
896 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
897 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
898 Fonte. . . :01 TESOURO	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00		843.811,10
		107.801,99	107.801,99	108.105,25		107.801,99
		646.188,47	646.188,47	538.386,48		107.801,99
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
899 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
900 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
901 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
902 Fonte. . . :01 TESOURO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		92.411,10
		14.095,52	34.357,13	36.510,32		75.679,78
		217.574,85	166.012,98	141.966,67		24.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
903 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		37.611,10
		219,99	4.887,00	5.850,00		5.100,00
		12.381,15	12.161,16	7.274,16		4.887,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1683 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		140.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
904 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
905 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
906 Fonte. . . :01 TESOURO						



assinado por 3 pessoas
para validar a validade das assinaturas



89 de 168



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

90 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
916	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
917	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
918	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
919	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00		131.241,33
021401	Administração e Planejamento		14.835,20	14.835,20	14.835,20		1.745,20
			92.783,70	92.783,70	91.038,50		1.745,20
13	Cultura						
13392	Difusão Cultural						
133920010	Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
920	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.745,20
			0,00	0,00	0,00		0,00
			1.300,00	1.300,00	1.300,00		0,00
13	Cultura						
13392	Difusão Cultural						
133920010	Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2088.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria da Cultura e Turismo						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
921	Fonte. . . .01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		95.241,33
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			80.721,66	80.721,66	80.721,66		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
922	Fonte. . . .01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		27.241,33
			1.745,20	1.745,20	1.745,20		0,00
			10.762,04	10.762,04	9.016,84		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
923	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
924	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

91 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
925	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 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA	7.783.000,00	1.684.128,13	36.528,13	9.430.600,00	193.627,44	2.902.196,08
021402	Departamento de Cultura		646.391,05	612.946,50	634.078,49		1.790.973,70
			6.334.776,48	4.696.131,30	4.543.802,78		152.328,89
13	Cultura						
13392	Difusão Cultural						
133920010	Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
926	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.251,77
			1.718,66	1.718,66	1.718,66		
			2.751,77	2.751,77	2.751,77		
13	Cultura						
13392	Difusão Cultural						
133920010	Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2032.0000	Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
927	Fonte. . . :01 TESOURO	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00		270.509,98
			0,00	45.083,33	45.083,33		
			541.000,00	270.499,98	270.499,98		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1750	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00		93.419,43
			0,00	15.571,43	15.571,43		
			109.000,00	15.571,43	15.571,43		
13	Cultura						
13392	Difusão Cultural						
133920010	Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2089.0000	Desenvolvimento das atividades programadas na cultura						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
928	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
929	Fonte. . . :01 TESOURO	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00		961.877,44
			140.355,13	140.355,13	140.355,13		
			768.142,58	768.142,58	768.142,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
930	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		27.605,34
			5.764,65	5.764,65	5.353,39		5.764,65
			32.369,99	32.369,99	26.605,34		5.764,65
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
931	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		52.800,00
			5.635,39	5.635,39	5.635,39		
			47.139,94	47.139,94	47.139,94		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
932	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		



assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEODETE APARECIDO VEGHIA
para verificação: https://portal.mangá.1doc.com.br/verificacao/00E6C-DBFB-ED60-DEAA e informe o código 00E6C-DBFB-ED60-DEAA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

92 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
933 Fonte. . . .01 TESOURO	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00		137.769,12
		17.603,88	17.603,88	18.046,12		17.603,88
		97.230,88	97.230,88	79.627,00		17.603,88
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
934 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		25,00
		195,00	195,00	195,00		0,00
		975,00	975,00	975,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
935 Fonte. . . .01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.117,44	50.498,00
		16.656,62	21.140,90	22.562,27		36.893,00
		98.384,17	64.745,27	61.490,47		3.254,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
936 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	94.000,00	0,00	10.000,00	84.000,00		16.114,00
		21.282,79	18.211,20	27.567,60		40.288,00
		67.825,61	27.567,60	27.567,60		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
937 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
938 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00		425.000,00
		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
		60.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
939 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
940 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
941 Fonte. . . .01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		7.000,00
		0,00	3.999,90	3.999,90		27.999,90
		47.998,80	23.999,40	19.999,50		3.999,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
942 Fonte. . . .01 TESOURO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	192.510,00	804.480,00
		155.427,49	190.181,87	194.857,56		1.108.994,00
		2.503.009,39	1.503.746,25	1.394.054,66		109.632,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
943 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	75.000,00	0,00	26.528,13	48.471,87		45.628,13
		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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		5.100,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.494.882,00	1.494.882,00	1.494.882,00		0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

93 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
944 Fonte. . . .01 TESOURO	12.000,00	2.600,00	0,00	14.600,00		19,35
		8.280,00	136,83	429,86		10.005,60
		14.580,65	4.575,05	4.575,05		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
945 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
946 Fonte. . . .01 TESOURO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		54.709,98
		8.323,70	8.323,70	9.598,22		8.323,70
		55.290,04	55.290,04	46.966,34		8.323,70
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
947 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
948 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.980,00
		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		48.000,00
		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		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
952 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00		34.700,00
		0,00	0,00	0,00		2.900,00
		74.266,16	71.327,72	71.327,72		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
953 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	85.000,00	36.528,13	0,00	121.528,13		48.000,00
		70.369,82	30.680,00	34.760,00		81.800,00
		116.629,81	38.450,00	34.760,00		3.600,00
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2090.0000 Financiamento de Projetos Culturais						
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
954 Fonte. . . .01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		127.000,00
		154.777,92	108.344,63	108.344,63		46.400,00
		162.965,42	116.532,13	116.532,13		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
955 Fonte. . . .01 TESOURO						



3 pessoas: MARY ELLEN CARLA DE OLIVEIRA MAZZE, GEORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e PEDRO SDETTE APARECIDO VECHIO
a validade das assinaturas, acesses e informações de acesso de acordo com o B/Crédito/000



Assinado por 3 pessoas: MARY...
 Para obter a validade das assinaturas, acesse o link: https://brasil.ica.gov.br/verificacao/080208FB-ED00-4080-8000-000000000000

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

94 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
956 Fonte. . . :01 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
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 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
958 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
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA	4.081.000,00	2.893.000,00	989.342,80	5.984.657,20	33.564,21	2.087.334,40
021403 Departamento de Turismo		73.783,62	187.069,88	624.824,48		674.999,00
		3.863.778,57	3.232.751,75	3.188.859,10		43.800,00
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 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						
960 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	260.000,00	0,00	265.000,00		4.735,00
		0,00	0,00	11.641,75		11.641,75
		264.585,13	264.585,13	264.585,13		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
961 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.750.000,00	0,00	980.000,00	1.770.000,00		1.770.000,00
		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 TESOIRO	0,00	2.477.000,00	0,00	2.477.000,00		21.254,00
		0,00	17.544,00	452.097,07		17.544,00
		2.455.719,39	2.455.719,39	2.438.175,39		17.544,00
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 TESOIRO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		71.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		18.921,30	0,00	0,00		0,00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

95 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
963 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	420.000,00	152.000,00	0,00	572.000,00		921,30
		0,00	92.218,70	92.218,70		478.860,00
		571.078,70	92.218,70	92.218,70		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		7.011,25
		-503,92	-503,92	1.036,08		0,00
		2.988,79	2.988,79	2.988,79		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	0,00	0,00	390.000,00		168.000,00
		40.643,92	40.643,92	40.643,92		0,00
		221.997,71	221.997,71	221.997,71		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	4.000,00	0,00	24.000,00		19.200,00
		5.675,25	5.675,25	5.675,25		6.488,10
		23.879,20	23.879,20	23.879,20		6.488,10
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
969 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
970 Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		19.200,00
		6.488,10	6.488,10	6.107,72		6.488,10
		35.792,54	35.792,54	29.304,44		6.488,10
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		6.488,10
		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		1.300,00
		4.707,90	0,00	1.569,30		4.707,90
		9.886,59	5.178,69	5.178,69		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		0,00

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

96 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.3.90.33.00 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	4.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
977 Fonte. . . :01 TESOURO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	33.564,21	196.435,79
		16.772,37	19.860,55	8.691,41		117.000,00
		196.435,79	99.215,59	79.355,04		19.860,55
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		6.400,00
		12.519,90	6.031,08	6.031,08		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
979 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
980 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
981 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
982 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
983 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950042 Transferência a Consórcio Intermunicipal - Cotimarg						
23.695.0042.2093.0000 Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística "Maravilhas do Rio Grande" - COTIMARG						
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
984 Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	5.342,80	49.657,20		49.657,20
		0,00	4.138,10	4.138,10		4.138,10
		49.657,20	24.828,60	24.828,60		24.828,60

ICP

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e DEOSDÉBETE APARECIDO VECCHIATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://maringa.br/verificacao/00000000-0000-0000-0000-000000000000

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DOS OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e DEOSDÉBIL APARECIDO VECCHIATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://municipio.votuporanga.br/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

97 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00		122.313,75
021501	Administração e Planejamento		14.835,20	14.862,40	14.862,40		1.907,18
			98.686,25	98.524,27	96.779,07		1.745,20
26	Transporte						
26782	Transporte Rodoviário						
267820029	Mobilidade Urbana						
26.782.0029.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
985	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
26	Transporte						
26782	Transporte Rodoviário						
267820029	Mobilidade Urbana						
26.782.0029.2094.0000	Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
986	Fonte. . . .01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		88.000,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		13.090,00
			87.962,88	87.962,88	87.962,88		87.962,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
987	Fonte. . . .01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		27.500,00
			1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
			10.471,20	10.471,20	8.726,00		1.745,20
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
988	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
989	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
990	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		700,00
			0,00	27,20	27,20		27,20
			252,17	90,19	90,19		90,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
991	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.928.000,00	1.833.000,00	500.000,00	14.261.000,00	478.070,00	4.645.900,00
021506	Departamento de Trânsito, Transporte e Segurança		830.745,76	1.474.388,80	1.557.108,63		3.621.900,00
			9.137.028,07	5.807.005,91	5.515.123,62		291.800,00
06	Segurança Pública						
06183	Informação e Inteligência						
061830031	Segurança Pública						
06.183.0031.1039.0000	Expansão do Sistema de Monitoramento Eletrônico						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
992	Fonte. . . .01 TESOURO						

assinado por 3 pessoas: MAURICIO DE OLIVEIRA MAZZO, JOSE ALBERTO ALBUQUERQUE, e o acesso às informações deve ser feito pelo site: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/seguranca/assessoria-legal/assessoria-legal.aspx



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

98 de 168

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

assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEODANTE APARECIDO VECCHIATO
 para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.100.br/verificacao/0E6C-DB1B-5D60-DE2AAB-1B1B-5D60-DE2AAB-1B1B-5D60-DE2AAB



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

99 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1001	Fonte. . . .01 TESOURO	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00		368.840,00
			0,00	201.738,67	201.846,22		1.066.072,63
			2.251.160,00	1.187.071,23	1.185.087,37		1.983,86
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	0,00	164.000,00		164.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1003	Fonte. . . .01 TESOURO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		28.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1004	Fonte. . . .01 TESOURO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00		37.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1005	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
26	Transporte						
26782	Transporte Rodoviário						
267820030	Gestão de Trânsito						
26.782.0030.1037.0000	Implantação de Semáforos						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1006	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		43.200,00
			0,00	6.740,00	6.740,00		0,00
			6.740,00	6.740,00	6.740,00		0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1007	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1008	Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	500,00	0,00	30.500,00		30.100,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			30.156,26	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1675	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		3.100,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			36.857,64	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1009	Fonte. . . .01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		3.100,00
			0,00	41.833,99	41.833,99		0,00
			41.833,99	41.833,99	41.833,99		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1676	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00		0,00
			0,00	535.768,11	535.768,11		0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

100 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
26	Transporte	614.412,11	535.768,11	535.768,11		0,00
26782	Transporte Rodoviário					
267820030	Gestão de Trânsito					
26.782.0030.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1010	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820030	Gestão de Trânsito					
26.782.0030.2008.0000	Propaganda e publicidade					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1011	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820030	Gestão de Trânsito					
26.782.0030.2009.0000	Publicidade institucional					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1012	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820030	Gestão de Trânsito					
26.782.0030.2096.0000	Manutenção das atividades do trânsito					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1013	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1014	Fonte. . . :01 TESOURO	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00	490.200,00
			306.082,10	306.082,10	313.433,30	106.600,00
			1.749.742,72	1.749.742,72	1.643.115,04	106.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1015	Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.600,00
			1.195,50	1.195,50	1.195,50	1.195,50
			4.303,80	4.303,80	3.108,30	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	90.000,00
			13.564,97	13.564,97	13.564,97	13.564,97
			74.956,47	74.956,47	74.956,47	74.956,47
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1017	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	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	

ICP

BRASIL



assinada por: MAURICIO ELLEB, para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.votuporanga.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DEAA e informe o código 0E6C-DBFB-ED60-DEAA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

101 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		32.247,01	32.247,01	32.039,42		32.247,01
		189.390,90	189.390,90	157.143,89		32.247,01
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1019 Fonte. . . :01 TESOURO	1.540.000,00	0,00	500.000,00	1.040.000,00		1.040.000,00
		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						
1020 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.935,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		65,00	65,00	65,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1021 Fonte. . . :01 TESOURO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00		533.973,00
		422.469,01	120.777,47	118.446,45		601.898,00
		1.266.026,94	711.080,51	664.128,93		46.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1022 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1023 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1024 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1025 Fonte. . . :01 TESOURO	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00		13.770,00
		0,00	17.161,22	17.161,22		126.600,00
		241.250,78	124.393,63	114.559,78		9.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1026 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	251.850,00	560.700,00
		68.718,52	95.731,96	94.988,69		253.100,00
		687.434,20	484.031,49	434.301,29		49.700,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1027 Fonte. . . :01 TESOURO	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00		26.218,00
		-26.218,06	59.143,69	163.402,04		888.400,00
		1.423.781,52	536.205,79	535.297,29		900,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1751 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00		74.400,00
		92,52	29.809,92	0,00		385.500,00
		385.583,39	29.809,92	0,00		29.800,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1028 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		15.000,00
		1.465,35	1.465,35	4.165,22		1.400,00
		14.970,07	14.970,07	13.504,72		1.400,00
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		70.500,00
		11.128,84	11.128,84	12.523,50		



ICP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

102 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		64.442,28	64.442,28	53.313,44		11.128,84
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	212.500,00	0,00	262.500,00	226.220,00	360,00
		0,00	0,00	0,00		1.720,00
		35.920,00	34.200,00	34.200,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 16 ENCARGOS GERAIS DO MUN	33.655.000,00	1.939.328,73	2.720.982,29	32.873.346,44	877.700,12	9.662.241,55
021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.868.540,17	2.419.549,47	2.365.969,80		3.206.289,55
		22.333.407,75	19.751.209,04	19.127.137,84		624.000,00
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	1.000,00	34.800,00	0,00	35.800,00	35.700,12	
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1036 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
1037 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1038 Fonte. . . :01 TESOURO	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	842.000,00	185.200,00
		143.828,36	145.774,55	148.628,42		162.300,00
		892.768,65	876.227,42	730.452,87		145.700,00
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
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

assinado por: JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA, CPF nº 000.000.000-00, RG nº 000.000.000-00, inscrito no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, em 15/08/2023, às 14h30min, no sistema de assinatura eletrônica, com o objetivo de validar a autenticidade das assinaturas, acessando o link: //votulib.org.br/doc.com.br/verificacaob60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

103 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
1040 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1041 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1042 Fonte. . . .01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			208,00	
		8.508,56	12.521,98	7.312,19	7.312,19			30.495,00	
		99.791,86	75.711,34	69.296,43	69.296,43			6.414,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1043 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.000,00	47.000,00	0,00	0,00	51.000,00			7.414,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		50.256,00	50.256,00	50.256,00	50.256,00			0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1044 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
18 Gestão Ambiental									
18541 Preservação e Conservação Ambiental									
185410032 Despesas Diversas do Município									
18.541.0032.2098.0000 Despesas gerais da administração									
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
1045 Fonte. . . .01 TESOURO	430.000,00	218.028,73	0,00	0,00	648.028,73			312.400,00	
		0,00	52.082,68	52.082,68	52.082,68			0,00	
		648.028,73	335.532,65	335.532,65	335.532,65			0,00	
28 Encargos Especiais									
28843 Serviço da Dívida Interna									
288430032 Despesas Diversas do Município									
28.843.0032.0001.0000 Amortização da dívida pública									
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
1046 Fonte. . . .01 TESOURO	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00			1.078.200,00	
		174.288,54	174.288,54	174.288,54	174.288,54			2.300,00	
		921.767,84	921.767,84	921.767,84	921.767,84			2.300,00	
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
1047 Fonte. . . .01 TESOURO	4.378.000,00	0,00	1.500.000,00	2.878.000,00	2.878.000,00			2.401.800,00	
		81.136,70	81.136,70	81.168,51	81.168,51			1.800,00	
		476.124,09	476.124,09	474.283,00	474.283,00			1.800,00	
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
1048 Fonte. . . .01 TESOURO	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00			697.300,00	
		844.262,22	844.262,22	844.213,88	844.213,88			28.400,00	
		5.052.600,53	5.052.600,53	5.024.105,49	5.024.105,49			28.400,00	
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	0,00	5.600.000,00			396.193,12	
		399.921,84	399.921,84	399.921,84	399.921,84			0,00	



assinado por 3 pessoas
para verificar a validade
das assinaturas
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETARABE CECILIO VECCHIATO
Assinatura de: JORGE AUGUSTO SEBA e



Assinado por 3 pessoas em 30/06/2025 às 14:05:18. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/Assinaturas/Assinaturas.aspx?DocId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocVersion=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocContent=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSignature=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocHash=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocSize=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocType=00000000-0000-0000-0000-000000000000&DocStatus=00000000-0000-0000-000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

104 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		2.265.664,16	2.265.664,16	2.261.161,21		4.502,95
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		984.301,85
		122.227,25	122.227,25	122.227,25		0,00
		755.698,15	755.698,15	755.698,15		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1051 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1052 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1053 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460032 Despesas Diversas do Município						
28.846.0032.0003.0000 Pagamento de sentenças judiciais						
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1054 Fonte. . . :01 TESOURO	3.075.000,00	0,00	150.199,62	2.924.800,38		
		0,00	0,00	0,00		
		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		
		0,00	0,00	0,00		
		2.906.480,42	2.906.480,42	2.906.480,42		
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	492.967,01	460.606,46		2.636.000,00
		5.001.000,00	2.771.919,12	2.364.994,52		406.922,53
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	23.000,00	0,00	98.000,00		4.115,00
		8.415,18	8.415,18	8.223,30		8.415,18
		97.544,56	97.544,56	89.129,38		8.415,18
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1058 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	26.000,00	0,00	36.000,00		3.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		32.116,53	32.116,53	32.116,53		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1059 Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	16.000,00	234.000,00		



assinado por 3 pessoas em 15/08/2016 às 14:56:44 para a validação das assinaturas, acesse



Assinado por: 3 pessoas em 03/06/2025 às 14:05:00. Para conferir a validade e validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.1doc.com.br/validacao/0E-08-0BFB-ED60-DEAA e informe o código: 0E-08-0BFB-ED60-DEAA

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

105 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			21.451,52	21.451,52	6.485,69		19.401,52
			105.050,75	105.050,75	85.649,23		19.401,52
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS							
1060	Fonte . . . :01 TESOIRO	30.000,00	74.000,00	0,00	104.000,00		284,90
			64.500,00	64.500,00	64.500,00		0,00
			103.715,10	103.715,10	103.715,10		0,00
99	Reserva de Contingência						
99999	Reserva de Contingência						
999990033	Reserva de Contingência						
99.999.0033.2100.0000 Reserva de contingência							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
1061	Fonte . . . :01 TESOIRO	1.348.000,00	0,00	1.041.782,67	306.217,33		306.217,33
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	20.320.000,00	2.208.725,00	83.500,00	22.445.225,00	598.811,13	8.961.358,90
021700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.220.045,85	1.528.543,75	1.855.252,54		3.987.400,00
			12.885.057,96	9.314.079,83	8.897.617,43		416.400,00
08	Assistência Social						
08122	Administração Geral						
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2005.0000 Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1062	Fonte . . . :01 TESOIRO	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00		1.200,00
			3.691,70	3.691,70	3.691,70		0,00
			24.781,99	24.781,99	24.781,99		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1063	Fonte . . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00		5.800,00
			1.687,16	1.687,16	1.687,16		0,00
			5.192,75	5.192,75	5.192,75		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1064	Fonte . . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		59.200,00
			158,16	158,16	158,16		0,00
			795,54	795,54	795,54		0,00
08	Assistência Social						
08122	Administração Geral						
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2008.0000 Propaganda e publicidade							
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1065	Fonte . . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1066	Fonte . . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00		4.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1067	Fonte . . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
08	Assistência Social						

ICP

BRASIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

106 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
08122	Administração Geral					
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS					
08.122.0038.2009.0000	Publicidade institucional					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1068	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			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	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					
1070	Fonte. . . :01 TESOURO	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00		660.910,00
			104.010,16	104.010,16		104.010,16
			601.083,51	601.083,51		601.083,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1071	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	50.000,00		23.220,00
			4.263,79	4.263,79		4.263,79
			26.727,59	26.727,59		26.727,59
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1072	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	35.000,00		19.400,00
			3.110,34	3.110,34		3.110,34
			15.572,34	15.572,34		15.572,34
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1073	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
1074	Fonte. . . :01 TESOURO	175.000,00	0,00	175.000,00		100.700,00
			12.758,56	12.758,56		12.758,56
			74.214,63	74.214,63		74.214,63
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
1075	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1076	Fonte. . . :01 TESOURO	345.000,00	0,00	345.000,00	1.045,34	165.000,00
			31.383,64	33.000,50		66.880,00
			178.942,91	127.825,44		15.610,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1077	Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	2.100,00		2.100,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1078	Fonte. . . :01 TESOURO	400.000,00	0,00	400.000,00	99.159,79	111.000,00
			33.769,55	54.264,11		54.264,11

[illegible]

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

107 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			299.740,21	206.469,72	173.410,86		33.058,86
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1079	Fonte. . . :01 TESOIRO	25.000,00	3.900,00	0,00	28.900,00		105,30
			0,00	1.766,66	2.383,51		15.274,82
			28.794,70	13.519,88	13.519,88		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1080	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.768,33
			0,00	0,00	0,00		0,00
			231,50	231,50	231,50		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1081	Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		10.993,33
			2.277,00	2.277,00	2.074,60		2.277,00
			9.006,80	9.006,80	6.729,80		2.277,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1082	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00		8.775,33
			0,00	0,00	0,00		594,67
			1.224,66	630,00	630,00		0,00
08	Assistência Social						
08122	Administração Geral						
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2108.0000	Gestão do PBF e Cadúnico						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1083	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1084	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1085	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00		17.120,00
			0,00	1.676,34	197,05		1.676,34
			1.873,39	1.873,39	197,05		1.676,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1086	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						
1087	Fonte. . . :01 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1088	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1089	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00		73.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						

Exercício: 2025

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

109 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1102 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						
1103 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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1104 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1105 Fonte. . . :01 TESOURO	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	39.669,81	14.052,35
		14.052,35	14.052,35	13.158,86		14.052,35
		68.330,19	68.330,19	54.277,84		14.052,35
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1106 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1107 Fonte. . . :01 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		999,49
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,51	0,51	0,51		0,51
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1110 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		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	0,00	15.000,00		15.000,00
		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						
08.122.0038.2111.0000 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

ICP

BRASIL

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA ALMEIDA, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e DEODANTE APARECIDO VIEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://municipio.1doct.com.br/verificacao/00000000-0000-0000-0000-000000000000

Documento assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DOS OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e DEOSDETE APARECIDO VECHIAO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://verificadoc.ufpr.br/verificadoc.



Exercício: 2025

110 de 168

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

111 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1126 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1127 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1128 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.244.0038.2105.0000 Benefícios Eventuais						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1129 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1130 Fonte. . . .01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		44.000,00
		5.902,00	5.902,00	5.902,00		
		35.909,58	35.909,58	35.909,58		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1131 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1132 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		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		10.200,00
		798,75	798,75	798,75		
		4.716,44	4.716,44	3.917,69		
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



BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

112 de 168

08	Assistência Social	ICP
----	--------------------	-----

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

113 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
08244	Assistência Comunitária						
082440039	Inclusão Produtiva para Acesso ao Mundo do Trabalho						
08.244.0039.2112.0000	Inclusão produtiva						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1148	Fonte. . . :01 TESOURO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		5.143,85
			4.876,00	6.103,98	8.233,78		31.036,84
			59.856,15	34.879,61	28.819,31		6.060,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1149	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1150	Fonte. . . :01 TESOURO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		6.536,00
			0,00	4.170,74	4.571,94		40.313,00
			58.463,60	22.320,90	18.150,16		4.170,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1151	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.900,00
			0,00	86,00	86,00		500,00
			1.070,52	516,00	516,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1152	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		14.500,00
			2.277,00	2.277,00	2.251,70		2.251,70
			10.423,60	10.423,60	8.146,60		2.251,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1153	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
08	Assistência Social						
08245	Serviços Socioassistenciais						
082450038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.245.0038.2032.0000	Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1154	Fonte. . . :01 TESOURO	3.820.000,00	15.520,00	0,00	3.835.520,00		
			0,00	318.895,79	335.426,19		1.913.300,00
			3.835.520,00	1.922.145,14	1.922.145,14		
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	446.000,00		59.900,00
			0,00	32.171,21	32.171,21		193.000,00
			386.054,40	193.027,26	193.027,26		
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	121.000,00		40.000,00
			0,00	6.100,00	6.100,00		36.600,00
			80.960,00	44.360,00	44.360,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1749	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00		
			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	1.764.705,00		1.764.705,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

assinado por: J. OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO DE SOUZA e DEODANTE APARECIDO VECCHIATO

para verificação de autenticidade das assinaturas naturais: https://portal.manganga.1doc.com.br/verificacao/00E6C-DB60-DE6A-8B6C-2040-204

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

114 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1158	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	436.000,00	4.000,00	0,00	440.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		440.000,00	440.000,00	440.000,00		0,00
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.245.0038.2106.0000 Estruturação da rede socioassistencial de proteção social básica						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1159	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1160	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00		1.361.811,00
		214.576,27	214.576,27	214.576,27		
		1.138.185,89	1.138.185,89	1.138.185,89		
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	52.000,00		8.000,00
		4.299,18	4.299,18	4.299,18		
		51.113,28	51.113,28	51.113,28		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1162	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1163	Fonte. . . :01 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1164	Fonte. . . :01 TESOURO					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		44.000,00
		7.249,89	7.249,89	7.249,89		
		35.953,15	35.953,15	35.953,15		
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		
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		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1167	Fonte. . . :01 TESOURO					
	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		333.862,00
		45.060,24	45.060,24	44.555,36		45.000,00
		266.137,79	266.137,79	221.077,55		45.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1168	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.900,00
		0,00	0,00	0,00		
		54,16	54,16	54,16		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						

ICP

BRASIL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

115 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1169	Fonte. . . :01 TESOURO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00		1.846,60
			3.900,00	2.053,74	644,22		12.824,44
			19.153,40	8.142,48	6.328,96		1.813,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1170	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00		29.085,14
			2.764,83	4.406,74	7.911,94		25.247,87
			44.914,86	19.667,19	19.667,19		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	4.299,53	96.161,11
			17.050,87	13.150,51	13.831,91		57.359,11
			82.539,18	29.937,77	25.179,74		4.758,03
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	14.475,75	19.324,25
			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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
1174	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1175	Fonte. . . :01 TESOURO	570.000,00	10.000,00	0,00	580.000,00	181.790,71	142.009,29
			49.824,59	56.346,75	57.866,23		54.153,05
			398.209,29	310.300,62	256.120,71		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1176	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1177	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00		48.000,00
			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						
1178	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		7.000,00
			0,00	1.766,24	1.768,65		8.991,35
			17.929,21	9.058,89	8.988,94		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1179	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		38.300,00
			6.805,70	6.805,70	5.869,60		6.805,70
			41.662,79	41.662,79	34.857,09		6.805,70
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1180	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1181	Fonte. . . :01 TESOURO						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

116 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1182 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.952,84
		0,00	0,00	0,00		0,00
		47,16	47,16	47,16		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1183 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1673 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		761,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		44.238,90	44.238,90	44.238,90		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1184 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1185 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	660,00	43.700,00
		0,00	855,00	8.189,58		22.400,00
		54.639,18	32.160,18	32.160,18		0,00
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.245.0038.2156.0000 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1186 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1187 Fonte. . . .01 TESOURO	1.712.000,00	0,00	0,00	1.712.000,00		856.700,00
		141.745,74	141.745,74	141.745,74		0,00
		855.239,61	855.239,61	855.239,61		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		73.900,00
		12.314,84	12.314,84	12.314,84		0,00
		61.092,99	61.092,99	61.092,99		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		90.600,00
		5.798,74	5.798,74	5.798,74		0,00
		36.383,35	36.383,35	36.383,35		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1190 Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		27.100,00
		492,09	492,09	492,09		0,00
		2.895,93	2.895,93	2.403,84		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		70.600,00
		10.248,53	10.248,53	10.248,53		0,00



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

117 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			49.379,66	49.379,66	49.379,66		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		306.108,45
			35.160,86	35.160,86	36.658,02		35.160,86
			214.891,54	214.891,54	179.730,68		35.160,86
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1194	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		7.969,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			30,33	30,33	30,33		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1195	Fonte. . . :01 TESOURO	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	1.353,50	57.994,40
			7.632,50	2.880,70	1.245,38		16.670,70
			32.672,37	18.113,77	16.059,45		2.094,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1196	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	4.258,56	9.594,40
			18.364,65	20.564,81	28.673,99		86.884,65
			126.147,20	45.759,05	39.252,17		6.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1197	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	4.133,84	100.834,40
			23.834,91	1.711,89	1.091,89		24.592,00
			33.052,71	9.079,81	8.459,81		6.500,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE							
1198	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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1199	Fonte. . . :01 TESOURO	64.000,00	20.800,00	0,00	84.800,00	14.799,60	34.274,40
			0,00	7.149,85	7.149,85		7.149,85
			69.966,68	42.899,10	35.749,25		7.149,85
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1200	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		35.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1201	Fonte. . . :01 TESOURO	1.962.000,00	0,00	0,00	1.962.000,00	215.099,90	262.119,90
			101.512,27	107.324,93	157.085,33		787.512,27
			1.484.770,80	769.993,77	697.255,61		72.770,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1202	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		21.000,00
			4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
			4.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1203	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	40.000,00	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

ICP

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

118 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1204 Fonte. . . :01 TESOIRO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00		21.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1205 Fonte. . . :01 TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		24.228,98
		5.006,24	5.006,24	5.306,68		5.006,24
		35.771,10	35.771,10	30.764,86		5.006,24
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1206 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1207 Fonte. . . :01 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1208 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		11.111,11
		127,66	127,66	127,66		0,00
		832,73	832,73	832,73		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1209 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		1.333,33
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.610,10	4.610,10	4.610,10		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1210 Fonte. . . :01 TESOIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1211 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1212 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00		13.111,11
		0,00	0,00	559,20		77,78
		23.830,06	23.115,06	23.115,06		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		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						
1214 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00		89.999,99
		12.089,21	12.089,21	12.089,21		0,00
		47.053,89	47.053,89	47.053,89		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1215 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

119 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
08	Assistência Social						
08245	Serviços Socioassistenciais						
082450038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.245.0038.2167.0000	Estruturação da Vigilância Socioassistencial						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1745	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1746	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	1.014.000,00	0,00	0,00	1.014.000,00		470.943,31
021800	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00		82.000,00
			543.058,65	542.238,07	542.238,07		
08	Assistência Social						
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430034	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.						
08.243.0034.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1216	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
08	Assistência Social						
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430034	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.						
08.243.0034.2008.0000	Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1217	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
08	Assistência Social						
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430034	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.						
08.243.0034.2032.0000	Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1218	Fonte. . . .01 TESOURO	891.000,00	0,00	0,00	891.000,00		355.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			536.000,00	536.000,00	536.000,00		
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1219	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			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						

assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MARIANO, JORGE AUGUSTO DE SOUZA e DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO
para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votobrasil.com.br/verificacao/1d0c.com.br/verificacao/1d

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

120 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1220	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		14.285,35
			0,00	0,00	0,00		714,65
			714,65	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1221	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1222	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1223	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		73.600,00
			0,00	0,00	0,00		1.100,00
			6.344,00	6.238,07	6.238,07		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1224	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1225	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00		350.000,00
021900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	1.831,85	1.454,30		500,00
			361.975,85	361.844,54	361.466,99		300,00
08	Assistência Social						
08241	Assistência à Pessoa Idosa						
082410035	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.						
08.241.0035.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1226	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
08	Assistência Social						
08241	Assistência à Pessoa Idosa						
082410035	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.						
08.241.0035.2008.0000	Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1227	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
08	Assistência Social						
08241	Assistência à Pessoa Idosa						
082410035	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.						
08.241.0035.2032.0000	Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1228	Fonte. . . :01 TESOURO	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00		245.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00



Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE ALUIZ SILVA e CARLA DE OLIVEIRA MAZZO. 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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

121 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					Liq. a Pagar
		360.000,00		360.000,00		360.000,00		0,00	
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1229	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
08 Assistência Social									
08241 Assistência à Pessoa Idosa									
082410035 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.									
08.241.0035.2114.0000 Apoio a Projetos especiais de promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa.									
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1230	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			18.168,00	
			0,00	1.831,85	1.454,30			377,00	
			1.831,85	1.831,85	1.454,30			377,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1231	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1232	Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00			74.800,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			144,00	12,69	12,69			12,69	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1233	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1234	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL									
0220	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	906.000,00	300.000,00	0,00	1.206.000,00	12.000,00		864.000,00	
022000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA		46.245,26	38.008,36	37.399,78			101.700,00	
			329.957,08	238.862,01	228.227,59			10.600,00	
04 Administração									
04122 Administração Geral									
041220036 Solidariedade e Desenvolvimento Social									
04.122.0036.2003.0000 Recepções, Festividades e Eventos									
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1235	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			117,00	438,87	438,87			438,87	
			1.363,71	1.246,71	1.246,71			1.246,71	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1236	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	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								

assinado por 3 pessoas

para verificar a validade das assinaturas

accesse https://votuporanga.az.gov.br/portal/assinaturas

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

CARLA DE OLIVEIRA MARY ELLE

JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA

MARY ELLE MARY ELLE

assinado por 3 pessoas: MARYELLE e CARLA DE OLIVEIRA MARZZO para verificar a validade das assinaturas. Acesse https://votuporanga.br para mais informações e detalhes.



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

122 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.472,58
			0,00	0,00	0,00		0,00
			5.527,42	5.527,42	5.527,42		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220036	Solidariedade e Desenvolvimento Social						
04.122.0036.2032.0000	Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1238	Fonte. . . :01 TESOURO	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00		2.000,00
			0,00	7.166,66	7.166,66		43.000,00
			86.000,00	42.999,96	42.999,96		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220036	Solidariedade e Desenvolvimento Social						
04.122.0036.2115.0000	Manutenção das Atividades do FSSM						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1239	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1240	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		117.224,00
			14.785,46	14.785,46	14.785,46		
			82.775,71	82.775,71	82.775,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1241	Fonte. . . :01 TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		11.224,00
			804,79	804,79	804,79		
			4.752,08	4.752,08	3.947,29		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1242	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.700,00
			115,67	115,67	115,67		
			219,42	219,42	219,42		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1243	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	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						
1244	Fonte. . . :01 TESOURO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		11.450,00
			1.248,12	1.248,12	1.228,61		
			5.543,91	5.543,91	4.295,79		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1245	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1246	Fonte. . . :01 TESOURO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		292.800,00
			6.466,49	2.485,95	2.086,87		8.444,00
			17.159,40	10.061,58	8.708,74		1.300,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
1247	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	300.000,00	0,00	360.000,00		333.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			26.349,00	26.349,00	26.349,00		



ICP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

123 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1248	Fonte. . . :01	TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1249	Fonte. . . :01	TESOURO					
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		12.000,00
			0,00	3.000,00	3.000,00		18.000,00
			33.000,00	18.000,00	15.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1250	Fonte. . . :01	TESOURO					
		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	12.000,00	35.736,98
			21.189,73	6.238,01	6.048,02		26.388,98
			54.263,10	30.585,71	27.875,04		2.710,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1251	Fonte. . . :01	TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.112,00
			0,00	206,83	206,83		2.202,00
			3.895,33	1.692,51	1.692,51		1.692,51
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1252	Fonte. . . :01	TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1253	Fonte. . . :01	TESOURO					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		15.818,00
			1.518,00	1.518,00	1.518,00		1.518,00
			9.108,00	9.108,00	7.590,00		1.518,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1254	Fonte. . . :01	TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1255	Fonte. . . :01	TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1256	Fonte. . . :01	TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02.21	FUNDO MUNICIPAL DE BEM-E		685.000,00	0,00	567.569,08	117.430,92	1.880,64
022101	Fundo Municipal de Bem-Estar Animal - FUMBEA			0,00	1.880,74	158,23	21.700,00
				115.600,28	95.703,64	93.850,10	1.880,64
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220041	Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0041.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1257	Fonte. . . :01	TESOURO					
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						

assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARACIA DE OLIVEIRA MAZZO, GORGE AUGUSTO SEBASTIÃO e JESSE DE SOUZA BARBOSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.tribunaonline.com.br/verificacao/0660308f-b-ED60-40-DE-7A>

ICP

assinado por 3 pessoas: MARY ELLE DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e informo que a informação é verdadeira e correta.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

124 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					Liq. a Pagar
04122	Administração Geral								
041220041	Proteção e Defesa dos Animais								
04.122.0041.2116.0000 Atendimento dos Animais Vitimados									
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1258	Fonte. . . .01 TESOURO	155.000,00	0,00	137.000,00	18.000,00			1.658,25	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			16.341,75	16.341,75	16.341,75			0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1259	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1260	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1261	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1262	Fonte. . . .01 TESOURO	23.000,00	0,00	19.840,94	3.159,06			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			3.159,06	3.159,06	3.159,06			0,00	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1263	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1264	Fonte. . . .01 TESOURO	270.000,00	0,00	196.728,44	73.271,56			9.400,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			73.271,56	63.843,56	63.843,56			0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1265	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1266	Fonte. . . .01 TESOURO	205.000,00	0,00	182.999,70	22.000,30			11.700,00	
			0,00	1.853,54	99,70			1.853,54	
			22.000,30	12.103,76	10.250,22			0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1267	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00			0,00	
			0,00	27,20	58,53			0,00	
			827,61	255,51	255,51			0,00	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1268	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
1269	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			0,00	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

125 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1270 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1271 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 23 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	715.000,00	3.999,70	3.000,00	715.999,70	26.860,01	371.681,69
022301 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		49.325,96	53.327,02	50.528,47		53.800,00
		317.458,02	282.635,20	263.657,45		18.997,00
14 Direitos da Cidadania						
14244 Assistência Comunitária						
142440040 Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência						
14.244.0040.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1272 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
14 Direitos da Cidadania						
14244 Assistência Comunitária						
142440040 Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência						
14.244.0040.2121.0000 Fortalecimento do Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1273 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1274 Fonte. . . :01 TESOURO	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00		270.000,00
		30.781,92	30.781,92	30.781,92		0,00
		169.982,67	169.982,67	169.982,67		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1275 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1276 Fonte. . . :01 TESOURO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		21.700,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		219,52	219,52	219,52		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1277 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1278 Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		52.600,00
		6.340,89	6.340,89	6.340,89		6.340,89
		37.380,14	37.380,14	31.039,25		0,00



3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 1274 Fonte. . . :01 TESOURO
 440.000,00
 30.781,92
 169.982,67
 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 1275 Fonte. . . :01 TESOURO
 2.000,00
 0,00
 0,00
 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
 1276 Fonte. . . :01 TESOURO
 22.000,00
 0,00
 219,52
 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
 1277 Fonte. . . :01 TESOURO
 2.000,00
 0,00
 0,00
 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
 1278 Fonte. . . :01 TESOURO
 90.000,00
 6.340,89
 37.380,14

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 1274 Fonte. . . :01 TESOURO
 440.000,00
 30.781,92
 169.982,67
 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 1275 Fonte. . . :01 TESOURO
 2.000,00
 0,00
 0,00
 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
 1276 Fonte. . . :01 TESOURO
 22.000,00
 0,00
 219,52
 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
 1277 Fonte. . . :01 TESOURO
 2.000,00
 0,00
 0,00
 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
 1278 Fonte. . . :01 TESOURO
 90.000,00
 6.340,89
 37.380,14

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

126 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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							
1279	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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1280	Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00	1.723,45	600,60
			1.374,39	2.260,82	1.738,43		12.875,47
			18.675,95	6.592,52	5.800,48		792,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1281	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1282	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1283	Fonte. . . .01 TESOURO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	25.136,56	32.336,56
			10.120,36	13.169,86	10.944,30		11.119,00
			84.859,00	63.598,73	52.462,31		11.119,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1284	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	65,13	65,13		0,00
			1.030,34	459,42	459,42		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	2.999,70	0,00	4.999,70		2.000,00
			708,40	708,40	657,80		0,00
			4.402,20	4.402,20	3.693,80		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1287	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1288	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			908,20	0,00	0,00		0,00
14	Direitos da Cidadania						
14244	Assistência Comunitária						
142440040	Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência						
14.244.0040.2122.0000	Fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1289	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
1290	Fonte. . . .01 TESOURO						



ICP



Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARIANELO SEBASTIÃO e SUEDES BARBOSA e informo a validade das assinaturas e informações contidas no documento eletrônico.

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

127 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1291	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1292	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1293	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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							
1294	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02.24	SECRETARIA MUNICIPAL DA	233.000,00	1.000,00	4.200,00	229.800,00		136.135,51
022401	Administração e Planejamento		18.626,19	18.713,09	18.713,09		2.041,11
			93.662,49	93.323,59	91.578,39		1.745,20
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220051	Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal						
04.122.0051.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1295	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		29.000,00
			3.790,99	3.790,99	3.790,99		3.790,99
			3.790,99	3.790,99	3.790,99		3.790,99
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220051	Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal						
04.122.0051.2150.0000	Coord. das Políticas da Secretaria da Transparência e Gabinete Civil						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1296	Fonte. . . .01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		97.400,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		13.090,00
			78.540,00	78.540,00	78.540,00		78.540,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1297	Fonte. . . .01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		27.500,00
			1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
			10.471,20	10.471,20	8.726,00		1.745,20
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1298	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1299	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00



Sinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade dos
assinaturas, acesse
https://votuporanga.icaonline.br/verificacao/0E6C-D8F8-DE6C-D8F8-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

128 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1300	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1301	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	4.200,00		5.800,00		4.939,77	
			0,00	86,90		86,90		338,90	
			860,30	521,40		521,40		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1302	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL									
02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DA	471.000,00	3.100,00	1.000,00		473.100,00	28.525,44	210.684,56	
022402	Transparência e Atos Administrativos e Legislativos		38.212,83	38.729,74		38.799,85		22.088,00	
			233.881,27	221.075,20		211.872,56		9.220,00	
04 Administração									
04122	Administração Geral								
041220051	Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal								
04.122.0051.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
1303	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
04 Administração									
04122	Administração Geral								
041220051	Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal								
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		156.100,00	
			28.599,53	28.599,53		28.599,53		28.599,53	
			153.845,76	153.845,76		153.845,76		0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1305	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	1.000,00	0,00		3.000,00		1.000,00	
			804,79	804,79		804,79		804,79	
			2.897,24	2.897,24		2.092,45		0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1306	Fonte. . . .01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00		2.100,00	
			272,57	272,57		272,57		272,57	
			5.884,25	5.884,25		5.884,25		0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1307	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1308	Fonte. . . .01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00		41.400,00	
			3.048,49	3.048,49		3.048,49		3.048,49	
			18.581,26	18.581,26		15.532,77		3.048,49	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									



ICP



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

129 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1309	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						
1310	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	266,36	2.134,70
			0,00	24,08	0,00		1.560,45
			2.598,94	1.062,56	1.038,48		24,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1311	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1312	Fonte. . . :01 TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	28.259,08	90,00
			5.487,45	4.728,49	4.822,68		8.548,45
			30.760,92	26.943,76	22.215,27		4.728,49
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1313	Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		753,00
			0,00	1.251,79	1.251,79		8.000,00
			14.266,90	6.814,37	6.217,58		59,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1314	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	2.100,00	0,00	5.100,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			5.046,00	5.046,00	5.046,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DA	887.000,00	109.200,00	1.000,00	995.200,00	14.274,87	144.788,87
022403	Arquivo Público		20.257,50	65.832,24	64.526,81		501.700,00
			836.135,31	383.550,96	334.360,99		49.100,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220044	Gestão Documental						
04.122.0044.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1315	Fonte. . . :01 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		111.200,00
			14.220,03	14.220,03	14.220,03		0,00
			78.733,84	78.733,84	78.733,84		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1317	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1318	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

130 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.648,66	1.648,66	1.648,66		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1319 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1320 Fonte. . . .01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		11.895,60
		2.541,63	2.541,63	1.916,00		2.541,63
		14.104,31	14.104,31	11.562,68		2.541,63
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1321 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1322 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.410,00
		165,37	322,26	292,46		580,00
		1.578,42	1.055,91	1.026,11		580,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1323 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1324 Fonte. . . .01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	14.274,87	28.990,00
		3.330,47	6.934,23	6.284,23		6.880,00
		60.725,13	38.664,25	31.801,22		6.880,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1325 Fonte. . . .01 TESOURO	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00		2.810,00
		0,00	41.814,09	41.814,09		358.220,00
		567.174,95	248.653,99	208.898,48		39.770,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1753 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00		105.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		105.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1326 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1327 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1328 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
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



O presente documento foi assinado digitalmente por: MARYELLE CARLA DOS OLIVEIRAS MAZZO, JORNALISTA, inscrita no CPF nº 012.112.112-01, com endereço eletrônico: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

131 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1330 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	4.200,00	0,00	7.200,00		30,00
		0,00	0,00	0,00		6.480,00
		7.170,00	690,00	690,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00		108.901,94
022701 Administração e Planejamento		14.835,20	14.862,40	14.862,40		1.907,00
		112.098,06	111.936,08	110.190,88		1.745,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220021 Edificações Institucionais						
04.122.0021.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1331 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
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		74.906,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		
		101.083,82	101.083,82	101.083,82		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1333 Fonte. . . .01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		27.207,00
		1.745,20	1.745,20	1.745,20		
		10.762,07	10.762,07	9.016,87		
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		
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		
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		70,00
		0,00	27,20	27,20		
		252,17	90,19	90,19		
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		
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE	45.650.000,00	472.000,00	2.322.500,00	43.799.500,00	323.986,71	28.466.453,80
022702 Obras Públicas		1.988.617,32	898.427,25	1.004.794,04		8.386,80
		15.009.061,48	6.697.496,71	6.622.245,84		75.230,00
04						



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

132 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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 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						
1339	Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.550,00
			0,00	0,00	0,00	4.845,00
		20.450,00	15.605,00	15.605,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1340	Fonte. . . :01 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	
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	8.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
04 Administração						
04122	Administração Geral					
041220021	Edificações Institucionais					
04.122.0021.1059.0000 Construção da Casa da Juventude						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1342	Fonte. . . :01 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	
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	
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	
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	
04 Administração						
04122	Administração Geral					
041220032	Despesas Diversas do Município					
04.122.0032.1102.0000 Sustentabilidade Energética						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

133 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1346 Fonte. . . .01 TESOURO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1347 Fonte. . . .01 TESOURO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220032 Despesas Diversas do Município						
04.122.0032.2015.0000 Manutenção de Ações de Proteção e Defesa Civil						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1348 Fonte. . . .01 TESOURO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00		48.413,00
		3.784,32	193,69	525,29		3.811,00
		4.516,58	705,29	705,29		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1349 Fonte. . . .01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	280,00	33.111,00
		1.029,73	24,72	24,72		6.000,00
		6.605,45	1.600,44	524,72		1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1350 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1351 Fonte. . . .01 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1352 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.788,01	1.211,99
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1004.0000 Pavimentação Asfáltica						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1353 Fonte. . . .01 TESOURO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00		135.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1354 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00		515.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1005.0000 Recapeamento Asfáltico						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1355 Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE ARAÚJO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE ARAÚJO

para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporant.br/

ICP

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA para verificar a validade das assinaturas Acesse https://votuporanga.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

134 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1356 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1357 Fonte. . . :01 TESOURO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00		183.668,82
		0,00	0,00	0,00		0,00
		166.331,42	166.331,42	166.331,42		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1358 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00		2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00		2.500.000,00
		5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1359 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1006.0000 Iluminação pública para todos						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1360 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	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						
1361 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		450.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1009.0000 Construção de Pontes, Viadutos e Outras Obras de Grande Porte						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1362 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00		69.419,75
		0,00	0,00	47.019,75		18.534,18
		65.534,18	47.019,75	47.019,75		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1363 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	887.000,00	0,00	0,00	887.000,00		887.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1679 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		229.950,00
		229.950,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1031.0000 Construção, Reforma e Adequação de Passeio Público						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1364 Fonte. . . :01 TESOURO	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00		0,00

assinado por 3 pessoas

para verificar a validade

ICP

assinado por 3 pessoas: J. MARYELLE, C. A. DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

135 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
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	0,00	0,00	910.000,00		324.204,87
		0,00	0,00	0,00		585.795,46
		585.795,46	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1366 Fonte...:02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.845.000,00	0,00	520.500,00	3.324.500,00		3.324.500,00
		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	49.000,00	0,00	249.000,00		46.799,98
		25.397,03	0,00	1.714,22		196.000,00
		202.214,84	6.183,29	6.183,29		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1767 Fonte...:01 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
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

Sassinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEODETE APARECIDO VECHIATO.

Ara verificar a validade das assinaturas, acesse http://acessoportal.transparencia.mg.gov.br/certificacao/0E6C-DBFB-ED6B-0E6A-0E6A-0E6A-0E6A-0E6A



Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://lcp.cnpj.br/informacao/OE6C-DBFB-E868DCAA](#) e informe o código DBFB-E868DCAA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

136 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1372 Fonte. . . .01 TESOURO	2.529.000,00	0,00	0,00	2.529.000,00		1.419.283,55
		223.828,03	223.828,03	223.828,03		0,00
		1.109.716,45	1.109.716,45	1.109.716,45		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1373 Fonte. . . .01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		64.450,00
		2.948,84	2.948,84	2.693,84		2.948,84
		15.549,23	15.549,23	12.600,39		2.948,84
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1374 Fonte. . . .01 TESOURO	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00		127.541,00
		2.512,39	2.512,39	2.512,39		0,00
		9.458,30	9.458,30	9.458,30		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1375 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1376 Fonte. . . .01 TESOURO	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00		333.000,00
		38.038,49	38.038,49	37.868,03		38.038,49
		202.906,36	202.906,36	164.867,87		38.038,49
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1377 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1378 Fonte. . . .01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	53.778,02	170.330,00
		7.948,18	6.818,56	5.022,99		16.660,00
		65.850,09	53.175,67	49.218,05		3.900,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1379 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1380 Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		23.286,00
		7.324,38	3.662,19	3.662,19		8.440,00
		26.733,99	21.973,14	18.310,95		3.662,19
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1381 Fonte. . . .01 TESOURO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	266.139,00	345.861,00
		41.536,85	27.940,91	26.462,12		67.100,00
		187.972,14	146.359,79	120.791,78		25.500,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1382 Fonte. . . .01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		118.700,00
		0,00	562,35	4.509,70		18.000,00
		31.201,89	13.147,89	13.147,89		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1383 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

137 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
1384	Fonte. . . .01 TESOURO						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1385	Fonte. . . .01 TESOURO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1386	Fonte. . . .01 TESOURO						
		1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00		126,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			2.873,38	2.873,38	2.873,38		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1387	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
		1.000,00	136.000,00	0,00	137.000,00		36,77
			131.310,53	131.310,53	131.310,53		0,00
			136.631,30	136.631,30	136.631,30		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1388	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1389	Fonte. . . .01 TESOURO						
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		17.400,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			12.539,94	12.539,94	12.539,94		0,00
15	Urbanismo						
15452	Serviços Urbanos						
154520020	Infraestrutura para Todos						
15.452.0020.2069.0000	Iluminação pública						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1390	Fonte. . . .01 TESOURO						
		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		85.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1391	Fonte. . . .01 TESOURO						
		9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00		3.544.600,00
			662.089,04	460.586,55	517.640,24		3.721.586,55
			5.955.304,02	2.233.710,09	2.233.710,09		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1392	Fonte. . . .01 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
17	Saneamento						
17512	Saneamento Básico Urbano						
175120020	Infraestrutura para Todos						
17.512.0020.1007.0000	Drenagem Urbana						
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						



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

138 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		571.953,03
			0,00	0,00	0,00		128.046,97
			128.046,97	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1395	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
		547.000,00	0,00	0,00	547.000,00		547.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
17	Saneamento						
17512	Saneamento Básico Urbano						
175120020	Infraestrutura para Todos						
17.512.0020.1103.0000	Desassoreamento do Córrego Marinheirinho						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1396	Fonte. . . .01 TESOURO						
		183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	1,68	135.247,10
			47.751,30	0,00	0,00		47.751,30
			47.751,30	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1397	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
		2.957.000,00	0,00	0,00	2.957.000,00		2.163.800,77
			793.118,21	0,00	0,00		793.118,21
			793.118,21	0,00	0,00		0,00
27	Desporto e Lazer						
27813	Lazer						
278130021	Edificações Institucionais						
27.813.0021.1022.0000	Construção de Centro Comunitário						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1398	Fonte. . . .01 TESOURO						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1399	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
27	Desporto e Lazer						
27813	Lazer						
278130021	Edificações Institucionais						
27.813.0021.1023.0000	Construção de Centro de Lazer						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1400	Fonte. . . .01 TESOURO						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1401	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
		309.000,00	0,00	0,00	309.000,00		309.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE						
022801	Administração e Planejamento						
		229.000,00	0,00	0,00	229.000,00		128.419,99
			18.145,69	18.172,89	18.172,89		3.059,14
			100.580,04	99.963,93	97.542,87		2.430,10
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220015	Ordenamento Urbano						
04.122.0015.2005.0000	Adiantamento de Viagens						

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

139 de 168

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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1402 Fonte...01 TESOURO	5.000,00	0,00 2.634,63 2.634,63	0,00 2.634,63 2.634,63	5.000,00 2.634,63 2.634,63		2.365,37 0,00 0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220015 Ordenamento Urbano						
04.122.0015.2159.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1403 Fonte...01 TESOURO	176.000,00	0,00 13.090,00 82.903,33	0,00 13.090,00 82.903,33	176.000,00 13.090,00 82.903,33		93.096,67 0,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1404 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 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1405 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 0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1406 Fonte...01 TESOURO	38.000,00	0,00 2.421,06 14.295,78	0,00 2.421,06 14.295,78	38.000,00 2.421,06 11.874,72		23.708,24 2.421,06 2.421,06
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1407 Fonte...01 TESOURO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00		2.000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		1.000,00 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 0,00 746,30	0,00 27,20 130,19	2.000,00 27,20 130,19		1.226,69 6,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1410 Fonte...01 TESOURO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00		3.000,00 0,00 0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0228 SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.567.000,00	87.000,00	2.000,00	1.652.000,00	63.128,32	731.981,68
022802 Departamento de Licenciamento Urbano		204.350,08	135.989,56	135.843,91		143.016,63
		856.884,80	746.315,39	713.809,11		32.561,61
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						

140 de 168



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

141 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		1.198,90	510,42	510,42		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1423 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1424 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1425 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1426 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1427 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1748 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		85.000,00
		76.900,00	0,00	0,00		76.900,00
		76.900,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.383.000,00	0,00	0,00	2.383.000,00	128.522,78	1.302.680,00
022803 Departamento de Geoprocessamento		147.678,13	152.998,25	143.815,72		175.410,00
		951.821,68	823.210,31	776.402,63		46.800,00
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 TESOURO	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00		759.600,00
		90.765,05	90.765,05	90.765,05		90.765,05
		510.352,82	510.352,82	510.352,82		510.352,82
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1429 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		14.800,00
		863,75	863,75	863,75		863,75
		5.100,24	5.100,24	4.236,49		863,75
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1430 Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		35.200,00
		2.757,47	2.757,47	2.757,47		2.757,47
		9.762,53	9.762,53	9.762,53		9.762,53
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1431 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

142 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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									
1432	Fonte. . . .01 TESOURO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00				103.833,31
			15.738,16	15.738,16	15.854,24				15.738,16
			91.166,69	91.166,69	75.428,53				15.738,16
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1433	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				2.000,00
			0,00	0,00	0,00				0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1434	Fonte. . . .01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		8.647,50		40.337,88
			5.748,49	7.588,64	4.111,22				18.772,22
			41.014,90	27.301,98	22.242,70				5.059,28
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	0,00	0,00	35.000,00				7.888,88
			0,00	2.286,99	2.286,99				16.009,99
			27.141,96	13.419,93	11.132,94				2.229,99
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1437	Fonte. . . .01 TESOURO	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00		119.875,28		3.000,00
			31.805,21	31.666,58	25.660,30				116.771,11
			252.121,40	158.236,14	135.376,64				22.888,88
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1438	Fonte. . . .01 TESOURO	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00				324.899,99
			0,00	1.331,61	1.516,70				7.231,11
			15.161,14	7.869,98	7.869,98				7.231,11
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	1.284.000,00	232.000,00	0,00	1.516.000,00		34.870,00		769.894,55
022804	Departamento de Habitação e Interesse Social		109.546,41	108.453,49	73.365,65				114.900,00
			711.235,43	653.793,49	596.305,97				57.440,00
16	Habitação								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

143 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1444	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
1445	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	77.998,84
			42.442,84	41.942,84	7.000,00	81.110,00
			122.001,18	81.751,18	40.808,34	40.998,84
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	531.811,18
			44.787,29	44.787,29	44.787,29	44.787,29
			218.140,64	218.140,64	218.140,64	218.140,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1447	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1448	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.511,18
			1.278,68	1.278,68	1.278,68	1.278,68
			6.447,12	6.447,12	6.447,12	6.447,12
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	64.111,18
			7.400,59	7.400,59	7.294,69	7.400,59
			40.895,23	40.895,23	33.494,64	7.400,59
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
1451	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1452	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.999,63
			75,63	0,00	0,00	75,63
			75,63	0,00	0,00	75,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1453	Fonte. . . :01 TESOURO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	14.311,18
			4.200,00	3.783,15	3.744,05	3.744,05



assinado por: J. MARXELLE CARVALHO
para verificação de validade das assinaturas: https://portalverificacao.com.br/verificacao/100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

144 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		41.674,42	24.805,95	21.022,80		3.783,15
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1454	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	34.870,00
			9.361,38	9.260,94	9.260,94	
			46.101,21	45.853,37	40.492,43	
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	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1695	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
			198.000,00	198.000,00	198.000,00	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1456	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1457	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1458	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1459	Fonte. . . :01 TESOURO	4.000,00	34.000,00	0,00	38.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
			37.900,00	37.900,00	37.900,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.514.000,00	7.000,00	6.000,00	2.515.000,00	20.568,17
022805	Departamento de Arquitetura e Fiscalização		164.296,95	183.055,52	183.009,12	
			1.225.104,98	1.049.296,42	991.072,09	
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	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
			50,00	50,00	50,00	
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	1.600.000,00	
			123.492,19	123.492,19	123.492,19	
			701.797,35	701.797,35	701.797,35	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA VIANA, GORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE ARAUJO, CARLOS EDUARDO DE ARAUJO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votumbrasil.com.br/verificacao/00

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, MARIA ZILDA DE OLIVEIRA e CARLA DE OLIVEIRA, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/validar para verificar a validade das assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

145 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1462	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1463	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.682,17
			0,00	0,00	0,00		0,00
			2.317,83	2.317,83	2.317,83		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1464	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1465	Fonte. . . .01 TESOURO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00		206.999,99
			27.807,88	27.807,88	27.761,48		27.807,88
			163.010,94	163.010,94	135.203,06		27.807,88
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1466	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1467	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	2.300,00	7.700,00		7.700,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1468	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	3.700,00	6.300,00		6.300,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1469	Fonte. . . .01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.568,17	21.520,00
			12.996,88	12.996,88	12.996,88		12.996,88
			79.431,83	69.932,88	57.911,00		12.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1470	Fonte. . . .01 TESOURO	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00		127.300,00
			0,00	18.758,57	18.758,57		174.800,00
			268.610,06	112.187,42	93.792,85		18.300,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1471	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1472	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1473	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1474	Fonte. . . .01 TESOURO						



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

146 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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	7.000,00	0,00	10.000,00		113,03
			0,00	0,00	0,00		9.886,97
			9.886,97	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 29	SECRETARIA MUNICIPAL DE	21.376.000,00	759.400,00	12.400,00	22.123.000,00	636.665,14	11.228.573,37
022901	Serviços Urbanos		1.377.591,27	1.690.869,73	1.799.257,16		2.058.694,57
			10.257.761,49	8.820.440,59	8.199.066,92		621.373,69
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.1024.0000 Construção e Instalações Operacionais no Cemitério Municipal Petronilo Gonçalves da Silva							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1475	Fonte. . . .01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2005.0000 Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1476	Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		12.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			2.925,02	2.925,02	2.925,02		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2016.0000 Manutenção de cemitérios e velórios							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1477	Fonte. . . .01 TESOURO	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00		466.900,00
			84.310,90	84.310,90	84.310,90		0,00
			463.044,44	463.044,44	463.044,44		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		56.700,00
			13.136,82	13.136,82	13.136,82		0,00
			68.269,55	68.269,55	68.269,55		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		83.900,00
			13.329,65	13.329,65	13.278,74		13.329,65
			76.091,86	76.091,86	62.762,21		13.329,65
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1482	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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

147 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1483 Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		22.816,17
		14.874,61	380,00	0,00		17.900,61
		27.183,83	9.663,22	9.283,22		380,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1484 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						
1485 Fonte. . . .01 TESOURO	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	13.118,52	0,00
		47.820,49	36.571,79	31.164,59		120.488,00
		526.881,48	431.213,76	406.393,27		24.820,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1486 Fonte. . . .01 TESOURO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		2.200,00
		0,00	160,00	160,00		15.800,00
		19.753,36	3.891,10	3.891,10		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1487 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		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						
1488 Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		32.600,00
		2.068,28	2.068,28	2.833,60		2.000,00
		17.374,78	17.374,78	15.306,50		2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1489 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.400,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.520,00	2.520,00	2.520,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2017.0000 Manutenção do terminal rodoviário						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1490 Fonte. . . .01 TESOURO	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00		262.200,00
		55.575,43	55.575,43	55.575,43		0,00
		227.790,10	227.790,10	227.790,10		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1491 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1492 Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		14.800,00
		4.516,93	4.516,93	4.516,93		0,00
		15.101,55	15.101,55	15.101,55		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1493 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1494 Fonte. . . .01 TESOURO						



assinado por 3 pessoas
arquivado a validade
04/08/2017 14:08:00



Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e info@votuporanga.sp.gov.br em 30/06/2025 às 15:02:13. Para validar a assinatura, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/088c3d1b-fb-ed-46-b1-0a-000000000000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

148 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00		54.991,98
		7.129,01	7.129,01	8.167,48		7.129,01
		40.008,02	40.008,02	32.879,01		7.129,01
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1495 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1496 Fonte. . . .01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		10.076,00
		5.585,03	0,00	0,00		5.585,03
		14.923,26	9.338,23	9.338,23		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1497 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1498 Fonte. . . .01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	51.163,92	5.000,00
		8.447,92	11.495,67	9.991,41		30.800,00
		83.836,08	64.441,79	52.946,12		11.400,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1499 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.400,00
		0,00	44,47	44,47		250,00
		558,26	267,77	267,77		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1500 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1501 Fonte. . . .01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		54.800,00
		4.636,23	4.636,23	2.783,00		4.636,23
		20.103,96	20.103,96	15.467,73		4.636,23
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1502 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00		8.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		9.120,00	9.120,00	9.120,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2161.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Serviços Urbanos						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1503 Fonte. . . .01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		98.700,00
		11.781,00	11.781,00	11.781,00		0,00
		77.231,00	77.231,00	77.231,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1504 Fonte. . . .01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		27.700,00
		1.570,68	1.570,68	1.745,19		1.570,68
		10.296,64	10.296,64	8.725,96		1.570,68
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1505 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00



Assinado por: MARIA LUIZ CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, em 30/06/2025, às 14:08:00, no sistema de Assinatura Eletrônica, conforme o Decreto nº 16.000-DE-2019, publicado no Diário Oficial do Município de Votuporanga, em 01/07/2019, sob o nº 001/2019, e o Decreto nº 16.000-DE-2019, publicado no Diário Oficial do Município de Votuporanga, em 01/07/2019, sob o nº 001/2019.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

149 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1506 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1507 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00		1.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1508 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1509 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00		1.200,00
		0,00	114,10	114,10		114,10
		1.112,47	651,60	651,60		651,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1510 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2162.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Urbanos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1511 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1512 Fonte. . . .01 TESOURO	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00		1.231.700,00
		132.789,40	132.789,40	132.789,40		132.789,40
		748.224,12	748.224,12	748.224,12		748.224,12
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1513 Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		3.142,47	3.142,47	3.060,31		3.060,31
		17.635,26	17.635,26	14.492,79		14.492,79
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1514 Fonte. . . .01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
		13.824,33	13.824,33	13.824,33		13.824,33
		59.060,63	59.060,63	59.060,63		59.060,63
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1515 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1516 Fonte. . . .01 TESOURO	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00		285.000,00
		17.077,99	17.077,99	16.861,17		16.861,17
		103.765,20	103.765,20	86.687,21		86.687,21
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						

ICP



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

150 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1517	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1518	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.202,28	251.041,41
			12.619,03	449,60	5.759,14		13.012,48
			41.756,31	28.743,88	28.743,88		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1519	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	1.200,00	8.800,00		8.800,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1520	Fonte. . . :01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	3.700,42	286.299,58
			29.817,16	32.585,00	30.564,26		66.811,96
			286.296,95	249.914,41	219.456,01		30.442,54
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1521	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	200,00	0,00	20.200,00		19.800,00
			0,00	1.455,70	1.794,97		10.405,03
			20.197,24	9.716,75	9.716,75		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1522	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			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						
1523	Fonte. . . :01 TESOURO	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00		285.000,00
			3.036,00	3.036,00	5.313,00		3.036,00
			69.106,72	69.106,72	66.070,72		3.036,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1524	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1525	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						
1526	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	17.000,00	0,00	67.000,00		11.600,00
			8.878,99	46.447,73	28.599,89		26.778,83
			55.326,72	46.447,73	28.599,89		17.800,00
15	Urbanismo						
15452	Serviços Urbanos						
154520028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
15.452.0028.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1527	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.600,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			5.396,18	5.396,18	5.396,18		0,00
15	Urbanismo						
15452	Serviços Urbanos						
154520028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						

assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE ARAUJO, para a validade das assinaturas.

ICP

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

151 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
15.452.0028.2070.0000 Manutenção do Departamento de Qualidade Urbana e Rural						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1528 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1529 Fonte. . . .01 TESOURO	3.940.000,00	0,00	0,00	3.940.000,00		2.049.798,00
		313.692,42	313.692,42	313.692,42		0,00
		1.890.201,10	1.890.201,10	1.890.201,10		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1530 Fonte. . . .01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		65.522,00
		6.751,89	6.751,89	6.274,06		6.751,89
		39.477,70	39.477,70	32.725,81		6.751,89
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1531 Fonte. . . .01 TESOURO	375.000,00	0,00	10.000,00	365.000,00		209.880,00
		32.538,52	32.538,52	32.538,52		0,00
		155.159,91	155.159,91	155.159,91		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1532 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1533 Fonte. . . .01 TESOURO	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00		369.600,00
		47.343,17	47.343,17	48.427,68		47.343,17
		290.357,55	290.357,55	243.014,38		47.343,17
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1534 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00		3.480,00
		1.711,00	1.711,00	1.711,00		0,00
		11.513,97	11.513,97	11.513,97		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1535 Fonte. . . .01 TESOURO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00		2.173.320,00
		156.146,19	177.097,11	293.313,45		741.300,00
		1.826.682,73	1.127.944,28	1.085.355,95		42.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1536 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		69.525,00	69.525,00	69.525,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1680 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		383.215,00
		128.750,00	128.750,00	128.750,00		128.750,00
		316.725,00	316.725,00	187.975,00		128.750,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1537 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1538 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



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

152 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
1539	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1540	Fonte. . . .01 TESOURO	5.175.000,00	0,00	0,00	5.175.000,00	561.480,00	2.285.667,96
			161.875,62	452.542,33	466.370,96		677.130,15
			2.327.852,05	1.876.855,32	1.650.721,86		226.133,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1541	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1542	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1543	Fonte. . . .01 TESOURO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00		132.911,11
			32.814,11	32.814,11	30.008,94		32.814,11
			147.065,81	147.065,81	114.251,70		32.814,11
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1544	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00		30.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			1.680,00	1.680,00	1.680,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1545	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.680,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			3.305,04	3.305,04	3.305,04		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1546	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	18.000,00	0,00	68.000,00		64.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			67.324,64	3.274,64	3.274,64		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0230	SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00		164.561,70
023001	Administração e Planejamento		14.835,20	14.835,20	14.835,18		1.700,00
			55.431,22	55.431,22	53.686,02		1.700,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220041	Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0041.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1696	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		2.450,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			541,00	541,00	541,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220041	Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0041.2164.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Bem-Estar Animal						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1697	Fonte. . . .01 TESOURO						

[illegible]

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

153 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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	177.000,00	0,00	177.000,00		128.567,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			48.433,00	48.433,00	48.433,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1698	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		33.542,78
			1.745,20	1.745,20	1.745,18		1.745,20
			6.457,22	6.457,22	4.712,02		1.745,20
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 30	SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00	94.209,51	1.282.525,99
023002	Clínica Veterinária Meu Pet		273.814,48	124.911,42	134.234,74		251.164,14
			725.264,54	510.110,78	474.100,43		36.010,27
18	Gestão Ambiental						
18541	Preservação e Conservação Ambiental						
185410041	Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1699	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
18	Gestão Ambiental						
18541	Preservação e Conservação Ambiental						
185410041	Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2086.0000	Castrações de Animais Domésticos Domiciliados e Abandonados						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1700	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1701	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1702	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00		51.488,88
			139.473,60	14.265,60	7.153,60		180.888,80
			208.501,60	34.803,20	27.691,20		7.153,60
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1703	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
18	Gestão Ambiental						
18541	Preservação e Conservação Ambiental						
185410041	Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2138.0000	Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1704	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1705	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00		534.900,00
			61.460,24	61.460,24	61.460,24		0,00
			265.043,42	265.043,42	265.043,42		0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

154 de 168

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1706 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1707 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		15.064,80
		7.282,12	7.282,12	7.282,12		0,00
		19.935,20	19.935,20	19.935,20		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1708 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1709 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		102.000,00
		11.486,82	11.486,82	10.017,56		11.486,82
		47.959,87	47.959,87	36.473,05		11.486,82
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1710 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		720,00
		130,00	130,00	130,00		130,00
		260,00	260,00	260,00		260,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1711 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	6.552,29	140.300,00
		1.267,00	2.271,70	22.304,10		7.700,00
		53.052,11	45.807,51	45.349,96		45.807,51
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1712 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1713 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1714 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00	87.657,22	222.600,00
		20.118,96	24.039,20	23.132,10		18.000,00
		86.659,60	81.596,84	68.614,96		12.990,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1715 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		9.400,00
		3,64	3,64	3,64		3,64
		531,64	3,64	3,64		3,64
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1716 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1717 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		35.300,00
		3.972,10	3.972,10	2.751,38		3.972,10
		9.655,10	9.655,10	5.683,00		3.972,10
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1718 Fonte. . . .01 TESOURO						

ICP



Exercício: 2025

155 de 168

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

156 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			16.364,44	16.364,44	13.151,02		3.213,42
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1727	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1728	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	2.597,92	139.693,32
			25.124,98	14.987,51	41.081,37		44.138,22
			107.708,14	71.384,44	63.569,91		7.814,23
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1729	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1730	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	43.146,00	137.622,12
			5.405,91	5.841,34	5.841,34		6.311,12
			24.231,18	22.143,61	17.919,65		4.223,12
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1731	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		4.718,88
			0,00	0,00	0,00		2.244,12
			252,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1732	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1733	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		37.711,44
			4.825,99	4.825,99	4.199,80		4.825,99
			22.282,99	22.282,99	17.457,00		4.825,99
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	4.091,67	3.209,67
			640,00	0,00	0,00		640,00
			640,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DO ORGÃO			48.985.750,69	27.823.603,69	564.201.147,00	15.990.763,00	237.448.108,44
PREFEITURA MUNICIPAL			32.441.379,84	41.403.181,77	41.352.573,27		96.741.267,55
			310.762.279,60	230.406.928,56	214.021.012,03		16.385.910,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			543.039.000,00	48.985.750,69	27.823.603,69	15.990.763,00	237.448.108,44
				32.441.379,84	41.403.181,77		96.741.267,55
				310.762.279,60	230.406.928,56		16.385.910,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

157 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
0 - RESTOS A PAGAR					2.014.553,37		29.371.178,90
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		18.049.563,65
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	1.272.803,37		6.871.115,25
7002	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00		0,00
7003	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTENDENCIA	110 - 000	0,00		0,00
7005	7005	323706	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00		0,00
7006	7006	323707	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00		0,00
7007	7007	323713	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00		0,00
7008	7008	323710	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00		0,00
7009	7009	323717	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00		0,00
7010	7010	323714	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTENDENCIA	110 - 000	0,00		0,00
7011	7011	323719	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00		0,00
7012	7012	323720	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000	0,00		0,00
7013	7013	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000	0,00		0,00
7014	7014	323723	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000	0,00		0,00
7015	7015	323724	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000	0,00		0,00
7016	7016	323725	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000	741.750,00		4.450.500,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					76.532,40		438.921,25
9210	9210	313102	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00		0,00
9211	9211	313103	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00		0,00
9212	9212	313104	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00		0,00
9213	9213	323305	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000	0,00		0,00
9214	9214	313105	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000	0,00		0,00
9215	9215	313106	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000	0,00		0,00
9216	9216	313107	Acerto Empréstimo de Servidor CEF	190 - 000	0,00		0,00
9217	9217	313108	Acerto Pensão Alimentícia.	190 - 000	0,00		0,00
9291	9291	313110	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00		0,00
9296	9296	313111	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000	0,00		0,00
9300	9300	313112	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000	0,00		0,00
9303	9303	323311	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000	0,00		0,00
9571	9571	313113	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000	0,00		0,00
9572	9572	313114	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000	0,00		0,00
9638	9638	313116	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento	190 - 000	0,00		0,00
9689	9689	313129	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	190 - 000	8.209,06		50.291,88
9690	9690	313130	Zurich Seguros - Guias/Espólios	190 - 000	702,97		4.224,28
9691	9691	313122	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio	190 - 000	0,00		0,00
9692	9692	313123	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio	190 - 000	0,00		0,00
9693	9693	313124	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio	190 - 000	0,00		0,00
9694	9694	313125	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporanga - I	190 - 000	0,00		0,00
9695	9695	313126	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga - Esp	190 - 000	0,00		0,00
9707	9707	313127	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados/Espól	190 - 000	0,00		0,00
9708	9708	313128	INSS Aposentados/Espólio	190 - 000	0,00		0,00
9725	9725	313131	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital do C	190 - 000	0,00		0,00
9727	9727	313139	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Área Ass. I	190 - 000	3.207,60		17.547,00
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 29-08-7	190 - 000	64.412,77		0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

158 de 168

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							4.628,46		43.844,08
9004	9004	323203	SALÁRIO-FAMÍLIA			190 - 000	8,66		333,60
9005	9005	323204	SALÁRIO-MATERNIDADE			190 - 000	4.619,80		43.510,48
9161	9161	323299	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS			190 - 000	0,00		0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							1.623.972,77		10.705.349,02
9008	9008	323299	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV			190 - 000	97.103,50		584.419,45
9009	9009	323206	INSS - Camara Municipal			190 - 000	0,00		0,00
9010	9010	323207	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica			190 - 000	5.872,29		40.311,90
9011	9011	323208	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S/C Ltda			190 - 000	0,00		0,00
9012	9012	323209	INSS-Demop Participações Ltda			190 - 000	0,00		0,00
9013	9013	323210	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGENHARIA L			190 - 000	0,00		0,00
9014	9014	323211	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			190 - 000	0,00		0,00
9015	9015	323212	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos Telefônicos			190 - 000	0,00		31.000,39
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
9030	9030	323223	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me			190 - 000	0,00		0,00
9031	9031	323224	INSS - Capuano Fretamento e Turismo Ltda ME			190 - 000	0,00		0,00
9032	9032	323225	INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltda			190 - 000	0,00		0,00
9036	9036	323226	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos Ltda ME			190 - 000	0,00		0,00
9037	9037	323227	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOR			190 - 000	0,00		0,00
9038	9038	323228	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Ado			190 - 000	0,00		0,00
9039	9039	323229	Vale Transporte			190 - 000	0,00		0,00
9044	9044	323230	FISAV - Fundo das Instituições Assistenciais de V			190 - 000	0,00		0,00
9048	9048	323299	VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipal C			190 - 000	1.466.946,82		9.531,75
9055	9055	323233	IRRF - Servidor			190 - 000	0,00		0,00
9057	9057	323234	NÃO USAR - ISS			190 - 000	0,00		0,00
9132	9132	323299	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0190.804-			190 - 000	0,00		0,00
9159	9159	323299	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			190 - 000	0,00		0,00
9160	9160	323299	IRRF - Outros Rendimentos			190 - 000	0,00		0,00
9164	9164	323299	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Lt			190 - 000	0,00		0,00
9166	9166	323299	INSS - Neob Construções Ltda - EPP			190 - 000	0,00		0,00
9169	9169	323299	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Ltda - ME			190 - 000	0,00		0,00
9171	9171	323299	INSS - Construtora Elfer Ltda.			190 - 000	0,00		0,00
9173	9173	323299	INSS - Conpav Santa Fé Construções e Pavim. Lt			190 - 000	0,00		0,00
9176	9176	323299	INSS - Mara Guardiano Baio - ME			190 - 000	0,00		0,00
9180	9180	323299	INSS - Construtora Trapézio Ltda.			190 - 000	0,00		0,00
9181	9181	323299	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltd			190 - 000	0,00		0,00
9183	9183	323299	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			190 - 000	0,00		0,00
9184	9184	323299	INSS - Viação Calvipe Ltda.			190 - 000	0,00		0,00
9188	9188	323299	INSS - Expresso Itamarati S/A			190 - 000	2.225,81		12.540,00
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

159 de 168

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9194	9194	323302	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Terrestres		190 - 000		6.324,67		24.682,94
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 f		190 - 000		0,00		0,00
9226	9226	323306	VOTUPREV Inativos		190 - 000		281,97		1.743,51
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 Empreendimeni		190 - 000		0,00		0,00
9278	9278	323299	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eireli EPP		190 - 000		0,00		0,00
9281	9281	323299	INSS- MAGON Construtora e Incorporadora Ltda		190 - 000		0,00		0,00
9282	9282	323299	INSS- O.G.D Construção e Incorporação Ltda		190 - 000		0,00		0,00
9285	9285	323299	INSS- Construtora Tapajós Ltda		190 - 000		0,00		0,00
9287	9287	323299	INSS - Premoldados Protendit Ltda		190 - 000		0,00		0,00
9288	9288	323299	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topografia Ltd		190 - 000		0,00		0,00
9289	9289	323308	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda - EPP		190 - 000		0,00		0,00
9290	9290	323299	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP		190 - 000		0,00		0,00
9297	9297	323309	INSS - CBN Construtora Ltda		190 - 000		0,00		0,00
9363	9363	323299	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LTDA		190 - 000		0,00		0,00
9371	9371	323299	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME		190 - 000		0,00		0,00
9372	9372	323299	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli- EPP		190 - 000		2.611,10		23.224,00
9373	9373	323299	INSS- MBS Construtora e Conserva Eireli EPP		190 - 000		0,00		0,00
9374	9374	323299	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltda EPP		190 - 000		0,00		0,00
9376	9376	323312	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Ltda EPP		190 - 000		0,00		0,00
9378	9378	323313	INSS - Advance Transatur Trans. Turística Ltda		190 - 000		0,00		0,00
9390	9390	323299	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações Eireli EPF		190 - 000		0,00		0,00
9391	9391	323299	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eireli EPP		190 - 000		0,00		0,00
9393	9393	323299	INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio Preto		190 - 000		0,00		0,00
9394	9394	323299	INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME		190 - 000		0,00		0,00
9400	9400	323316	INSS - Home Care Enfmedic Fernandópolis Ltda		190 - 000		0,00		0,00
9455	9455	323299	INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda		190 - 000		0,00		0,00
9461	9461	323299	INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita ME		190 - 000		0,00		1.250,00
9468	9468	323317	INSS - OL13 Construções e Comércio Ltda - ME		190 - 000		0,00		0,00
9471	9471	323318	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora Ltda - M		190 - 000		0,00		0,00
9475	9475	323319	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME		190 - 000		0,00		0,00
9484	9484	323320	INSS - Erdner Jesus Marques Revestimentos EIRI		190 - 000		0,00		0,00
9487	9487	323321	INSS - Texsul Impermeabilizadora e Construção L		190 - 000		0,00		0,00
9492	9492	323299	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS		190 - 000		0,00		2.750,00
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 Pavime		190 - 000		0,00		0,00
9549	9549	323327	INSS - NPM Comércio de Materiais de Construçã		190 - 000		0,00		0,00
9551	9551	323299	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda		190 - 000		1.337,11		6.950,45
9553	9553	323329	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Urbano Ltd		190 - 000		0,00		0,00
9554	9554	323330	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia Ltda - EI		190 - 000		0,00		12.650,00
9556	9556	323332	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI		190 - 000		0,00		0,00
9557	9557	323333	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda		190 - 000		15.950,65		75.608,00
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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

160 de 168

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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 ME			190 - 000		0,00	0,00
9640	9640	323350	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardoso EIRELI			190 - 000		0,00	0,00
9704	9704	323351	INSS - Vine Sinalização Viária Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9713	9713	323354	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viária Ltda -			190 - 000		0,00	0,00
9714	9714	323355	INSS - Engoesp 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
9807	9807	323299	INSS - Jomca Construções Eireli ME			190 - 000		0,00	0,00
9808	9808	323299	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Construção			190 - 000		0,00	0,00
9874	9874	323299	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli			190 - 000		0,00	0,00
9875	9875	323299	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME			190 - 000		0,00	0,00
9878	9878	323299	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda Me			190 - 000		0,00	0,00
9879	9879	323299	INSS - Parcom Construtora e Incorporadora Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9890	9890	323299	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA			190 - 000		0,00	0,00
9942	9942	323299	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA			190 - 000		0,00	0,00
9946	9946	323299	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA EPF			190 - 000		0,00	0,00
9952	9952	323299	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANÇA EII			190 - 000		0,00	0,00
9953	9953	323299	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS I			190 - 000		0,00	0,00
9954	9954	323299	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9956	9956	323299	INSS - Bear Engenharia Eireli			190 - 000		0,00	0,00
9957	9957	323299	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES			190 - 000		0,00	49,23
9958	9958	323299	INSS - Portenge Prestação de Serviços em Geral			190 - 000		0,00	285,00
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
1000E	10175	323299	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA			190 - 000		0,00	0,00
1000E	10176	323299	INSS - EMPLOR CONSTRUTORA LTDA			190 - 000		0,00	0,00
10027	10206	323299	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PR			190 - 000	8.412,44		22.099,00
1003C	10420	323299	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIA SOLA			190 - 000		0,00	0,00
10031	10421	323299	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA			190 - 000	1.351,22		5.551,22
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	1.326,31		15.989,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

161 de 168

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
10044	10434	323299	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MANUT		190 - 000		95,96		993,59
10047	10438	323373	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA		190 - 000		0,00		4.583,14
10051	10442	323299	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENT		190 - 000		94,28		7.635,20
10057	10662	323299	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA		190 - 000		5.072,02		5.072,02
1005E	10663	323299	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPOR		190 - 000		8.966,62		8.966,62
10062	10668	323299	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA		190 - 000		0,00		0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							11.565,17		60.512,92
9052	9052	323299	Pensão Alimentícia - PMV		190 - 000		0,00		0,00
1001C	10188	323299	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de Souza		190 - 000		759,00		3.795,00
10011	10189	323299	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branquinh		190 - 000		1.229,33		6.029,33
10012	10190	323299	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanachi		190 - 000		1.253,36		7.199,36
10013	10191	323299	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa		190 - 000		505,99		2.529,99
10014	10192	323299	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim		190 - 000		0,00		0,00
1001E	10193	323299	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima		190 - 000		759,00		3.795,00
1001F	10194	323299	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz		190 - 000		0,00		2.201,28
10017	10195	323299	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan		190 - 000		0,00		0,00
1001E	10196	323299	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeiro		190 - 000		1.003,47		4.983,47
1001E	10197	323299	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo		190 - 000		0,00		0,00
1002C	10198	323299	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte		190 - 000		509,32		2.549,32
10021	10199	323299	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista de S		190 - 000		531,30		2.651,30
10022	10200	323299	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroque		190 - 000		922,90		4.502,90
10023	10201	323299	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Peron		190 - 000		1.500,00		7.500,00
10024	10202	323299	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Costa		190 - 000		531,30		2.651,30
1002E	10204	323299	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana		190 - 000		0,00		0,00
1003E	10425	323299	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira da Silva C		190 - 000		1.737,62		8.537,62
10052	10443	323299	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloan Crist		190 - 000		322,58		1.619,58
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							597.579,18		3.336.728,48
9060	9060	323235	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologico Lt		190 - 000		0,00		0,00
9064	9064	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS N/		190 - 000		450.375,47		2.548.103,47
9065	9065	323299	Convenio Uniodonto		190 - 000		56.145,40		329.550,40
9722	9722	323299	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SERV.		190 - 000		90.609,75		458.219,75
9967	9967	323299	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇÃO		190 - 000		448,56		842,56
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							10.151,48		60.442,48
9068	9068	323238	Contribuição Sindical		190 - 000		0,00		0,00
9072	9072	323239	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Descon		190 - 000		10.151,48		60.442,48
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							7.103,91		42.219,48
9075	9075	323240	Humana Seguros Pessoais Ltda		190 - 000		0,00		0,00
9144	9144	323298	Nobre Seguros		190 - 000		0,00		0,00
9219	9219	323299	Zurich Seguros		190 - 000		7.103,91		42.219,48
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							1.113.715,40		6.486.099,28
9076	9076	323241	Banco Santander - Empréstimo Servidor		190 - 000		701.649,45		4.234.449,45
9077	9077	323299	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servidor		190 - 000		322.410,05		1.756.678,05
9078	9078	323243	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor		190 - 000		0,00		0,00
9084	9084	323244	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores		190 - 000		23.510,87		147.429,87
9085	9085	323245	Unibanco - Empréstimo Servidores		190 - 000		0,00		0,00
9086	9086	323246	Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstimo Servid		190 - 000		0,00		0,00
9088	9088	323247	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstimo Serv		190 - 000		0,00		0,00
9090	9090	323248	BV Financeira S/A - Empréstimo		190 - 000		0,00		0,00



BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

162 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9091	9091	323249	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Servidor	190 - 000	2.388,43		11.892,53
9092	9092	323250	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Servido	190 - 000	0,00		0,00
9380	9380	323299	Empréstimo Banco Bradesco	190 - 000	38.393,85		232.230,25
9948	9948	323299	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	190 - 000	25.362,75		103.417,99
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					71.593,48		397.597,66
9093	9093	323251	Hospital de Câncer	190 - 000	0,00		0,00
9185	9185	323299	Bolsa de Estudos	190 - 000	0,00		0,00
9218	9218	313109	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	190 - 000	0,00		0,00
9274	9274	323338	Banco do Povo- Bonificação dos agentes de crédito	190 - 000	0,00		0,00
9286	9286	323299	Restituições a Servidores	190 - 000	0,00		0,00
9301	9301	323310	Serviços de Incrição em Concursos Públicos - FA	190 - 000	0,00		0,00
9381	9381	323299	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Votuporang	190 - 000	0,00		0,00
9392	9392	323299	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital do C	190 - 000	0,00		0,00
9398	9398	323314	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco do Brasil	190 - 000	0,00		0,00
9458	9458	313301	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev	190 - 000	0,00		0,00
9462	9462	323299	Folha de Pagamento - Retenção Judicial JT	190 - 000	0,00		0,00
9463	9463	323299	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	190 - 000	0,00		0,00
9483	9483	323299	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo 0007217	190 - 000	0,00		0,00
9488	9488	313304	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	190 - 000	0,00		0,00
9867	9867	323299	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA	190 - 000	0,00		0,00
1003E	10426	323367	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENGERB	190 - 000	0,00		0,00
1003E	10428	323368	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D CONST	190 - 000	0,00		0,00
1003E	10429	323369	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALINA A	190 - 000	695,36		2.086,00
10042	10432	323371	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMPRE	190 - 000	0,00		0,00
10043	10433	323372	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOROMIX C	190 - 000	0,00		0,00
1004E	10439	323374	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTERNAT	190 - 000	10.822,18		28.190,00
1004E	10440	323375	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTENC	190 - 000	59.295,75		360.970,00
1005C	10441	323376	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTER S	190 - 000	780,19		6.340,00
218810200 - GARANTIAS (F)					0,00		0,00
9451	9451	323138	S. G. Construções e Incorporações Imobiliárias Lt	190 - 000	0,00		0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					35.668,74		584.880,96
9478	9478	313305	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	190 - 000	0,00		0,00
9479	9479	313303	Depósitos Fiscais - Repasse	190 - 000	35.668,74		584.880,96
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		48.000,00
9095	9095	323252	Agropecuaria Centro Sul Ltda	190 - 000	0,00		0,00
9096	9096	323253	Alvino Lino de Souza	190 - 000	0,00		0,00
9097	9097	323254	C & F Empreendimentos Elétricos Telefônicos e S	190 - 000	0,00		0,00
9098	9098	323255	Construbina Const. e Instaladora Ltda	190 - 000	0,00		0,00
9099	9099	323256	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltda	190 - 000	0,00		0,00
9100	9100	323257	Construtora Tapajos Ltda	190 - 000	0,00		0,00
9102	9102	323258	João Sergio da Cunha	190 - 000	0,00		0,00
9103	9103	323259	Jucinei Casada	190 - 000	0,00		0,00
9104	9104	323260	Construtora Elfer Ltda	190 - 000	0,00		0,00
9105	9105	323261	Serv - Pisos Ltda	190 - 000	0,00		0,00
9106	9106	323262	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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

163 de 168

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9108	9108	323264	JCA Construtora e Engenharia Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9109	9109	323265	Crisciuma Companhia Comercial Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9110	9110	323266	RLZ Informática Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9112	9112	323267	SANECC Saneamento e Construção Civil Votupor			190 - 000		0,00	0,00
9113	9113	323268	Galiás Comunicação Ltda - Epp			190 - 000		0,00	0,00
9114	9114	323269	João Edson Rodrigues Agostinho			190 - 000		0,00	0,00
9115	9115	323270	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9116	9116	323271	Jose Eduardo Alves			190 - 000		0,00	0,00
9117	9117	323272	Ciro Spadacio Engenharia Constr.			190 - 000		0,00	0,00
9118	9118	323273	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP			190 - 000		0,00	0,00
9119	9119	323274	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP			190 - 000		0,00	0,00
9120	9120	323275	LRJ Engenharia e Construção Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9121	9121	323276	NEOB Construções Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9122	9122	323277	Aparecido Pedrassi			190 - 000		0,00	0,00
9123	9123	323278	Helton Renato Borges e João Paulo Dias Carmona			190 - 000		0,00	0,00
9124	9124	323279	José Vieira da Costa Neto			190 - 000		0,00	0,00
9127	9127	323282	Gramadão Participações e Empreendimentos Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9136	9136	323290	Construtora Trapézio Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323291	Esmebra Construção Civil Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9138	9138	323292	Grafica e Edit Anglo Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9139	9139	323293	Engerb Construções e Incorporações Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9140	9140	323294	Marcos Antonio Bandeira			190 - 000		0,00	0,00
9141	9141	323295	Figueira e Figueira Assessoria e Consultoria Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9168	9168	323299	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9174	9174	323299	Premoldados Protendit Ltda			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 Prosdociami			190 - 000		0,00	0,00
9223	9223	323104	Alicio Simioli			190 - 000		0,00	0,00
9224	9224	323105	Gilson Mauro Alves da Fonseca			190 - 000		0,00	0,00
9225	9225	323106	José Jordan Morlin Junior			190 - 000		0,00	0,00
9276	9276	323107	Julio Cesar Gasparini Junior - ME			190 - 000		0,00	0,00
9277	9277	323108	Coponor Construtora e Pavimentadora Noroeste L			190 - 000		0,00	0,00
9283	9283	323109	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9284	9284	323110	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP			190 - 000		0,00	0,00
9302	9302	323111	Adriane Marques de Araujo Pinto			190 - 000		0,00	0,00
9356	9356	323112	Rogério Pereira dos Santos			190 - 000		0,00	0,00
9357	9357	323113	Ricardo Augusto Savoine			190 - 000		0,00	0,00
9358	9358	323114	João Gimenez			190 - 000		0,00	0,00
9359	9359	323115	Adriel Gimenez			190 - 000		0,00	0,00
9360	9360	323116	Marcos Koji Yoshizaki			190 - 000		0,00	0,00
9361	9361	323117	Júlio César Cesário			190 - 000		0,00	0,00
9362	9362	323118	Marcos Gomes Carreiro			190 - 000		0,00	0,00
9364	9364	323119	João Paulo Dias Carmona			190 - 000		0,00	0,00
9365	9365	323120	Ricardo Aparecido da Silva			190 - 000		0,00	0,00
9366	9366	323121	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo			190 - 000		0,00	0,00
9367	9367	323191	José Augusto Gonzalez Cella			190 - 000		0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

164 de 168

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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	Irigaterra 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 Mudanças 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 Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9395	9395	323137	João Carlos São João ME e Outros		190 - 000		0,00	0,00
9452	9452	323139	Alcides Santos		190 - 000		0,00	0,00
9464	9464	323140	Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamento		190 - 000		0,00	0,00
9465	9465	323141	Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda - ME		190 - 000		0,00	0,00
9474	9474	323142	Glauber Cleber Toniol de Lima		190 - 000		0,00	0,00
9480	9480	323143	José Valter Boni		190 - 000		0,00	0,00
9481	9481	323144	Guilherme Henrique Madalozzo		190 - 000		0,00	0,00
9482	9482	323145	Hiroshi Jorge Akiyama		190 - 000		0,00	0,00
9485	9485	323146	Amarca Empreendimentos e Participações Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9486	9486	323147	Gustavo Garcia Carvalho da Silva		190 - 000		0,00	0,00
9489	9489	323148	Jomca Construções Eireli - ME		190 - 000		0,00	0,00
9495	9495	323149	Noroeste Construtora e Serviços de Topografia Ltda		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 Participações		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 Ltda		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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

165 de 168

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9802	9802	323177	Maria Cristina Simonato Molina		190 - 000		0,00	0,00
9803	9803	323178	Sandra Regina Lamana Kanso		190 - 000		0,00	0,00
9804	9804	323179	João Teixeira Junior		190 - 000		0,00	0,00
9866	9866	323180	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 149/20		190 - 000		0,00	0,00
9877	9877	323181	José Jesus Tagliari		190 - 000		0,00	0,00
9882	9882	323182	Evolution Participações Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9883	9883	323183	JKK Incorporação, Empreendim. e Participações L		190 - 000		0,00	0,00
9884	9884	323184	Melaine Pereira Gleriani Lourenço		190 - 000		0,00	0,00
9885	9885	323185	Renata Pansani Teixeira		190 - 000		0,00	0,00
9886	9886	323186	Adilson Garcia de Menezes		190 - 000		0,00	0,00
9887	9887	323187	Braga Empreendimentos e Participações Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9888	9888	323188	Despuma Marão Comércio de Espumas Eireli		190 - 000		0,00	0,00
9889	9889	323189	Carlos Eduardo Mota		190 - 000		0,00	0,00
9947	9947	323190	JAC RERPESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		190 - 000		0,00	0,00
9951	9951	323192	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTDA		190 - 000		0,00	0,00
9955	9955	323193	Mariana Castro da Cunha Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9959	9959	323194	Climaster Ar Condicionado Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9960	9960	323195	Noroação - Comércio de Ferro e Aço Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9964	9964	323196	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA ME		190 - 000		0,00	0,00
1000C	10044	323197	D LONGHINI CAGLIARI LTDA		190 - 000		0,00	0,00
10001	10045	323198	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENT		190 - 000		0,00	0,00
10007	10180	323199	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA		190 - 000		0,00	0,00
1002E	10207	323199	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
10037	10427	323199	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIM		190 - 000		0,00	0,00
1005E	10657	323199	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		190 - 000		0,00	0,00
10054	10658	323199	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO UR		190 - 000		0,00	0,00
1005E	10664	323199	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD		190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						5.438,12	1.523,41	
9125	9125	323280	Fundo Social de Solidariedade do Município de Vc		190 - 000		0,00	0,00
9126	9126	323281	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454 unidade		190 - 000		0,00	0,00
9128	9128	323283	Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestrutura		190 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323299	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacional		190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	323299	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacional		190 - 000		0,00	0,00
9182	9182	323299	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv.33/2012		190 - 000		0,00	0,00
9192	9192	313101	DESCONTO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9208	9208	323304	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra- Estrut		190 - 000		0,00	0,00
9490	9490	323322	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São Lucas C		190 - 000		0,00	0,00
9550	9550	323299	Serviços de Inscrição em Concurso Público - CET		190 - 000		0,00	0,00
9555	9555	323331	Retenção Judicial - Processo 0800253-69.2015.8.		190 - 000		0,00	0,00
9623	9623	323343	Retenção Judicial - Processo 0006030-09.2017.8.		190 - 000		0,00	0,00
9624	9624	323344	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26.0664 -		190 - 000		0,00	0,00
9635	9635	323299	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.2016.5.15.0		190 - 000		0,00	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	1.039,62		2.230,00
9712	9712	323353	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.26.0664 -		190 - 000		0,00	0,00
9782	9782	323358	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.0664		190 - 000		0,00	0,00
9809	9809	323360	Retenção Judicial - Processo 0004975-86.2019.8.		190 - 000		0,00	0,00
9810	9810	323299	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS		190 - 000		0,00	0,00
9864	9864	323299	CONVÊNIO SANSÁUDE - SAL. MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

166 de 168

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9865	9865	323299	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9876	9876	323299	Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - FU		190 - 000		0,00	0,00
9881	9881	323361	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe		190 - 000		0,00	0,00
9945	9945	323362	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe		190 - 000		0,00	0,00
10002	10164	323363	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONE		190 - 000		0,00	0,00
10003	10168	323299	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664 Adrian		190 - 000	250,16		1.710,45
10026	10205	323299	Caixa Economica Federal - Contrato Financiam.06		190 - 000	0,00		1.501.257,14
10029	10208	323365	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664Fábio O		190 - 000	985,27		5.900,23
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	1.100,80		7.220,99
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.		190 - 000	1.100,80		2.203,99
10056	10660	323378	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664 Jera A		190 - 000	961,47		1.924,99
10060	10666	323379	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.0027 Fe		190 - 000	0,00		0,00
10061	10667	323380	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - ASPE		190 - 000	0,00		0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	
9001	9001	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		190 - 000		0,00	
9002	9002	323202	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		190 - 000		0,00	
9399	9399	323352	Restituições Diversas		190 - 000		0,00	
9491	9491	323323	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GOZO		190 - 000		0,00	
9574	9574	323340	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LICEN		190 - 000		0,00	
10008	10181	323299	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGALTE		190 - 000		0,00	
10032	10422	323402	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demanda		190 - 000		0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						5.572.502,48		53.051.678,08
						=====		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								149.792.945,06
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta	Vinculo					
Bco do Brasil SA	001	3449	-		2.070.465,00			
Bco do Brasil SA	001	3450	-		129.643,00			
Bco do Brasil SA	001	3451	-		29.927,00			
Bco do Brasil SA	001	3452	-		17.874.041,00			
Bco do Brasil SA	001	3453	-		657.501,00			
Bco do Brasil SA	001	3455	-		6.354,00			
Bco do Brasil SA	001	3456	-		640.427,00			
Bco do Brasil SA	001	3462	-		9.178,00			
Bco do Brasil SA	001	3464	-		1.638.483,00			
Bco do Brasil SA	001	3503	-		3.238.503,00			
Bco do Brasil SA	001	3504	-		28.967,00			
Bco do Brasil SA	001	3505	-		1.615.910,00			
Bco do Brasil SA	001	3507	-		424.175,00			
Banco do Brasil	001	3508	-		179.875,00			
Bco do Brasil SA	001	3511	-		31.964,00			
Banco do Brasil	001	3514	-		37.682,00			
Bco do Brasil SA	001	3539	-		384.622,00			
Bco do Brasil SA	001	3540	-		4.665.485,00			
Bco do Brasil SA	001	3542	-		1.202.507,00			
Bco do Brasil SA	001	3550	-		567.799,00			
Bco do Brasil SA	001	3572	-					
Banco do Brasil	001	3577	-					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

167 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
PDDE - Manutença	001	4057			-				682,38
FMDCA VOTUPOF	001	4104			-				453.364,99
B.B. Bonif. agen	001	4117			-	CM			145,31
BB 38267-1 FMI	001	4155			-	CM			237.450,33
B.B. 42383-1 FMA	001	4160			-	CM			2.278,18
B.B 43020-X PSB	001	4173			-	CM			246.009,70
IGD Bolsa Famíl	001	4174			-	CM			277.582,53
B. B. IGD SUAS	001	4178			-	CM			1,22
BPC na Escola	001	4183			-	CM			1.669,30
Fundo Mun Mulher	001	4200			-	CM			98,26
Bco do Brasil SA	001	4203			-				7.497,55
BB - Depósitos F	001	4206			-	CM			64.018,62
BB - Fundo de Re	001	4208			-	CM			958.998,04
BB - Programa Cr	001	4210			-	CM			51.736,18
B. B. Projeto So	001	4212			-	CM			887,30
BB. Reprog. RPSB	001	4226			-	CM			28.349,85
BB. Rep. RPSE AL	001	4227			-	CM			12.992,80
BB. Rep. RPSE Me	001	4228			-	CM			79.784,72
BBAlienação Bens	001	4232			-	CM			6.483.840,51
B. B. MAC FNAS	001	4233			-	CM			53.474,09
B. B. FUNDEB	001	4249			-	CM			7.535.627,38
B. Brasil Financ	001	4273			-	CM			78.974,83
BB Fundo M Saúde	001	4274			-	CM			4.367,84
BB - FMS Custeio	001	4279			-	CM			5.716.177,32
BB - FMS Invest.	001	4281			-	CM			2.898.616,18
Concurso Pú	001	4282			-	CM			10,00
BB Saúde Dep.Jud	001	4284			-	CM			3.242,08
P Seletivo	001	4302			-	CM			14.062,90
Transf Especiais	001	4304			-				13.104,48
BB - FMCV	001	4311			-				51.926,04
Casa Juventude	001	4317			-				34.269,05
Transf.Esp.Cult	001	4322			-				43.757,92
BB Transp Aluno	001	4328			-				268.960,85
READEQ ILUM PÚ	001	4334			-				77.726,83
PROCAD- SUAS	001	4347			-				249,44
FINANC DESNV SI	001	4353			-				18.022,84
LAR S. VICEN INV	001	4356			-				71.334,75
Piso Prof.Enferm	001	4362			-				237.896,34
Escola Tempo Int	001	4369			-				284.730,73
Centro de Form.	001	4370			-	CM			39.346,14
Lei Aldir Blanc	001	4371			-	CM			255.599,00
Ilum.PubCV100385	001	4379			-				20.521,95
Const.PontePieda	001	4382			-				126.278,02
Fehidro-CV543/23	001	4383			-				10.395,00
Mobil.Carobeiras	001	4387			-				46.420,10
Eq.Coiz.Carobeira	001	4388			-				21.529,11
Ut.Coiz.Carobeira	001	4389			-				8.505,06
BB - Paulo Freir	001	4390			-	CM			914,14
BB - Paulo Bilyn	001	4391			-	CM			5.824,82
Recape 100935/24	001	4392			-				19.304,02
Repr. Vig. SAss	001	4393			-				30.688,83
Repr. Vig. SAss	001	4394			-				20.151,01
RPSB - BASICA	001	4395			-				54.547,98
RPSE - ESPECIAL	001	4396			-				100.649,91
ADEQ PQ CULT 3º	001	4397			-				199.082,45
FEAS BENEFE EVE	001	4398			-	CM			936,97
SEDIH CAEF - MA	001	4399			-				10.067,41
Desassor.Represa	001	4400			-				182.357,06
JOGOS REGIONAL	001	4401			-	CM			862.508,11
Centro de Formaç	001	4403			-	CM			



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DEAA> e informe o código 0E6C-DBFB-ED60-DEAA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

168 de 168

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
APS Port.6160/24	001	4416		-			10.000.000,00
APS PORT.7283/21	001	4417		-			300.000,00
A.H.PORT.6119/24	001	4418		-			1.500.000,00
Bco Santander SA	033	3479		-			10.748,29
Santander Folha	033	4268		-	CM		100,00
Caixa Econ. Fede	104	3466		-	CM		37.352,11
Caixa Econ. Fede	104	3582		-			1.388.604,58
CEF - SAÚDE - 15	104	3586		-			20.390.452,78
CEF- Folha de Pa	104	4145		-	CM		39.483.840,43
CEF- 156-1 Cauçã	104	4148		-	CM		486.056,72
CEF- 161-8 CIP	104	4157		-	CM		4.795.369,66
CEF-173-1 FEBOM	104	4162		-	CM		156.736,39
CEF - Protestos	104	4169		-	CM		208,71
CEF- 183-9 Multa	104	4172		-	CM		3.709.916,63
CEF - Multa de T	104	4201		-	CM		436.464,95
CEF - FUMTUR	104	4230		-	CM		63.131,35
CEF - IPVA	104	4231		-	CM		178.016,49
CEF - FUMBEA	104	4265		-	CM		3.281,58
Ref.Rev.C.Esport	104	4386		-			229.815,51
EP:202440350003	104	4402		-	CM		30.032,01
E-202419970013	104	4404		-	CM		8.038,09
BLVGS	104	4405		-	CM		5.832,46
EP-202442650003	104	4406		-	CM		31.041,43
CEF - Invest	104	4407		-	CM		1.408,43
TRANSF ESPEC E	104	4408		-	CM		487.327,75
575865467 EMENI	104	4409		-	CM		404.211,56
CEF- Desenvolve	104	4410		-			430,00
0190.047-41/200	104	4411		-			3,01
CEF- PMV Investi	104	4412		-	CM		823,88
CEF - FMDU	104	4413		-			1.177,48
4891 - MDE	104	4414		-			7.372,04
Pav.Asf.CV945190	104	4415		-			1.056.358,70
Bco Bradesco S.A	237	3477		-			307.185,32
TOTAL DO SALDO							149.795.414,47

Votuporanga, 30 de junho de 2025

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE ELIAS DE SOUZA e JORGE ELIAS DE SOUZA para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DEAA>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

1 de 34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		548.839.400,00	226.141.330,09	50.011.284,23	276.152.614,32	272.686.785,68
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		142.662.000,00	53.933.657,18	10.725.969,94	64.659.627,12	-78.002.372,88
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		135.668.000,00	51.261.053,36	10.403.579,95	61.664.633,31	-74.003.366,69
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		76.128.000,00	28.063.227,73	5.633.242,55	33.696.470,28	-42.431.529,72
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		68.025.000,00	24.446.838,25	4.851.942,82	29.298.781,07	-38.726.218,93
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		57.020.000,00	21.741.941,64	4.162.445,95	25.904.387,59	-31.115.612,41
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	39.900.000,00	16.148.763,78	2.914.484,94	19.063.248,72	-20.836.751,28
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	17.120.000,00	5.593.177,86	1.247.961,01	6.841.138,87	-10.278.861,13
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		505.000,00	63.888,11	38.617,42	102.505,53	-402.492,47
1112.50.0.2.00.01	003	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	505.000,00	63.888,11	38.617,42	102.505,53	-402.492,47
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		8.000.000,00	2.062.433,16	602.937,75	2.665.370,91	-5.334.629,09
1112.50.0.3.00.01	004	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	8.000.000,00	2.062.433,16	602.937,75	2.665.370,91	-5.334.629,09
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		2.500.000,00	578.575,34	47.941,70	626.517,04	-1.873.482,96
1112.50.0.4.00.01	005	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	2.500.000,00	578.575,34	47.941,70	626.517,04	-1.873.482,96
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		8.103.000,00	3.616.389,48	781.299,73	4.397.689,21	-3.705.310,79
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		8.100.000,00	3.614.510,35	779.581,20	4.394.091,55	-3.705.908,45
1112.53.0.1.00.01	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	8.100.000,00	3.614.510,35	779.581,20	4.394.091,55	-3.705.908,45
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		3.000,00	1.879,13	1.718,53	3.597,66	-97,66
1112.53.0.2.00.01	007	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	01-110 000	3.000,00	1.879,13	1.718,53	3.597,66	-97,66
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000.000,00	7.601.741,72	1.666.153,04	9.267.894,76	-10.732.105,24
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.000.000,00	7.601.741,72	1.666.153,04	9.267.894,76	-10.732.105,24
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		15.000.000,00	6.237.643,13	1.405.043,79	7.642.686,92	-7.357.316,08
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	15.000.000,00	6.237.643,13	1.405.043,79	7.642.686,92	-7.357.316,08
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		5.000.000,00	1.364.098,59	261.109,25	1.625.207,84	-3.374.792,16
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	1.364.098,59	261.109,25	1.625.207,84	-3.374.792,16
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		39.540.000,00	15.596.083,91	3.104.184,36	18.700.268,27	-20.839.731,73
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		39.540.000,00	15.596.083,91	3.104.184,36	18.700.268,27	-20.839.731,73
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		39.540.000,00	15.596.083,91	3.104.184,36	18.700.268,27	-20.839.731,73
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		36.200.000,00	14.600.168,80	2.903.018,26	17.503.187,06	-18.696.812,94
1114.51.1.1.00.01	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	22.200.000,00	8.655.989,91	1.690.185,17	10.346.175,08	-11.853.824,92
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	01-110 000	14.000.000,00	5.944.178,89	1.212.833,09	7.157.011,98	-6.842.988,02
1114.51.1.2.00.00		ISSQN - MULTAS E JUROS		360.000,00	152.240,88	22.019,94	174.260,82	-185.739,18
1114.51.1.2.00.01	012	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	01-110 000	140.000,00	29.422,33	4.096,34	33.518,67	-106.481,33
1114.51.1.2.00.02	013	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	220.000,00	122.818,55	17.923,60	140.742,15	-79.155,85
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		2.400.000,00	670.038,28	151.919,30	821.957,58	-1.578.042,42
1114.51.1.3.00.01	014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	2.100.000,00	520.071,36	111.209,43	631.280,79	-1.468.719,21
1114.51.1.3.00.02	015	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	300.000,00	149.966,92	40.709,87	190.676,79	-109.223,21
1114.51.1.4.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		580.000,00	173.635,95	27.226,86	200.862,81	-379.137,19
1114.51.1.4.00.01	016	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	500.000,00	123.727,79	21.236,30	144.964,09	-355.235,91
1114.51.1.4.00.02	017	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN-SIMPLES NAC.	01-110 000	80.000,00	49.908,16	5.990,56	55.898,72	-24.001,28
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.982.000,00	2.671.872,54	322.185,61	2.994.058,15	-3.987.941,85
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.416.000,00	2.467.102,33	292.545,34	2.759.647,67	-3.656.552,33
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.816.000,00	2.277.354,55	246.349,60	2.523.704,15	-3.292.994,85
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		4.613.000,00	1.807.425,97	127.829,74	1.935.255,71	-2.677.744,29

assinado por: [nome] - [cargo] - [data] - [hora] - [local] - [assinatura]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

2

de 34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.00		FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL						
1121.01.0.1.00.01	018	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTOS COM, IND E PRE. SERV.	01-110 000	3.500.000,00	1.363.512,83	73.527,01	1.437.039,84	-2.062.960,16
1121.01.0.1.00.02	019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	315.000,00	121.996,57	14.672,27	136.668,84	-178.331,16
1121.01.0.1.00.03	020	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	275.000,00	92.148,99	6.875,62	99.024,61	-175.975,39
1121.01.0.1.00.04	021	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000	471.000,00	203.305,53	30.624,27	233.929,80	-237.070,20
1121.01.0.1.00.05	022	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110 000	23.000,00	16.276,38	1.198,37	17.474,75	-5.522,25
1121.01.0.1.00.06	023	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	01-110 000	14.000,00	6.871,32	312,44	7.183,76	-6.810,24
1121.01.0.1.00.07	024	TAXA DE LICENÇA P/ EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	01-110 000	15.000,00	3.314,35	619,76	3.934,11	-11.065,89
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		3.000,00	4.698,18	3.834,92	8.533,10	5.533,10
1121.01.0.2.00.01	025	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ.	01-110 000	3.000,00	4.698,18	3.834,92	8.533,10	5.533,10
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		900.000,00	344.011,03	96.250,11	440.261,14	-459.738,86
1121.01.0.3.00.01	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL.	01-110 000	900.000,00	344.011,03	96.250,11	440.261,14	-459.738,86
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		300.000,00	121.219,37	18.434,83	139.654,20	-160.345,80
1121.01.0.4.00.01	027	MULTAS E JUROS DIV. ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL	01-110 000	300.000,00	121.219,37	18.434,83	139.654,20	-160.345,80
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		600.000,00	189.747,78	46.195,74	235.943,52	-364.056,48
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		550.000,00	158.006,15	41.337,45	199.343,60	-350.656,40
1121.50.0.1.00.01	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-320 000	550.000,00	158.006,15	41.337,45	199.343,60	-350.656,40
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS		5.000,00	1.566,63	467,30	2.033,93	-2.066,07
1121.50.0.2.00.01	029	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	5.000,00	1.566,63	467,30	2.033,93	-2.066,07
1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		35.000,00	23.550,87	3.829,70	27.380,57	-7.111,43
1121.50.0.3.00.01	030	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	35.000,00	23.550,87	3.829,70	27.380,57	-7.111,43
1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS		10.000,00	6.624,13	561,29	7.185,42	-2.111,58
1121.50.0.4.00.01	031	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIGILAN. SANIT.	01-320 000	10.000,00	6.624,13	561,29	7.185,42	-2.111,58
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		566.000,00	204.770,21	29.640,27	234.410,48	-331.589,52
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		543.000,00	197.804,69	29.640,27	227.444,96	-315.555,04
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		518.000,00	195.258,81	29.636,48	224.895,29	-293.300,71
1122.01.0.1.00.01	032	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000	95.000,00	22.533,93	8.579,31	31.113,24	-63.886,76
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	22.537,53	2.915,92	25.453,45	-19.441,55
1122.01.0.1.00.04	035	TAXA DE EMBARQUE	01-110 000	72.000,00	77.066,25	18.141,25	95.207,50	23.207,50
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		3.000,00	169,21	3,79	173,00	-2.826,00
1122.01.0.2.00.01	036	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	3.000,00	169,21	3,79	173,00	-2.826,00
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		18.000,00	1.753,81	0,00	1.753,81	-16.246,19



assinado por: [nome] em [data] para [destinatário] - validado por: [nome] em [data] para [destinatário]

de 34

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

4

de 34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.2.4.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS		0,00	8.868,38	0,00	8.868,38	8.868,38
1311.01.2.4.00.01	315	RENTA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	8.868,38	0,00	8.868,38	8.868,38
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.492.000,00	5.401.411,52	1.330.554,20	6.731.965,72	239.965,72
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.492.000,00	5.401.411,52	1.330.554,20	6.731.965,72	239.965,72
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.492.000,00	5.401.411,52	1.330.554,20	6.731.965,72	239.965,72
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.492.000,00	5.401.411,52	1.330.554,20	6.731.965,72	239.965,72
1321.01.0.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE		544.000,00	480.357,91	99.906,54	580.264,45	36.264,45
1321.01.0.1.01.01	059	REM. APLIC. FINANC. - FNS - BLOCO DE CUSTEIO	05-302 001	416.000,00	253.381,75	54.635,29	308.017,04	-107.982,96
1321.01.0.1.01.02	060	REM. APLIC. FINANC. - PROG. QUALIFIC. AÇÕES VIG. EM SAÚDE	05-300 082	1.000,00	204,57	49,93	254,50	-74,50
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	195.861,48	-195.861,48	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	4.802,08	5.749,92	10.552,00	552,00
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	2926,30
1321.01.0.1.01.06	064	REM. APLIC. FINANC. - ASSIST.FINANC.COMPL. PISO ENFERMAGEM	05-370 000	16.000,00	13.521,83	3.158,92	16.680,75	88,75
1321.01.0.1.01.07	350	REM. APLIC. FINANC.-AQUIS. EQUIP. ODONTOLÓGICOS PORT. 4061	05-301 008	0,00	240,70	12,06	252,76	52,76
1321.01.0.1.01.08	376	REM. APLIC. FINANC. - EP 435400001 - PAULO BILYNSKY	05-800 278	0,00	5.612,80	212,02	5.824,82	512,82
1321.01.0.1.01.09	377	REM. APLIC. FINANC. - EP 28130015 - PAULO FREIRE	05-800 279	0,00	2.806,40	90,22	2.896,62	290,62
1321.01.0.1.01.10	413	REM. APLIC. FINANC. - DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	0,00	0,00	231.859,66	231.859,66	231.859,66
1321.01.0.1.02.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - EDUCAÇÃO		390.000,00	288.846,15	105.040,56	393.886,71	388,71
1321.01.0.1.02.01	065	REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB	02-263 000	305.000,00	216.410,27	89.130,14	305.540,41	540,41
1321.01.0.1.02.02	066	REM. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 005	1.000,00	11.115,08	0,00	11.115,08	101,08
1321.01.0.1.02.03	067	REM. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-200 004	10.000,00	11.111,39	3.326,66	14.438,05	4.326,66
1321.01.0.1.02.04	068	REM. APLIC. FINANC. - PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	1.000,00	1.146,47	327,98	1.474,45	474,45
1321.01.0.1.02.05	069	REM. APLIC. FINANC. - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	5.000,00	12.571,12	7.716,88	20.288,00	15.288,00
1321.01.0.1.02.06	070	REM. APLIC. FINANC. - QESE	05-282 000	50.000,00	22.791,86	1.572,43	24.364,29	-25.233,71
1321.01.0.1.02.07	071	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COLINAS	02-200 039	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.01.0.1.02.08	072	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ESCOLA EM TEMPO INTEGR.-CUSTEIO	05-200 045	10.000,00	11.212,65	1.966,35	13.179,00	3.179,00
1321.01.0.1.02.09	073	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ESCOLA EM TEMPO INTEGR.-INVEST.	05-200 045	5.000,00	410,99	836,48	1.247,47	-3.552,53
1321.01.0.1.02.10	318	REM. APLIC. FINANC. - PDDE	05-200 021	0,00	24,45	5,94	30,39	30,39
1321.01.0.1.02.11	345	REM.APLIC.FINANC.-A.MOB.CEME I CAROB.CV	02-200 046	0,00	1.498,19	0,04	1.498,23	1.498,23
1321.01.0.1.02.12	346	REM.APLIC.FINANC.-A.EQUIP.CO Z.CEME CAROB.CV SEDUC 01235	02-200 047	0,00	377,33	107,45	484,78	484,78
1321.01.0.1.02.13	347	REM.APLIC.FINANC.-A.UTENS.CO Z.CEME CAROB CV PRC2024-01234DM	02-200 048	0,00	176,35	50,21	226,56	226,56
1321.01.0.1.02.14	368	REM. APLIC. FINANC.- FUNDEB SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 2024	02-264 024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA e OLIVEIRA para verificar a validade das assinaturas
<https://portal.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

6

de 34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		73.000,00	137.518,83	32.701,61	170.220,44	97.220,44
1321.01.0.1.04.01	087	REM. APLIC. FINANC. - RECAPEAMENTO CV 104072/2022	02-100320	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	02-100328	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	05-800036	1.000,00	17.041,96	4.160,15	21.202,11	20.202,11
1321.01.0.1.04.04	090	REM. APLIC. FINANC. - REFORMA CSU E QUADRA POLIESPORTIVA	05-100309	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	02-100272	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	02-100298	10.000,00	1.234,73	301,30	1.536,03	-8.463,97
1321.01.0.1.04.07	093	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO CENTRO DE LAZER	02-100273	9.000,00	460,91	0,00	460,91	-8.539,09
1321.01.0.1.04.08	094	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EQUIPAMENTOS CULTURA	02-100304	10.000,00	4.100,35	529,20	4.629,55	-5.370,45
1321.01.0.1.04.09	095	REM. APLIC. FINANC.- CENTRO CONVIVÊNC BOA VISTA TC 101074/22	02-100319	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.04.10	096	REM. APLIC. FINANC. - COBERTURA CENTRO DE EVENTOS	02-100312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.04.11	097	REM. APLIC. FINANC. - ADEQ. MELHORIAS PARQUE DA CULTURA	02-100313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.04.12	098	REM. APLIC. FINANC. - LEI ALDIR BLANC MUNICÍPIO	05-100331	19.000,00	12.945,12	2.769,44	15.714,56	-3.285,44
1321.01.0.1.04.13	319	REM.APLIC.FINANC.- BCO DO POVO - BONIF. AGENTE DE CRÉDITO	02-100203	0,00	14,70	1,26	15,96	15,96
1321.01.0.1.04.14	323	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO	07-100278	0,00	3.280,64	791,80	4.072,44	4.072,44
1321.01.0.1.04.15	326	REM.APLIC.FINANC.- TRANSF. ESPEC. EMENDA PARL. RUI FALCÃO	05-800016	0,00	469,57	114,06	583,63	583,63
1321.01.0.1.04.16	329	REM. APLIC. FINANC. - REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	02-100292	0,00	648,64	157,56	806,20	806,20
1321.01.0.1.04.17	330	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP	07-100307	0,00	649,34	158,46	807,80	807,80
1321.01.0.1.04.18	332	REM. APLIC. FINANC. - LC PAULO GUSTAVO ART 5º REC.AUDIOVISUAL	05-100324	0,00	505,66	0,00	505,66	505,66
1321.01.0.1.04.19	333	REM. APLIC. FINANC. - LC PAULO GUSTAVO ART 8º DEMAIS AREAS	05-100325	0,00	16,94	0,00	16,94	16,94
1321.01.0.1.04.20	334	REM. APLIC. FINANC.- CENTRO FORM. ESPORT. FASE IV-CV459/2023	02-100330	0,00	3.268,81	497,45	3.766,26	3.766,26
1321.01.0.1.04.21	339	REM.APLIC.FINANC-PAV.ASFALT.AV.NASSER MARÃO CV 918586/21	05-100322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.22	341	REM.APLIC.FINAN-ILUM.PÚBL.AV.EMÍLIO A./P.MADRID CV100385/24	02-100333	0,00	3.315,71	178,61	3.494,32	3.494,32
1321.01.0.1.04.23	342	REM.APLIC.FINANC-CONST.PONTE CORR.PIEDADE CVCML031/631/2024	02-100336	0,00	22.559,01	3.936,28	26.495,29	26.495,29
1321.01.0.1.04.24	343	REM. APLIC. FINANC.- DRENAGEM URBANA - FEHIDRO 543/2023	02-100339	0,00	8.277,40	2.117,60	10.395,00	10.395,00
1321.01.0.1.04.25	349	REM. APLIC. FINANC. - OP. DE CRÉDITO DESENVOLVE SP	07-100212	0,00	15,12	3,69	18,81	18,81
1321.01.0.1.04.26	352	REM.APLIC.FINANC.-REVIT.AV.EMÍLIO ARROYO-EMENDA PARLAMENTAR	05-800027	0,00	8.967,20	2.530,42	11.497,62	11.497,62
1321.01.0.1.04.27	353	REM.APLIC.FINANC. - ILUM. PLÍNIO MARIN - EMENDA PARLAMENTAR	05-800028	0,00	2.676,00	763,48	3.439,48	3.439,48

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e DEBORA DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/assinaturas/



de 34

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

8

de 34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.05.20	118	REM. APLIC. FINANC. - CIDE	01-130 000	1.000,00	5.531,85	1.565,62	7.097,47	6.097,47
1321.01.0.1.05.21	321	REM.APLIC.FINANC.- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	01-110 000	0,00	3,54	0,86	4,40	4,40
1321.01.0.1.05.22	322	REM. APLIC. FINANC. - PROJETO SOLDADO MIRIM	01-110 000	0,00	31,80	7,72	39,52	39,52
1321.01.0.1.05.23	324	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	01-312 000	0,00	569,34	28,51	597,85	597,85
1321.01.0.1.05.24	348	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLV. URBANO	01-110 000	0,00	41,31	10,08	51,39	51,39
1321.01.0.1.05.26	351	REM. APLIC. FINANC. - FUMBEA FUNDO MUNIC DO BEM ESTAR ANIMAL	01-110 000	0,00	115,10	28,09	143,19	143,19
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	54.276,31	28.986,87	83.263,18	83.263,18
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	54.276,31	28.986,87	83.263,18	83.263,18
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	54.276,31	28.986,87	83.263,18	83.263,18
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	54.276,31	28.986,87	83.263,18	83.263,18
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		0,00	43.677,97	28.646,48	72.324,45	72.324,45
1699.99.0.1.00.01	396	OUTROS SERVIÇOS	01-110 000	0,00	43.677,97	28.646,48	72.324,45	72.324,45
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		0,00	296,34	44,14	340,48	340,48
1699.99.0.2.00.01	397	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	296,34	44,14	340,48	340,48
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		0,00	5.441,97	241,66	5.683,63	5.683,63
1699.99.0.3.00.01	398	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	5.441,97	241,66	5.683,63	5.683,63
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		0,00	4.860,03	54,59	4.914,62	4.914,62
1699.99.0.4.00.01	399	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	4.860,03	54,59	4.914,62	4.914,62
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		380.382.000,00	160.534.755,03	36.729.252,28	197.264.007,31	183.117.999,26
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		157.013.000,00	56.755.649,42	23.977.396,98	80.733.046,40	-76.279.953,60
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		97.090.000,00	37.880.771,87	8.452.523,00	46.333.294,87	-50.756.706,13
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		96.700.000,00	37.846.164,83	8.451.106,96	46.297.271,79	-50.402.728,21
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		86.000.000,00	37.846.164,83	8.451.106,96	46.297.271,79	-39.702.728,21
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		86.000.000,00	37.846.164,83	8.451.106,96	46.297.271,79	-39.702.728,21
1711.51.1.1.00.01	142	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	86.000.000,00	37.846.164,83	8.451.106,96	46.297.271,79	-39.702.728,21
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.700.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.700.000,00
1711.51.2.1.00.01	143	COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - JULHO	01-110 000	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
1711.51.2.1.00.02	144	COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA - DEZEMBRO	01-110 000	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
1711.51.2.1.00.03	145	COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - SETEMBRO	01-110 000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		390.000,00	34.607,04	1.416,04	36.023,08	-353.377,92
1711.52.0.1.00.00	146	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	390.000,00	34.607,04	1.416,04	36.023,08	-353.377,92
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.550.000,00	715.675,03	132.107,23	847.782,26	-702.217,74
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.550.000,00	715.675,03	132.107,23	847.782,26	-702.217,74
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		1.550.000,00	715.675,03	132.107,23	847.782,26	-702.217,74
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		1.550.000,00	715.675,03	132.107,23	847.782,26	-702.217,74
1712.52.3.1.00.01	147	ROYALTIES PART. ESPECIAL – LEI 9.478/97, ART 50 - PRINCIPAL	01-110 000	1.550.000,00	715.675,03	132.107,23	847.782,26	-702.217,74
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		47.484.000,00	13.132.388,72	14.348.247,13	27.480.635,85	-20.003.364,15
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		47.484.000,00	13.132.388,72	14.348.247,13	27.480.635,85	-20.003.364,15



assinado por 3 pessoas: MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA RAMALHO, OR e ALGUEIRO, para a verificação da validade das assinaturas, acessar o link: https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br/portaltransparencia/assinaturas

Exercício: 2025

9

de 34

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SERRA e DEOSDÉTE APARECIDO VEICHIATO
para verificação da validade das assinaturas acesse <https://www.tre-pa.org.br/portal/assinaturas>

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

10 de 34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.0.00.00		MAC-PORT.GM/MS7.333/25 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.782.000,00	1.092.971,01	202.943,04	1.295.914,05	-1.486.085,95
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		2.782.000,00	1.092.971,01	202.943,04	1.295.914,05	-1.486.085,95
1713.50.3.1.00.01	161	ASSISTÊNCIA FINANC. COMP. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	2.312.000,00	910.800,00	182.160,00	1.092.960,00	-1.219.040,00
1713.50.3.1.00.02	162	INCENTIVO AÇÕES DE VIGIL., PREVEN. E CONTR. DST, AIDS E HIV	05-303 002	150.000,00	46.193,16	0,00	46.193,16	-103.806,84
1713.50.3.1.00.03	163	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05-303 003	250.000,00	79.430,39	15.775,04	95.205,43	-154.794,57
1713.50.3.1.00.04	164	INC. FINANC. PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 004	70.000,00	0,00	5.008,00	5.008,00	-64.992,00
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	211.386,90	42.277,38	253.664,28	-246.335,72
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		500.000,00	211.386,90	42.277,38	253.664,28	-246.335,72
1713.50.4.1.00.01	165	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05-304 001	500.000,00	211.386,90	42.277,38	253.664,28	-246.335,72
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.630.000,00	617.614,21	152.859,17	770.473,38	-1.859.526,62
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.630.000,00	617.614,21	152.859,17	770.473,38	-1.859.526,62
1713.50.5.1.00.01	166	IMPL. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05-305 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.5.1.00.02	167	ASSIST. FIN. COMPL. PISO SALARIAL PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	05-370 000	2.500.000,00	608.759,21	152.859,17	761.618,38	-1.738.388,62
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	3.782.429,58	792.316,51	4.574.746,09	-3.897.553,91
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.920.000,00	2.144.523,32	385.800,36	2.530.323,68	-2.389.676,32
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.920.000,00	2.144.523,32	385.800,36	2.530.323,68	-2.389.676,32
1714.50.0.1.00.01	169	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - FUNDAMENTAL	05-282 000	2.500.000,00	1.087.058,87	195.562,20	1.282.621,07	-1.217.377,93
1714.50.0.1.00.02	170	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - CRECHE	05-280 000	1.210.000,00	528.839,45	95.138,37	623.977,82	-586.221,18
1714.50.0.1.00.03	171	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - PRÉ-ESCOLA	05-281 000	1.210.000,00	528.625,00	95.099,79	623.724,79	-586.377,21
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		3.327.000,00	1.626.064,60	406.516,15	2.032.580,75	-1.294.419,25
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		3.327.000,00	1.626.064,60	406.516,15	2.032.580,75	-1.294.419,25
1714.52.0.1.00.01	172	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	1.705.000,00	822.533,00	205.633,25	1.028.166,25	-676.933,75
1714.52.0.1.00.02	173	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	05-283 000	650.000,00	316.744,00	79.186,00	395.930,00	-254.070,00
1714.52.0.1.00.03	174	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	05-284 000	510.000,00	251.550,00	62.887,50	314.437,50	-195.562,50
1714.52.0.1.00.04	175	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO MÉDIO	05-233 000	437.000,00	208.584,00	52.146,00	260.730,00	-176.270,00
1714.52.0.1.00.05	176	PROGRAMA NACIONAL DE	05-242 000	18.000,00	21.012,00	5.253,00	26.265,00	8.263,00

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

11 de 34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.00.06	177	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	05-243 000	7.000,00	5.641,60	1.410,40	7.052,00	52,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		35.000,00	11.841,66	0,00	11.841,66	-23.158,34
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		35.000,00	11.841,66	0,00	11.841,66	-23.158,34
1714.53.0.1.00.01	178	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	27.000,00	9.034,37	0,00	9.034,37	-17.965,63
1714.53.0.1.00.02	179	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE ENS. MÉDIO	05-232 000	5.000,00	1.531,25	0,00	1.531,25	-3.468,75
1714.53.0.1.00.03	180	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE PRÉ-ESCOLA	05-287 000	3.000,00	1.276,04	0,00	1.276,04	-1.723,96
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.99.0.1.00.01	181	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - CUSTEIO	05-200 045	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		0,00	832.227,40	220.993,48	1.053.220,88	1.053.220,88
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	832.227,40	220.993,48	1.053.220,88	1.053.220,88
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	832.227,40	220.993,48	1.053.220,88	1.053.220,88
1715.52.0.1.00.01	374	TRANSFERENCIA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	02-260 703	0,00	832.227,40	220.993,48	1.053.220,88	1.053.220,88
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	311.544,64	11.308,10	322.852,74	-1.085.144,26
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	311.544,64	11.308,10	322.852,74	-1.085.144,26
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.408.000,00	311.544,64	11.308,10	322.852,74	-1.085.144,26
1716.50.0.1.00.01	182	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR. MUN.- IGD - PROGR. BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	146.000,00	49.499,60	11.308,10	60.807,70	-85.199,30
1716.50.0.1.00.02	183	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	143.000,00	36.720,00	0,00	36.720,00	-106.280,00
1716.50.0.1.00.03	184	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	551.000,00	125.512,13	0,00	125.512,13	-425.487,87
1716.50.0.1.00.04	185	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	418.000,00	99.812,91	0,00	99.812,91	-318.187,09
1716.50.0.1.00.05	186	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. - IGD - SUAS	05-500 036	63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
1716.50.0.1.00.06	187	AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BPC E RMV	05-500 029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1716.50.0.1.00.07	188	PROCAD-SUAS	05-500 078	84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.009.000,00	100.612,18	19.901,53	120.513,71	-888.486,29
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		250.000,00	96.359,10	19.271,82	115.630,92	-134.169,08
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		250.000,00	96.359,10	19.271,82	115.630,92	-134.169,08
1719.58.0.1.00.01	189	TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020 - PRINCIPAL	05-100 285	250.000,00	96.359,10	19.271,82	115.630,92	-134.169,08
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	4.253,08	629,71	4.882,79	-33.117,21
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		38.000,00	4.253,08	629,71	4.882,79	-33.117,21
1719.99.0.1.00.01	191	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM	01-110 000	8.000,00	4.253,08	629,71	4.882,79	-3.117,21



assinado por: [nome] em [data] no [local] para [finalidade] - CPF: [CPF] - Assinatura: [Assinatura]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

12 de 34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	69.853.771,27	7.996.971,09	77.850.742,36	-69.821.257,64
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		129.667.000,00	64.566.747,38	6.246.205,98	70.812.953,36	-58.854.046,64
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		87.000.000,00	34.227.224,70	5.201.910,50	39.429.135,20	-47.570.864,80
1721.50.0.1.00.00	193	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	87.000.000,00	34.227.224,70	5.201.910,50	39.429.135,20	-47.570.864,80
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		42.000.000,00	30.050.983,67	986.079,92	31.037.063,59	-10.962.936,41
1721.51.0.1.00.00	194	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	42.000.000,00	30.050.983,67	986.079,92	31.037.063,59	-10.962.936,41
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		567.000,00	242.042,93	58.215,56	300.258,49	-266.741,51
1721.52.0.1.00.00	195	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	567.000,00	242.042,93	58.215,56	300.258,49	-266.741,51
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		100.000,00	46.496,08	0,00	46.496,08	-53.503,92
1721.53.0.1.00.00	196	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	100.000,00	46.496,08	0,00	46.496,08	-53.503,92
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		191.000,00	67.200,08	335,44	67.535,52	-123.464,48
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		191.000,00	67.200,08	335,44	67.535,52	-123.464,48
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		191.000,00	67.200,08	335,44	67.535,52	-123.464,48
1722.52.0.1.00.01	197	ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROLEO - LEI Nº 7990/89 ART 9	01-110 000	191.000,00	67.200,08	335,44	67.535,52	-123.464,48
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.953.000,00	859.029,72	675.039,76	1.534.069,48	-5.418.930,52
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.953.000,00	859.029,72	675.039,76	1.534.069,48	-5.418.930,52
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		6.953.000,00	859.029,72	675.039,76	1.534.069,48	-5.418.930,52
1723.50.0.1.00.01	198	DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	5.000,00	46.328,00	0,00	46.328,00	-41.328,00
1723.50.0.1.00.02	199	GLICEMIA - RESOLUÇÃO SS 89 DE 19/12/2017	02-300 110	48.000,00	11.818,38	25.039,76	36.858,14	-11.141,86
1723.50.0.1.00.03	200	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL - RES. SS Nº 18/2024	02-300 135	1.440.000,00	400.441,67	0,00	400.441,67	-1.039.558,33
1723.50.0.1.00.04	201	IGM SUS PAULISTA COMPLEM. - RES. SS Nº 20/2024	02-300 136	960.000,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00
1723.50.0.1.00.05	202	EMENDA DEP. SEBASTIÃO SANTOS - RES. SS Nº 111/2023	02-801 004	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1723.50.0.1.00.06	203	EMENDA PARLAMENTAR 202416052704 - RES. SS Nº 157	02-801 005	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1723.50.0.1.00.07	370	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES URBANAS-RES. SS N14/2025	02-300 139	0,00	400.441,67	0,00	400.441,67	400.441,67
1723.50.0.1.00.08	409	EP 2025.019.66695 - DEP.CARLÃO PIGNATARI - RES. SS96 CUSTEIO	02-801 010	0,00	0,00	500.000,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		9.870.000,00	4.000.889,03	1.009.898,95	5.010.787,98	-4.859.212,02
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1724.50.0.1.00.01	204	TRANSFERÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	02-300 134	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		7.700.000,00	3.139.822,03	809.898,95	3.949.720,98	-3.750.279,02
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		7.700.000,00	3.139.822,03	809.898,95	3.949.720,98	-3.750.279,02
1724.51.0.1.00.01	205	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	02-200 004	5.400.000,00	2.163.752,00	540.938,00	2.704.690,00	-2.695.310,00
1724.51.0.1.00.02	206	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 005	2.300.000,00	976.070,03	268.960,95	1.245.030,98	-1.054.969,02
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		170.000,00	861.067,00	200.000,00	1.061.067,00	891.067,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		170.000,00	861.067,00	200.000,00	1.061.067,00	891.067,00

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARIANEZ, para verificação a validade das assinaturas, nesse link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao/verificacao.asp?ID=16052704



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

13

de 34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.99.0.1.00.01	207	CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA DE NATAÇÃO	02-100 234	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1724.99.0.1.00.02	208	MUNICÍPIO AGRO - RANKING PAULISTA	02-100 328	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1724.99.0.1.00.03	405	67º JOGOS REGIONAIS	02-100 338	0,00	861.067,00	0,00	861.067,00	861.067,00
1724.99.0.1.00.04	412	CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA DE NATAÇÃO - FASE V CONV.163/25	02-100 345	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		991.000,00	359.905,06	65.490,96	425.396,02	-565.603,98
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		991.000,00	359.905,06	65.490,96	425.396,02	-565.603,98
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		991.000,00	359.905,06	65.490,96	425.396,02	-565.603,98
1729.51.0.1.00.01	209	RPSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	390.000,00	104.850,00	20.970,00	125.820,00	-264.180,00
1729.51.0.1.00.02	210	RPSEM PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 002	348.000,00	0,00	0,00	0,00	-348.000,00
1729.51.0.1.00.03	211	RPSEA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	02-500 002	253.000,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00
1729.51.0.1.00.04	371	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	02-500 079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.05	387	RPSE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500 002	0,00	222.604,80	44.520,96	267.125,76	267.125,76
1729.51.0.1.00.06	402	FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	32.450,26	0,00	32.450,26	32.450,26
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.01	424	FUNDAÇÃO PROCON SP	02-100 288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.250.000,00	420.736,28	75.726,11	496.462,39	-753.533,61
1732.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO MUNICÍPIOS ENTIDADES		1.250.000,00	420.736,28	69.066,11	489.802,39	-760.197,61
1732.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.250.000,00	420.736,28	69.066,11	489.802,39	-760.197,61
1732.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.MUNIC.-SUS-PRINCIPAL		1.250.000,00	420.736,28	69.066,11	489.802,39	-760.197,61
1732.50.0.1.00.01	212	MUNICÍPIO DE COSMORAMA - SAMU	01-300 049	120.000,00	64.847,60	0,00	64.847,60	-55.152,40
1732.50.0.1.00.02	213	MUNICÍPIO DE MAGDA - SAMU	01-300 049	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1732.50.0.1.00.03	214	MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA - SAMU	01-300 049	212.000,00	31.639,82	0,00	31.639,82	-180.360,18
1732.50.0.1.00.04	215	MUNICÍPIO DE SEBASTIANÓPOLIS DO SUL - SAMU	01-300 049	40.000,00	16.449,58	3.289,91	19.739,49	-20.260,51
1732.50.0.1.00.05	216	MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS - SAMU	01-300 049	96.000,00	43.658,15	8.731,63	52.389,78	-43.610,22
1732.50.0.1.00.06	217	MUNICÍPIO DE ÁLVARES FLORENCE - SAMU	01-300 049	60.000,00	18.719,13	6.239,71	24.958,84	-35.041,16
1732.50.0.1.00.07	218	MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL - SAMU	01-300 049	221.000,00	83.883,12	0,00	83.883,12	-137.116,88
1732.50.0.1.00.08	219	MUNICÍPIO DE NHANDEARA - SAMU	01-300 049	124.000,00	9.717,65	0,00	9.717,65	-114.282,35
1732.50.0.1.00.09	220	MUNICÍPIO DE CARDOSO - SAMU	01-300 049	132.000,00	57.420,08	11.924,59	69.344,67	-62.655,33
1732.50.0.1.00.10	221	MUNICÍPIO DE GENERAL SALGADO - SAMU	01-300 049	100.000,00	64.569,05	18.448,30	83.017,35	-16.382,65
1732.50.0.1.00.11	222	MUNICÍPIO DE MACAUBAL - SAMU	01-300 049	75.000,00	29.832,10	5.966,42	35.798,52	-39.201,48
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	0,00	14.465,55	14.465,55	14.465,55
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
1739.99.0.1.00.00	415	TRANSF. DOS MUNICÍPIOS - 67º JOGOS REGIONAIS	01-110 000	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		72.890.000,00	33.422.601,13	4.658.258,05	38.080.859,18	-34.809.140,82
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.890.000,00	33.422.601,13	4.658.258,05	38.080.859,18	-34.809.140,82
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.890.000,00	33.422.601,13	4.658.258,05	38.080.859,18	-34.809.140,82

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

14

de 34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.1.00.00	225	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	72.890.000,00	33.422.601,13	4.658.258,05	38.080.859,18	-34.809.140,82
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.557.000,00	81.996,93	20.900,05	102.896,98	-1.454.103,02
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.557.000,00	81.996,93	20.900,05	102.896,98	-1.454.103,02
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.557.000,00	81.996,93	20.900,05	102.896,98	-1.454.103,02
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		1.557.000,00	81.996,93	20.900,05	102.896,98	-1.454.103,02
1791.99.0.1.00.01	226	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01-510 000	791.000,00	62.751,81	19.389,79	82.141,60	-708.858,40
1791.99.0.1.00.02	227	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	700.000,00	7.811,08	1.000,00	8.811,08	-691.188,92
1791.99.0.1.00.03	228	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	26.000,00	11.434,04	510,26	11.944,30	-14.055,70
1791.99.0.1.00.05	230	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO AÇÕES JUDICIAIS	01-110 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.888.400,00	3.088.143,44	599.236,74	3.687.380,18	-5.201.019,82
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.420.000,00	1.891.496,36	359.309,44	2.250.805,80	-3.169.194,20
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.420.000,00	1.891.496,36	359.309,44	2.250.805,80	-3.169.194,20
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		420.000,00	144.272,44	33.244,66	177.517,10	-242.482,90
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		310.000,00	96.295,58	29.799,43	126.095,01	-183.704,99
1911.01.0.1.00.01	231	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	300.000,00	92.027,15	12.344,33	104.371,48	-195.628,52
1911.01.0.1.00.02	232	OUTRAS MULTAS	01-110 000	10.000,00	4.268,43	17.455,10	21.723,53	11.723,53
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		110.000,00	47.976,86	3.445,23	51.422,09	-58.577,91
1911.01.0.4.00.01	233	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA - MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICA	01-110 000	110.000,00	47.976,86	3.445,23	51.422,09	-58.577,91
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		5.000.000,00	1.747.223,92	326.064,78	2.073.288,70	-2.926.711,30
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL		5.000.000,00	1.747.223,92	326.064,78	2.073.288,70	-2.926.711,30
1911.14.0.1.00.01	235	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	01-400 000	5.000.000,00	1.747.223,92	326.064,78	2.073.288,70	-2.926.711,30
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		482.400,00	195.938,73	7.341,26	203.279,99	-279.120,01
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		482.400,00	195.938,73	7.341,26	203.279,99	-279.120,01
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	195.938,73	7.341,26	203.279,99	-274.120,01
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		477.400,00	195.938,73	7.341,26	203.279,99	-274.120,01
1922.99.0.1.00.01	237	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01-110 000	462.000,00	168.773,57	6.589,37	175.362,94	-286.637,06
1922.99.0.1.00.02	238	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAÚDE	01-310 000	15.400,00	27.165,16	751,89	27.917,05	12.517,05
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.986.000,00	1.000.708,35	232.586,04	1.233.294,39	-1.752.705,61
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.986.000,00	1.000.708,35	232.586,04	1.233.294,39	-1.752.705,61
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		686.000,00	336.164,34	142.729,95	478.894,29	-207.105,71
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		686.000,00	336.164,34	142.729,95	478.894,29	-207.105,71
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		686.000,00	336.164,34	142.729,95	478.894,29	-207.105,71
1999.12.2.1.00.01	244	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	01-110 000	686.000,00	336.164,34	142.729,95	478.894,29	-207.105,71
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.300.000,00	664.544,01	89.856,09	754.400,10	-1.545.599,90
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		2.300.000,00	664.544,01	89.856,09	754.400,10	-1.545.599,90
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		495.000,00	123.776,93	6.072,89	129.849,82	-365.150,18
1999.99.2.1.00.01	246	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	495.000,00	113.776,93	6.072,89	119.849,82	-375.150,18
1999.99.2.1.00.05	404	SEDIH-CAEF: MASCULINIDADES EM TRANSFORMAÇÃO	01-110 000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		205.000,00	2.699,19	398,36	3.097,55	-201.901,45

assinado por: [nome] para verificar: [nome]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

15

de 34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.2.00.01	250	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	205.000,00	2.699,19	398,36	3.097,55	-201.902,45
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		1.300.000,00	399.775,32	60.960,62	460.735,94	-839.264,06
1999.99.2.3.00.01	253	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	1.300.000,00	399.775,32	60.960,62	460.735,94	-839.264,06
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		300.000,00	138.292,57	22.424,22	160.716,79	-139.283,21
1999.99.2.4.00.01	258	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	300.000,00	138.292,57	22.424,22	160.716,79	-139.283,21
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		46.292.000,00	10.176.835,55	1.504.727,37	11.681.562,92	-34.610.437,08
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		8.150.000,00	3.390.575,13	160.787,47	3.551.362,60	-4.598.637,40
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.01	262	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	3.390.575,13	160.787,47	3.551.362,60	-4.448.637,40
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	3.390.575,13	160.787,47	3.551.362,60	-4.448.637,40
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	3.390.575,13	160.787,47	3.551.362,60	-4.448.637,40
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		8.000.000,00	3.390.575,13	160.787,47	3.551.362,60	-4.448.637,40
2221.01.0.1.00.01	263	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-120 000	8.000.000,00	3.390.575,13	160.787,47	3.551.362,60	-4.448.637,40
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		38.142.000,00	6.786.260,42	1.343.939,90	8.130.200,32	-30.011.799,68
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.006.000,00	2.765.371,00	1.056.358,00	3.821.729,00	-1.184.271,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	0,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	0,00
2411.51.2.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	0,00
2411.51.2.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	0,00
2411.51.2.1.00.01	264	CONSTRUÇÃO DO CONSULTÓRIO MUNICIPAL - DR. RUY PEDROSO	05-300 138	2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	0,00
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.0.0.00.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.9.1.00.01	265	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INVESTIMENTO	05-200 045	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
2412.50.9.1.00.02	266	EP 202419970013 - INVESTIMENTO EM EDUC. INFANTIL	05-800 275	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2413.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2413.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2413.50.0.1.00.01	267	EP 202442650003 - INVEST.ASSIST. SOCIAL CRIANÇA E ADOLESC.	05-800 276	440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.135.000,00	0,00	1.056.358,00	1.056.358,00	-78.642,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.135.000,00	0,00	1.056.358,00	1.056.358,00	-78.642,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		1.135.000,00	0,00	1.056.358,00	1.056.358,00	-78.642,00
2414.99.0.1.00.01	268	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO -	05-100 308	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00



assinado por 3 pessoas a partir de 14/06/2025 às 14:00:00. Verificação em: https://www.votuporanga.br/verificacao/

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

16

de 34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2414.99.0.1.00.02	269	CV 912496/21 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	0,00	1.056.358,00	1.056.358,00	1.056.358,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2419.51.0.1.00.01	272	TRANSF. ESP. EMENDA PARLAMENTAR LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 036	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		33.136.000,00	4.020.889,42	287.581,90	4.308.471,32	-28.827.520,68
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	150.000,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		32.489.000,00	4.001.329,42	137.581,90	4.138.911,32	-28.350.088,68
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		300.000,00	417.500,00	0,00	417.500,00	117.500,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		300.000,00	417.500,00	0,00	417.500,00	117.500,00
2422.50.0.1.00.01	273	CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE - PACAEMBU	02-300 125	300.000,00	417.500,00	0,00	417.500,00	117.500,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		13.500.000,00	0,00	77.957,39	77.957,39	-13.422.042,61
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		13.500.000,00	0,00	77.957,39	77.957,39	-13.422.042,61
2422.51.0.1.00.01	274	CONSTRUÇÃO DO CEMEI JARDIM CAROBEIRAS	02-200 040	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422.51.0.1.00.02	275	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COLINAS	02-200 039	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.51.0.1.00.03	276	AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROFª ARACY PANAZZOLO	02-200 042	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.51.0.1.00.04	277	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL PACAEMBU	02-200 044	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
2422.51.0.1.00.05	416	AQUIS.EQUIP.COZINHA CEMEI CAROBEIRAS CV SEDUC PRC 2024-01235	02-200 047	0,00	0,00	16.603,58	16.603,58	16.603,58
2422.51.0.1.00.06	418	AQUIS.UTENS.COZINHA-CEMEI CAROBEIRAS SEDUC PRC 2024 01234DM	02-200 048	0,00	0,00	7.759,75	7.759,75	7.759,75
2422.51.0.1.00.07	431	AQUIS.MOBILIÁRIO CEMEI CAROBEIRAS CV SEDUC PRC 2024-01175-DM	02-200 046	0,00	0,00	53.594,06	53.594,06	53.594,06
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		18.689.000,00	3.583.829,42	59.624,51	3.643.453,93	-15.045.546,07
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		18.689.000,00	3.583.829,42	59.624,51	3.643.453,93	-15.045.546,07
2422.99.0.1.00.01	278	CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE - CV 101387/21	02-100 298	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
2422.99.0.1.00.02	279	REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	02-100 292	1.345.000,00	0,00	59.624,51	59.624,51	-1.285.375,49
2422.99.0.1.00.03	280	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO	02-100 272	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
2422.99.0.1.00.04	281	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE LAZER	02-100 273	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.99.0.1.00.05	282	COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS - DEMANDA 45751	02-100 312	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00
2422.99.0.1.00.06	283	ADEQ. E MELHORIAS PARQUE DA CULTURA - MIT	02-100 313	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
2422.99.0.1.00.07	284	CENTRO DE CONVIVENCIA - BOA VISTA - TC 101074/2022	02-100 319	49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00



17 de 34

TOTAL ORCAMENTÁRIO

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				355.059,28	74.391,23	429.450,51
9210	9210	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9211	9211	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9212	9212	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9213	9213	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9214	9214	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9215	9215	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9216	9216	Acerto Empréstimo de Servidor CEF	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9217	9217	Acerto Pensão Alimentícia.	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9291	9291	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9296	9296	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9300	9300	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

18 de 34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9303	9303	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9571	9571	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9572	9572	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9638	9638	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9689	9689	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	190 - 000		39.536,44	7.834,58	47.371,02	
9690	9690	Zurich Seguros - Guias/Espólios	190 - 000		3.134,33	728,18	3.862,51	
9691	9691	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9692	9692	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9693	9693	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9694	9694	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporanga	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9695	9695	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9707	9707	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9708	9708	INSS Aposentados/Espólio	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9725	9725	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospitais	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9727	9727	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Arrecados	190 - 000		9.970,30	1.415,70	11.386,00	
9805	9805	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9880	9880	Empréstimo Banco Santander - Espólio	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10182	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de 2006	190 - 000		302.418,21	64.412,77	366.830,98	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					29.175,02	10.681,95	39.856,97	
9004	9004	SALÁRIO-FAMÍLIA	190 - 000		324,94	0,00	324,94	
9005	9005	SALÁRIO-MATERNIDADE	190 - 000		28.850,08	10.681,95	39.532,03	
9161	9161	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					7.988.831,67	1.640.555,90	9.629.387,57	
9008	9008	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	190 - 000		467.140,75	98.315,48	565.456,23	
9009	9009	INSS - Camara Municipal	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física	190 - 000		33.084,67	5.441,18	38.525,85	
9011	9011	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. Sinalização	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	INSS-Demop Participações Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9013	9013	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGENHARIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9014	9014	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9015	9015	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos Têxtil	190 - 000		31.002,38	0,00	31.002,38	
9016	9016	INSS - Serv-Pisos Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9018	9018	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Construção	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9019	9019	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9020	9020	INSS - União Votuporanga Transportes Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9021	9021	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consultoria	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9022	9022	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9023	9023	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Patrimonial	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9028	9028	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9029	9029	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. Terrestre	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9030	9030	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9031	9031	INSS - Capuano Fretamento e Turismo Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9032	9032	INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9036	9036	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9037	9037	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9038	9038	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9039	9039	Vale Transporte	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9044	9044	FISAV - Fundo das Instituições Assistenciais	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9048	9048	VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipal	190 - 000		6.994.118,03	1.482.549,16	8.476.667,19	

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA e DESETE APARECIDO VECCHIATO
para verificação a autenticidade da assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

19 de 34

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9055	9055	IRRF - Servidor	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9057	9057	NÃO USAR - ISS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9132	9132	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0119018-000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9159	9159	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9160	9160	IRRF - Outros Rendimentos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9164	9164	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9166	9166	INSS - Neob Construções Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9169	9169	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9171	9171	INSS - Construtora Elfer Ltda.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9173	9173	INSS - Conpav Santa Fé Construções e Planejamento	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9176	9176	INSS - Mara Guardiano Baio - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9180	9180	INSS - Construtora Trapézio Ltda.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9181	9181	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9183	9183	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9184	9184	INSS - Viação Calvipe Ltda.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9188	9188	INSS - Expresso Itamarati S/A	190 - 000		10.323,09	2.225,81	12.548,90	
9190	9190	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9191	9191	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9194	9194	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Terrestre	190 - 000		18.358,27	6.324,67	24.682,94	
9207	9207	INSS- JAD Engenharia e Construções Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9220	9220	INSS- D. Malta Montagens Industriais e Elétrica	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9226	9226	VOTUPREV Inativos	190 - 000		1.213,85	481,89	1.695,74	
9227	9227	INSS - Mejan & Mejan Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9273	9273	INSS- Participativa Tecnologia em Educação	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9275	9275	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empreendimentos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9278	9278	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eireli	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9281	9281	INSS- MAGON Construtora e Incorporadora	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9282	9282	INSS- O.G.D Construção e Incorporação	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9285	9285	INSS- Construtora Tapajós Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9287	9287	INSS - Premoldados Protendit Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9288	9288	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topografia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9289	9289	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9290	9290	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9297	9297	INSS - CBN Construtora Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9363	9363	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9371	9371	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9372	9372	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli	190 - 000		20.608,98	2.611,10	23.220,08	
9373	9373	INSS- MBS Construtora e Conserva Eireli	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9374	9374	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9376	9376	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9378	9378	INSS - Advance Transatur Trans. Turística	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9390	9390	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações Elétricas	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9391	9391	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eireli	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9393	9393	INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio Preto	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9394	9394	INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9400	9400	INSS - Home Care Enfmedic Fernandópolis	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9455	9455	INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9461	9461	INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita	190 - 000		1.259,99	0,00	1.259,99	
9468	9468	INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO
para verificação e validação de assinaturas digitais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

20 de 34

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9471	9471	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9475	9475	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9484	9484	INSS - Erdner Jesus Marques Revestimen	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9487	9487	INSS - Textsul Impermeabilizadora e Const	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9492	9492	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS	190 - 000		2.750,43	0,00	2.750,43	
9493	9493	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltd	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9494	9494	INSS - Florecon Construções e Empreend	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9546	9546	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9549	9549	INSS - NPM Comércio de Materiais de Con	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9551	9551	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	190 - 000		5.602,30	1.337,11	6.939,41	
9553	9553	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Ur	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9554	9554	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia	190 - 000		12.651,71	0,00	12.651,71	
9556	9556	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9557	9557	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda	190 - 000		59.718,14	15.950,65	75.668,79	
9558	9558	INSS - Bandeira Eventos e Participações	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9559	9559	INSS - Topping Forros Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9560	9560	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eire	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9570	9570	INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - E	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9625	9625	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9626	9626	Previdência Municipal - Conselho Tutelar	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9629	9629	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva -	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9632	9632	INSS - Ensitrans Indústria e Com. de Placa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9633	9633	INSS - Império Segurança e Serviços Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9636	9636	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9637	9637	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9640	9640	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9704	9704	INSS - Vine Sinalização Viária Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9713	9713	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viár	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9714	9714	INSS - Engeoesp Engenharia e Planejam	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9715	9715	INSS - ATM Kompass Participações e Inve	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9716	9716	INSS - Dias Araçatuba Construções e Log	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9721	9721	INSS - Kronos Construtora e Pavimentad	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9726	9726	INSS - Ana Ligia Damazio Batista	38788190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9783	9783	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9784	9784	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9793	9793	INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA EIRE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9794	9794	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9795	9795	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9799	9799	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli	ME 190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9806	9806	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9807	9807	INSS - Jomca Construções Eireli ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9808	9808	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Con	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9874	9874	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9875	9875	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9878	9878	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda	ME 190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9879	9879	INSS - Parcom Construtora e Incorporado	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9890	9890	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9942	9942	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PARCO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9946	9946	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
para verificação de validade e autenticidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

21 de 34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9952	9952	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURAN	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9953	9953	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SER	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9954	9954	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9956	9956	INSS - Bear Engenharia Eireli	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9957	9957	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES	190 - 000		417,83	0,00	417,83	
9958	9958	INSS - Portenge Prestação de Serviços e	190 - 000		285.005,88	0,00	285.005,88	
9963	9963	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9965	9965	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9966	9966	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPRE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9999	9999	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10170	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10175	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10176	INSS - EMPLOR CONSTRUTORA LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1002	10206	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES	190 - 000		13.687,17	8.412,44	22.099,61	
1003	10420	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10421	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	190 - 000		4.205,32	1.351,22	5.556,54	
1003	10424	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1004	10431	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190 - 000		14.661,19	1.326,31	15.987,50	
1004	10434	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E	190 - 000		897,63	95,96	993,59	
1004	10438	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	190 - 000		4.583,14	0,00	4.583,14	
1005	10442	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREEND	190 - 000		7.540,92	94,28	7.635,20	
1005	10662	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA	190 - 000		0,00	5.072,02	5.072,02	
1005	10663	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCOR	190 - 000		0,00	8.966,62	8.966,62	
1006	10668	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					60.512,92	10.761,99	71.274,91	
9052	9052	Pensão Alimentícia - PMV	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1001	10188	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins	190 - 000		3.795,00	759,00	4.554,00	
1001	10189	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Brito	190 - 000		6.029,57	1.229,33	7.258,90	
1001	10190	Pensão Alimentícia - Edison Nogueira Zanetti	190 - 000		7.199,61	1.643,84	8.843,45	
1001	10191	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa	190 - 000		2.529,95	505,99	3.035,94	
1001	10192	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Felfel	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1001	10193	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima	190 - 000		3.795,00	759,00	4.554,00	
1001	10194	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Costa	190 - 000		2.201,28	0,00	2.201,28	
1001	10195	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldoni	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1001	10196	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeiro	190 - 000		4.983,42	0,00	4.983,42	
1001	10197	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1002	10198	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte	190 - 000		2.511,87	813,66	3.325,53	
1002	10199	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista	190 - 000		2.656,50	531,30	3.187,80	
1002	10200	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatrin	190 - 000		4.502,74	922,90	5.425,64	
1002	10201	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilio Perdigão	190 - 000		7.500,00	0,00	7.500,00	
1002	10202	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Costa	190 - 000		2.656,50	531,30	3.187,80	
1002	10204	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10425	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira de Sá	190 - 000		8.538,58	2.743,09	11.281,67	
1005	10443	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aldemir	190 - 000		1.612,90	322,58	1.935,48	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					2.802.340,78	635.643,21	3.437.983,99	
9060	9060	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontol	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9064	9064	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	190 - 000		2.158.547,59	452.254,13	2.610.801,72	
9065	9065	Convenio Uniodonto	190 - 000		275.516,60	57.080,60	332.597,20	
9722	9722	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SER	190 - 000		367.433,55	125.858,70	493.292,25	



assinado por 3 pessoas: para verificação de autenticidade

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

22 de 34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9967	9967	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FÉD	190 - 000		843,04	449,78	1.292,82	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					50.535,90	10.121,53	60.657,43	
9068	9068	Contribuição Sindical	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9072	9072	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal	190 - 000		50.535,90	10.121,53	60.657,43	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					35.802,50	7.103,91	42.906,41	
9075	9075	Humana Seguros Pessoais Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9144	9144	Nobre Seguros	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9219	9219	Zurich Seguros	190 - 000		35.802,50	7.103,91	42.906,41	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					5.409.384,24	1.112.116,99	6.521.501,23	
9076	9076	Banco Santander - Empréstimo Servidor	190 - 000		3.526.993,57	692.432,67	4.219.426,24	
9077	9077	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servidor	190 - 000		1.471.917,67	324.386,18	1.796.303,85	
9078	9078	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9084	9084	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	190 - 000		122.234,04	25.911,90	148.145,94	
9085	9085	Unibanco - Empréstimo Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9086	9086	Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstimo Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9088	9088	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstimo Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9090	9090	BV Financeira S/A - Empréstimo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9091	9091	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Servidores	190 - 000		9.775,12	1.672,66	11.447,78	
9092	9092	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9380	9380	Empréstimo Banco Bradesco	190 - 000		189.800,02	38.982,86	228.782,88	
9948	9948	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	190 - 000		88.663,82	28.730,72	117.394,54	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					335.579,22	67.708,51	403.287,73	
9093	9093	Hospital de Câncer	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9185	9185	Bolsa de Estudos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9218	9218	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9274	9274	Banco do Povo- Bonificação dos agentes	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9286	9286	Restituições a Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9301	9301	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9381	9381	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9392	9392	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital de Câncer	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9398	9398	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco do Povo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9458	9458	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9462	9462	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9463	9463	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9483	9483	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo 0007	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9488	9488	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9867	9867	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10426	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENSE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10428	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10429	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OP	190 - 000		1.738,40	347,68	2.086,08	
1004	10432	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1004	10433	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1004	10439	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 AL	190 - 000		22.785,85	5.411,09	28.196,94	
1004	10440	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - P	190 - 000		305.492,35	61.169,55	366.661,90	
1005	10441	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - B	190 - 000		5.562,62	780,19	6.342,81	
218810200 - GARANTIAS (F)					12.221,01	2.893,58	15.114,59	
9451	9451	S. G. Construções e Incorporações Imobili	190 - 000		12.221,01	2.893,58	15.114,59	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					458.047,59	88.321,34	546.368,93	



assinado por: JORGE AUGUSTO SEBA e DEODANTE APARECIDO VECHIATO
 para verificação acesse: 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 RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

23

de 34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9478	9478	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9479	9479	Depósitos Fiscais - Repasse	190 - 000		458.047,59	88.321,34	546.368,93	
9552	9552	Receita a Classificar	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9575	9575	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILIZAB)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					5.517,47	1.221,16	6.738,63	
9095	9095	Agropecuaria Centro Sul Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9096	9096	Alvino Lino de Souza	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9097	9097	C & F Empreendimentos Elétricos Telefôn	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9098	9098	Construbina Const. e Instaladora Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9099	9099	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltd	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9100	9100	Construtora Tapajos Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9102	9102	João Sergio da Cunha	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9103	9103	Jucinei Casada	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9104	9104	Construtora Elfer Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9105	9105	Serv - Pisos Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9106	9106	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana de	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9107	9107	Orivaldo Gonçalves	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9108	9108	JCA Construtora e Engenharia Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9109	9109	Crisciuma Companhia Comercial Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9110	9110	RLZ Informática Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9112	9112	SANECC Saneamento e Construção Civil	190 - 000		756,10	179,02	935,12	
9113	9113	Galiás Comunicação Ltda - Epp	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9114	9114	João Edson Rodrigues Agostinho	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9115	9115	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9116	9116	Jose Eduardo Alves	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9117	9117	Ciro Spadacio Engenharia Constr.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9118	9118	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9119	9119	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9120	9120	LRJ Engenharia e Construção Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9121	9121	NEOB Construções Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9122	9122	Aparecido Pedrassi	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9123	9123	Helton Renato Borges e João Paulo Dias	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9124	9124	José Vieira da Costa Neto	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9127	9127	Gramadão Participações e Empreendimen	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9136	9136	Construtora Trapézio Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9137	9137	Esmebra Construção Civil Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9138	9138	Grafica e Edit Anglo Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9139	9139	Engerb Construções e Incorporações Ltd	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9140	9140	Marcos Antonio Bandeira	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9141	9141	Figueira e Figueira Assessoria e Consulto	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9168	9168	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltd	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9174	9174	Premoldados Protendit Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9178	9178	Biq Benefícios Ltda - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9193	9193	Andresa Portela Candido - Honorários Adv	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9209	9209	Expresso Itamarati S/A	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9221	9221	Gramadão Participações e Empr. Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9222	9222	Clóvis de Prosdociimi	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9223	9223	Alício Simioli	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9224	9224	Gilson Mauro Alves da Fonseca	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
 ara verificação da validade das assinaturas, acesse o link: <https://portal.ct.gov.br/portal-ct/verificacao-de-assinaturas>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

24 de 34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9225	9225	José Jordan Morlin Junior	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9276	9276	Julio Cesar Gasparini Junior - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9277	9277	Copanol Construtora e Pavimentadora Noroeste	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9283	9283	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9284	9284	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9302	9302	Adriane Marques de Araujo Pinto	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9356	9356	Rogério Pereira dos Santos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9357	9357	Ricardo Augusto Savoie	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9358	9358	João Gimenez	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9359	9359	Adriel Gimenez	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9360	9360	Marcos Koji Yoshizaki	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9361	9361	Júlio César Cesário	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9362	9362	Marcos Gomes Carreiro	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9364	9364	João Paulo Dias Carmona	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9365	9365	Ricardo Aparecido da Silva	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9366	9366	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9367	9367	José Augusto Gonzalez Cella	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9368	9368	Cella Empreendimentos Imobiliários Votuporanga	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9369	9369	Kid Participações S/A	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9370	9370	Canova Roderio Participações e Empreendimentos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9375	9375	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9377	9377	Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9379	9379	João Carlos São João - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9382	9382	Multiverde Comércio e Produção de Mudanças	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9383	9383	Congregação Cristã no Brasil	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9384	9384	Donizete Aparecido Fonseca	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9385	9385	Marcos Augusto Dias Thomé	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9386	9386	Bruno Teixeira Gonzalez	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9387	9387	Sérgio Adriano Pereira	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9388	9388	Edinaldo Gorgato Polizeli	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9389	9389	Cedro Ainata Empreendimentos e Participações	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9395	9395	João Carlos São João ME e Outros	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9452	9452	Alcides Santos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9464	9464	Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamento	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9465	9465	Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9474	9474	Glauber Cleber Toniol de Lima	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9480	9480	José Valter Boni	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9481	9481	Guilherme Henrique Madalozzo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9482	9482	Hiroshi Jorge Akiyama	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9485	9485	Amarca Empreendimentos e Participações	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9486	9486	Gustavo Garcia Carvalho da Silva	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9489	9489	Jomca Construções Eireli - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9495	9495	Noroeste Construtora e Serviços de Topografia	190 - 000		1.725,95	408,20	2.134,15	
9563	9563	Aparecida Queiroz Lucania	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9564	9564	Roseli das Dores Lucania de Paula	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9565	9565	RGV Incorporação, Empreendimentos e Participações	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9566	9566	DRG Madi Equipamentos - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9567	9567	Ademir Cezareto	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9568	9568	Dorival Luiz Pontes	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO para verificação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

25

de 34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9569	9569	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9573	9573	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9634	9634	Nivaldo Aparecido Boni	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9639	9639	Osvaldo Devair Scalfi	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9705	9705	José Cláudio Barbieri	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9706	9706	Silvia Nogueira Muniz - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9711	9711	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9781	9781	Sandro Roberto de Souza	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9787	9787	D. M. L. Fukuoka Construtora ME	190 - 000		295,45	69,96	365,41	
9788	9788	D. M. L. Fukuoka Construtora Me	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9789	9789	Rodrigo Marcel Candido	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9790	9790	Gumersindo Antonio da Silva	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9791	9791	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9792	9792	Rays Indústria e Comércio de Elevadores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9796	9796	Ivan Carmona Nogueira	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9800	9800	Antônio de Pádua Guzzoni	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9801	9801	Alessandra Gonçalves	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9802	9802	Maria Cristina Simonato Molina	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9803	9803	Sandra Regina Lamana Kanzo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9804	9804	João Teixeira Junior	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9866	9866	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 001-000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9877	9877	José Jesus Tagliari	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9882	9882	Evolution Participações Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9883	9883	JKK Incorporação, Empreendim. e Participações	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9884	9884	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9885	9885	Renata Pansani Teixeira	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9886	9886	Adilson Garcia de Menezes	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9887	9887	Braga Empreendimentos e Participações	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9888	9888	Despuma Marão Comércio de Espumas Etc	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9889	9889	Carlos Eduardo Mota	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9947	9947	JAC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9951	9951	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9955	9955	Mariana Castro da Cunha Ltda	190 - 000		99,33	23,53	122,86	
9959	9959	Climaster Ar Condicionado Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9960	9960	Noroação - Comércio de Ferro e Aço Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9964	9964	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA	190 - 000		2.021,20	478,57	2.499,77	
1000	10044	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10045	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREENHIMENTOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10180	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1002	10207	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10427	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1005	10657	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	190 - 000		487,18	0,00	487,18	
1005	10658	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO	190 - 000		132,26	0,00	132,26	
1005	10664	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	190 - 000		0,00	61,88	61,88	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					1.519.230,57	9.299,25	1.528.529,82	
9125	9125	Fundo Social de Solidariedade do Município	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9126	9126	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 4541	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9128	9128	Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestrutura	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9156	9156	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacional	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
para verificação e assinatura digital



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

26 de 34

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9157	9157	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitac	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9182	9182	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9192	9192	DESCONTO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9208	9208	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9490	9490	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9550	9550	Serviços de Inscrição em Concurso Públic	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9555	9555	Retenção Judicial - Processo 0800253-691	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9623	9623	Retenção Judicial - Processo 0006030-091	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9624	9624	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9635	9635	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.201	190 - 000		961,47	0,00	961,47	
9641	9641	Caixa Economica Federal - Contrato nº 04	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9709	9709	Bonificação Agente de Crédito - Banco do	190 - 000		1.195,56	1.039,62	2.235,18	
9712	9712	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.26	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9782	9782	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9809	9809	Retenção Judicial - Processo 0004975-861	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9810	9810	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9864	9864	CONVÊNIO SANSAUDE - SAL. MATERNID	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9865	9865	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATER	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9876	9876	Fundo Penitenciário do Estado de São Pa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9881	9881	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9945	9945	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10164	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STON	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10168	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664	190 - 000		1.353,43	250,00	1.603,43	
1002	10205	Caixa Economica Federal - Contrato Finan	190 - 000		1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	
1002	10208	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664	190 - 000		4.926,35	1.022,54	5.948,89	
1003	10423	Bonificação Agente de Crédito - Banco do	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1004	10430	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576	190 - 000		7.474,31	1.108,83	8.583,14	
1004	10435	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Materni	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1004	10436	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN re	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1005	10659	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.06	190 - 000		1.100,80	1.108,83	2.209,63	
1005	10660	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664	190 - 000		961,47	1.349,02	2.310,49	
1006	10666	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15	190 - 000		0,00	2.912,72	2.912,72	
1006	10667	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002	190 - 000		0,00	507,69	507,69	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9002	9002	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9399	9399	Restituições Diversas	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9491	9491	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9574	9574	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10181	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10422	SP Secretaria da Educação - PAINSP - D	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					19.062.238,17	3.670.820,55	22.733.058,72	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 287.147.206,00

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anter
---------	-------	-------	------	-----------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

27 de 34

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Bco do Brasil SA		001 3449					2.290.339,12	
2	111111900	Bco do Brasil SA - FPM			- GERAL		2.289.750,90	
3	111111900	Banco do Brasil SA - FPM - Decêndio			- GERAL		588,22	
Bco do Brasil SA		001 3450					279.688,62	
2	111111900	Banco do Brasil SA - IPVA			- GERAL		279.683,11	
3	111111900	Banco do Brasil SA - IPVA - Decêndio			- GERAL		5,51	
Bco do Brasil SA		001 3451					380,26	
2	111111900	Banco do Brasil SA - ITR			- GERAL		380,26	
Bco do Brasil SA		001 3452					32.210.211,43	
2	111111900	Banco do Brasil SA - Movimento			- GERAL		1.764.838,41	
3	111111900	Banco do Brasil SA - Câmara			- GERAL		804.164,95	
4	111111900	Banco do Brasil SA - Entidades			- GERAL		725.177,62	
5	111111900	Banco do Brasil SA - Precatórios			- GERAL		6.389.617,02	
6	111111900	Banco do Brasil SA - Dívida Fundada			- GERAL		1.304.091,74	
7	111111900	Banco do Brasil SA - Diversas Despesas			- GERAL		904.775,74	
8	111111900	Banco do Brasil SA - Obras			- GERAL		3.947.792,14	
9	111111900	Banco do Brasil SA - Honorários Advocatícios			- GERAL		27.388,28	
10	111111900	Banco do Brasil SA - Decêndio			- GERAL		46,53	
15	111111900	Banco do Brasil SA - Fornecedores Diários			- GERAL		28.093,00	
16	111111900	Banco do Brasil SA - Recape			- GERAL		3.405.000,00	
17	111111900	Banco do Brasil SA - Concessão Cemitério - Aplicação			- GERAL		670.179,24	
21	111111900	Banco do Brasil SA - Energia Solar - Entidades			- GERAL		2.005.000,00	
22	111111900	Banco do Brasil SA - Reserva Extra			- GERAL		5.164.777,16	
23	111111900	Banco do Brasil - Paço Municipal - Aplicação SIMPLE			- GERAL		5.082.433,60	
Bco do Brasil SA		001 3453					764.324,62	
2	111111900	Banco do Brasil SA - ICMS			- GERAL		2,29	
3	111111900	Lei Complementar 176/2020			- Lei Complementar 176/2020		764.322,33	
Bco do Brasil SA		001 3455					1.333.333,52	
2	111111900	Banco do Brasil SA - ISS STN Convênio			- GERAL			
Bco do Brasil SA		001 3456					655.134,80	
2	111111900	Banco do Brasil SA - SNA			- GERAL		659.889,77	
3	111111900	Banco do Brasil SA - SNA - Decêndio			- GERAL		224,43	
Bco do Brasil SA		001 3462					5.285,84	
2	111111900	Bco do Brasil SA			- GERAL			
Bco do Brasil SA		001 3464					3.673.709,30	
2	111111900	Banco do Brasil SA - ICMS			- GERAL		3.673.058,42	
3	111111900	Banco do Brasil SA - ICMS - Decêndio			- GERAL		77,88	
Caixa Econ. Fede		104 3466			CM		112.878,18	
9	111111900	CEF - Movimento			- GERAL			
Bco Bradesco S.A		237 3477					12.112,58	
2	111111900	Banco Bradesco SA - Movimento			- GERAL			
Bco Santander SA		033 3479					84.335,72	
4	111111900	Banco Santander SA - Movimento			- GERAL			
Bco do Brasil SA		001 3503					2.643.871,58	
2	111111900	Banco do Brasil SA - FMH			- GERAL		2.643.871,58	
Bco do Brasil SA		001 3504					68.377,60	
3	111111900	Banco do Brasil SA - Multa de Trânsito			- TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundi			
Bco do Brasil SA		001 3505					2.444.879,03	
2	111111900	Bco do Brasil SA - Royalties			- GERAL		2.444.879,03	
Bco do Brasil SA		001 3507					56.182,09	
2	111111900	Salário Educação - QESE Fundamental			- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI		77,42	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

28

de 34

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111111900	Salário Educação - QESE Creche			-	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		55.477,66
AMPL CEMEI ARACY		001 4340						5.267,70
1	111111900	Ampliação do CEMEI Aracy Panazzolo de Mattos			-	Ampliação CEMEI Profª Aracy Panazzolo		5.267,70
Banco do Brasil		001 3508						126.746,87
2	111111900	Banco do Brasil SA - CIDE			-	CIDE-Convênios/entidades/fundos		126.746,87
Bco do Brasil SA		001 3511						30.540,54
2	111111900	Banco do Brasil SA - Procon			-	GERAL		11.418,07
3	111111900	Fundação Procon SP			-	Fundação Procon SP		19.122,47
Banco do Brasil		001 3514						24.366,00
3	111111900	Banco do Brasil SA - PNATE - Ensino Médio			-	RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO		14.448,24
4	111111900	Banco do Brasil SA - PNATE - Ensino Infantil			-	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLAR		8.782,05
5	111111900	Banco do Brasil SA - PNATE Fundamental			-	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		1.135,71
Bco do Brasil SA		001 3539						2.609.788,00
4	111111900	Banco do Brasil SA - Multa de Trânsito			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		2.609.788,12
Bco do Brasil SA		001 3540						5.944.219,90
2	111111900	Banco do Brasil SA - Glicemia - Fundo Municipal de S			-	Glicemia - Resolução SS 89 - Fundo a		411.233,79
3	111111900	Dose Certa			-	Dose Certa- Saúde		15.111,19
4	111111900	EP 202401962168 - RES. SS Nº 264 - CUSTEIO SAÚDE			-	EP 202401962168-Res. SS264 Custeio		308.000,00
6	111111900	Aedes Aegypti			-	Aedes Aegypti Resolução SS9		120,00
9	111111900	EP 202406762468 - RESOLUÇÃO SS Nº 264 - CUSTEIO			-	EP 202406762468-Res. SS264-Custeio		150.000,00
10	111111900	EMENDA PARLAMENTAR RES. SS Nº 113 - CUSTEIO			-	Emenda Parlam.Res.SS Nº 113-Custeio		508.000,00
11	111111900	EP 202401962952 - RESOLUÇÃO SS Nº 264 - CUSTEIO			-	EP 202401962952-Res. SS264-Custeio		405.000,00
12	111111900	EP 202432362968 - RESOLUÇÃO SS Nº 264 - CUSTEIO			-	EP 202432362968-Res. SS264-Custeio		1.008.000,00
18	111111900	Banco do Brasil SA - AÇÕES ASSIST. SAÚDE-RES.9			-	Resolução SS 94/21 - Carlão Pignatari		21.350,20
19	111111900	Banco do Brasil SA - AÇÕES ASSIST. SAÚDE-RES.9			-	Resolução SS 94/21 - Mara Gabrilli		10,10
22	111111900	Controle das Arboviroses Urbanas - Resolução SS-58			-	Contr. Arboviroses Urbanas - Res. SS 58		90.100,00
25	111111900	Banco do Brasil SA - Arbovirose - Res. SS nº 152/2022			-	Arbovirose - Res. SS nº 152/2022		60.985,51
27	111111900	QUALIS MAIS - RES. SS Nº 59/2023			-	QUALIS MAIS - Res. SS nº 59/2023		229.875,81
28	111111900	EMENDA DEP. SEBASTIÃO SANTOS - RES. SS Nº 76/2024			-	Emenda Dep. Sebastião Santos Res. S		42.659,97
29	111111900	Aquisição de Repelente Res. SS nº 76/2024			-	Aquisição de Repelente Res. SS nº 76/2024		18.992,33
30	111111900	ASSIST. INTEGRAL À SAÚDE DA COMUNIDADE, P			-	EP 202416052704-Res.SS157-Custeio		200.000,00
31	111111900	ASSIST. INTEGRAL À SAÚDE COMUNIDADE - PAR			-	EP 202416362082-Res.SS157-Custeio		2.500.000,00
BB - FMCV		001 4311						43.709,64
1	111111900	FMCV - Fundo Municipal de Cultura Votuporanga			-	GERAL		43.709,64
Bco do Brasil SA		001 3542						7.188,00
3	111111900	Banco do Brasil SA - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			-	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL		7.000,57
13	111310600	Bco do Brasil SA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		187,46
P Seletivo		001 4302				CM		224.300,70
1	111111900	Concurso 01, 02, 03 e 04/2024			-	GERAL		224.300,70
BB - FMS Invest.		001 4281				CM		130.771,57
6	111111900	Estruturação Rede Serviços Atenção Básica de Saúde			-	Estrut. Rede Serv At Básica-Port 2184/2024		55.449,00
7	111111900	Estrut. Unid. Atenção Especializada em Saúde - Portaria 1160/2024			-	Estr.Unid.At.Espec.Saúde - Port 1160/2024		34.021,98
8	111111900	Estrut. Unid. Atenção Especializada em Saúde - Portaria 3493			-	Estrut. Unid. At. Espec. Portaria 3493		40.668,00
9	111111900	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal - Portaria 411			-	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal - Portaria 411		24.400,00
10	111111900	Estrut. Rede Serv. At. Primária Saúde - Portaria 799/2024			-	Estrut. Rede Serv. At. Primária Port.799/2024		45.134,90
Bco do Brasil SA		001 3572						210.105,77
3	111111900	Banco do Brasil SA - SAMU			-	Convênios com Municípios - SAMU		210.105,77
Banco do Brasil		001 3577						104.200,75
2	111111900	Banco do Brasil SA - Fundo Especial Bombeiros - FEEB			-	GERAL		104.200,75
Caixa Econ. Federa		104 3582						2.185.020,00
4	111111900	CEF - Manut. e Desenvolv. do Ensino - MDE			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund		105.290,30
8	111111900	CEF - Manut. e Desenvolv. do Ensino - MDE - Folha Mensal			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund		2.079.729,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

29 de 34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Caixa Econ. Fede 1	111111900	104 3583 CEF - Saneamento para Todos - Contrato nº 0190.047	-		C.E.F. Contrato nº. 0190.047-41/06		3,01	3,01
CEF - SAÚDE - 15 5	111111900	104 3586 CEF - SAÚDE - 15%	-		SAÚDE-GERAL		7.380.623,94	7.380.623,94
CEF - 0624042-8 9	111111900	104 3882 CEF - FNS - Programa de Qualificação das Ações de	-		Prog de Qual. das Ações de Vig. em S		5.577,96	5.577,96
BBAlienação Bens 1	111111900	001 4232 Banco do Brasil - Alienação de Bens	-		CM ALIEAÇÃO DE BENS		2.777.229,65	2.777.229,65
Banco do Brasil 3	111111900	001 3949 Banco do Brasil SA - RPSB	-		Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc.		95.807,55	95.807,55
Banco do Brasil 3	111111900	001 3950 Banco do Brasil SA - RPSE Média Complexidade	-		Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc.		90.659,53	90.659,53
B.B. 42383-1 FMA 2	111111900	001 4160 Banco do Brasil SA- Fundo Municipal de Assistência S	-		CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.189,57	2.189,57
PDDE - Manutençã 2	111111900	001 4057 Banco do Brasil SA - PDDE - Man.Escolar Custeio - E	-		PDDE - Manutenção Escolar - CUSTEI		66,99	66,99
CEF- 0022-7 Man 2	111111900	104 4095 CEF - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	-		EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		7.000,23	7.000,23
FMDCA VOTUPORANG 2	111111900	001 4104 FMDCA VOTUPORANG	-		GERAL		908.039,04	908.039,04
CEF- 161-8 CIP 2	111110200	104 4157 CEF- 161-8 CIP	-		CM GERAL		3.491.165,48	3.491.165,48
B.B. Bonif. agen 2	111111900	001 4117 Banco do Brasil SA - Banco do Povo Bonificação de A	-		CM Banco do Povo- Bonificação dos agent		119,35	119,35
CEF- Folha de Pa 7	111111900	104 4145 CEF- Folha de Pagamento - Reserva Extra	-		CM GERAL		34.230,15	34.230,15
9	111111900	CEF - Folha de Pagamento - Mês Vigente	-		GERAL		2.512,05	2.512,05
15	111111900	CEF - Folha de Pagamento - Reserva Extra - Aplicaçã	-		GERAL		5.258,68	5.258,68
Casa Juventude 1	111111900	001 4317 Construção Casa da Juventude - CV 101387/2021	-		Construção Casa Juventude - CV 1013		26.464,43	26.464,43
CEF- 156-1 Cauçã 4	111310600	104 4148 CEF - Caução F S G Contr. e Incorp. LTDA	-		CM MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		32.733,12	32.733,12
6	111310600	CEF - Caução - Servicon Ar Condicionado LTDA	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		458.822,13	458.822,13
15	111310600	CEF - Caução - Noroeste Constr. e Serviços de Topog	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		258.998,10	258.998,10
19	111310600	CEF - Caução - DML Fukuoka Construtora ME	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		41.910,10	41.910,10
24	111310600	CEF - Caução - Sanecc Saneam. e Contr. Civil Votup	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		32.072,51	32.072,51
37	111111900	CEF - Caução - CF Comercio e Sistemas Contra Inc. I	-		GERAL		0,01	0,01
38	111111900	CEF - Caução - Crisciúma Companhia Comercial Ltda	-		GERAL		15.591,23	15.591,23
39	111111900	CEF - Caução - C & F Emp. Elétricos Telef. Serv. Ltda	-		GERAL		7.42,30	7.42,30
54	111310600	CEF - Caução - MARIANA CASTRO DA CUNHA LTD.	-		GERAL		34.466,25	34.466,25
CEF - FMDU 2	111111900	104 4154 CEF - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	-		CM GERAL		58.938,99	58.938,99
BB 38267-1 FMI 2	111111900	001 4155 Banco do Brasil SA - Fundo Municipal do Idoso	-		CM GERAL		1.126,09	1.126,09
CEF- Desenvolve 4	111111900	104 4156 Operação de Crédito Desenvolve SP Obras Paviment	-		CM Operação de Crédito Desenvolve SP O		583.401,28	583.401,28

assinado por: [Assinatura] para verificação: [Assinatura]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

30 de 34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CEF-173-1 FEBOM 2	111111900	104 4162 CEF- Fundo Especial Bombeiros - FEBOM	-	CM GERAL			117.725,70 117.725,70	
CEF - Protestos 2	111111900	104 4169 CEF - Protestos	-	CM GERAL			5,26 5,26	
CEF- 183-9 Multa 1	111110200	104 4172 CEF- Multas de Trânsito	-	CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund			3.040.350,37 3.040.350,37	
IGD Bolsa Famíl 1	111111900	001 4174 Banco do Brasil S/A - FMAS - IGD Bolsa Família	-	CM IGD - Programa Bolsa Família			207.955,45 207.955,42	
B.B 43020-X PSB 2	111111900	001 4173 Bloco da Proteção Social Básica	-	CM Bloco da Proteção Social Básica			173.435,25 173.435,25	
B.B. RPSEA 1	111111900	001 4182 Banco do Brasil - RPSEA - Rede de Proteção Social E	-	CM Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc.			49.831,17 49.831,17	
B. B. IGD SUAS 1	111111900	001 4178 Banco do Brasil - FMAS Índice Gestão Descentraliza	-	CM IGD - SUAS				
BPC na Escola 1	111111900	001 4183 Banco do Brasil S/A- BPC na Escola	-	CM Programa BPC na Escola			1.608,78 1.608,78	
CEF- PMV Investi 1	111111900	104 4185 CEF- PMV Investimento	-	CM GERAL			78,64 78,64	
BB - Depósitos F 2	111310600	001 4206 BB - Depósitos Fiscais - Repasse	-	CM MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			92.133,44 92.133,44	
Bco do Brasil SA 1	111111900	001 4203 Banco do Brasil SA - Fundo Social de Solidariedade	-	GERAL			7.168,64 7.168,64	
CEF - Multa de T 1	111111900	104 4201 CEF - Multa de Trânsito	-	CM TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			454.559,64 454.559,64	
Fundo Mun Mulher 1	111111900	001 4200 Bco do Brasil - Fundo Municipal dos Direitos da Mulhe	-	CM GERAL			9,86 9,86	
BB - Fundo de Re 2	111310600	001 4208 Bco do Brasil - Fundo de Reserva	-	CM MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			938.579,08 938.579,08	
BB - Programa Cr 1	111111900	001 4210 Bco do Brasil - Programa Criança Feliz no SUAS	-	CM Prog. Primeira Infância no SUAS - Cria			59.322,27 59.322,27	
B. B. Projeto So 1	111111900	001 4212 Bco do Brasil - Projeto Soldado Mirim	-	CM GERAL			84,78 84,78	
CEF - FUMTUR 1	111111900	104 4230 CEF - Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR	-	CM GERAL			59.004,80 59.004,80	
B. B. MAC FNAS 1	111111900	001 4233 Banco do Brasil - MAC FNAS	-	CM CREAS - Centro Regional Especializad			34.675,95 34.675,95	
5	111111900	Bloco da Proteção Social Especial	-	Bloco da Proteção Social Especial			33.226,48 33.226,48	
CEF - IPVA 1	111111900	104 4231 CEF - IPVA	-	CM GERAL			92.833,57 92.833,57	
2	111111900	CEF - IPVA - Decêndio	-	GERAL			7550,49 7550,49	
CEF - Investim 16	111111900	104 4229 Aquis. Equipamentos Odontológicos Portaria nº 4061	-	CM Aquisição de Equipamentos Odontológi			11.115,87 11.115,87	
B. B. FUNDEB		001 4249		CM			5.433,86 5.433,86	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

31 de 34

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	B. Brasil - FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		3.432.186,32
3	111310600	B. B. FUNDEB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.001.681,39
Santander Folha		033 4268			CM			100,00
1	111111900	Santander Folha de Pagamento			-	GERAL		100,00
BB Fundo M Saúde		001 4274			CM			4.174,86
1	111111900	Banco do Brasil - SA - Fundo Municipal de Saúde			-	SAÚDE-GERAL		4.174,86
BB - FMS Custeio		001 4279			CM			6.299.630,99
3	111111900	Transformação Digital no SUS			-	Transformação Digital no SUS - Port.35		78.383,70
4	111111900	Atenção à Saúde da População para Procedimentos r			-	Atenção à Saúde da Pop. p/ Proc. no M		137.279,84
5	111111900	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Des			-	Inc. Fin. Vig. em Saúde - Desp. Diversa		696.302,83
6	111111900	Promoção da Assistência Farmacêutica			-	Promoção da Assistência Farmacêutica		368.809,98
7	111111900	Implementação de Políticas para Rede Cegonha			-	Implementação Políticas Rede Cegonha		3.115,28
8	111111900	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE HANSENIASE			-	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE HAN		60.000,00
9	111111900	EP 3134008 INC. TEMP. CUSTEIO APS PARA CUMF			-	EP 31340008- Inc.Temp.Cust.Serv. AP		785.783,00
10	111111900	EP28130015 - PAULO FREIRE COSTA - PORTARIA			-	EP 28130015 - Paulo Freire Costa		100.000,00
14	111111900	Incentivo Fin. para Execução de Ações de Vig. Sanitá			-	Inc. Fin. Exec. Ações de Vig. Sanitária		53.003,11
15	111111900	Inc. Fin. às Ações de Vigilância, Prev. e Controle das I			-	Inc. Finan. às Ações de Vig. Saúde DS		462.063,48
16	111111900	SAMU 192			-	SAMU 192		110.860,78
18	111111900	Incentivo para Ações Estratégicas			-	Incentivo para Ações Estratégicas		14.900,68
19	111111900	Incentivo Financeiro APS			-	Incentivo Financeiro APS		320.892,76
21	111111900	EP 44150004-INC.TEMP.CUSTEIO APS CUMPRIM.M			-	EP 44150004- Inc.Temp.Cust.Serv. AP		10.111,00
22	111111900	EP 37460005 INC.TEMP. CUSTEIO APS CUMPRIM.I			-	EP 37460005- Inc.Temp.Cust.Serv. AP		10.911,95
25	111111900	EP 25170006 INC. TEMP. CUSTEIO APS CUMPRIM.			-	EP 25170006- Inc.Temp.Cust.Serv. AP		240.859,95
41	111111900	INC FIN EXEC AÇÕES VIG SANIT PORT 2298			-	INC FIN EXEC AÇÕES VIG SANIT PO		1.120,44
52	111111900	Assistência Farmacêutica - COVID19 - Portaria 3617			-	Assistência Farmac - COVID19 - Port 3		10.335,35
57	111111900	Educação e Formação em Saúde			-	Educação e Formação em Saúde		10.995,86
59	111111900	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúd			-	Apoio à Manut - Polos de Academia Sa		10.335,36
60	111111900	Assistência Financ. Comp. Agentes de Combate às Ei			-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		233.159,80
61	111111900	Agente Comunitário da Saúde			-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		770.109,84
64	111111900	Programa Saúde na Escola - Portaria 1004/2023			-	Programa Saúde na Escola		130.772,41
70	111111900	Gestão de Risco Sanitário - Portaria 2156/2023			-	Gestão de Risco Sanitário - Port 2156/2		7.395,96
71	111111900	Incr. Temp. ao Custeio dos Serviços de APS - Ampl. C			-	Inc. Temp. ao Custeio dos Serviços Af		20.709,56
72	111111900	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal			-	Incentivo Financ. Atenção à Saúde Buc		590.553,07
73	111111900	INCR. FINANC. À EMERG. EM SAÚDE PÚBLICA - P			-	Incr. Financ. à Emerg. em Saúde Públic		15.220,00
76	111111900	INC. FINANC. APS. EMERG. SAÚDE PÚBLICA POR			-	Inc.Financ.Emerg.Saúde Públ.-PORT5;		56.603,00
77	111111900	EP 43500001- DELEGADO PAULO BILYNSKYJ POR			-	EP 43500001- Delegado Paulo Bilynsk		200.000,00
78	111111900	Emenda Comissão- PORT. 3978/2024 -Custeio Saúde			-	EP Comissão- Inc.Temp.Cust.Port.3978		700.000,00
B. Brasil Financ		001 4273			CM			74.900,49
1	111111900	B. Brasil Financiamento Investimento			-	Financiamento Investimento Bco Santa		74.900,49
CEF - FUMBEA		104 4265			CM			3.103,69
1	111111900	CEF - Fundo Municipal de Bem-Estar Animal - FUMBE			-	GERAL		3.103,69
Concurso Pú		001 4282			CM			0,00
7	111111900	Concurso Público - 02, 03 e 04/2023			-	GERAL		0,00
BB Saúde Dep.Jud		001 4284			CM			24.414,63
1	111111900	BB - Saúde Depósitos Judiciais			-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		24.414,63
BB-COVID EPI		001 4288			CM			0,50
1	111111900	BB - Ações do COVID no SUAS - EPI			-	Ações do COVID no SUAS - EPI		0,50
BB-FNAS B. Event		001 4285			CM			3.700,67
2	111111900	BB - Fundo Benefícios Eventuais - FEAS - Portaria Cll			-	Fundo de Benefícios Eventuais – FEAS		3.700,67
Transf Especiais		001 4304						12.500,15
1	111111900	Transferências Especiais - Emenda Parlamentar Rui F			-	Transf Especiais-Emenda Parl Rui Falc		12.500,15
CEF-672015 EMEND		104 4327						388.500,80
1	111111900	Transf. Esp.-Emendas Parl. Revitalização Av.Emílio A			-	Revit. Av.Emílio A.Hernandes-Emenda		284.000,80
2	111111900	Transf. Esp.-Emendas Parl. Recapeamento Asfáltico			-	Transfer. Especial - Emenda Parl. Mott		80.772,90
3	111111900	INVESTIMENTO ENTIDADES-TRANSF.ESPECIAL E			-	Invest. Entidades-David 202239550001		1.550,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111111900	INVESTIMENTO CAMINHÃO CESTO - TRANSF.ESP	-	Aquis. Caminhão-Peternelli-202239950				4.232,42
Invest C.Social		001 4330						16.270,83
1	111111900	Invest. Centro Social-Emenda Parl.SIGTV3557105202	-	Centro Social- Inv.SIGTV 3557105202				16.270,83
Invest C. Social		001 4331						25.367,33
1	111111900	Invest. Centro Social -Emenda Parl.SIGTV355710520	-	Centro Social- Inv.SIGTV 3557105202				25.367,33
Const. C. Lazer		001 4320						111.022,59
1	111111900	Construção Centro de Lazer - CV 104/2019	-	Construção de Centro de Lazer				111.022,59
Transf.Esp.Cult		001 4322						110.456,09
1	111111900	Transferência Especial - Cultura - Emenda 2022.019.3	-	Transf. Esp. Cultura				110.456,09
READEQ ILUM PÚBL		001 4334						17.296,22
1	111111900	READEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CV 10	-	Revitalização de Vias Públicas				17.296,22
PROCAD- SUAS		001 4347						238,33
1	111111900	PROGRAMA FORTAL. EMERGENCIAL ATENDIMEN	-	Fortalec. Atendim Cad. Único – Custeio				238,33
CONST CAROBEIRAS		001 4343			CM			44.988,30
1	111111900	Construção Creche Jardim Carobeiras	-	Construção CEMEI Jd. Carobeiras				44.988,30
QUALIV. PACAEMBU		001 4351						20.622,48
1	111111900	CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE - PACAEMBU -	-	Qualivida UBS Pacaembu - CV101073/				20.622,48
FINANC DESNV SP		001 4353						17.214,44
1	111111900	FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP - RECAPE PA	-	Financiamento Desenvolve SP				17.214,44
LAR S. VICEN INV		001 4356						89.145,96
1	111111900	LAR SÃO VICENTE DE PAULO - INVESTIMENTO - E	-	Lar São Vic. Paulo- Invest. Emenda SIC				89.145,96
PAULO G. AUDIOV.		001 4359			CM			34.153,59
1	111111900	LC PAULO GUSTAVO - ART.5º - REC. AUDIOVISUA	-	LC Paulo Gustavo - Art.5º - Audiovisuai				34.153,59
PAULO G. DEMAIS		001 4360			CM			1.844,91
1	111111900	LC PAULO GUSTAVO - ART.8º - DEMAIS ÁREAS D.	-	LC Paulo Gustavo - Art 8º - Demais Áre				1.844,91
Piso Prof.Enferm		001 4362						343.711,87
1	111111900	Assist. Financ. Compl. Piso Salarial Profissionais da E	-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL				343.711,87
TRANSF ESPEC EM		104 4363			CM			467.233,23
1	111111900	Transf. Espec. Emenda Parl. Luiz C. Motta - APLICAC	-	Transf. Esp. Emenda Parl. Luiz C. Mott				467.233,23
2	111111900	Transf. Espec. Emenda Parl. Tiririca - APLICAÇÃO AL	-	Transf. Esp. Emenda Parl. Tiririca				337,04
4	111111900	Transf. Espec.- Emenda Parl. Fausto Pinato	-	Transf. Espec. Emenda Parl Fausto Pir				118,93
MUNICÍPIO AGRO		001 4367			CM			30.850,98
1	111111900	MUNICÍPIO AGRO - RANKING PAULISTA - CICLO 2	-	Município Agro - Ranking Paulista				30.850,98
Escola Tempo Int		001 4369						270.303,88
1	111111900	Programa Escola em Tempo Integral - CUSTEIO - Apl	-	Programa Escola em Tempo Integral				188.122,42
2	111111900	Programa Escola em Tempo Integral - INVESTIMENT	-	Programa Escola em Tempo Integral				82.181,24
Lei Aldir Blanc		001 4371			CM			354.998,89
1	111111900	Lei Aldir Blanc - Municípios Plano de Ação 308821202	-	Lei Aldir Blanc - Municípios				354.998,89
Centro de Form.		001 4370			CM			98.080,28
1	111111900	Centro de Form. Esportiva Fase IV - CV 459/2023 SE	-	Centro de Form. Esportiva - CV 459/20				98.080,28
EP 202444150005		001 4373						746,37
1	111111900	EP 202444150005 LSVP	-	EP 202444150005 LSVP				746,37
EP 202444150005		001 4374						658,07
1	111111900	EP 202444150005 Centro Social	-	EP 202444150005 Centro Social				658,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

33 de 34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EP 202444150005 1	111111900	001 4375 EP 202444150005 IDAV			-	EP 202444150005 IDAV		653,07 653,07
EP 202428180005 1	111111900	001 4376 EP 202428180005 Casa da Criança			-	EP 202428180005 Casa da Criança		1.399,43 1.399,43
Infra CV100384 1	111111900	001 4377 Infraestrutura Av. Emílio Arroyo Hernandes CV 10038			-	Infraestr. Av. Emilio Arroyo CV100384/		892.678,28 892.678,28
EP 202437300006 1	111111900	001 4378 EP 202437300006 - Lar São Vicente			-	EP 20243730006 - Lar São Vicente		3.162,60 3.162,60
Ilum.PubCV100385 1	111111900	001 4379 Iluminação Pública Av. Emilio Arroyo e Pedro Madrid-			-	Iluminação Avenidas - CV 100385/2024		32.137,77 32.137,77
E-202419970013 1	111111900	104 4380 EP 202419970013 - Investim. Educação Infantil			-	EP 202419970013 - Investimento Educ		123.351,33 123.351,33
EP-202442650003 1	111111900	104 4381 EP 202442650003 -Invest. Assistência a Criança e Adc			-	EP 202442650003 - Investim.Assist.So		454.433,06 454.433,06
Const.PontePieda 1	111111900	001 4382 CONSTRUÇÃO PONTE CORREGO PIEDADE CV CM			-	Const. Ponte sobre Córrego Piedade		805.500,00 805.500,00
Fehidro-CV543/23 1	111111900	001 4383 Drenagem Urbana Vila Carvalho II- Fehidro CV 543/20			-	Drenagem Urbana - Fehidro 543/2023		232.899,23 232.899,23
Vigilância SAss 1	111111900	001 4384 Vigilância Socioassistencial - Custeio			-	Vigilância Socioassistencial - Custeio		34.729,00 34.729,00
EP 202440350003 1	111111900	104 4385 Emenda Parlamentar 202440350003 - Luiz Carlos Mo			-	EP 202440350003 - LUIZ CARLOS MC		200.000,00 200.000,00
Ref.Rev.C.Esport 1	111111900	104 4386 Reforma e Revitalização Complexo Esportivo CV 928			-	Reforma e Revit. Complexo Esportivo		238.700,00 238.700,00
Mobil.Carobeiras 1	111111900	001 4387 Aquisição de Mobiliários CEMEI Carobeiras SEDUC-F			-	Aquis. Mob.CEMEI Carobeiras-CV0117		38.289,47 38.289,47
Eq.Coz.Carobeira 1	111111900	001 4388 Aquisição de Equipamentos de Cozinha CEMEI Carot			-	Aquis.Eq.Coz.CEMEI Carobeiras-CV01		11.859,71 11.859,71
Ut.Coz.Carobeira 1	111111900	001 4389 Aquisição de Utensílios de Cozinha - CEMEI Carobeir			-	Aquis.Utens.Coz.CEMEI Carob.- CV01:		5.571,68 5.571,68

Total do Saldo

129.720.819,88

TOTAL GERAL

416.868.104,88

Votuporanga, 30 de junho de 2025

Jorge Augusto Seba
PREFEITO MUNICIPAL

Maryelle Carla de Oliveira Mazzo
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - CRC: 1SP204576-9/SP DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Ana Paula Soler Amaral

DEOSDETE APARECIDO VECHIATO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DEAA> e informe o código 0E6C-DBFB-ED60-DEAA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					215.395.344,29
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.934.178,98	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			89.578.118,91		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		2.265.664,16			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.265.664,16				
3 1 90 03	PENSÕES		755.698,15			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	755.698,15				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		305,56			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	305,56				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		80.213.382,26			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56.243.846,19				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	133.397,14				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	1.506.425,42				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	24.735,56				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	408.622,72				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.665.310,39				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	96.094,94				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	3.167.053,94				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	6.626.323,22				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	503.915,39				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	152.058,73				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	3.670.701,47				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	451.704,16				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	1.329.353,46				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	2.648.373,13				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.451.029,28				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	134.437,12				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.021.877,81			
3 1 90 13 01	FGTS	181.668,05				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	840.209,76				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		2.176.464,81			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	253.912,24				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	1.922.552,57				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.022.344,94			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENC	51.280,29				
3 1 90 91 28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENC	46.264,27				
3 1 90 91 97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	2.924.800,38				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		122.381,22			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	122.381,22				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.356.060,07			
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.356.060,07			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	15.356.060,07				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.397.891,93	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.397.891,93		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		921.767,84			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	921.767,84				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		476.124,09			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	476.124,09				

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DEAA> e informe o código 0E6C-DBFB-ED60-DEAA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.063.273,38	
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				29.546.818,22	
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		8.657.841,86			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	3.855.699,92				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	4.802.141,94				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		29.988.976,36			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	29.988.976,36				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				462.523,43	
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		462.523,43			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	462.523,43				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS				69.953.931,73	
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		19.911,76			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	10.266,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.645,76				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		453.070,45			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	453.070,45				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN		805.769,94			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	805.769,94				

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DEAA> e informe o código 0E6C-DBFB-ED60-DEAA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		13.081.047,21			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.744.608,43				
3 3 90 30 03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.183,94				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	23.839,50				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	63.002,50				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.163.926,38				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.529.609,87				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	42.313,10				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	143.739,86				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151.829,84				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	49.331,62				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	129.379,70				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	8.679,60				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANI	32.863,40				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40.634,69				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	565.160,56				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	31.701,51				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	1.151.295,00				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	66.574,66				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	176.980,51				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	47.690,05				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	12.458,55				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	897,00				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	2.000,00				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	78.167,20				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	431.631,62				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	485.143,03				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	663.288,27				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	7.646,83				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	264.627,60				
3 3 90 30 46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IM	929,34				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNI	2.700,00				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	2.256.513,78				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	552.719,26				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156.980,01				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		142.896,88			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	142.896,88				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI		180.714,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	180.714,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		32.579,55			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	32.579,55				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		2.801.273,50			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.801.273,50				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		17.500,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	17.500,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.579.376,90			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	66.793,87				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	439.205,71				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	376.641,23				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	74.652,05				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	622.084,04				

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DEAA> e informe o código 0E6C-DBFB-ED60-DEAA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		40.865.825,11			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	35.285,00				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	179.100,98				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	221.345,26				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	854.925,91				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	1.140.425,83				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	653.456,61				
3 3 90 39 15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁR	17.253,18				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	508.118,85				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	464.931,10				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	237.515,66				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	41.500,00				
3 3 90 39 22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	10.340,04				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.957.608,76				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.203.035,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.255.647,13				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	406.632,34				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	290.108,72				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	86.809,90				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	49.185,49				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	69.211,22				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	16.622,45				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	328.523,97				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	1.177.263,73				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	298.668,56				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33.482,06				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	218.341,61				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	205.962,35				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	333.279,22				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	405.174,12				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	14.390,71				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	10.151.679,35				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		2.263.980,16			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	619.655,60				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.152.536,96				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	148.914,67				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	342.872,93				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		2.851.262,68			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	2.771.919,12				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	79.194,60				
3 3 90 47 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	148,96				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS		1.397.684,26			
3 3 90 48 06	RESIDÊNCIA MÉDICA	160.137,51				
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.237.546,75				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.010.195,52			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	2.683.504,73				
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	103.715,10				
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				

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DEAA> e informe o código 0E6C-DBFB-ED60-DEAA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		449.163,81			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	43.381,56				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	385.989,63				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	19.792,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.011.584,27
4 4	INVESTIMENTOS				9.958.983,74	
4 4 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		660.000,00			
4 4 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		660.000,00			
4 4 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	660.000,00				
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.298.983,74		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.633.799,18			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO					
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.633.799,18				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		3.665.184,56			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	23.800,00				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	175.105,60				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	114.581,37				
4 4 90 52 26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍ	38.621,98				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	63.962,30				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	2.071.842,91				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMÉ	669.724,68				
4 4 90 52 36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEN	927,50				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	266.118,22				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	240.500,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.052.600,53	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.052.600,53		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT		5.052.600,53			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	5.052.600,53				
TOTAL						230.406.928,56

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DEAA> e informe o código 0E6C-DBFB-ED60-DEAA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					38.816.967,03
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.454.273,16	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.774.193,50		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		399.921,84			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	399.921,84				
3 1 90 03	PENSÕES		122.227,25			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	122.227,25				
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.		15.569.016,90			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.999.275,35				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	25.645,16				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	252.468,41				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.643,77				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	76.471,87				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	278.174,22				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	14.473,18				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	545.661,40				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	1.170.672,17				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	59.267,56				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	41.126,86				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	2.183.639,40				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	62.442,43				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	219.558,36				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	382.958,70				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	245.707,06				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	6.831,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		191.419,89			
3 1 90 13 01	FGTS	35.719,00				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	155.700,89				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		463.468,81			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	31.567,05				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	431.901,76				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		8.415,18			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENC	8.415,18				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		19.718,41			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	19.718,41				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.680.079,66			
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.680.079,66			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.680.079,66				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				255.425,24	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			255.425,24		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		174.288,54			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	174.288,54				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		81.136,70			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	81.136,70				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.107.268,63	

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DEAA> e informe o código 0E6C-DBFB-ED60-DEAA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					6.922,44
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		966.175,72			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	681.818,73				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	284.356,99				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		5.040.746,72			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	5.040.746,72				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					73.247,81
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		73.247,81			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	73.247,81				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.027.098,38
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		3.045,65			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	1.711,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.334,65				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		91.001,40			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	91.001,40				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN		169.877,86			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	169.877,86				

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DEAA> e informe o código 0E6C-DBFB-ED60-DEAA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.772.616,67			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	259.252,38				
3 3 90 30 03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13,94				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	7.953,00				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.025,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186.727,72				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	442.179,83				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.848,30				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	15.294,26				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.802,44				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	38.473,63				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	15.316,13				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	8.679,60				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANI	10.536,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.307,66				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	154.961,16				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	11.240,10				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	373.518,70				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.506,96				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	24.655,65				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	542,81				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	10.481,55				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	510,00				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	1.727,95				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	246.098,78				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	16.753,51				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	282.536,51				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	445,54				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	11.602,00				
3 3 90 30 46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IM	929,34				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	405.985,14				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	168.036,46				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.674,62				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		108.344,63			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	108.344,63				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI		46.309,50			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	46.309,50				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		2.208,48			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	2.208,48				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		562.913,94			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	562.913,94				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.500,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	3.500,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		345.698,70			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	11.286,61				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	90.194,25				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63.971,45				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	8.447,55				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	171.798,84				

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DEAA> e informe o código 0E6C-DBFB-ED60-DEAA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		7.530.016,99			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.366,20				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	3.028,87				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	55.798,72				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	143.601,94				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	335.907,80				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	115.996,32				
3 3 90 39 15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁR	2.875,53				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	71.972,37				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	115.781,96				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	50.205,26				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	13.500,00				
3 3 90 39 22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	10.340,04				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.328.293,56				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.717.300,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	826.752,52				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	53.336,39				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	3.960,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	5.697,10				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.838,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	1.991,90				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	188.938,67				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	35.097,46				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	332,82				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	453,36				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.144,59				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	2.941,18				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	77.034,36				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	3.549,28				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	1.318.980,79				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		370.455,62			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	121.018,41				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	173.670,51				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	33.236,83				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	42.529,87				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		507.743,60			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	492.967,01				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	14.627,63				
3 3 90 47 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	148,96				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO		268.411,94			
3 3 90 48 06	RESIDÊNCIA MÉDICA	24.636,54				
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	243.775,40				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		64.500,00			
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	64.500,00				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		180.453,40			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	9.566,42				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	167.588,21				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	3.298,77				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.586.214,74

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DEAA> e informe o código 0E6C-DBFB-ED60-DEAA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4 4	INVESTIMENTOS				1.741.952,52	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.741.952,52		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		109.762,70			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO					
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	109.762,70				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		1.632.189,82			
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	81.295,57				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	15.507,88				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	26.590,39				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	1.139.088,25				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMÉ	244.471,23				
4 4 90 52 36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEN	927,50				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.109,00				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	105.200,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				844.262,22	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			844.262,22		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT		844.262,22			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	844.262,22				
TOTAL						41.403.181,74

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE ARA
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DEAA> e informe o código 0E6C-DBFB-ED60-DEAA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 4 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA							-21.249.221,33	3.670.820,55	5.572.502,48	-23.150.903,26
0 - RESTOS A PAGAR							-23.647.875,53	0,00	1.272.803,37	-24.920.678,90
8007	4	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8007		321101		-18.049.563,65	0,00	0,00	-18.049.563,65
8008	4	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8008		321101		-5.598.311,88	0,00	1.272.803,37	-6.871.115,25
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							-3.708.750,00	0,00	741.750,00	-4.450.500,00
7002	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7002	1	323703		0,00	0,00	0,00	0,00
7003	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI	7003		323704		0,00	0,00	0,00	0,00
7005	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7005		323706		0,00	0,00	0,00	0,00
7006	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7006		323707		0,00	0,00	0,00	0,00
7007	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7007		323713		0,00	0,00	0,00	0,00
7008	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7008	2195	323710		0,00	0,00	0,00	0,00
7009	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7009		323717		0,00	0,00	0,00	0,00
7010	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI	7010		323714		0,00	0,00	0,00	0,00
7011	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7011		323719		0,00	0,00	0,00	0,00
7012	4	REPASSE CONCEDIDO A 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		-3.708.750,00	0,00	741.750,00	-4.450.500,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							-45.244,71	74.391,23	76.532,40	-47.385,88
9210	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9210	9210	1	313102	113810601	0,00	0,00	0,00
9211	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9211	9211	1	313103	113810601	0,00	0,00	0,00
9212	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9212	9212	1	313104	113810601	0,00	0,00	0,00
9213	4	Acerto de INSS de Terceiros	9213	9213	1	323305	113810601	0,00	0,00	0,00
9214	4	Acerto de INSS de Terceiros	9214	9214	1	313105	113810601	0,00	0,00	0,00
9215	4	Acerto de INSS de Terceiros	9215	9215	1	313106	113810601	0,00	0,00	0,00
9216	4	Acerto Empréstimo de Servidor CEF	9216	9216	58714	313107	113810601	0,00	0,00	0,00
9217	4	Acerto Pensão Alimentícia.	9217	9217	58714	313108	113810601	0,00	0,00	0,00
9291	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9291	9291	1	313110	113810601	0,00	0,00	0,00
9296	4	Acerto de INSS de Terceiros	9296	9296	1	313111	113810601	0,00	0,00	0,00
9300	4	Acerto de INSS de Terceiros	9300	9300	1	313112	113810601	0,00	0,00	0,00
9303	4	Acerto de INSS de Terceiros	9303	9303	1	323311	113810601	0,00	0,00	0,00
9571	4	Acerto de INSS de Terceiros	9571	9571	1	313113	113810601	0,00	0,00	0,00
9572	4	Acerto de INSS de Terceiros	9572	9572	1	313114	113810601	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	
9638	4	Acerto de INSS de Terceiros - Encerrame	9638	9638	1	313116	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9689	4	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	9689	9689	39869	313129	113810601	-34.929,63	7.834,58	8.209,06	-35.304,11
9690	4	Zurich Seguros - Guias/Espólios	9690	9690	10487	313130	113810601	-553,76	728,18	702,97	-528,55
9691	4	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio	9691	9691	10	313122	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9692	4	Empréstimo Banco Panamericano - Espó	9692	9692	2099	313123	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9693	4	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Esq	9693	9693	19341	313124	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9694	4	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votupr	9694	9694	104	313125	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9695	4	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporan	9695	9695	7838	313126	113810601	-392,88	0,00	0,00	-392,88
9707	4	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentad	9707	9707	7	313127	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9708	4	INSS Aposentados/Espólio	9708	9708	30	313128	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9725	4	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosq	9725	9725	1323	313131	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	4	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Ár	9727	9727	784	313139	113810601	-9.335,04	1.415,70	3.207,60	-11.126,94
9805	4	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios	9805	9805	5255	313140	113810601	-33,40	0,00	0,00	-33,40
9880	4	Empréstimo Banco Santander - Espólio	9880	9880	627	313141	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
10182	4	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 d	10009	10009	39869	313142	113810601	0,00	64.412,77	64.412,77	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							-10.681,95	10.681,95	4.628,46	-4.628,46	
9004	4	SALÁRIO-FAMÍLIA	9004	9004	1	323203	113810800	0,00	0,00	8,66	-8,66
9005	4	SALÁRIO-MATERNIDADE	9005	9005	1	323204	113810800	-10.681,95	10.681,95	4.619,80	-4.619,80
9161	4	Crédito a Receber - Valor devido pelo IN\$	9161	9161	1	323299	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							1.580.155,91	1.640.555,90	1.623.972,77	1.596.739,04	
9008	4	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	9008	9008	1	323299	218810103	97.103,50	98.315,48	97.103,50	98.315,48
9009	4	INSS - Camara Municipal	9009	9009	2195	323206	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	4	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9010	9010	1	323207	218810103	5.879,44	5.441,18	5.872,29	5.448,33
9011	4	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. \$	9011	9011	1	323208	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	4	INSS-Demop Participações Ltda	9012	9012	1	323209	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	4	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGEN	9013	9013	1	323210	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	4	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda	9014	9014	1	323211	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	4	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos l	9015	9015	30	323212	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9016	4	INSS - Serv-Pisos Ltda	9016	9016	1	323213	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9018	4	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e C	9018	9018	1	323214	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	4	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda	9019	9019	1	323215	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	4	INSS - União Votuporanga Transportes L	9020	9020	1	323216	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	4	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consu	9021	9021	1	323217	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	4	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda	9022	9022	1	323218	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 3

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9023	4 INSS - Moreti Segurança e Vigilância Pat	9023	9023	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9028	4 INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME	9028	9028	1	323221	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9029	4 INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. T	9029	9029	1	323222	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	4 INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me	9030	9030	1	323223	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	4 INSS - Capuano Fretamento e Turismo L	9031	9031	1	323224	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	4 INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltc	9032	9032	1	323225	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9036	4 INSS- Moreti Serviços e Equipamentos L	9036	9036	1	323226	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9037	4 Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOI	9037	9037	58714	323227	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9038	4 Fundo Municipal dos Direitos da Criança	9038	9038	1	323228	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9039	4 Vale Transporte	9039	9039	3116	323229	218810103	9.768,62	0,00	0,00	9.768,62
9044	4 FISAV - Fundo das Instituições Assistenc	9044	9044	58708	323230	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9048	4 VOTUPREV Instituto de Previdencia Mur	9048	9048	7838	323299	218810103	1.467.122,38	1.482.549,16	1.466.946,82	1.482.724,72
9055	4 IRRF - Servidor	9055	9055	1	323233	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9057	4 NÃO USAR - ISS	9057	9057	1	323234	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9132	4 Caixa Economica Federal - Contrato nº 0	9132	9132	848	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	4 INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda	9159	9159	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9160	4 IRRF - Outros Rendimentos	9160	9160	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9164	4 INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Cons	9164	9164	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9166	4 INSS - Neob Construções Ltda - EPP	9166	9166	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	4 INSS - Moreti Serviços e Equipamentos L	9169	9169	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	4 INSS - Construtora Elfer Ltda.	9171	9171	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9173	4 INSS - Conpav Santa Fé Construções e F	9173	9173	7958	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9176	4 INSS - Mara Guardiano Baio - ME	9176	9176	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	4 INSS - Construtora Trapézio Ltda.	9180	9180	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9181	4 INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrim	9181	9181	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9183	4 INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.	9183	9183	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9184	4 INSS - Viação Calvipe Ltda.	9184	9184	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	4 INSS - Expresso Itamarati S/A	9188	9188	30	323299	218810103	0,00	2.225,81	2.225,81	0,00
9190	4 INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	9190	9190	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	4 INSS - Samenzati Construtora Ltda ME	9191	9191	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	4 INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Te	9194	9194	30	323302	218810103	0,00	6.324,67	6.324,67	0,00
9207	4 INSS- JAD Engenharia e Construções Ltc	9207	9207	1	323303	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	4 INSS- D. Malta Montagens Industriais e E	9220	9220	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9226	4 VOTUPREV Inativos	9226	9226	39866	323306	218810103	281,97	481,89	281,97	481,89
9227	4 INSS - Meján & Meján Ltda	9227	9227	2840	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 4

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9273	4 INSS- Participativa Tecnologia em Educa	9273	9273	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9275	4 INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empre	9275	9275	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9278	4 INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eirel	9278	9278	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9281	4 INSS- MAGON Construtora e Incorporad	9281	9281	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9282	4 INSS- O.G.D Construção e Incorporação	9282	9282	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9285	4 INSS- Construtora Tapajós Ltda	9285	9285	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9287	4 INSS - Premoldados Protendit Ltda	9287	9287	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9288	4 INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topog	9288	9288	7471	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9289	4 INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda	9289	9289	16227	323308	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9290	4 INSS- Rombola & Cia Ltda EPP	9290	9290	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9297	4 INSS - CBN Construtora Ltda	9297	9297	16309	323309	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9363	4 INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LT	9363	9363	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9371	4 INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME	9371	9371	7984	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9372	4 INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eire	9372	9372	30	323299	218810103	0,00	2.611,10	2.611,10	0,00
9373	4 INSS- MBS Construtora e Conserva Eirel	9373	9373	16255	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9374	4 INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltd.	9374	9374	17623	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9376	4 INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Li	9376	9376	17796	323312	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9378	4 INSS - Advance Transatur Trans. Turístic	9378	9378	17679	323313	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9390	4 INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações E	9390	9390	17812	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9391	4 INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eir	9391	9391	17895	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9393	4 INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio	9393	9393	1322	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9394	4 INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME	9394	9394	6697	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	4 INSS - Home Care Enfmedic Fernandópc	9400	9400	17862	323316	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9455	4 INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltd	9455	9455	7195	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9461	4 INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita	9461	9461	15846	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9468	4 INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltd	9468	9468	18071	323317	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9471	4 INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora	9471	9471	18529	323318	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9475	4 INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME	9475	9475	18224	323319	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9484	4 INSS - Erdner Jesus Marques Revestime	9484	9484	18034	323320	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9487	4 INSS - Texsul Impermeabilizadora e Con	9487	9487	18921	323321	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9492	4 VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS	9492	9492	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9493	4 INSS - COPLAN - Construtora Planalto Li	9493	9493	1179	323324	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9494	4 INSS - Florecon Construções e Empreeni	9494	9494	16511	323325	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9546	4 INSS - CONPAV Santa Fé Construções e	9546	9546	7958	323326	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9549	4 INSS - NPM Comércio de Materiais de C	9549	9549	18783	323327	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 5

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	
9551	4	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	9551	9551	30	323299	218810103	0,00	1.337,11	1.337,11	0,00
9553	4	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Ur	9553	9553	16380	323329	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9554	4	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia	9554	9554	19061	323330	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9556	4	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI	9556	9556	18762	323332	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9557	4	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda	9557	9557	17646	323333	218810103	0,00	15.950,65	15.950,65	0,00
9558	4	INSS - Bandeira Eventos e Participações	9558	9558	18450	323334	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9559	4	INSS - Topping Forros Ltda - EPP	9559	9559	4154	323335	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	4	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eire	9560	9560	17895	323336	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9570	4	INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - E	9570	9570	18363	323337	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9625	4	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico	9625	9625	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9626	4	Previdência Municipal - Conselho Tutelar	9626	9626	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9629	4	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva -	9629	9629	17911	323345	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9632	4	INSS - Ensitrans Indústria e Com. de Plac	9632	9632	21147	323346	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9633	4	INSS - Império Segurança e Serviços Ltd	9633	9633	21669	323347	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9636	4	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME	9636	9636	22178	323348	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9637	4	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza	9637	9637	20012	323349	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9640	4	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardos	9640	9640	30	323350	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9704	4	INSS - Vine Sinalização Viaria Ltda	9704	9704	13823	323351	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9713	4	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viár	9713	9713	29378	323354	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9714	4	INSS - Engoesp Engenharia e Planejam	9714	9714	30010	323355	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9715	4	INSS - ATM Kompass Participações e Inv	9715	9715	21423	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9716	4	INSS - Dias Araçatuba Construções e Loç	9716	9716	19978	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9721	4	INSS - Kronos Construtora e Pavimentad	9721	9721	19162	323357	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9726	4	INSS - Ana Ligia Damazio Batista 387881	9726	9726	30278	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9783	4	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP	9783	9783	14408	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9784	4	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.	9784	9784	20992	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9793	4	INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA I	9793	9793	34167	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9794	4	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI	9794	9794	3156	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9795	4	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS	9795	9795	34147	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9799	4	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli M	9799	9799	34506	323359	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9806	4	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMAN	9806	9806	34720	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9807	4	INSS - Jomca Construções Eireli ME	9807	9807	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9808	4	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Cr	9808	9808	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9874	4	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli	9874	9874	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9875	4	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME	9875	9875	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DEAA>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 6

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9878	4	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda	9878	9878	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9879	4	INSS - Parcom Construtora e Incorporad	9879	9879	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9890	4	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA	9890	9890	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9942	4	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PA	9942	9942	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9946	4	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES L	9946	9946	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9952	4	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGUR	9952	9952	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9953	4	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SEF	9953	9953	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9954	4	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda	9954	9954	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9956	4	INSS - Bear Engenharia Eireli	9956	9956	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9957	4	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES	9957	9957	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9958	4	INSS - Portenge Prestação de Serviços e	9958	9958	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9963	4	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	9963	9963	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9965	4	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	9965	9965	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9966	4	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMP	9966	9966	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9999	4	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS L	9999	9999	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
10170	4	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTR	10004	10004	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
10175	4	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA	10005	10005	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
10176	4	INSS - EMPLOS CONSTRUTORA LTDA	10006	10006	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
10206	4	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETOR	10027	10027	30	323299	218810103	0,00	8.412,44	8.412,44
10420	4	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERC	10030	10030	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
10421	4	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	10031	10031	30	323299	218810103	0,00	1.351,22	1.351,22
10424	4	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS	10034	10034	30	323366	218810103	0,00	0,00	0,00
10431	4	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA L	10041	10041	30	323299	218810103	0,00	1.326,31	1.326,31
10434	4	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E	10044	10044	30	323299	218810103	0,00	95,96	95,96
10438	4	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA L	10047	10047	30	323373	218810103	0,00	0,00	0,00
10442	4	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREEN	10051	10051	30	323299	218810103	0,00	94,28	94,28
10662	4	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTD	10057	10057	30	323299	218810103	0,00	5.072,02	5.072,02
10663	4	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E IN	10058	10058	30	323299	218810103	0,00	8.966,62	8.966,62
10668	4	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	10062	10062	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							11.565,17	10.761,99	11.565,17	10.761,99
9052	4	Pensão Alimentícia - PMV	9052	9052	1	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10188	4	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins	10010	10010	22811	323299	218810110	759,00	759,00	759,00
10189	4	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes B	10011	10011	115	323299	218810110	1.229,33	1.229,33	1.229,33
10190	4	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zar	10012	10012	353	323299	218810110	1.253,36	1.643,84	1.643,84
10191	4	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da C	10013	10013	33875	323299	218810110	505,99	505,99	505,99

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
 ara verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DEAA> e informe o código 0E6C-DBFB-ED60-DEAA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 7

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	
10192	4	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Fr	10014	10014	2299	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10193	4	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lim	10015	10015	10182	323299	218810110	759,00	759,00	759,00	759,00
10194	4	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da	10016	10016	5092	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10195	4	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Bald	10017	10017	5176	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10196	4	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Coi	10018	10018	29274	323299	218810110	1.003,47	0,00	1.003,47	0,00
10197	4	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito S	10019	10019	1188	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10198	4	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Du	10020	10020	1161	323299	218810110	509,32	813,66	509,32	813,66
10199	4	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Bat	10021	10021	5734	323299	218810110	531,30	531,30	531,30	531,30
10200	4	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Qu	10022	10022	17524	323299	218810110	922,90	922,90	922,90	922,90
10201	4	Pensão Alimentícia - Walber Sesmiolo Per	10023	10023	34637	323299	218810110	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10202	4	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte C	10024	10024	9590	323299	218810110	531,30	531,30	531,30	531,30
10204	4	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana	10025	10025	2582	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10425	4	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira c	10035	10035	8845	323299	218810110	1.737,62	2.743,09	1.737,62	2.743,09
10443	4	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Al	10052	10052	16381	323299	218810110	322,58	322,58	322,58	322,58
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							598.332,60	635.643,21	597.579,18	636.396,63	
9060	4	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odonto	9060	9060	5439	323235	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINU/	9064	9064	39869	323299	218810111	451.098,39	452.254,13	450.375,47	452.977,05
9065	4	Convenio Uniodonto	9065	9065	5255	323299	218810111	56.175,90	57.080,60	56.145,40	57.111,10
9722	4	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO D	9722	9722	39869	323299	218810111	90.609,75	125.858,70	90.609,75	125.858,70
9967	4	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDI	9967	9967	63024	323299	218810111	448,56	449,78	448,56	449,78
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							10.151,48	10.121,53	10.151,48	10.121,53	
9068	4	Contribuição Sindical	9068	9068	104	323238	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00
9072	4	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal -	9072	9072	104	323239	218810113	10.151,48	10.121,53	10.151,48	10.121,53
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							7.196,71	7.103,91	7.103,91	7.196,71	
9075	4	Humana Seguros Pessoais Ltda	9075	9075	5509	323240	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	4	Nobre Seguros	9144	9144	4525	323298	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	4	Zurich Seguros	9219	9219	10487	323299	218810114	7.196,71	7.103,91	7.103,91	7.196,71
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							1.113.715,40	1.112.116,99	1.113.715,40	1.112.116,99	
9076	4	Banco Santander - Empréstimo Servidor	9076	9076	627	323241	218810115	701.649,45	692.432,67	701.649,45	692.432,67
9077	4	Caixa Economica Federal - Empréstimo S	9077	9077	7	323299	218810115	322.410,05	324.386,18	322.410,05	324.386,18
9078	4	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servid	9078	9078	4	323243	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	4	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	9084	9084	2	323244	218810115	23.510,87	25.911,90	23.510,87	25.911,90
9085	4	Unibanco - Empréstimo Servidores	9085	9085	11	323245	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 8

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	
9086	4	Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstim	9086	9086	6048	323246	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	4	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstir	9088	9088	8	323247	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	4	BV Financeira S/A - Empréstimo	9090	9090	7399	323248	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9091	4	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Sei	9091	9091	19341	323249	218810115	2.388,43	1.672,66	2.388,43	1.672,66
9092	4	Banco Panamericano - S.A. - Emprestimc	9092	9092	2099	323250	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9380	4	Empréstimo Banco Bradesco	9380	9380	10	323299	218810115	38.393,85	38.982,86	38.393,85	38.982,86
9948	4	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	9948	9948	8903	323299	218810115	25.362,75	28.730,72	25.362,75	28.730,72
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							65.054,53	67.708,51	71.593,48	61.169,56	
9093	4	Hospital de Câncer	9093	9093	1323	323251	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9185	4	Bolsa de Estudos	9185	9185	1167	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	4	Serviços de Incrição em Concursos Públi	9218	9218	15864	313109	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9274	4	Banco do Povo- Bonificação dos agentes	9274	9274	58714	323338	218810199	0,01	0,00	0,00	0,01
9286	4	Restituições a Servidores	9286	9286	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9301	4	Serviços de Inscrição em Concursos Púb	9301	9301	6334	323310	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9381	4	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Vo	9381	9381	784	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	4	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hos	9392	9392	1323	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9398	4	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco	9398	9398	53	323314	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9458	4	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev	9458	9458	7838	313301	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9462	4	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9462	9462	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9463	4	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9463	9463	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9483	4	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo	9483	9483	18882	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9488	4	Serviços de Incrição em Concursos Públi	9488	9488	72	313304	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9867	4	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA	9867	9867	4390	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10426	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - E	10036	10036	1380	323367	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10428	4	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D	10038	10038	10765	323368	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10429	4	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OF	10039	10039	10884	323369	218810199	347,68	347,68	695,36	0,00
10432	4	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F	10042	10042	2124	323371	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10433	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NO	10043	10043	7033	323372	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10439	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 AL	10048	10048	9958	323374	218810199	5.411,09	5.411,09	10.822,18	0,00
10440	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - P	10049	10049	9544	323375	218810199	59.295,75	61.169,55	59.295,75	61.169,55
10441	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - B	10050	10050	58851	323376	218810199	0,00	780,19	780,19	0,00
218810200 - GARANTIAS (F)							265.844,09	2.893,58	0,00	268.737,67	
9451	4	S. G. Construções e Incorporações Imobi	9451	9451	18261	323138	218810200	265.844,09	2.893,58	0,00	268.737,67
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							2.324.929,63	88.321,34	35.668,74	2.377.582,23	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 9

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	
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	2.324.929,63	88.321,34	35.668,74	2.377.582,23
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)							120.638,91	1.221,16	0,00	121.860,07	
9095	4	Agropecuaria Centro Sul Ltda	9095	9095	151	323252	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	4	Alvino Lino de Souza	9096	9096	15848	323253	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9097	4	C & F Empreendimentos Elétricos Telefô	9097	9097	2124	323254	218810401	7.513,43	0,00	0,00	7.513,43
9098	4	Construbina Const. e Instaladora Ltda	9098	9098	15849	323255	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9099	4	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltd	9099	9099	2911	323256	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	4	Construtora Tapajos Ltda	9100	9100	1595	323257	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	4	João Sergio da Cunha	9102	9102	15850	323258	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9103	4	Jucinei Casada	9103	9103	689	323259	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9104	4	Construtora Elfer Ltda	9104	9104	1608	323260	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9105	4	Serv - Pisos Ltda	9105	9105	893	323261	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9106	4	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana d	9106	9106	775	323262	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9107	4	Orivaldo Gonçalves	9107	9107	6073	323263	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	4	JCA Construtora e Engenharia Ltda	9108	9108	180	323264	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	4	Crisciuma Companhia Comercial Ltda	9109	9109	11984	323265	218810401	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00
9110	4	RLZ Informática Ltda	9110	9110	999	323266	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9112	4	SANECC Saneamento e Construção Civi	9112	9112	7158	323267	218810401	16.447,43	179,02	0,00	16.626,45
9113	4	Galiás Comunicação Ltda - Epp	9113	9113	4997	323268	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9114	4	João Edson Rodrigues Agostinho	9114	9114	1621	323269	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9115	4	C. F. Comércio e Sistema contra incêndic	9115	9115	1654	323270	218810401	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00
9116	4	Jose Eduardo Alves	9116	9116	2005	323271	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9117	4	Ciro Spadacio Engenharia Constr.	9117	9117	2200	323272	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9118	4	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 - EP	9119	9119	2216	323274	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	4	LRJ Engenharia e Construção Ltda	9120	9120	2019	323275	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9121	4	NEOB Construções Ltda	9121	9121	3626	323276	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9122	4	Aparecido Pedrassi	9122	9122	2639	323277	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9123	4	Helton Renato Borges e João Paulo Dias	9123	9123	2640	323278	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9124	4	José Vieira da Costa Neto	9124	9124	2641	323279	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9127	4	Gramadão Participações e Empreendime	9127	9127	2642	323282	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9136	4	Construtora Trapézio Ltda	9136	9136	772	323290	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
 ara verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DEAA> e informe o código 0E6C-DBFB-ED60-DEAA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 10

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	
9137	4	Esmebra Construção Civil Ltda	9137	9137	927	323291	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9138	4	Grafica e Edit Anglo Ltda	9138	9138	1035	323292	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9139	4	Engerb Construções e Incorporações Ltd.	9139	9139	1380	323293	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9140	4	Marcos Antonio Bandeira	9140	9140	6155	323294	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9141	4	Figueira e Figueira Assessoria e Consultc	9141	9141	2011	323295	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9168	4	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda	9168	9168	2885	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9174	4	Premoldados Protendit Ltda	9174	9174	2931	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9178	4	Biq Benefícios Ltda - ME	9178	9178	2945	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	4	Andresa Portela Candido - Honorários Ad	9193	9193	15875	323301	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	4	Expresso Itamarati S/A	9209	9209	5181	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	4	Gramadão Participações e Empr. Ltda	9221	9221	2642	323102	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	4	Clóvis de Prosdocimi	9222	9222	825	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	4	Alício Simioli	9223	9223	2004	323104	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	4	Gilson Mauro Alves da Fonseca	9224	9224	16024	323105	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	4	José Jordan Morlin Junior	9225	9225	16026	323106	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9276	4	Julio Cesar Gasparini Junior - ME	9276	9276	16262	323107	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9277	4	Copanor Construtora e Pavimentadora N	9277	9277	16263	323108	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9283	4	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Ltc	9283	9283	16308	323109	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9284	4	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP	9284	9284	16311	323110	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9302	4	Adriane Marques de Araujo Pinto	9302	9302	17147	323111	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9356	4	Rogério Pereira dos Santos	9356	9356	17493	323112	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9357	4	Ricardo Augusto Savoine	9357	9357	17494	323113	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9358	4	João Gimenez	9358	9358	17495	323114	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9359	4	Adriel Gimenez	9359	9359	17497	323115	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9360	4	Marcos Koji Yoshizaki	9360	9360	17498	323116	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9361	4	Júlio César Cesário	9361	9361	237	323117	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9362	4	Marcos Gomes Carreiro	9362	9362	17499	323118	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9364	4	João Paulo Dias Carmona	9364	9364	4005	323119	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9365	4	Ricardo Aparecido da Silva	9365	9365	17600	323120	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9366	4	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo	9366	9366	17601	323121	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9367	4	José Augusto Gonzalez Cella	9367	9367	17602	323191	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9368	4	Cella Empreendimentos Imobiliários Votu	9368	9368	17603	323123	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9369	4	Kid Participações S/A	9369	9369	17604	323124	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9370	4	Canova Rodero Participações e Empreen	9370	9370	16644	323125	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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 11

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	
9375	4	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda	9375	9375	2016	323126	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9377	4	Irigaterra Indústria e Comércio Ltda	9377	9377	7195	323127	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9379	4	João Carlos São João - ME	9379	9379	7278	323128	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9382	4	Multiverde Comércio e Produção de Mud:	9382	9382	17864	323129	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9383	4	Congregação Cristã no Brasil	9383	9383	17875	323130	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9384	4	Donizete Aparecido Fonseca	9384	9384	17876	323131	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9385	4	Marcos Augusto Dias Thomé	9385	9385	1619	323132	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9386	4	Bruno Teixeira Gonzalez	9386	9386	16690	323133	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9387	4	Sérgio Adriano Pereira	9387	9387	10298	323134	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9388	4	Edinaldo Gorgato Polizeli	9388	9388	17877	323135	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9389	4	Cedro Ainata Empreendimentos e Particiç	9389	9389	17878	323136	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9395	4	João Carlos São João ME e Outros	9395	9395	7278	323137	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	4	Alcides Santos	9452	9452	2433	323139	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9464	4	Aquarum Consultoria e Projetos em Sane	9464	9464	18540	323140	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9465	4	Verde & Business Consultoria e Projetos	9465	9465	17621	323141	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9474	4	Glauber Cleber Toniol de Lima	9474	9474	2228	323142	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9480	4	José Valter Boni	9480	9480	18849	323143	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9481	4	Guilherme Henrique Madalozzo	9481	9481	18850	323144	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9482	4	Hiroshi Jorge Akiyama	9482	9482	18851	323145	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9485	4	Amarca Empreendimentos e Participaçõe	9485	9485	18935	323146	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9486	4	Gustavo Garcia Carvalho da Silva	9486	9486	18936	323147	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9489	4	Jomca Construções Eireli - ME	9489	9489	18185	323148	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9495	4	Noroeste Construtora e Serviços de Topc	9495	9495	7471	323149	218810401	39.034,85	408,20	0,00	39.443,05
9563	4	Aparecida Queiroz Lucania	9563	9563	20606	323158	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9564	4	Roseli das Dores Lucania de Paula	9564	9564	20607	323151	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9565	4	RGV Incorporação, Empreendimentos e f	9565	9565	20608	323152	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9566	4	DRG Madi Equipamentos - EPP	9566	9566	20609	323153	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9567	4	Ademir Cezareto	9567	9567	20610	323154	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9568	4	Dorival Luiz Pontes	9568	9568	20611	323155	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9569	4	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	9569	9569	20612	323156	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9573	4	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	9573	9573	1338	323159	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9634	4	Nivaldo Aparecido Boni	9634	9634	21983	323160	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9639	4	Oswaldo Devair Scalfi	9639	9639	22407	323162	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9705	4	José Cláudio Barbieri	9705	9705	6075	323163	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9706	4	Silvia Nogueira Muniz - ME	9706	9706	7489	323164	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DEAA>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 12

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9711	4	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA	9711	9711	7985	323166	218810401	0,00	0,00	0,00
9781	4	Sandro Roberto de Souza	9781	9781	33851	323167	218810401	0,00	0,00	0,00
9787	4	D. M. L. Fukuoka Construtora ME	9787	9787	21303	323168	218810401	6.427,04	69,96	0,00
9788	4	D. M. L. Fukuoka Construtora Me	9788	9788	21303	323169	218810401	0,00	0,00	0,00
9789	4	Rodrigo Marcel Candido	9789	9789	2441	323170	218810401	0,00	0,00	0,00
9790	4	Gumersindo Antonio da Silva	9790	9790	34417	323171	218810401	0,00	0,00	0,00
9791	4	Bass Tech Comércio e Serviços em Elev:	9791	9791	34445	323172	218810401	0,00	0,00	0,00
9792	4	Rays Indústria e Comércio de Elevadores	9792	9792	34444	323173	218810401	0,00	0,00	0,00
9796	4	Ivan Carmona Nogueira	9796	9796	34716	323174	218810401	0,00	0,00	0,00
9800	4	Antônio de Pádua Guzzoni	9800	9800	34770	323175	218810401	0,00	0,00	0,00
9801	4	Alessandra Gonçalves	9801	9801	34772	323176	218810401	0,00	0,00	0,00
9802	4	Maria Cristina Simonato Molina	9802	9802	34773	323177	218810401	0,00	0,00	0,00
9803	4	Sandra Regina Lamana Kanso	9803	9803	1112	323178	218810401	0,00	0,00	0,00
9804	4	João Teixeira Junior	9804	9804	34774	323179	218810401	0,00	0,00	0,00
9866	4	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO N	9866	9866	20645	323180	218810401	0,00	0,00	0,00
9877	4	José Jesus Tagliari	9877	9877	5764	323181	218810401	0,00	0,00	0,00
9882	4	Evolution Participações Ltda	9882	9882	39342	323182	218810401	0,00	0,00	0,00
9883	4	JKK Incorporação, Empreendim. e Partici	9883	9883	39343	323183	218810401	0,00	0,00	0,00
9884	4	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	9884	9884	20819	323184	218810401	0,00	0,00	0,00
9885	4	Renata Pansani Teixeira	9885	9885	16320	323185	218810401	0,00	0,00	0,00
9886	4	Adilson Garcia de Menezes	9886	9886	39344	323186	218810401	0,00	0,00	0,00
9887	4	Braga Empreendimentos e Participações	9887	9887	39345	323187	218810401	0,00	0,00	0,00
9888	4	Despuma Marão Comércio de Espumas f	9888	9888	39346	323188	218810401	0,00	0,00	0,00
9889	4	Carlos Eduardo Mota	9889	9889	39347	323189	218810401	0,00	0,00	0,00
9947	4	JAC RERPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	9947	9947	8836	323190	218810401	0,00	0,00	0,00
9951	4	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTC	9951	9951	17539	323192	218810401	0,00	0,00	0,00
9955	4	Mariana Castro da Cunha Ltda	9955	9955	9465	323193	218810401	2.133,60	23,53	0,00
9959	4	Climaster Ar Condicionado Ltda	9959	9959	7892	323194	218810401	0,00	0,00	0,00
9960	4	Noroação - Comércio de Ferro e Aço Ltda	9960	9960	6992	323195	218810401	0,00	0,00	0,00
9964	4	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA I	9964	9964	7902	323196	218810401	43.967,30	478,57	0,00
10044	4	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	10000	10000	29367	323197	218810401	0,00	0,00	0,00
10045	4	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREEN	10001	10001	29955	323198	218810401	0,00	0,00	0,00
10180	4	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	10007	10007	21112	323199	218810401	0,00	0,00	0,00
10207	4	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUT	10028	10028	7629	323199	218810401	0,00	0,00	0,00
10427	4	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSC	10037	10037	60590	323199	218810401	0,00	0,00	0,00

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DEAA> e informe o código 0E6C-DBFB-ED60-DEAA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 13

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10657	4	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LT	10053	10053	62486	323199	218810401	0,00	0,00	0,00
10658	4	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIME	10054	10054	61682	323199	218810401	132,26	0,00	132,26
10664	4	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇ	10059	10059	60401	323199	218810401	0,00	61,88	61,88
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							65.746,43	9.299,25	5.438,12	69.607,56
9125	4	Fundo Social de Solidariedade do Municí	9125	9125	1	323280	218810499	0,00	0,00	0,00
9126	4	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454	9126	9126	4699	323281	218810499	0,00	0,00	0,00
9128	4	Programa Minha Casa Minha Vida - Infra	9128	9128	4699	323283	218810499	0,00	0,00	0,00
9156	4	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habi	9156	9156	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
9157	4	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habi	9157	9157	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
9182	4	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv	9182	9182	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
9192	4	DESCONTO JUDICIAL	9192	9192	58714	313101	218810499	0,00	0,00	0,00
9208	4	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infr	9208	9208	4699	323304	218810499	0,00	0,00	0,00
9490	4	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O Sãc	9490	9490	18873	323322	218810499	0,00	0,00	0,00
9550	4	Serviços de Inscrição em Concurso Públi	9550	9550	19490	323299	218810499	61.347,93	0,00	61.347,93
9555	4	Retenção Judicial - Processo 0800253-6	9555	9555	20110	323331	218810499	0,00	0,00	0,00
9623	4	Retenção Judicial - Processo 0006030-0	9623	9623	11939	323343	218810499	0,00	0,00	0,00
9624	4	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.2	9624	9624	11939	323344	218810499	0,00	0,00	0,00
9635	4	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.20	9635	9635	39867	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
9641	4	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0	9641	9641	848	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
9709	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco de	9709	9709	39864	323299	218810499	0,00	1.039,62	1.039,62
9712	4	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.2	9712	9712	11939	323353	218810499	0,00	0,00	0,00
9782	4	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.	9782	9782	11939	323358	218810499	0,00	0,00	0,00
9809	4	Retenção Judicial - Processo 0004975-8	9809	9809	11939	323360	218810499	0,00	0,00	0,00
9810	4	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	9810	9810	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
9864	4	CONVÊNIO SANSAUDE - SAL. MATERN	9864	9864	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
9865	4	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATE	9865	9865	627	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
9876	4	Fundo Penitenciário do Estado de São P	9876	9876	5352	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
9881	4	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	9881	9881	2803	323361	218810499	0,00	0,00	0,00
9945	4	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	9945	9945	2803	323362	218810499	0,00	0,00	0,00
10164	4	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STO	10002	10002	17646	323363	218810499	0,00	0,00	0,00
10168	4	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.066	10003	10003	2803	323299	218810499	250,16	250,00	250,16
10205	4	Caixa Economica Federal - Contrato Fina	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	985,27	1.022,54	985,27
10423	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco de	10033	10033	39864	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
10430	4	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.057	10040	10040	2803	323370	218810499	3.164,99	1.108,83	1.100,80

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DEAA> e informe o código 0E6C-DBFB-ED60-DEAA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 14

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10435	4 INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Matern	10045	10045	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	4 PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN re	10046	10046	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10659	4 Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0i	10055	10055	2803	323377	218810499	-1,92	1.108,83	1.100,80	6,11
10660	4 Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.066	10056	10056	39867	323378	218810499	0,00	1.349,02	961,47	387,55
10666	4 Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15	10060	10060	39867	323379	218810499	0,00	2.912,72	0,00	2.912,72
10667	4 Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002	10061	10061	64011	323380	218810499	0,00	507,69	0,00	507,69
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9001	4 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9001	9001	39864	323201	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	4 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	9002	9002	58714	323202	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9399	4 Restituições Diversas	9399	9399	1	323352	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9491	4 GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM	9491	9491	7838	323323	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9574	4 GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO D	9574	9574	7838	323340	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
10181	4 INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORA	10008	10008	30	323299	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
10422	4 SP Secretaria da Educação - PAINSP - D	10032	10032	59266	323402	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							-21.249.221,33	3.670.820,55	5.572.502,48	-23.150.903,26





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0E6C-DBFB-ED60-DEAA

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



MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO (CPF 361.XXX.XXX-47) em 25/07/2025 09:16:18 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 25/07/2025 09:39:37 GMT-03:00

Papel: Parte

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



DEOSDETE APARECIDO VECHIATO (CPF 975.XXX.XXX-04) em 25/07/2025 15:46:40 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0E6C-DBFB-ED60-DEAA>

