

Votuporanga, 28 de janeiro de 2026.

SMF/OF/ N.º 0015/2026

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 Dezembro de 2025.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Góes Liévana
Prefeito Municipal em exercício

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5EAB-22D7-76F7-0B66

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



LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA (CPF 045.XXX.XXX-33) em 29/01/2026 12:08:32 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << 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/5EAB-22D7-76F7-0B66>

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA							8.015.016,37	855.255,19	392.474,21	8.477.797,35
0 - RESTOS A PAGAR							-83.247,29	0,00	0,00	-83.247,29
8001	1	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001				-719,29	0,00	0,00	-719,29
8002	1	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002				-82.528,00	0,00	0,00	-82.528,00
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							7.949.250,00	611.794,64	0,00	8.561.044,64
7001	1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO CC	7001,7001				7.949.250,00	611.794,64	0,00	8.561.044,64
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							8.079,51	9.909,37	17.988,88	0,00
9005	1	Pensão Alimentícia - Camara	9005	9005,9005			8.079,51	9.909,37	17.988,88	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)							15.043,96	15.185,56	30.229,52	0,00
9007	1	Santa Casa de Miser. Votuporanga - CON	9007	9007,9007	152	323283	218810111	13.084,69	13.179,09	26.263,78
9008	1	Convenio Unidonto - Camara	9008	9008,9008	48	323284	218810111	1.640,30	1.640,30	3.280,60
9026	1	SANSAUDE Reembolso	9026	9026,9026	152	323299	218810111	318,97	366,17	685,14
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							157,10	157,10	314,20	0,00
9009	1	Sindicato dos Serv. Públicos Municipal - C	9009	9009,9009	45	323285	218810113	157,10	157,10	314,20
9010	1	Contribuição Sindical - Câmara Municipal	9010	9010,9010	45	323286	218810113	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							24.387,75	34.014,59	58.402,34	0,00
9011	1	Banco do Brasil - Empr. Servidores - Cam	9011	9011,9011	240	323287	218810115	0,00	4.159,54	4.159,54
9012	1	Caixa Economica Federal - Empr. Servido	9012	9012,9012	156	323288	218810115	16.617,24	19.635,89	36.253,13
9019	1	SICREDI Empréstimo Servidores	9019	9019,9019	1386	323299	218810115	7.770,51	10.219,16	17.989,67
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9016	1	Taxa Inscr. Concurso - Pessoa Capacit./	9016	9016,9016	330	323299	218810199	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							407,51	298,31	705,82	0,00
9020	1	Depositos Judiciais descontado em folha	9020	9020,9020	2222	323299	218810301	407,51	298,31	705,82
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
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9017	1	Tx Inscr. Concurso Público - CONESP	9017	9017,9017	390	323401	218819900	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
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							27.099,57	51.911,31	79.010,88	0,00
9004	1	VOTUPREV- Instituto de Previdência Mu	9004	9004,9004	470	323279	218820101	27.099,57	51.911,31	79.010,88
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							51.454,48	98.456,19	149.910,67	0,00
9023	1	IRRF trabalho assalariado	9023	9023,9023	142	323299	218820104	50.149,57	95.892,63	146.042,20
9024	1	IRRF sobre material e serviços de PJ	9024	9024,9024	142	323299	218820104	1.304,91	2.563,56	3.868,47

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819

49.677.917/0001-14

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
216820108 - ISS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9025	1	ISSQN retido no município	9025	9025,9025	142	323299	216820108	0,00	0,00	0,00
216829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							6.483,22	2.699,52	9.182,74	0,00
9002	1	Rendimentos de Aplicações Financeiras -	9002	9002,9002	142	313201	216829900	6.483,22	2.699,52	9.182,74
9003	1	Restituição - Câmara Municipal	9003	9003,9003		323403	216829900	0,00	0,00	0,00
216830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							15.900,56	30.828,60	46.729,16	0,00
9013	1	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas -	9013	9013,9013	118	323293	216830102	15.900,56	30.828,60	46.729,16
9014	1	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9014	9014,9014	118	323294	216830102	0,00	0,00	0,00
9015	1	INSS - retencao de pessoas juridicas	9015	9015,9015	118	323301	216830102	0,00	0,00	0,00
216830104 - 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	216830104	0,00	0,00	0,00
9022	1	Imposto de Renda retido na Fonte - Perte	9022	9022,9022	1137	323299	216830104	0,00	0,00	0,00
216850108 - ISS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9006	1	ISSQN outros municipios	9006	9006,9006	142	323282	216850108	0,00	0,00	0,00
TOTAL							8.015.016,37	855.255,19	392.474,21	8.477.797,35

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					8.348.738,44
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.491.422,42	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.922.007,04		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		581.293,74			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	484.259,87				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	45.063,77				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	51.970,10				
3 1 90 03	PENSÕES		458.946,01			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	361.784,36				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	22.104,85				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	75.056,80				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		4.240.009,06			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.593.039,24				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	12.357,89				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	71.565,32				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	36.795,10				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	39.661,53				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.451,97				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	48.193,01				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	159.202,88				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	242.561,72				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	250.482,10				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	347.987,70				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	117.740,27				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	69.631,07				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.235.339,26				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.301,79			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	238.301,79				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		403.456,44			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	32.630,50				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	370.825,94				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			569.415,38		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		569.415,38			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	314.718,49				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	254.696,89				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.857.316,02	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.857.316,02		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		131.498,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	131.498,00				

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		400.627,41			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	41.432,08				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	219,80				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112.396,00				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	9.807,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.917,66				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	9.791,27				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	404,94				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.921,10				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	21.915,99				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	35.299,70				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	100.957,47				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.457,01				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	6.624,06				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	4.023,80				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	530,00				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.170,00				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	18.097,00				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	4.551,81				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	250,00				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNI	7.440,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.420,72				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		9.339,63			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	9.339,63				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		46.981,00			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	44.781,00				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	2.200,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.095.716,19			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ,	20.219,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP,	120,00				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	200,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	47.223,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	13.228,36				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	6.298,89				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.032,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	228.680,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	125.906,63				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.977,17				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	3.095,02				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	25.700,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	102.091,76				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	39.724,07				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	31.700,92				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	1.453,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	9.464,46				
3 3 90 39 74	FRETES E TRANSPORTES DE ENC	284,57				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	17.022,00				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	173,34				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	237.052,47				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	1.506,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	162.563,53				

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		172.713,79			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	146.334,24				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	23.790,56				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	2.588,99				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		440,00			
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	440,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					212.306,20
4 4	INVESTIMENTOS				212.306,20	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			212.306,20		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		212.306,20			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	7.600,00				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	10.319,20				
4 4 90 52 24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	6.195,00				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	59.630,14				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	2.750,00				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMÉ	82.446,37				
4 4 90 52 39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HII	12.195,79				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.277,70				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	10.892,00				
TOTAL						8.561.044,64

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					982.271,56
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				792.210,17	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			706.051,44		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		65.969,03			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	37.340,97				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	26.520,89				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.107,17				
3 1 90 03	PENSÕES		48.937,37			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	33.235,01				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	7.063,44				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	8.638,92				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		531.976,45			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	143.443,88				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	884,28				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	8.051,59				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.854,60				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.663,07				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.395,66				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	4.763,10				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	13.981,53				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	23.291,81				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	7.527,80				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	206.483,78				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	3.763,89				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	2.656,46				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	109.215,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.132,57			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	37.132,57				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		22.036,02			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	22.036,02				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			86.158,73		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.158,73			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	47.620,34				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	38.538,39				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.061,39	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			190.061,39		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		15.936,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	15.936,00				

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		56.271,01			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.869,54				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	109,90				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.067,03				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	1.749,40				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	192,76				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	2.525,01				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	35.000,00				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	289,65				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	249,00				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	629,14				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	589,58				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		651,92			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	651,92				
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		101.541,43			
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	878,59				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	958,28				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.000,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.984,43				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.166,62				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	29,47				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	780,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	8.420,94				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	5.769,17				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	2.307,15				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	1.407,86				
3 3 90 39 74	FRETES E TRANSPORTES DE ENC	284,57				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	5.674,00				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	13.273,93				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	20.606,42				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		11.613,03			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.038,73				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	1.404,30				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	170,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.565,79
4 4	INVESTIMENTOS				13.565,79	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.565,79		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		13.565,79			
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	1.370,00				
4 4 90 52 39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HII	12.195,79				

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						995.837,35

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL											
01	01	CAMARA MUNICIPAL		8.901.000,00	8.901.000,00	819.399,37	995.837,35	1.176.602,69	8.561.044,64	8.561.044,64	8.561.044,64	0,00
010101		Câmara Municipal										
01.031.0001.2001.0000 Eventos da Cidadania												
001	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	760.000,00	605.000,00	65.969,03	65.969,03	65.969,03	581.293,74	581.293,74	581.293,74	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	340.000,00	475.000,00	48.937,37	48.937,37	48.937,37	458.946,01	458.946,01	458.946,01	0,00
003	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.280.000,00	4.265.000,00	531.976,45	531.976,45	531.976,45	4.240.009,06	4.240.009,06	4.240.009,06	0,00
004	110000	01	- PESSOAL CIVIL									
005	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	250.000,00	37.132,57	37.132,57	56.104,19	238.301,79	238.301,79	238.301,79	0,00
			PESSOA CIVIL									
			3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	430.000,00	22.036,02	22.036,02	22.036,02	403.456,44	403.456,44	403.456,44	0,00
006	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	630.000,00	610.000,00	86.158,73	86.158,73	130.908,53	569.415,38	569.415,38	569.415,38	0,00
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	135.000,00	15.936,00	15.936,00	15.936,00	131.498,00	131.498,00	131.498,00	0,00
008	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	440.000,00	19.417,57	56.271,01	61.717,79	400.627,41	400.627,41	400.627,41	0,00
009	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	-660,37	661,92	2.037,50	9.339,63	9.339,63	9.339,63	0,00
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	8.096,00	46.981,00	46.981,00	46.981,00	0,00
011	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.175.000,00	-7.133,77	101.541,43	200.034,80	1.095.716,19	1.095.716,19	1.095.716,19	0,00
012	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	210.000,00	190.000,00	-370,23	11.613,03	19.283,22	172.713,79	172.713,79	172.713,79	0,00
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	245.000,00	0,00	13.565,79	13.565,79	212.306,20	212.306,20	212.306,20	0,00
TOTAL DO ORÇÃO												
CAMARA MUNICIPAL				8.901.000,00	8.901.000,00	819.399,37	995.837,35	1.176.602,69	8.561.044,64	8.561.044,64	8.561.044,64	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
				8.901.000,00	8.901.000,00	819.399,37	995.837,35	1.176.602,69	8.561.044,64	8.561.044,64	8.561.044,64	0,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001 998001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 719,29

8002 998002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 82.528,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9005		990180	Pensão Alimenticia - Camara			190 - 000		17.988,88			99.989,01	
9007		990183	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		26.263,78			152.051,12	
9008		990184	Convento Uniodonto - Camara			190 - 000		3.280,60			19.290,60	
9026		990236	SANSAUDE Reembolso			190 - 000		685,14			8.827,36	
9009		990185	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		314,20			1.821,88	
9010		990186	Contribuição Sindical - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
9011		990187	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		4.159,54			40.855,84	
9012		990188	Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		36.253,13			215.300,49	
9019		990229	SICREDI Empréstimo Servidores			190 - 000		17.989,67			96.054,82	
9016		990226	Taxa Inscr. Concurso - Pessoa Capacit.Ass.Cons.Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9020		990230	Depositos Judiciais descontado em folha			190 - 000		705,82			705,82	
9018		990228	MINAS SOL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9017		990227	Tx Inscr. Concurso Publico - CONSESP			190 - 000		0,00			0,00	
9021		990231	RETEÇÃO IRRF P/ EMPENHOS EXTRA			190 - 000		0,00			0,00	
9004		990179	VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		79.010,88			343.620,93	
9023		990233	IRRF trabalho assalariado			190 - 000		146.042,20			632.559,62	
9024		990234	IRRF sobre material e serviços de PJ			190 - 000		3.868,47			15.984,21	
9025		990235	ISSQN retido no municipio			190 - 000		0,00			378,46	
9002		990177	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			190 - 000		9.182,74			69.361,20	
9003		990178	Restituição - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			22.554,00	
9013		990193	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		46.729,16			198.481,57	
9014		990194	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara			190 - 000		0,00			242,00	
9015		990225	INSS - retencao de pessoas jurídicas			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								392.474,21			2.001.326,22	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

TOTAL GERAL

=====

10.562.370,86

10.562.370,86

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

4967917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
Daniel David Presidente da Câmara				Antonio Luis Molina Ass. Coord. Técn. Administração - CRC: 1SP159594/O-0/SP					César Fernando Soares da Costa Oficial Rec. Humanos e Financeiro			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

Page 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 4 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA							-28.508.599,16	5.778.692,61	5.778.051,06	-28.507.957,61
0 - RESTOS A PAGAR							-27.401.105,80	0,00	0,00	-27.401.105,80
8007	4	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
		8007					321101			
8008	4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD					321101			
		8008						0,00	0,00	-18.054.354,92
								0,00	0,00	-9.346.750,88
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							-7.967.475,00	0,00	611.794,64	-8.579.269,64
7002	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML		1			323703	0,00	0,00	0,00
		7002						0,00	0,00	0,00
7003	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI					323704	0,00	0,00	0,00
		7003						0,00	0,00	0,00
7005	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML					323706	0,00	0,00	0,00
		7005						0,00	0,00	0,00
7006	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML					323707	0,00	0,00	0,00
		7006						0,00	0,00	0,00
7007	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML					323713	0,00	0,00	0,00
		7007						0,00	0,00	0,00
7008	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML		2195			323710	0,00	0,00	0,00
		7008						0,00	0,00	0,00
7009	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML					323717	0,00	0,00	0,00
		7009						0,00	0,00	0,00
7010	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI					323714	0,00	0,00	0,00
		7010						0,00	0,00	0,00
7011	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML					323719	0,00	0,00	0,00
		7011						0,00	0,00	0,00
7012	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM					323720	0,00	0,00	0,00
		7012						0,00	0,00	0,00
7013	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM					323721	0,00	0,00	0,00
		7013						0,00	0,00	0,00
7014	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM					323723	0,00	0,00	0,00
		7014						0,00	0,00	0,00
7015	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM					323724	0,00	0,00	0,00
		7015						0,00	0,00	0,00
7016	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM					323725	0,00	611.794,64	-8.561.044,64
		7016						0,00	0,00	-18.225,00
7017	4	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - SUP					323726	0,00	0,00	-18.225,00
		7017						0,00	0,00	-18.225,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							-54.299,62	74.534,54	75.201,40	-54.966,48
9210	4	Acerto de INSS de Terceiros.					313102	0,00	0,00	0,00
		9210						0,00	0,00	0,00
9211	4	Acerto de INSS de Terceiros.					313103	0,00	0,00	0,00
		9211						0,00	0,00	0,00
9212	4	Acerto de INSS de Terceiros.					313104	0,00	0,00	0,00
		9212						0,00	0,00	0,00
9213	4	Acerto de INSS de Terceiros.					323305	0,00	0,00	0,00
		9213						0,00	0,00	0,00
9214	4	Acerto de INSS de Terceiros.					313105	0,00	0,00	0,00
		9214						0,00	0,00	0,00
9215	4	Acerto de INSS de Terceiros.					313106	0,00	0,00	0,00
		9215						0,00	0,00	0,00
9216	4	Acerto Empréstimo de Servidor CEF					313107	0,00	0,00	0,00
		9216						0,00	0,00	0,00
9217	4	Acerto Pensão Alimentícia.					313108	0,00	0,00	0,00
		9217						0,00	0,00	0,00
9291	4	Acerto de INSS de Terceiros.					313110	0,00	0,00	0,00
		9291						0,00	0,00	0,00
9296	4	Acerto de INSS de Terceiros.					313111	0,00	0,00	0,00
		9296						0,00	0,00	0,00
9300	4	Acerto de INSS de Terceiros.					313112	0,00	0,00	0,00
		9300						0,00	0,00	0,00
9303	4	Acerto de INSS de Terceiros.					323311	0,00	0,00	0,00
		9303						0,00	0,00	0,00
9571	4	Acerto de INSS de Terceiros.					313113	0,00	0,00	0,00
		9571						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: 01/12/2025 à 31/12/2025

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9572	4	Acerto de INSS de Terceiros	9572	1	313114	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9638	4	Acerto de INSS de Terceiros - Encerram	9638	1	313116	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9689	4	Convênio Sansuê - Guias/Espólios	9689	39869	313129	113810601	-38.840,12	7.397,38	7.843,83	-39.286,57
9690	4	Zurich Seguros - Guias/Espólios	9690	10487	313130	113810601	-634,33	508,00	673,96	-800,29
9691	4	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio	9691	10	313122	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9692	4	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio	9692	2099	313123	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9693	4	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio	9693	19341	313124	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9694	4	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votupor	9694	104	313125	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9695	4	Instituto de Previd. do Mun. de Votupor	9695	7838	313126	113810601	-392,88	0,00	0,00	-392,88
9707	4	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentad	9707	7	313127	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9708	4	INSS Aposentados/Espólio	9708	30	313128	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9725	4	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosl	9725	1323	313131	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	4	Co-Participação Prestação Serv. Cont. A	9727	39869	313139	113810601	-14.398,89	925,65	980,10	-14.453,34
9805	4	Convênio Unidonto - Guias/Espólios	9805	5255	313140	113810601	-33,40	0,00	0,00	-33,40
9880	4	Empréstimo Banco Santander - Espólio	9880	627	313141	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
10182	4	Convênio Sansuê - Inativos - LC 505 d	10009	39869	313142	113810601	0,00	65.703,51	65.703,51	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)										
9004	4	SALÁRIO-FAMÍLIA	9004	1	323203	113810800	0,00	0,00	0,00	-11.136,85
9005	4	SALÁRIO-MATERNIDADE	9005	1	323204	113810800	-6.130,40	7.628,21	12.634,66	-11.136,85
9161	4	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	9161	1	323299	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							1.626.966,79	3.287.803,91	1.839.261,89	3.075.508,81
9008	4	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	9008	1	323299	218810103	92.436,65	168.805,36	165.108,80	96.133,21
9009	4	INSS - Camara Municipal	9009	2195	323206	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	4	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9010	1	323207	218810103	5.712,81	5.689,66	5.705,11	5.697,36
9011	4	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. E	9011	1	323208	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	4	INSS-Demp Participações Ltda	9012	1	323209	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	4	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGEN	9013	1	323210	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	4	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda	9014	1	323211	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	4	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos	9015	30	323212	218810103	0,00	32.957,60	32.957,60	0,00
9016	4	INSS - Serv-Pisos Ltda	9016	1	323213	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9018	4	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e C	9018	1	323214	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	4	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda	9019	1	323215	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	4	INSS - União Votuporanga Transportes L	9020	1	323216	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	4	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consu	9021	1	323217	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

Page 3

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9022	4 INSS - Esmebra Construção Civil Ltda	9022	9022	1	323218	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Esti 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 Freitamento e Turismo L	9031	9031	1	323224	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	4 INSS - Ellipse Projetos e Construções Lt	9032	9032	1	323225	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9036	4 INSS- Moreti Serviços e Equipamentos L	9036	9036	1	323226	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9037	4 Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDO	9037	9037	58714	323227	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9038	4 Fundo Municipal dos Direitos da Criança	9038	9038	1	323228	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9039	4 Vale Transporte	9039	9039	3116	323229	218810103	9.768,62	0,00	0,00	9.768,62
9044	4 FISAV - Fundo das Instituições Assistenc	9044	9044	58708	323230	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9048	4 VOTUPREV Instituto de Previdência Mu	9048	9048	7838	323239	218810103	1.518.295,39	2.962.965,50	1.519.999,95	2.961.260,94
9055	4 IRRF - Servidor	9055	9055	1	323233	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9057	4 NAO 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 - Compav Santa Fé Construções e I	9173	9173	7958	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9176	4 INSS - Mara Guardiano Baio - ME	9176	9176	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	4 INSS - Construtora Trapézio Ltda.	9180	9180	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9181	4 INSS - Godoy & Araujo Segurança Patin	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 Iamarati S/A	9188	9188	30	323299	218810103	0,00	1.958,82	1.958,82	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 - Astira Agencia de Serv. Transp. T	9194	9194	30	323302	218810103	0,00	4.862,51	4.862,51	0,00
9207	4 INSS- JAD Engenharia e Construções Lt	9207	9207	1	323303	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	4 INSS- D. Malta Montagens Industriais e E	9220	9220	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9226	4 VOTUPREV Inativos	9226	9226	39866	323306	218810103	753,32	2.648,68	753,32	2.648,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

Page 4

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9227 4	INSS - Mejan & Mejan Ltda	9227	9227	2840	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9273 4	INSS- Participativa Tecnologia em Educa	9273	9273	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	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 Tapaços 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 Ltde	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 L1	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	0,00	0,00	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 Lid	9374	9374	17623	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9376 4	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto L	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
9380 4	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações f	9380	9390	17812	323299	218810103	0,00	2.819,53	2.819,53	0,00
9391 4	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eil	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 Enftmedic Fernandopc	9400	9400	17862	323316	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9455 4	INSS- Irrigateria Indústria e Comércio Lit	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 - OL13 Construções e Comércio Lit	9468	9468	18071	323317	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9471 4	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadore	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 - Etdner 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	498,41	498,41	0,00
9493 4	INSS - COPLAN - Construtora Planalto L	9493	9493	1179	323324	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9494 4	INSS - Florecon Construções e Empreen	9494	9494	16511	323325	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9546 4	INSS - CONPAV Santa Fé Construções €	9546	9546	7958	323326	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

Page 5

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9549 4	INSS - NPM Comércio de Materiais de C	9549	9549	18763	323327	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9551 4	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	9551	9551	30	323299	218810103	0,00	648,16	648,16	0,00
9553 4	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Ur	9553	9553	16380	323329	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9554 4	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia	9554	9554	19061	323330	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9556 4	INSS - Construtora Franco Bueno EIREL	9556	9556	18762	323332	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9557 4	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda	9557	9557	17646	323333	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9558 4	INSS - Bandeira Eventos e Participações	9558	9558	18450	323334	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9559 4	INSS - Topping Forros Ltda - EPP	9559	9559	4154	323335	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9560 4	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eire	9560	9560	17895	323336	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9570 4	INSS - J. A. Tinelli Marques & Cia Ltda - E	9570	9570	18363	323337	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9625 4	Patronal Fundo FPAS - Deficit 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 - Enstran 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 - Kato Henrique dos Santos Souza	9637	9637	20012	323349	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9640 4	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardos	9640	9640	30	323350	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9704 4	INSS - Vine Sinalização Viária Ltda	9704	9704	13823	323351	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9713 4	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viár	9713	9713	29378	323354	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9714 4	INSS - Engooesp Engenharia e Planejar	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 Lo	9716	9716	19978	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9721 4	INSS - Kronos Construtora e Pavimentad	9721	9721	19162	323357	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9726 4	INSS - Ana Lígia Damazio Batista 38788	9726	9726	30278	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9783 4	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP	9783	9783	14408	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9784 4	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.	9784	9784	20992	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9793 4	INSS - CELEST SEGURANCA PRIVADA	9793	9793	34167	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9794 4	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI	9794	9794	3156	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9795 4	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS	9795	9795	34147	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9799 4	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli M	9799	9799	34506	323359	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9806 4	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANA	9806	9806	34720	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9807 4	INSS - Jomca Construções Eireli ME	9807	9807	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9808 4	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e C	9808	9808	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9874 4	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eirel	9874	9874	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

Page 6

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9875	4	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME	9875	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9878	4	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda	9878	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9879	4	INSS - Parcom Construtora e Incorporad	9879	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9890	4	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA	9890	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9942	4	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PA	9942	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9946	4	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES L	9946	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9952	4	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGUR	9952	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9953	4	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SEF	9953	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9954	4	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda	9954	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9956	4	INSS - Bear Engenharia Eireli	9956	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9957	4	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES	9957	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9958	4	INSS - Portenge Prestação de Serviços e	9958	30	323299	218810103	0,00	65.265,68	65.265,68	0,00
9963	4	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	9963	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9965	4	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	9965	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9966	4	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMF	9966	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	4	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS L	9999	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10170	4	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTF	10004	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10175	4	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA	10005	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10176	4	INSS - EMPLOK CONSTRUTORA LTDA	10006	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10206	4	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETOR	10027	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	4	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERC	10030	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10421	4	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	10031	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	4	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS	10034	30	323366	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10431	4	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA L	10041	30	323299	218810103	0,00	810,91	810,91	0,00
10434	4	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA I	10044	30	323299	218810103	0,00	101,30	101,30	0,00
10438	4	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA L	10047	30	323373	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10442	4	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREEN	10051	30	323299	218810103	0,00	1.520,23	1.520,23	0,00
10662	4	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTD.	10057	30	323299	218810103	0,00	28.841,08	28.841,08	0,00
10663	4	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E IN	10058	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10668	4	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	10062	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10672	4	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONS	10064	30	323299	218810103	0,00	1.183,21	1.183,21	0,00
10673	4	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANE	10065	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10674	4	INSS - Contrasn Indústria e Comércio L	10066	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10675	4	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E COI	10067	30	323299	218810103	0,00	6.227,27	6.227,27	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

Page 7

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)										
9052	4	Pensão Alimentícia - PMV	9052	1	323299	218810110	7.839,76	11.157,36	18.997,12	0,00
10188	4	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins	10010	10010	22811	323299	218810110	759,00	759,00	1.518,00
10189	4	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes E	10011	10011	115	323299	218810110	1.229,33	1.371,35	2.600,68
10190	4	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zar	10012	10012	353	323299	218810110	1.323,99	1.340,82	2.664,81
10191	4	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da C	10013	10013	33875	323299	218810110	505,99	505,99	1.011,98
10192	4	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida F	10014	10014	2299	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10193	4	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lir	10015	10015	10182	323299	218810110	759,00	1.138,50	1.897,50
10194	4	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da	10016	10016	5092	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10195	4	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Balc	10017	10017	5176	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10196	4	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Co	10018	10018	29274	323299	218810110	0,00	1.003,47	1.003,47
10197	4	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito S	10019	10019	1188	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10198	4	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson D	10020	10020	1161	323299	218810110	607,80	1.063,87	1.671,67
10199	4	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Ba	10021	10021	5734	323299	218810110	531,30	531,30	1.062,60
10200	4	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Que	10022	10022	17524	323299	218810110	922,90	1.534,65	2.457,55
10201	4	Pensão Alimentícia - Walber Sesnilo Per	10023	10023	34637	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10202	4	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte	10024	10024	9590	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10204	4	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santane	10025	10025	2582	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10425	4	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira	10035	10035	8845	323299	218810110	877,87	1.585,83	2.463,70
10443	4	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Al	10052	10052	16381	323299	218810110	322,58	322,58	645,16
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)										
9060	4	Oral Saúde de Votuporanga Serv.Odont	9060	9060	5439	323235	218810111	0,00	0,00	0,00
9064	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINU	9064	9064	39869	323299	218810111	458.830,03	458.428,06	458.603,58
9065	4	Convenio Uniodonto	9065	9065	5255	323299	218810111	59.326,50	59.296,00	59.296,00
9722	4	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO E	9722	9722	39869	323299	218810111	59.895,00	96.594,30	59.513,85
9967	4	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FED	9967	9967	63024	323299	218810111	290,00	100,24	290,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)										
9068	4	Contribuição Sindical	9068	9068	104	323238	218810113	0,00	0,00	0,00
9072	4	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal	9072	9072	104	323239	218810113	9.948,26	10.064,93	9.948,26
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)										
9075	4	Humana Seguros Pessoais Ltda	9075	9075	5509	323240	218810114	0,00	0,00	0,00
9144	4	Nobre Seguros	9144	9144	4525	323298	218810114	0,00	0,00	0,00
9219	4	Zurich Seguros	9219	9219	10487	323299	218810114	7.118,50	7.025,70	7.025,70
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)										
							1.131.445,44	1.160.334,89	1.137.668,18	1.154.112,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

Page 8

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9076	4 Banco Santander - Empréstimo Servidor	9076	9076	627	323241	218810115	682.379,75	687.053,57	683.326,07	686.107,25
9077	4 Caixa Econômica Federal - Empréstimo	9077	9077	7	323299	218810115	339.511,74	361.112,55	344.788,16	355.836,13
9078	4 Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servi	9078	9078	4	323243	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	4 Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	9084	9084	2	323244	218810115	27.412,97	28.512,22	27.412,97	28.512,22
9085	4 Unibanco - Empréstimo Servidores	9085	9085	11	323245	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	4 Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstim	9086	9086	6048	323246	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	4 Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstir	9088	9088	8	323247	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	4 BV Fianceira S/A - Empréstimo	9090	9090	7399	323248	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9091	4 Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Se	9091	9091	29504	323249	218810115	1.706,09	1.658,50	1.706,09	1.658,50
9092	4 Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo	9092	9092	2099	323250	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9380	4 Empréstimo Banco Bradesco	9380	9380	10	323299	218810115	38.508,69	38.508,69	38.508,69	38.508,69
9948	4 Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	9948	9948	8903	323299	218810115	41.926,20	43.489,36	41.926,20	43.489,36
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							69.982,50	71.889,93	77.503,13	64.369,30
9093	4 Hospital de Câncer	9093	9093	1323	323251	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9185	4 Bolsa de Estudos	9185	9185	1167	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	4 Serviços de Incrição em Concursos Públi	9218	9218	15864	313109	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9274	4 Banco do Povo- Bonificação dos agentes	9274	9274	58714	323338	218810199	0,01	0,00	0,00	0,01
9286	4 Restituições a Servidores	9286	9286	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9301	4 Serviços de Incrição em Concursos Púb	9301	9301	6334	323310	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9381	4 Leilão Santa Casa de Misericórdia de Vc	9381	9381	784	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	4 Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosl	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 - 2C	10038	10038	10765	323368	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10429	4 TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - Of	10039	10039	10884	323369	218810199	347,68	347,68	347,68	347,68
10432	4 TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&I	10042	10042	2124	323371	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10433	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NC	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	6.910,98	5.812,35	12.723,33	0,00
10440	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - F	10049	10049	9544	323375	218810199	61.943,64	61.841,87	61.943,64	61.841,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

Page 9

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
10441	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - E	10050	10050	58851	323376	218810199	780,19	0,00	780,19	0,00
10678	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MI	10068	10068	62619	323382	218810199	0,00	1.708,29	1.708,29	0,00
10679	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - C	10069	10069	22737	323383	218810199	0,00	2.179,74	0,00	2.179,74
218810200 - GARANTIAS (F)							284.616,73	2.868,23	0,00	287.484,96
9451	4 S. G. Construções e Incorporações Imobi	9451	9451	18261	323138	218810200	284.616,73	2.868,23	0,00	287.484,96
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							3.055.198,25	76.850,16	958.237,92	2.173.810,49
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	3.055.198,25	76.850,16	958.237,92	2.173.810,49
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)							81.447,86	1.850,84	0,00	83.298,70
9095	4 Agropecuária Centro Sul Ltda	9095	9095	151	323252	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	4 Alvinho Lino de Souza	9096	9096	15848	323253	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9097	4 C & F Empreendimentos Elétricos 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 Lt	9099	9099	2911	323256	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	4 Construtora Tapajós Ltda	9100	9100	1595	323257	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	4 João Sergio da Cunha	9102	9102	15850	323258	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9103	4 Juçinei Casada	9103	9103	689	323259	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9104	4 Construtora Elfer Ltda	9104	9104	1608	323260	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9105	4 Serv - Pisos Ltda	9105	9105	893	323261	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9106	4 Bispado de Rio Preto - Igreja Sta. Joana c	9106	9106	775	323262	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9107	4 Orivaldo Gonçalves	9107	9107	6073	323263	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	4 JCA Construtora e Engenharia Ltda	9108	9108	180	323264	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	4 Crisciuna Companhia Comercial Ltda	9109	9109	11984	323265	218810401	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00
9110	4 RLZ Informática Ltda	9110	9110	999	323266	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9112	4 SANECC Saneamento e Construção Civi	9112	9112	7158	323267	218810401	17.608,87	177,45	0,00	17.786,32
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

Page 10

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9119	4	Labore Serviços e Construções Ltda - EF	9119	2216	323274	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	4	LRJ Engenharia e Construção Ltda	9120	2019	323275	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9121	4	NEOB Construções Ltda	9121	3626	323276	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9122	4	Aparecido Pedrassi	9122	2639	323277	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9123	4	Helton Renato Borges e João Paulo Dias	9123	2640	323278	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9124	4	José Vieira da Costa Neto	9124	2641	323279	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9127	4	Gramadão Participações e Empreendime	9127	2642	323282	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9136	4	Construtora Trapézio Ltda	9136	772	323290	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9137	4	Esmebra Construção Civil Ltda	9137	927	323291	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9138	4	Grafica e Edit Anglo Ltda	9138	1035	323292	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9139	4	Engerb Construções e Incorporações Ltd	9139	1380	323293	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9140	4	Marcos Antonio Bandeira	9140	6155	323294	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9141	4	Figueira e Figueira Assessoria e Consult	9141	2011	323295	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9168	4	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda	9168	2885	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9174	4	Premoldados Prolendi Ltda	9174	2931	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9178	4	Big Benefícios Ltda - ME	9178	2945	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	4	Andresa Portela Candido - Honorários Ac	9193	15875	323301	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	4	Expresso Itamarati S/A	9209	5181	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	4	Gramadão Participações e Empr. Ltda	9221	2642	323102	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	4	Clóvis de Prosdocimi	9222	825	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	4	Alicio Sinioli	9223	2004	323104	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	4	Gilson Mauro Alves da Fonseca	9224	16024	323105	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	4	José Jordan Morlin Junior	9225	16026	323106	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9276	4	Julio Cesar Gasparini Junior - ME	9276	16262	323107	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9277	4	Copapar Construtora e Pavimentadora N	9277	16263	323108	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9283	4	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Li	9283	16308	323109	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9284	4	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP	9284	16311	323110	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9302	4	Adriane Marques dos Araujo Pinto	9302	17147	323111	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9356	4	Rogério Pereira dos Santos	9356	17493	323112	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9357	4	Ricardo Augusto Savoie	9357	17494	323113	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9358	4	João Gimenez	9358	17495	323114	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9359	4	Adriel Gimenez	9359	17497	323115	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9360	4	Marcos Koji Yoshizaki	9360	17498	323116	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9361	4	Júlio César Cesário	9361	237	323117	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9362	4	Marcos Gomes Carreiro	9362	17499	323118	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

Page 11

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9364	4	João Paulo Dias Carmona	9364	4005	323119	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9365	4	Ricardo Aparecido da Silva	9365	17600	323120	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9366	4	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo	9366	17601	323121	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9367	4	José Augusto Gonzalez Cella	9367	17602	323191	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9368	4	Cella Empreendimentos Imobiliários Votu	9368	17603	323123	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9369	4	Kid Participações S/A	9369	17604	323124	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9370	4	Canova Rodero Participações e Empreer	9370	16644	323125	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9375	4	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda	9375	2016	323126	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9377	4	Irigaterra Indústria e Comércio Ltda	9377	7195	323127	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9379	4	João Carlos São João - ME	9379	7278	323128	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9382	4	Multiverde Comércio e Produção de Mud	9382	17864	323129	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9383	4	Congregação Cristã no Brasil	9383	17875	323130	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9384	4	Donizete Aparecido Fonseca	9384	17876	323131	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9385	4	Marcos Augusto Dias Thomé	9385	1619	323132	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9386	4	Bruno Teixeira Gonzalez	9386	16690	323133	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9387	4	Sérgio Adriano Pereira	9387	10298	323134	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9388	4	Edinaldo Gorgato Polzeili	9388	17877	323135	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9389	4	Cedro Ainata Empreendimentos e Partici	9389	17878	323136	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9395	4	João Carlos São João ME e Outros	9395	7278	323137	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	4	Alcides Santos	9452	2433	323139	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9464	4	Aquarum Consultoria e Projetos em Sane	9464	18540	323140	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9465	4	Verde & Business Consultoria e Projetos	9465	17621	323141	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9474	4	Glauber Cleber Tonilol de Lima	9474	2228	323142	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9480	4	José Valtier Boni	9480	18849	323143	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9481	4	Guilherme Henrique Madalozzo	9481	18850	323144	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9482	4	Hiroshi Jorge Akiyama	9482	18851	323145	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9485	4	Amarca Empreendimentos e Participaçõe	9485	18935	323146	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9486	4	Gustavo Garcia Carvalho da Silva	9486	18936	323147	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9489	4	Jornica Construções Eireli - ME	9489	18185	323148	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9495	4	Norcoeste Construtora e Serviços de Topc	9495	7471	323149	218810401	41.680,10	385,69	0,00	42.065,79
9563	4	Aparecida Queiroz Lucania	9563	20606	323158	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9564	4	Roseli das Dorez Lucania de Paula	9564	20607	323151	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9565	4	RGV Incorporação, Empreendimentos e I	9565	20608	323152	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9566	4	DRG Madi Equipamentos - EPP	9566	20609	323153	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9567	4	Ademir Cezareto	9567	20610	323154	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

Page 12

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9568	4 Dorival Luiz Pontes	9568	9568	20611	323155	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9569	4 Igreja Evangelica Assembleia de Deus	9569	9569	20612	323156	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9573	4 Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	9573	9573	1338	323159	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9634	4 Nivaldo Aparecido Boni	9634	9634	21983	323160	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9639	4 Osvaldo Devair Scalfi	9639	9639	22407	323162	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9705	4 José Cláudio Barbieri	9705	9705	6075	323163	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9706	4 Silvia Nogueira Muniz - MIE	9706	9706	7489	323164	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9711	4 HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA	9711	9711	7985	323166	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9781	4 Sandro Roberto de Souza	9781	9781	33851	323167	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9787	4 D. M. L. Fukuoka Construtora ME	9787	9787	21303	323168	218810401	6.880,89	69,34	0,00	6.950,23
9788	4 D. M. L. Fukuoka Construtora Me	9788	9788	21303	323169	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9789	4 Rodrigo Marcel Candido	9789	9789	2441	323170	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9790	4 Gumeisindo Antonio da Silva	9790	9790	34417	323171	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9791	4 Bass Tech Comércio e Serviços em Elev.	9791	9791	34445	323172	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9792	4 Rays Indústria e Comércio de Elevadores	9792	9792	34444	323173	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9796	4 Ivan Carmona Nogueira	9796	9796	34716	323174	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	4 Antônio de Padua Guzzoni	9800	9800	34770	323175	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	4 Alessandra Gonçalves	9801	9801	34772	323176	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9802	4 Maria Cristina Simonato Molina	9802	9802	34773	323177	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9803	4 Sandra Regina Lamana Kanso	9803	9803	1112	323178	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9804	4 João Teixeira Junior	9804	9804	34774	323179	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9866	4 CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO ↑	9866	9866	20645	323180	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9877	4 José Jesus Tagliari	9877	9877	5764	323181	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9882	4 Evolution Participações Ltda	9882	9882	39342	323182	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9883	4 JKK Incorporação, Empreendim. e Partici	9883	9883	39343	323183	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9884	4 Melaine Pereira Gleriani Lourenço	9884	9884	20819	323184	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9885	4 Renata Pansani Teixeira	9885	9885	16320	323185	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9886	4 Adilson Garcia de Menezes	9886	9886	39344	323186	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	4 Braga Empreendimentos e Participações	9887	9887	39345	323187	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9888	4 Despuma Marão Comércio de Espumas I	9888	9888	39346	323188	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9889	4 Carlos Eduardo Mota	9889	9889	39347	323189	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9947	4 JAC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	9947	9947	8836	323190	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9951	4 SOLUTION FORROS E REVESTIMENTA	9951	9951	17539	323192	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9955	4 Mariana Castro da Cunha Ltda	9955	9955	9465	323193	218810401	2.294,78	23,68	0,00	2.318,46
9959	4 Climaster Ar Condicionado Ltda	9959	9959	7892	323194	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

Page 13

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9960 4	Noroço - Comércio de Ferro e Aço Ltda	9960	9960	6992	323195	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9964 4	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA	9964	9964	7902	323196	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10044 4	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	10000	10000	29367	323197	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10045 4	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREEI	10001	10001	29955	323198	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10180 4	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	10007	10007	21112	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10207 4	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUT	10028	10028	7629	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10427 4	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESS	10037	10037	60590	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10657 4	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LT	10053	10053	62486	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10658 4	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIME	10054	10054	61682	323199	218810401	139,84	1,45	0,00	141,29
10664 4	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇ	10059	10059	60401	323199	218810401	65,43	0,67	0,00	66,10
10680 4	LSL Construção & Gestão de Serviços Lt	10070	10070	65883	323199	218810401	281,52	0,00	0,00	281,52
10681 4	Paviecon Engenharia, Construções e Avc	10071	10071	17812	323199	218810401	0,00	1.192,56	0,00	1.192,56
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							67.506,04	452.265,31	452.074,73	67.696,62
9125 4	Fundo Social de Solidariedade do Municí	9125	9125	1	323280	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9126 4	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454	9126	9126	4699	323281	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9128 4	Programa Minha Casa Minha Vida - Infra	9128	9128	4699	323283	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9156 4	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Hab	9156	9156	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9157 4	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Hab	9157	9157	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9182 4	CDHU - Votuporanga O - São Lucas Con	9182	9182	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9192 4	DESCONTO JUDICIAL	9192	9192	58714	313101	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9208 4	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infir	9208	9208	4699	323304	218810499	0,00	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	0,00
9550 4	Serviços de Inscrição em Concurso Públi	9550	9550	19490	323299	218810499	61.347,93	0,00	0,00	61.347,93
9555 4	Retenção Judicial - Processo 0800253-61	9555	9555	20110	323331	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9623 4	Retenção Judicial - Processo 0006030-01	9623	9623	11939	323343	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9624 4	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.2	9624	9624	11939	323344	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9635 4	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.20	9635	9635	39867	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9641 4	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0	9641	9641	848	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9709 4	Bonificação Agente de Crédito - Banco di	9709	9709	39864	323299	218810499	0,00	561,74	561,74	0,00
9712 4	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.2	9712	9712	11939	323353	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9782 4	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26	9782	9782	11939	323358	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9809 4	Retenção Judicial - Processo 0004975-81	9809	9809	11939	323360	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9810 4	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	9810	9810	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9864 4	CONVÊNIO SAÚDE - SAL. MATER	9864	9864	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9865 4	BANCO SANTANDER - SALARIO MATE	9865	9865	627	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
Rua Pará, 3227
46.599.809/0001-82 Exercício: 2025
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9876	4	Fundo Penitenciário do Estado de São P.	9876	5352	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9881	4	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	9881	2803	323361	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9945	4	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	9945	2803	323362	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10164	4	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STC	10002	17646	323363	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10168	4	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.066	10003	2803	323299	218810499	249,10	384,19	384,19	249,10
10205	4	Caixa Economica Federal - Contrato Fine	10026	848	323299	218810499	0,00	443.569,92	443.569,92	0,00
10208	4	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.066.	10029	2803	323365	218810499	986,55	1.318,60	1.318,60	986,55
10423	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco d	10033	39864	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10430	4	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0571	10040	2803	323370	218810499	1.109,56	1.849,97	1.432,14	1.527,39
10435	4	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Matr	10045	10045	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
10436	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN r	10046	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10659	4	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0	10055	2803	323377	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10660	4	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.066	10056	2803	323378	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10666	4	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.1	10060	39867	323379	218810499	2.912,72	3.714,67	3.714,67	2.912,72
10667	4	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.000	10061	64011	323380	218810499	566,83	614,18	760,12	420,89
10671	4	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5	10063	39867	323381	218810499	333,35	252,04	333,35	252,04
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9001	4	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9001	39864	323201	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	4	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	9002	58714	323202	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9399	4	Restituições Diversas	9399	1	323352	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9491	4	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EI	9491	7838	323323	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9574	4	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO C	9574	7838	323340	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
10181	4	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPOR4	10008	30	323299	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
10422	4	SP Secretaria da Educação - PAINSP - C	10032	59266	323402	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							-28.508.599,16	5.778.692,61	5.778.051,06	-28.507.957,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					476.596.442,51
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.310.094,61	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			195.916.817,23		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		4.997.770,32			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.752.468,55				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	245.301,77				
3 1 90 03	PENSÕES		1.641.883,89			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	1.540.009,91				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	101.873,98				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		336,98			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	336,98				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		178.980.722,99			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115.974.226,41				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	283.582,81				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	2.972.767,03				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	60.397,34				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	930.336,56				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.365.174,00				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	248.991,25				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	6.500.875,33				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	13.718.518,43				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	856.565,96				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	13.283.194,86				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	7.970.612,51				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	761.932,09				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	3.354.048,02				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	5.588.857,99				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	2.935.219,28				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	175.423,12				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.160.702,06			
3 1 90 13 01	FGTS	387.508,44				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	1.773.184,17				
3 1 90 13 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAI	9,45				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		4.777.058,57			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	517.260,05				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	4.259.798,52				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.133.804,52			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUEN	160.842,14				
3 1 90 91 28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUEN	48.162,00				
3 1 90 91 97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	2.924.800,38				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		224.537,90			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	224.537,90				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		34.393.277,38			
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.393.277,38			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	34.393.277,38				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.909.517,27			
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.909.517,27			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		1.985.132,85			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.985.132,85				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		924.384,42			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	924.384,42				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				243.376.830,63	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO		1.127.643,60			
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.127.643,60			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	1.127.643,60				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		17.073.426,42			
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		17.073.426,42			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	8.065.142,42				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	9.008.284,00				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		59.745.861,78			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	59.745.861,78				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				1.006.175,65	
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		1.006.175,65			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1.006.175,65				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS				164.423.723,18	
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		39.468,31			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	20.532,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	18.936,31				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		939.866,44			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	939.866,44				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA		1.835.147,87			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	1.835.147,87				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		36.243.640,05			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.932.574,87				
3 3 90 30 03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.183,94				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	43.300,60				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	162.081,48				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.613.460,67				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.205.771,79				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	127.434,48				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	87.750,00				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	2.638.456,34				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	291.851,40				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	89.254,36				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	240.919,23				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	23.622,06				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN	151.830,12				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	152.276,04				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.045.828,17				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	122.352,23				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	3.452.295,85				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	108.345,37				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	364.963,07				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	178.443,55				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E I	12.667,55				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11.263,30				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	2.000,00				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	102.624,11				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	1.235.998,40				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	882.125,86				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	2.956.857,56				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	11.840,28				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	549.913,60				
3 3 90 30 46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IM	29.999,88				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNI	2.700,00				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	4.459.988,72				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.506.657,46				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	444.007,71				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		346.089,87			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	346.089,87				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		511.644,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	511.644,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		79.520,58			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	79.520,58				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		6.395.402,52			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.395.402,52				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		38.500,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	38.500,00				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Page 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.664.532,87			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	107.581,05				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	1.011.458,44				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	778.307,56				
3 3 90 36 18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.415,00				
3 3 90 36 28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	2.790,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A COM	165.720,81				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	1.597.260,01				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		96.475.279,64			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	65.274,20				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	245.296,20				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	555.542,67				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.667.982,07				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	2.538.099,23				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	2.016.177,75				
3 3 90 39 15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁR	23.771,05				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.228.356,60				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	912.928,02				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.315.176,30				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	95.243,88				
3 3 90 39 22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	18.988,04				
3 3 90 39 39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDL	24,47				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.201.922,58				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.386.804,50				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.433.835,60				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	568.983,69				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	574.019,84				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	96.458,40				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	4.790,00				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	238.768,27				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	81.504,72				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	41.010,95				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	831.191,74				
3 3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	1.750.684,20				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	2.327.458,98				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	732.697,25				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	105.474,42				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	264.588,53				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	453.216,33				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	531.974,68				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	1.096.830,53				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	26.329,21				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	22.043.874,74				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		5.316.459,48			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	1.893.108,85				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.231.811,11				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	324.561,50				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	866.978,02				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/44A3-5AF6-2C6B-D744> e informe o código 44A3-5AF6-2C6B-D744



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Page 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		5.770.014,89			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	5.600.000,00				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	169.580,99				
3 3 90 47 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	433,90				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO		2.849.996,57			
3 3 90 48 06	RESIDÊNCIA MÉDICA	332.593,29				
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	2.517.403,28				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.021.494,98			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	2.683.504,73				
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	115.014,56				
3 3 90 91 25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DI	222.975,69				
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTI		1.680,00			
3 3 90 92 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.680,00				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		894.985,11			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	107.232,89				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	746.982,94				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	40.769,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					34.750.864,40
4 4	INVESTIMENTOS				24.637.858,49	
4 4 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.859.999,00			
4 4 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.859.999,00			
4 4 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	3.859.999,00				
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS				20.777.859,49	
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.774.427,22			
4 4 90 51 80	ESTUDOS E PROJETOS	420.147,40				
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	62.113,73				
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	12.292.166,09				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		8.003.432,27			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DI	62.058,97				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	285.713,17				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	197.240,56				
4 4 90 52 26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍ	38.621,98				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	111.427,79				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	2.733.081,64				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	1.253.897,01				
4 4 90 52 36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEM	927,50				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	459.623,65				
4 4 90 52 48	VEÍCULOS DIVERSOS	56.000,00				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.794.240,00				
4 4 90 52 57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.600,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.113.005,76	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.113.005,76	
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		10.113.005,76			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	10.113.005,76				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/44A3-5AF6-2C6B-D744> e informe o código 44A3-5AF6-2C6B-D744



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						511.347.306,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					59.106.806,49
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.714.847,13	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.350.660,77		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		576.828,63			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	383.626,26				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	193.202,37				
3 1 90 03	PENSÕES		211.513,91			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	146.756,93				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	64.756,98				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		22.728.816,39			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.121.951,15				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	23.778,63				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	240.077,31				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.164,86				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	91.400,96				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	293.135,64				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	25.926,38				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	560.903,28				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	1.218.755,96				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	80.623,72				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	6.906.479,11				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	2.394.831,12				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	70.788,42				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	11.000,00				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	423.803,85				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	247.365,00				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	6.831,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.196,88			
3 1 90 13 01	FGTS	48.428,53				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	251.768,35				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		490.543,47			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	40.382,94				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	450.160,53				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		25.341,00			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUEN	25.341,00				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		17.420,49			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	17.420,49				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.364.186,36		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.364.186,36			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	5.364.186,36				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				235.551,24	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			235.551,24		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		167.102,38			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	167.102,38				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		68.448,86			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	68.448,86				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.156.408,12	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/44A3-5AF6-2C6B-D744> e informe o código 44A3-5AF6-2C6B-D744



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO					
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		224.988,60			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	224.988,60				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.815.061,14			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	1.030.704,03				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	784.357,11				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		5.202.661,28			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	5.202.661,28				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				94.080,89	
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		94.080,89			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM (	94.080,89				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS					21.819.616,21
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		2.900,49			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	1.711,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.189,49				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		43.225,29			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	43.225,29				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA		173.518,36			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	173.518,36				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.018.782,70			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	545.283,92				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	6.498,40				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	5.604,48				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	547.906,59				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	302.291,74				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	17.449,05				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	2.003.472,50				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	600,00				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	13.076,95				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	1.061,10				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN	759,89				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.346,99				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	47.044,72				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	35.450,42				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	392.202,04				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	6.085,21				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	9.141,66				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	30.308,95				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	7.718,75				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	163.872,27				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	107.485,21				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	549.042,95				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	872,60				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	36.098,00				
3 3 90 30 46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IM	16.709,38				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.872,20				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105.526,73				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		6.570,61			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	6.570,61				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		93.586,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	93.586,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		8.441,26			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	8.441,26				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		676.086,45			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	676.086,45				
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		409.536,88			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	4.729,00				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	108.217,44				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.298,34				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	14.618,88				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	214.673,22				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/44A3-5AF6-2C6B-D744> e informe o código 44A3-5AF6-2C6B-D744



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		13.612.223,14			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	4.090,20				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	3.678,27				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	74.439,07				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	136.836,69				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	220.394,27				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	372.160,55				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.043.711,17				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	104.080,10				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	291.109,21				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	18.743,88				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.666.869,94				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.412.000,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.901.882,35				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	17.335,89				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	18.065,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	2.662,50				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	4.790,00				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	31.018,90				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.375,10				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	17.474,89				
3 3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	3.698,00				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	197.551,49				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	145.436,09				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.411,60				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.127,43				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	149.920,79				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	224.970,66				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	709,86				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	2.499.679,24				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		785.664,43			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	327.568,15				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	276.372,09				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	50.589,76				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	131.134,43				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		658.026,96			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	637.999,48				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	20.027,48				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO		288.371,31			
3 3 90 48 06	RESIDÊNCIA MÉDICA	49.273,08				
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	239.098,23				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		17.472,45			
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	17.472,45				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.709,88			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	9.566,42				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	8.252,67				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	3.890,79				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.779.434,96
4 4	INVESTIMENTOS				3.934.208,81	

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/44A3-5AF6-2C6B-D744> e informe o código 44A3-5AF6-2C6B-D744



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Page 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4 4 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					1.200.000,00
4 4 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.200.000,00			
4 4 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	1.200.000,00				
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.734.208,81
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		620.714,86			
4 4 90 51 80	ESTUDOS E PROJETOS	143.391,39				
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	46.658,85				
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	430.664,62				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		2.113.493,95			
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	22.675,91				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	11.803,78				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP	223.452,50				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.761,76				
4 4 90 52 48	VEÍCULOS DIVERSOS	56.000,00				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.782.800,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					845.226,17
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS					845.226,17
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT		845.226,17			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	845.226,17				
TOTAL						63.886.241,17

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/44A3-5AF6-2C6B-D744>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 01 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		548.839.400,00	497.655.457,35	71.270.114,89	568.925.572,24	20.086.172,24
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		142.662.000,00	122.483.325,04	13.163.448,13	135.646.773,17	-7.015.226,83
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		135.668.000,00	115.801.918,18	12.736.977,56	128.538.895,74	-7.129.104,26
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		76.128.000,00	61.512.806,68	5.214.094,03	66.726.900,71	-9.401.099,29
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		68.025.000,00	52.987.693,55	4.173.010,95	57.160.704,50	-10.864.295,50
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		57.020.000,00	46.278.576,98	3.675.476,00	49.954.052,98	-7.065.947,02
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	39.900.000,00	33.138.663,92	2.748.428,25	35.887.092,17	-4.012.907,83
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	17.120.000,00	13.139.913,06	927.047,75	14.066.960,81	-3.053.039,19
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		505.000,00	401.795,87	119.282,59	521.078,46	16.077,46
1112.50.0.2.00.01	003	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	505.000,00	401.795,87	119.282,59	521.078,46	16.077,46
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		8.000.000,00	5.318.964,08	287.860,63	5.606.824,71	-2.393.175,29
1112.50.0.3.00.01	004	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	8.000.000,00	5.318.964,08	287.860,63	5.606.824,71	-2.393.175,29
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		2.500.000,00	988.356,62	90.391,73	1.078.748,35	-1.421.651,65
1112.50.0.4.00.01	005	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	2.500.000,00	988.356,62	90.391,73	1.078.748,35	-1.421.651,65
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		8.103.000,00	8.525.113,13	1.041.083,08	9.566.196,21	1.463.996,21
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		8.100.000,00	8.518.932,02	1.041.037,71	9.559.969,73	1.459.969,73
1112.53.0.1.00.01	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	8.100.000,00	8.518.932,02	1.041.037,71	9.559.969,73	1.459.969,73
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		3.000,00	5.744,54	45,37	5.789,91	2.789,91
1112.53.0.2.00.01	007	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	01-110 000	3.000,00	5.744,54	45,37	5.789,91	2.789,91
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA		0,00	297,07	0,00	297,07	297,07
1112.53.0.3.00.01	456	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	01-110 000	0,00	297,07	0,00	297,07	297,07
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	139,50	0,00	139,50	139,50
1112.53.0.4.00.01	457	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	01-110 000	0,00	139,50	0,00	139,50	139,50
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000.000,00	18.149.592,10	3.014.801,46	21.164.393,56	1.164.393,56
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.000.000,00	18.149.592,10	3.014.801,46	21.164.393,56	1.164.393,56
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		15.000.000,00	15.094.976,39	2.652.117,09	17.747.093,48	2.747.093,48
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	15.000.000,00	15.094.976,39	2.652.117,09	17.747.093,48	2.747.093,48
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		5.000.000,00	3.054.615,71	362.684,37	3.417.300,08	-1.582.699,92
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	3.054.615,71	362.684,37	3.417.300,08	-1.582.699,92
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		39.540.000,00	36.139.519,40	4.508.082,07	40.647.601,47	1.107.601,47
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		39.540.000,00	36.139.519,40	4.508.082,07	40.647.601,47	1.107.601,47
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		39.540.000,00	36.139.519,40	4.508.082,07	40.647.601,47	1.107.601,47
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		36.200.000,00	33.887.716,26	4.268.332,50	38.156.048,76	1.956.048,76
1114.51.1.1.00.01	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	22.200.000,00	20.136.290,12	2.877.941,27	23.014.231,39	814.433,39
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	01-110 000	14.000.000,00	13.751.426,14	1.390.391,23	15.141.817,37	1.141.817,37
1114.51.1.2.00.00		ISSQN - MULTAS E JUROS		360.000,00	363.625,71	39.242,70	402.868,41	42.868,41
1114.51.1.2.00.01	012	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	01-110 000	140.000,00	92.899,27	10.088,26	102.987,53	-37.012,47
1114.51.1.2.00.02	013	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	220.000,00	270.726,44	29.154,44	299.880,88	79.880,88
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		2.400.000,00	1.527.894,83	149.887,13	1.677.781,96	-722.218,04
1114.51.1.3.00.01	014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	2.100.000,00	1.162.889,54	101.859,59	1.264.749,13	-835.250,87
1114.51.1.3.00.02	015	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	300.000,00	365.005,29	48.027,54	413.032,83	113.032,83
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		580.000,00	360.282,60	50.619,74	410.902,34	-169.097,66
1114.51.1.4.00.01	016	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	500.000,00	264.573,15	33.920,52	298.493,67	-201.506,33
1114.51.1.4.00.02	017	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	01-110 000	80.000,00	95.709,45	16.699,22	112.408,67	32.408,67

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



Pag 02 de 31

1	Assinatura do	1	1660.2
2	Assinatura do	2	1660.2
3	Assinatura do	3	1660.2
4	Assinatura do	4	1660.2
5	Assinatura do	5	1660.2
6	Assinatura do	6	1660.2
7	Assinatura do	7	1660.2
8	Assinatura do	8	1660.2
9	Assinatura do	9	1660.2
10	Assinatura do	10	1660.2
11	Assinatura do	11	1660.2
12	Assinatura do	12	1660.2
13	Assinatura do	13	1660.2
14	Assinatura do	14	1660.2
15	Assinatura do	15	1660.2
16	Assinatura do	16	1660.2
17	Assinatura do	17	1660.2
18	Assinatura do	18	1660.2
19	Assinatura do	19	1660.2
20	Assinatura do	20	1660.2
21	Assinatura do	21	1660.2
22	Assinatura do	22	1660.2
23	Assinatura do	23	1660.2
24	Assinatura do	24	1660.2
25	Assinatura do	25	1660.2
26	Assinatura do	26	1660.2
27	Assinatura do	27	1660.2
28	Assinatura do	28	1660.2
29	Assinatura do	29	1660.2
30	Assinatura do	30	1660.2
31	Assinatura do	31	1660.2
32	Assinatura do	32	1660.2
33	Assinatura do	33	1660.2
34	Assinatura do	34	1660.2
35	Assinatura do	35	1660.2
36	Assinatura do	36	1660.2
37	Assinatura do	37	1660.2
38	Assinatura do	38	1660.2
39	Assinatura do	39	1660.2
40	Assinatura do	40	1660.2
41	Assinatura do	41	1660.2
42	Assinatura do	42	1660.2
43	Assinatura do	43	1660.2
44	Assinatura do	44	1660.2
45	Assinatura do	45	1660.2
46	Assinatura do	46	1660.2
47	Assinatura do	47	1660.2
48	Assinatura do	48	1660.2
49	Assinatura do	49	1660.2
50	Assinatura do	50	1660.2
51	Assinatura do	51	1660.2
52	Assinatura do	52	1660.2
53	Assinatura do	53	1660.2
54	Assinatura do	54	1660.2
55	Assinatura do	55	1660.2
56	Assinatura do	56	1660.2
57	Assinatura do	57	1660.2
58	Assinatura do	58	1660.2
59	Assinatura do	59	1660.2
60	Assinatura do	60	1660.2
61	Assinatura do	61	1660.2
62	Assinatura do	62	1660.2
63	Assinatura do	63	1660.2
64	Assinatura do	64	1660.2
65	Assinatura do	65	1660.2
66	Assinatura do	66	1660.2
67	Assinatura do	67	1660.2
68	Assinatura do	68	1660.2
69	Assinatura do	69	1660.2
70	Assinatura do	70	1660.2
71	Assinatura do	71	1660.2
72	Assinatura do	72	1660.2
73	Assinatura do	73	1660.2
74	Assinatura do	74	1660.2
75	Assinatura do	75	1660.2
76	Assinatura do	76	1660.2
77	Assinatura do	77	1660.2
78	Assinatura do	78	1660.2
79	Assinatura do	79	1660.2
80	Assinatura do	80	1660.2
81	Assinatura do	81	1660.2
82	Assinatura do	82	1660.2
83	Assinatura do	83	1660.2
84	Assinatura do	84	1660.2
85	Assinatura do	85	1660.2
86	Assinatura do	86	1660.2
87	Assinatura do	87	1660.2
88	Assinatura do	88	1660.2
89	Assinatura do	89	1660.2
90	Assinatura do	90	1660.2
91	Assinatura do	91	1660.2
92			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 03 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
GERAL - MULTAS E JUROS								
1122.01.0.2.00.01	036	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	3.000,00	439,09	81,34	520,43	-2.479,57
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		18.000,00	2.075,35	446,98	2.522,33	-15.477,67
1122.01.0.3.00.01	037	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	18.000,00	2.075,35	446,98	2.522,33	-15.477,67
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		4.000,00	622,86	251,54	874,40	-3.125,60
1122.01.0.4.00.01	038	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA DAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	4.000,00	622,86	251,54	874,40	-3.125,60
1122.52.0.0.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)		23.000,00	13.544,75	5.798,13	19.342,88	-3.657,12
1122.52.0.1.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) - PRINCIPAL		23.000,00	13.544,75	5.798,13	19.342,88	-3.657,12
1122.52.0.1.00.01	039	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	01-110 000	23.000,00	13.544,75	5.798,13	19.342,88	-3.657,12
1122.52.0.2.00.00		TAXA DE ESTUDO IMPACTO VIZINHANÇA -EIV-MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.52.0.2.00.01	432	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	5.713,23	275,45	5.988,68	-6.011,32
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	5.713,23	275,45	5.988,68	-6.011,32
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		12.000,00	5.713,23	275,45	5.988,68	-6.011,32
1131.53.0.3.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA		7.000,00	3.125,28	197,86	3.323,14	-3.676,86
1131.53.0.3.00.01	040	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB. MELHORIA PAVIM. E OBRAS	01-110 000	7.000,00	3.125,28	197,86	3.323,14	-3.676,86
1131.53.0.4.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS		5.000,00	2.587,95	77,59	2.665,54	-2.334,46
1131.53.0.4.00.01	041	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA DA CONTR MELHORIA PAVIM E OBRAS	01-110 000	5.000,00	2.587,95	77,59	2.665,54	-2.334,46
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		10.100.000,00	6.072.663,79	584.011,11	6.656.674,90	-3.443.322,10
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	6.072.663,79	584.011,11	6.656.674,90	-3.443.322,10
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	6.072.663,79	584.011,11	6.656.674,90	-3.443.322,10
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	6.072.663,79	584.011,11	6.656.674,90	-3.443.322,10
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		10.100.000,00	6.072.663,79	584.011,11	6.656.674,90	-3.443.322,10
1241.50.0.1.00.01	055	CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	10.100.000,00	6.072.663,79	584.011,11	6.656.674,90	-3.443.322,10
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.807.000,00	14.444.154,05	1.347.525,65	15.791.679,70	8.984.577,70
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		315.000,00	256.700,12	19.642,47	276.342,59	-38.657,41
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		315.000,00	256.700,12	19.642,47	276.342,59	-38.657,41
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		315.000,00	251.002,58	19.642,47	270.645,05	-44.355,95
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		315.000,00	251.002,58	19.642,47	270.645,05	-44.355,95
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		315.000,00	199.827,86	18.226,82	218.054,68	-96.944,32
1311.01.2.1.00.01	056	RENDA PELA UTILIZAÇÃO DO VELÓRIO	01-110 000	52.000,00	55.364,19	4.790,90	60.155,09	8.155,09
1311.01.2.1.00.02	057	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	01-110 000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1311.01.2.1.00.03	058	OUTRAS RECEITAS DE FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	01-110 000	153.000,00	144.463,67	13.435,92	157.899,59	4.899,59
1311.01.2.2.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		0,00	535,03	0,00	535,03	535,03

Assinado por 3 pessoas em 31/12/2025 às 15:05:41. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.br/verificacao/443-5513-3344-7447-2008-2447-355AFB-D747



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 04 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
- MULTAS E JUROS								
1311.01.2.2.00.01	372	RENTA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	535,03	0,00	535,03	535,03
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		0,00	31.000,15	1.131,87	32.132,02	32.132,02
1311.01.2.3.00.01	314	RENTA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	31.000,15	1.131,87	32.132,02	32.132,02
1311.01.2.4.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS		0,00	19.639,54	283,78	19.923,32	19.923,32
1311.01.2.4.00.01	315	RENTA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	19.639,54	283,78	19.923,32	19.923,32
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		0,00	5.697,54	0,00	5.697,54	5.697,54
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
1311.02.0.1.00.02	438	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA	01-110 000	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
1311.02.0.1.00.03	461	PERMISSÃO DE USO DA CAFETEIRA DO VELÓRIO MUNICIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.2.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS JUROS		0,00	297,54	0,00	297,54	297,54
1311.02.0.2.00.01	439	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	297,54	0,00	297,54	297,54
1311.02.0.2.00.02	462	PERMISSÃO DE USO INSTALAÇÕES DA CAFETERIA - MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.3.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.3.00.01	440	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.3.00.02	463	PERMISSÃO DE USO DAS INSTALAÇÕES DA CAFETERIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.4.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-D.A M/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.4.00.01	441	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - DÍVIDA ATIVA- MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.4.00.02	464	PERMISSÃO DE USO DAS INSTALAÇÕES DA CAFETERIA - D.A M/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.492.000,00	14.182.453,93	1.327.883,18	15.510.337,11	9.018.337,11
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.492.000,00	14.182.453,93	1.327.883,18	15.510.337,11	9.018.337,11
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.492.000,00	14.182.453,93	1.327.883,18	15.510.337,11	9.018.337,11
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.492.000,00	14.182.453,93	1.327.883,18	15.510.337,11	9.018.337,11
1321.01.0.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE		544.000,00	1.785.100,15	221.405,55	2.006.505,70	1.462.505,70
1321.01.0.1.01.01	059	REM. APLIC. FINANC. - FNS - BLOCO DE CUSTEIO	05-302 001	416.000,00	708.802,52	64.393,54	773.196,06	357.196,06
1321.01.0.1.01.02	060	REM. APLIC. FINANC. - PROG. QUALIFIC. AÇÕES VIG. EM SAÚDE	05-300 082	1.000,00	531,79	52,22	584,01	119,99
1321.01.0.1.01.03	061	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	05-300 110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.01.0.1.01.03	369	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	02-300 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.04	062	REM. APLIC. FINANC. - ESTRUT UNID ATEN ESPEC - PORT 1160-22	05-800 023	10.000,00	141.648,27	18.940,11	160.588,38	150.588,38
1321.01.0.1.01.05	063	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE - PACAEMBU	02-300 125	1.000,00	3.926,30	0,00	3.926,30	2.926,30
1321.01.0.1.01.06	064	REM. APLIC. FINANC. - ASSIST.FINANC.COMPL. PISO ENFERMAGEM	05-370 000	16.000,00	34.480,00	2.984,50	37.464,50	21.464,50
1321.01.0.1.01.07	350	REM. APLIC. FINANC.-AQUIS. EQUIP. ODONTOLÓGICOS PORT. 4061	05-301 008	0,00	319,73	12,61	332,34	332,34
1321.01.0.1.01.08	376	REM. APLIC. FINANC. - EP	05-800 278	0,00	6.103,16	50,00	6.153,16	6.153,16

Assinado por 3 pessoas: APARECIDO VECHIATO e LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA DE OLIVEIRA MAZOU, D. 03/12/2025, 10h37m, em https://portaltranspariencia.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/444355AF-2C6B-44A3-5AFC-2C6B444355AF



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 05 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.09	377	435400001 - PAULO BILYNSKY REM. APLIC. FINANC. - EP 28130015 - PAULO FREIRE	05-800 279	0,00	2.940,31	7,85	2.948,16	2.948,16
1321.01.0.1.01.10	413	REM. APLIC. FINANC. - DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	0,00	448.759,51	51.176,99	499.936,50	499.936,50
1321.01.0.1.01.11	449	REM.APLIC.FINANC.-INC.TEMP.A SSIST.HOSP.AMB.PORT.GM/MS6 119/24	05-800 283	0,00	37.869,18	6.454,46	44.323,64	44.323,64
1321.01.0.1.01.12	450	REM. APLIC. FINANC.- INC.TEMP.CUSTEIO APS PORT GM/MS 6160/24	05-800 281	0,00	372.273,98	47.905,26	420.179,24	420.179,24
1321.01.0.1.01.13	451	REM.APLIC.FINANC.- INC.TEMP.APS.PORT.GM/MS7283 /25-EP25280006	05-800 282	0,00	11.685,69	2.553,42	14.239,11	14.239,11
1321.01.0.1.01.14	452	REM.APLIC.FINANC.- INC.TEMP.APS PORT.7283/25 EP42890003	05-800 284	0,00	3.805,75	850,41	4.656,16	4.656,16
1321.01.0.1.01.15	453	REM.APLIC.FINANC.- INC.TEMP.APS PORT.GM/MS7283/25 EP30640002	05-800 285	0,00	7.611,50	1.700,81	9.312,31	9.312,31
1321.01.0.1.01.16	460	REM.APLIC.FINANC.-INC.CUSTEI O ATENÇÃO ESP.SAÚDE PORT7440/25	05-800 286	0,00	2.625,64	21,51	2.647,15	2.647,15
1321.01.0.1.01.17	482	REM.APLIC.FINANC.- EP COM.-INC.PISO ATENÇÃO PRIM.PORT8217/25	05-900 002	0,00	429,14	2.051,59	2.480,73	2.480,73
1321.01.0.1.01.18	483	REM.APLIC.FINANC.-INC.CUSTEI O ATENÇÃO ESP.SAÚDE- PORT7446/25	05-800 289	0,00	1.287,68	8.202,84	9.490,52	9.490,52
1321.01.0.1.01.19	490	REM. APLIC. FINANC. - EP COMISSÃO- INCR. TEMP. PORT. 8112/25	05-900 003	0,00	0,00	14.047,43	14.047,43	14.047,43
1321.01.0.1.02.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - EDUCAÇÃO		390.000,00	944.371,49	133.094,01	1.077.465,50	687.465,50
1321.01.0.1.02.01	065	REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB	02-263 000	305.000,00	731.481,19	113.658,27	845.139,46	540.139,46
1321.01.0.1.02.02	066	REM. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 005	1.000,00	19.491,65	1.912,88	21.404,53	20.404,53
1321.01.0.1.02.03	067	REM. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-200 004	10.000,00	30.105,71	2.500,21	32.605,92	22.605,92
1321.01.0.1.02.04	068	REM. APLIC. FINANC. - PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	1.000,00	3.162,75	22,64	3.185,39	2.185,39
1321.01.0.1.02.05	069	REM. APLIC. FINANC. - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	5.000,00	85.645,04	11.171,36	96.816,40	91.816,40
1321.01.0.1.02.06	070	REM. APLIC. FINANC. - QESE	05-282 000	50.000,00	40.544,81	1.616,07	42.160,88	-7.833,12
1321.01.0.1.02.07	071	REM. APLIC. FINANC. - ESCOLA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COLINAS	02-200 039	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.01.0.1.02.08	072	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ESCOLA EM TEMPO INTEGR.-CUSTEIO	05-200 045	10.000,00	23.791,69	774,67	24.566,36	14.566,36
1321.01.0.1.02.09	073	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ESCOLA EM TEMPO INTEGR.-INVEST.	05-200 045	5.000,00	5.624,90	208,21	5.833,11	333,11
1321.01.0.1.02.10	318	REM. APLIC. FINANC. - PDDE	05-200 021	0,00	63,00	5,85	68,85	68,85
1321.01.0.1.02.11	345	REM.APLIC.FINANC.-A.MOB.CEM EI CAROB.CV SEDUC-PRC2024-01175DM	02-200 046	0,00	2.811,37	184,21	2.995,58	2.995,58
1321.01.0.1.02.12	346	REM.APLIC.FINANC.-A.EQUIP.CO Z.CEMEI CAROB.CV SEDUC 01235	02-200 047	0,00	1.051,28	0,00	1.051,28	1.051,28
1321.01.0.1.02.13	347	REM.APLIC.FINANC.-A.UTENS.CO Z.CEMEI CAROB CV PRC2024-01234DM	02-200 048	0,00	542,72	44,93	587,65	587,65
1321.01.0.1.02.14	368	REM. APLIC. FINANC.- FUNDEB SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 2024	02-264 024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.15	478	REM. APLIC. FINANC. - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCAC. - CUSTEIO	02-200 049	0,00	21,30	377,68	398,98	398,98
1321.01.0.1.02.16	479	REM. APLIC. FINANC. - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCAC. - INVEST	02-200 050	0,00	34,08	617,03	651,11	651,11
1321.01.0.1.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCUL. - ASSIST SOCIAL		60.000,00	118.000,17	12.571,04	130.571,21	70.571,21
1321.01.0.1.03.01	074	REM. APLIC. FINANC. - FNAS -	05-500 012	10.000,00	23.934,47	2.303,50	26.237,97	16.237,97

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESSDET, 1doc Com.br
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 06 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.02	075	IGD BOLSA FAMÍLIA REM. APLIC. FINANC. - RPSB	02-500 001	1.000,00	5.704,27	935,77	6.640,04	5.640,04
1321.01.0.1.03.03	076	REM. APLIC. FINANC. - RPSE - MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 002	1.000,00	643,60	0,00	643,60	-356,40
1321.01.0.1.03.04	077	REM. APLIC. FINANC. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	1.000,00	4.438,84	192,53	4.631,37	3.631,37
1321.01.0.1.03.05	078	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	30.000,00	22.538,44	2.095,42	24.633,86	-5.366,14
1321.01.0.1.03.06	079	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	10.000,00	6.086,75	740,96	6.827,71	-3.172,29
1321.01.0.1.03.07	080	REM. APLIC. FINANC. - RPSE - ALTA COMPLEXIDADE	02-500 002	1.000,00	440,52	0,00	440,52	-559,48
1321.01.0.1.03.08	081	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD SUAS	05-500 036	1.000,00	0,11	0,01	0,12	-999,88
1321.01.0.1.03.09	082	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BPC ESCOLA	05-500 029	1.000,00	157,77	15,47	173,24	-826,76
1321.01.0.1.03.10	083	REM. APLIC. FINANC. - RPSB - REPROGRAMAÇÃO	02-500 001	1.000,00	3.413,71	120,34	3.534,05	2.533,05
1321.01.0.1.03.11	084	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	1.000,00	1.878,59	17,74	1.896,33	997,33
1321.01.0.1.03.12	085	REM. APLIC. FINANC. - RPSE MÉDIA COMPLEXIDADE- REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	1.000,00	5.477,54	180,33	5.657,87	4.657,87
1321.01.0.1.03.13	086	REM. APLIC. FINANC. - PROG. FORT.CADASTRO ÚNICO SUAS-PROCAD	05-500 078	1.000,00	916,22	218,04	1.134,26	334,26
1321.01.0.1.03.14	320	REM.APLIC.FINANC.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	210,15	19,26	229,41	229,41
1321.01.0.1.03.15	325	REM.APLIC.FINANC. - FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	670,75	2,25	673,00	77,00
1321.01.0.1.03.16	327	REM.APLIC.FINANC.- CENTRO SOCIAL EP SIGTV 355710520220002	05-800 030	0,00	268,37	0,00	268,37	268,37
1321.01.0.1.03.17	328	REM.APLIC.FINANC.- CENTRO SOCIAL EP SIGTV 355710520220003	05-800 031	0,00	296,63	0,00	296,63	296,63
1321.01.0.1.03.18	331	REM. APLIC. FINANC. - LAR DÃO VICENTE DE PAULO - INV. EP	05-800 034	0,00	7.034,99	612,32	7.647,31	7.647,31
1321.01.0.1.03.19	335	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 LSVP	05-800 266	0,00	7,86	0,00	7,86	7,86
1321.01.0.1.03.20	336	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 CENTRO SOCIAL	05-800 267	0,00	6,88	0,00	6,88	6,88
1321.01.0.1.03.21	337	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 IDAV	05-800 268	0,00	6,88	0,00	6,88	6,88
1321.01.0.1.03.22	338	REM. APLIC. FINANC. - EP 202428180005 CASA DA CRIANÇA	05-800 269	0,00	14,75	0,00	14,75	14,75
1321.01.0.1.03.23	340	REM. APLIC. FINANC. - EP 2024437300006 LAR SÃO VICENTE	05-800 274	0,00	33,32	0,00	33,32	33,32
1321.01.0.1.03.24	344	REM. APLIC. FINANC. - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	02-500 079	0,00	138,03	0,00	138,03	138,03
1321.01.0.1.03.25	354	REM. APLIC. FINANC.-INVESTIMENTO ENTIDADES - TRANSF.ESPECIAL	05-800 263	0,00	1.294,87	135,12	1.429,99	1.429,99
1321.01.0.1.03.26	360	REM.APLIC.FINANC.- EP2024426500003INVEST.ASSIST .CRIANÇA/ADOL	05-800 276	0,00	18.178,34	298,27	18.476,61	18.476,61
1321.01.0.1.03.27	367	REM. APLIC. FINANC. - AÇÕES DO COVID NO SUAS-EPI	05-312 012	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
1321.01.0.1.03.28	388	REM. APLIC. FINANC.- FUNDO BENEF. EVENTUAIS - FEAS - REPROGR	02-500 073	0,00	23,31	0,00	23,31	23,31
1321.01.0.1.03.29	392	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ESPECIAL	02-500 002	0,00	10.228,85	1.933,76	12.162,61	12.162,61
1321.01.0.1.03.30	393	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO	02-500 079	0,00	2.402,78	210,83	2.613,61	2.613,61
1321.01.0.1.03.31	394	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL INVEST	02-500 080	0,00	1.552,57	57,92	1.610,49	1.610,49
1321.01.0.1.03.32	484	REM.APLIC. FINANC. - EP	05-800 291	0,00	0,00	1.228,84	1.228,84	1.228,84

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e LUIZ FERNANDO GOMES LIEVIANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.160cc.com.br/verificacao>



Exercício: 2025

Pag 07 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.33	485	355710520250002 - APAE REM. APLIC. FINANC. - EP 355710520250003 - AFUPACE	05-800 293	0,00	0,00	1.228,84	1.228,84	1.228,84
1321.01.0.1.03.34	491	REM. APLIC. FINANC. - FORTALECIMENTO DA VIG. SOCIOASSISTENC.	02-500 081	0,00	0,00	23,52	23,52	23,52
1321.01.0.1.04.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		73.000,00	344.798,33	29.613,13	374.411,46	301.411,46
1321.01.0.1.04.01	087	REM. APLIC. FINANC. - RECAPEAMENTO CV 104072/2022	02-100 320	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.04.02	088	REM. APLIC. FINANC. - MUNIC. AGRO - RANKING PAULISTA	02-100 328	1.000,00	1.069,93	0,00	1.069,93	69,93
1321.01.0.1.04.03	089	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL.LUIZ C. MOTTA	05-800 036	1.000,00	44.303,13	4.350,66	48.653,79	47.653,79
1321.01.0.1.04.04	090	REM. APLIC. FINANC. - REFORMA CSU E QUADRA POLIESPORTIVA	05-100 309	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1321.01.0.1.04.05	091	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	02-100 272	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.0.1.04.06	092	REM. APLIC. FINANC. - CONSTR. CASA DA JUVENTUDE CV 101387/21	02-100 298	10.000,00	3.186,27	295,73	3.482,00	-6.117,27
1321.01.0.1.04.07	093	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO CENTRO DE LAZER	02-100 273	9.000,00	460,91	0,00	460,91	-8.539,09
1321.01.0.1.04.08	094	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EQUIPAMENTOS CULTURA	02-100 304	10.000,00	6.736,74	377,60	7.114,34	-2.285,66
1321.01.0.1.04.09	095	REM. APLIC. FINANC.- CENTRO CONVIVÊNC BOA VISTA TC 101074/22	02-100 319	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.04.10	096	REM. APLIC. FINANC. - COBERTURA CENTRO DE EVENTOS	02-100 312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.04.11	097	REM. APLIC. FINANC. - ADEQ. MELHORIAS PARQUE DA CULTURA	02-100 313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.04.12	098	REM. APLIC. FINANC. - LEI ALDIR BLANC MUNICÍPIO	05-100 331	19.000,00	25.250,29	1.071,50	26.321,79	7.021,79
1321.01.0.1.04.13	319	REM.APLIC.FINANC.- BCO DO POVO - BONIF. AGENTE DE CRÉDITO	02-100 203	0,00	28,35	1,29	29,64	29,64
1321.01.0.1.04.14	323	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO	07-100 278	0,00	8.415,45	780,95	9.196,40	9.196,40
1321.01.0.1.04.15	326	REM.APLIC.FINANC.- TRANSF. ESPEC. EMENDA PARL. RUI FALCÃO	05-800 016	0,00	1.209,84	112,49	1.322,33	1.322,33
1321.01.0.1.04.16	329	REM. APLIC. FINANC. - REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	02-100 292	0,00	1.423,18	0,00	1.423,18	1.423,18
1321.01.0.1.04.17	330	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP	07-100 307	0,00	1.675,67	155,52	1.831,19	1.831,19
1321.01.0.1.04.18	332	REM. APLIC. FINANC. - LC PAULO GUSTAVO ART 5ºREC.AUDIOVISUAL	05-100 324	0,00	505,66	0,00	505,66	505,66
1321.01.0.1.04.19	333	REM. APLIC. FINANC. - LC PAULO GUSTAVO ART 8º DEMAIS AREAS	05-100 325	0,00	16,94	0,00	16,94	16,94
1321.01.0.1.04.20	334	REM. APLIC. FINANC.- CENTRO FORM. ESPORT. FASE IV-CV459/2023	02-100 330	0,00	5.624,17	0,00	5.624,17	5.624,17
1321.01.0.1.04.21	339	REM.APLIC.FINANC.- PAV.ASFALT.AV.NASSER MARÃO CV 918586/21	05-100 322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.22	341	REM.APLIC.FINAN- ILUM.PÚB.AV.EMÍLIO A/P.MADRID CV100385/24	02-100 333	0,00	4.474,92	176,15	4.651,07	4.651,07
1321.01.0.1.04.23	342	REM.APLIC.FINANC-CONST.PON TE CORR.PIEDADE CVMIL031/631/2024	02-100 336	0,00	32.093,50	0,00	32.093,50	32.093,50
1321.01.0.1.04.24	343	REM. APLIC. FINANC.- DRENAGEM URBANA - FEHIDRO 543/2023	02-100 339	0,00	13.761,21	147,04	13.908,25	13.908,25
1321.01.0.1.04.25	349	REM. APLIC. FINANC. - OP. DE	07-100 212	0,00	39,29	3,85	43,14	43,14

	Assinado por 3 pessoas:	Para verificar a validade de:
13	4	1
5	0	2



Exercício: 2025

Pag 08 de 31

Assinado por 3 pessoas: 22997397
Para verificar a validade e o código de acesso: 54F6C26BB0749E
Para verificar a validade e o código de acesso: 54F6C26BB0749E

Exercício: 2025

Pag 09 de 31

[illegible]

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 10 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		96.700.000,00	84.454.631,50	12.752.079,80	97.206.711,30	506.711,30
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		86.000.000,00	77.600.098,49	8.938.024,49	86.538.122,98	538.122,98
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		86.000.000,00	77.600.098,49	8.938.024,49	86.538.122,98	538.122,98
1711.51.1.1.00.01	142	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	86.000.000,00	77.600.098,49	8.938.024,49	86.538.122,98	538.122,98
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		10.700.000,00	6.854.533,01	3.814.055,31	10.668.588,32	-31.411,68
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		10.700.000,00	6.854.533,01	3.814.055,31	10.668.588,32	-31.411,68
1711.51.2.1.00.01	143	COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - JULHO	01-110 000	3.600.000,00	3.694.806,23	0,00	3.694.806,23	94.806,23
1711.51.2.1.00.02	144	COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA - DEZEMBRO	01-110 000	3.600.000,00	0,00	3.814.055,31	3.814.055,31	214.055,31
1711.51.2.1.00.03	145	COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - SETEMBRO	01-110 000	3.500.000,00	3.159.726,78	0,00	3.159.726,78	-340.273,22
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		390.000,00	411.021,37	24.493,73	435.515,10	45.515,10
1711.52.0.1.00.00	146	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	390.000,00	411.021,37	24.493,73	435.515,10	45.515,10
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.550.000,00	1.532.872,15	135.161,95	1.668.034,10	118.334,10
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.550.000,00	1.532.872,15	135.161,95	1.668.034,10	118.334,10
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		1.550.000,00	1.532.872,15	135.161,95	1.668.034,10	118.334,10
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		1.550.000,00	1.532.872,15	135.161,95	1.668.034,10	118.334,10
1712.52.3.1.00.01	147	ROYALTIES PART. ESPECIAL – LEI 9.478/97, ART 50 - PRINCIPAL	01-110 000	1.550.000,00	1.532.872,15	135.161,95	1.668.034,10	118.334,10
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		47.484.000,00	50.383.037,81	3.393.539,57	53.776.577,38	6.292.776,38
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		47.484.000,00	50.383.037,81	3.393.539,57	53.776.577,38	6.292.776,38
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		31.072.000,00	30.545.297,43	1.813.902,98	32.359.200,41	1.287.200,41
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		31.072.000,00	30.545.297,43	1.813.902,98	32.359.200,41	1.287.200,41
1713.50.1.1.00.01	148	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	05-313 000	3.500.000,00	3.372.996,00	613.272,00	3.986.268,00	486.268,00
1713.50.1.1.00.02	149	INCREMENTO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA	05-800 277	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1713.50.1.1.00.03	150	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	05-301 021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1713.50.1.1.00.04	151	INCR. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPL. DOTAÇÕES	05-301 026	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1713.50.1.1.00.05	152	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 027	1.797.000,00	1.344.586,32	131.691,81	1.476.278,13	-320.721,87
1713.50.1.1.00.06	153	INCENTIVO FINANC.APS-DEMAIS PROGR.SERV.EQUIPES ATENÇÃO PRIMA	05-301 012	30.000,00	197.500,00	39.000,00	236.500,00	206.500,00
1713.50.1.1.00.07	154	INCENTIVO FINANC.APS-SAÚDE FAMILIA/ESF EQUIPES AT.PRIM./EAP	05-301 012	9.150.000,00	8.966.418,75	810.600,00	9.777.018,75	627.188,75
1713.50.1.1.00.08	155	INCENTIVO FINANC. APS-COMPONENTE PERCAPITA BASE POPULACIONAL	05-301 012	2.500.000,00	546.283,87	49.662,17	595.946,04	-1.904.553,96
1713.50.1.1.00.09	156	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	05-301 012	1.550.000,00	1.347.131,17	98.427,00	1.445.558,17	-104.441,83
1713.50.1.1.00.10	157	EP 251700006 - PORT. GM/MS 3523 INC. TEMP. CUSTEIO	05-800 273	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1713.50.1.1.00.11	316	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE PORT.5530	05-301 029	0,00	14.290,65	0,00	14.290,65	14.290,65
1713.50.1.1.00.12	317	IMPLEM. DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO - NACIONAL REDE ALYNE P.5534	05-301 030	0,00	5.112,66	0,00	5.112,66	5.112,66
1713.50.1.1.00.13	364	IMPLEM. DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO NACIONAL - PORT.5659	05-301 031	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1713.50.1.1.00.14	366	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	05-301 032	0,00	843.750,00	71.250,00	915.000,00	915.000,00

Assinado por: 3 pessoas: MARYELLE CARLADE OLIVEIRA MAZZO, DEOSBETTE APARECIDO MECHATO e LUIZ FERNANDO DOS REIS LIEVANA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votologoranga.idoc.com.br/perfil/acesso/4449-5A76-2C6B-B744-4>



Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 11 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.15	390	- EQUIPES - PORTARIA 3493 INCENTIVO FINANCEIRO EMERGENCIAS PORT.6617	05-301 033	0,00	148.552,01	0,00	148.552,01	148.552,01
1713.50.1.1.00.16	419	INC. TEMPORÁRIO AO CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 6160/2024	05-800 281	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1713.50.1.1.00.17	420	INC. TEMP. CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 7.283/2025 EP 25280006	05-800 282	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.1.1.00.18	422	INC. TEMP. CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 7.283/2025 EP 42890003	05-800 284	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.19	423	INC. TEMP. CUSTEIO APS - PORT. GM/MS 7.283/2025 EP 30640002	05-800 285	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.20	430	CUSTEIO DE MEDICAMENTOS - PORTARIA Nº 7.420/2025	05-301 034	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1713.50.1.1.00.21	433	INC. FINANC. APS - PROGR SAÚDE NA ESCOLA - PORT Nº 7568/2025	05-301 025	0,00	28.676,00	0,00	28.676,00	28.676,00
1713.50.1.1.00.22	436	CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PORTARIA Nº 7.604/2025	05-301 035	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00
1713.50.1.1.00.23	468	EP COMISSÃO- INC. AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORT 8217/25	05-900 002	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.500.000,00	15.431.693,51	664.836,61	16.096.530,12	5.596.530,12
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		10.500.000,00	15.431.693,51	664.836,61	16.096.530,12	5.596.530,12
1713.50.2.1.00.01	158	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	05-302 001	6.500.000,00	5.582.477,71	526.061,61	6.108.539,32	-391.066,68
1713.50.2.1.00.02	159	SAMU 192	05-302 002	2.500.000,00	1.970.118,80	138.775,00	2.108.893,80	-391.006,20
1713.50.2.1.00.03	160	EP COMISSÃO-INC.TEMP.CUSTEIO SERV.ASSIST.HOSP/AMB.-PORT. 3978	05-900 001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1713.50.2.1.00.04	391	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS MAC	05-302 006	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1713.50.2.1.00.05	421	INC. TEMP. CUSTEIO ASSIST.HOSP. AMBULAT. PORT GM/MS 6119/24	05-800 283	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1713.50.2.1.00.06	427	ATENÇÃO À SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIM. MAC-PORT.GM/MS7.333/25	05-302 007	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1713.50.2.1.00.07	437	CUSTEIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE - PORT Nº 7631/25	05-302 008	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00
1713.50.2.1.00.08	455	INC. CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO ESPEC. À SAÚDE- PORT 7440/2025	05-800 286	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1713.50.2.1.00.09	470	INC. CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO ESPEC. À SAÚDE -PORT 7446/2025	05-800 289	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1713.50.2.1.00.10	487	EP COMISSÃO - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO DOS SERV. PORT8112/25	05-900 003	0,00	2.718.897,00	0,00	2.718.897,00	2.718.897,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.782.000,00	2.404.604,11	440.038,74	2.844.642,85	62.442,85
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		2.782.000,00	2.404.604,11	440.038,74	2.844.642,85	62.442,85
1713.50.3.1.00.01	161	ASSISTÊNCIA FINANC. COMP. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	2.312.000,00	2.003.760,00	364.320,00	2.368.080,00	56.880,00
1713.50.3.1.00.02	162	INCENTIVO AÇÕES DE VIGIL., PREVEN. E CONTR. DST, AIDS E HIV	05-303 002	150.000,00	120.136,02	24.647,62	144.783,64	-5.116,36
1713.50.3.1.00.03	163	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05-303 003	250.000,00	174.080,63	46.063,12	220.143,75	-29.556,25
1713.50.3.1.00.04	164	INC. FINANC. PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 004	70.000,00	50.080,00	5.008,00	55.088,00	-14.112,00</

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 12 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.1.00.09	389	TUBERCULOS INCENTIVO FIN. VIG.EM SAÚDE -	05-303 011	0,00	15.775,04	0,00	15.775,04	15.775,04
1713.50.3.1.00.10	400	DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO FINANCEIRO AOS	05-303 008	0,00	37.670,34	0,00	37.670,34	37.670,34
1713.50.4.0.00.00		ESTADOS, DISTRITO TRANSF.SUS- BLOCO		500.000,00	472.138,70	42.921,70	515.060,40	15.060,40
1713.50.4.1.00.00		MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO		500.000,00	472.138,70	42.921,70	515.060,40	15.060,40
1713.50.4.1.00.01	165	MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA	05-304 001	500.000,00	472.138,70	42.921,70	515.060,40	15.060,40
1713.50.5.0.00.00		FARMACÊUTICA TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO		2.630.000,00	1.529.304,06	431.839,54	1.961.143,60	-668.856,40
1713.50.5.1.00.00		DO SUS TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO		2.630.000,00	1.529.304,06	431.839,54	1.961.143,60	-668.856,40
1713.50.5.1.00.01	166	SUS-PRINCIPAL IMPL. DA SEGURANÇA	05-305 001	50.000,00	20.650,31	12.604,47	33.254,78	-16.745,22
1713.50.5.1.00.02	167	ALIMENTAR E NUTRICIONAL ASSIST. FIN. COMPL. PISO	05-370 000	2.500.000,00	1.499.798,75	419.235,07	1.919.033,82	-580.966,18
1713.50.5.1.00.03	168	SALARIAL PROFISSIONAIS ENFERMAGEM						
1713.50.5.1.00.03	168	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO	05-305 003	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1713.50.5.1.00.04	365	SUS PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO	05-305 004	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00	8.855,00
1713.50.5.1.00.04	365	DA GESTÃO DO TRABALHO E DA						
1713.50.5.1.00.04	365	EDUCAÇÃO						
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		8.472.000,00	7.629.840,18	453.774,25	8.083.614,43	-388.385,57
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.920.000,00	4.433.213,66	374.588,25	4.807.801,91	-112.198,09
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.920.000,00	4.433.213,66	374.588,25	4.807.801,91	-112.198,09
1714.50.0.1.00.01	169	TRANSFERÊNCIA	05-282 000	2.500.000,00	2.247.196,00	189.878,78	2.437.074,78	-62.825,22
1714.50.0.1.00.01	169	DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE						
1714.50.0.1.00.01	169	- FUNDAMENTAL						
1714.50.0.1.00.02	170	TRANSFERÊNCIA	05-280 000	1.210.000,00	1.093.230,50	92.373,46	1.185.603,96	-24.399,04
1714.50.0.1.00.02	170	DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE						
1714.50.0.1.00.02	170	- CRECHE						
1714.50.0.1.00.03	171	TRANSFERÊNCIA	05-281 000	1.210.000,00	1.092.787,16	92.336,01	1.185.123,17	-24.399,83
1714.50.0.1.00.03	171	DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE						
1714.50.0.1.00.03	171	- PRÉ-ESCOLA						
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO		3.327.000,00	3.172.943,20	79.186,00	3.252.129,20	-74.870,80
1714.52.0.0.00.00		ESCOLA- PNAE						
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC.		3.327.000,00	3.172.943,20	79.186,00	3.252.129,20	-74.870,80
1714.52.0.1.00.00		ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL						
1714.52.0.1.00.01	172	PROGRAMA NACIONAL DE	05-285 000	1.705.000,00	1.645.066,00	0,00	1.645.066,00	-59.934,00
1714.52.0.1.00.01	172	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE						
1714.52.0.1.00.01	172	FUNDAMENTAL						
1714.52.0.1.00.02	173	PROGRAMA NACIONAL DE	05-283 000	650.000,00	554.302,00	79.186,00	633.488,00	-16.512,00
1714.52.0.1.00.02	173	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE						
1714.52.0.1.00.02	173	CRECHE						
1714.52.0.1.00.03	174	PROGRAMA NACIONAL DE	05-284 000	510.000,00	503.100,00	0,00	503.100,00	-6.900,00
1714.52.0.1.00.03	174	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE						
1714.52.0.1.00.03	174	PRÉ-ESCOLA						
1714.52.0.1.00.04	175	PROGRAMA NACIONAL DE	05-233 000	437.000,00	417.168,00	0,00	417.168,00	-19.832,00
1714.52.0.1.00.04	175	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE						
1714.52.0.1.00.04	175	ENSINO MÉDIO						
1714.52.0.1.00.05	176	PROGRAMA NACIONAL DE	05-242 000	18.000,00	42.024,00	0,00	42.024,00	24.024,00
1714.52.0.1.00.05	176	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE						
1714.52.0.1.00.05	176	AEE						
1714.52.0.1.00.06	177	PROGRAMA NACIONAL DE	05-243 000	7.000,00	11.283,20	0,00	11.283,20	4.283,20
1714.52.0.1.00.06	177	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE						
1714.52.0.1.00.06	177	EJA						
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE		35.000,00	23.683,32	0,00	23.683,32	-11.316,68
1714.53.0.0.00.00		DO ESCOLAR – PNATE						
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC. TRANSP.ESCOLAR-PNATE-		35.000,00	23.683,32	0,00	23.683,32	-11.316,68
1714.53.0.1.00.00		PRINCIPAL						
1714.53.0.1.00.01	178	PROGRAMA NAC DE APOIO AO	05-288 000	27.000,00	18.068,74	0,00	18.068,74	-8.931,26
1714.53.0.1.00.01	178	TRANSP. ESCOLAR – PNATE						
1714.53.0.1.00.01	178	FUNDAMENTAL						
1714.53.0.1.00.02	179	PROGRAMA NAC DE APOIO AO	05-232 000	5.000,00	3.062,50	0,00	3.062,50	-1.937,50
1714.53.0.1.00.02	179	TRANSP. ESCOLAR – PNATE						
1714.53.0.1.00.02	179	ENS. MÉDIO						
1714.53.0.1.00.03	180	PROGRAMA NAC DE APOIO AO	05-287 000	3.000,00	2.552,08	0,00	2.552,08	-447,92
1714.53.0.1.00.03	180	TRANSP. ESCOLAR – PNATE						
1714.53.0.1.00.03	180	PRÉ-ESCOLA						
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, GEOSINETE ALVARO DE SOUZA, LUCAS DE VASCONCELOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse: <https://br/verificacao/4483-5AFC-D742-2C68-18>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 13 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE								
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	2.150.734,95	68.675,98	2.219.410,93	2.219.410,93
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	2.019.607,55	24.966,82	2.044.574,37	2.044.574,37
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	2.019.607,55	24.966,82	2.044.574,37	2.044.574,37
1715.52.0.1.00.01	374	TRANSFERENCIA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	02-260 703	0,00	2.019.607,55	24.966,82	2.044.574,37	2.044.574,37
1715.53.0.0.00.00		TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI		0,00	131.127,40	43.709,16	174.836,56	174.836,56
1715.53.0.1.00.00		TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI		0,00	131.127,40	43.709,16	174.836,56	174.836,56
1715.53.0.1.00.01	480	FUNDEB - MATRÍCULAS EM ETI	02-260 704	0,00	131.127,40	43.709,16	174.836,56	174.836,56
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	1.061.765,19	328.573,16	1.390.338,35	-17.661,65
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	1.061.765,19	328.573,16	1.390.338,35	-17.661,65
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.408.000,00	1.061.765,19	328.573,16	1.390.338,35	-17.661,65
1716.50.0.1.00.01	182	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR. MUN.- IGD - PROGR. BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	146.000,00	118.238,61	12.552,46	130.791,07	-15.208,93
1716.50.0.1.00.02	183	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	143.000,00	68.277,00	31.203,00	99.480,00	-43.519,00
1716.50.0.1.00.03	184	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	551.000,00	302.826,98	97.381,55	400.208,53	-150.791,47
1716.50.0.1.00.04	185	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	418.000,00	228.517,84	63.436,15	291.953,99	-126.046,01
1716.50.0.1.00.05	186	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. - IGD - SUAS	05-500 036	63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
1716.50.0.1.00.06	187	AValiação E OPERACIONALIZAÇÃO DO BPC E RMV	05-500 029	3.000,00	680,00	0,00	680,00	-2.320,00
1716.50.0.1.00.07	188	PROCAD-SUAS	05-500 078	84.000,00	43.224,76	0,00	43.224,76	-40.775,24
1716.50.0.1.00.08	471	EP 355710520250001 - LAR SÃO VICENTE	05-800 290	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.00.09	472	EP 355710520250002 - APAE	05-800 291	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1716.50.0.1.00.10	473	EP 355710520250003 - LAR DO VELHINHO	05-800 292	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.00.11	474	EP 355710520250003 - AFUPACE	05-800 293	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.00.12	475	EP 355710520250003 - IDAV	05-800 294	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.00.13	496	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	05-500 053	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.009.000,00	229.273,03	23.595,99	252.869,02	-756.126,98
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		250.000,00	211.990,02	19.271,82	231.261,84	-18.738,16
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		250.000,00	211.990,02	19.271,82	231.261,84	-18.738,16
1719.58.0.1.00.01	189	TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020 - PRINCIPAL	05-100 285	250.000,00	211.990,02	19.271,82	231.261,84	-18.738,16
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	17.283,01	4.324,17	21.607,18	-16.392,82
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		38.000,00	17.283,01	4.324,17	21.607,18	-16.392,82
1719.99.0.1.00.01	191	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM	01-110 000	8.000,00	17.283,01	4.324,17	21.607,18	13.607,18
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		147.672.000,00	128.308.777,81	28.977.131,86	157.285.909,67	9.613.909,67

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 14 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES								
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		129.667.000,00	114.907.685,06	11.495.330,81	126.403.015,87	-3.263.984,13
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		87.000.000,00	77.476.147,14	9.988.076,86	87.464.224,00	464.224,00
1721.50.0.1.00.00	193	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	87.000.000,00	77.476.147,14	9.988.076,86	87.464.224,00	464.224,00
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		42.000.000,00	36.764.543,90	1.446.332,11	38.210.876,01	-3.789.123,99
1721.51.0.1.00.00	194	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	42.000.000,00	36.764.543,90	1.446.332,11	38.210.876,01	-3.789.123,99
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		567.000,00	570.057,00	60.921,84	630.978,84	63.978,84
1721.52.0.1.00.00	195	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	567.000,00	570.057,00	60.921,84	630.978,84	63.978,84
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		100.000,00	96.937,02	0,00	96.937,02	-3.062,98
1721.53.0.1.00.00	196	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	100.000,00	96.937,02	0,00	96.937,02	-3.062,98
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		191.000,00	126.720,07	22.007,21	148.727,28	-42.272,72
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		191.000,00	126.720,07	22.007,21	148.727,28	-42.272,72
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		191.000,00	126.720,07	22.007,21	148.727,28	-42.272,72
1722.52.0.1.00.01	197	ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROLEO - LEI Nº 7990/89 ART 9	01-110 000	191.000,00	126.720,07	22.007,21	148.727,28	-42.272,72
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.953.000,00	4.301.437,36	15.955.343,40	20.256.780,76	13.303.380,76
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.953.000,00	4.301.437,36	15.955.343,40	20.256.780,76	13.303.380,76
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		6.953.000,00	4.301.437,36	15.955.343,40	20.256.780,76	13.303.380,76
1723.50.0.1.00.01	198	DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	5.000,00	46.328,00	0,00	46.328,00	41.328,00
1723.50.0.1.00.02	199	GLICEMIA - RESOLUÇÃO SS 89 DE 19/12/2017	02-300 110	48.000,00	49.378,02	0,00	49.378,02	1.378,02
1723.50.0.1.00.03	200	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL - RES. SS Nº 18/2024	02-300 135	1.440.000,00	1.169.289,67	855.343,40	2.024.633,07	584.343,40
1723.50.0.1.00.04	201	IGM SUS PAULISTA COMPLEM. - RES. SS Nº 20/2024	02-300 136	960.000,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00
1723.50.0.1.00.05	202	EMENDA DEP. SEBASTIÃO SANTOS - RES. SS Nº 111/2023	02-801 004	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1723.50.0.1.00.06	203	EMENDA PARLAMENTAR 202416052704 - RES. SS Nº 157	02-801 005	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1723.50.0.1.00.07	370	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES URBANAS-RES. SS N14/2025	02-300 139	0,00	400.441,67	0,00	400.441,67	400.441,67
1723.50.0.1.00.08	409	EP 2025.019.66695 - DEP.CARLÃO PIGNATARI - RES. SS96 CUSTEIO	02-801 010	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1723.50.0.1.00.09	410	EP 2025.019.69741 - DEP.CARLÃO PIGNATARI - RES. SS99 CUSTEIO	02-801 012	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.00.10	476	EP 2025.047.74572 CUSTEIO DEP GILMACI SANTOS	02-801 013	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
1723.50.0.1.00.11	477	EP 2025.280.75843 CUSTEIO DEP VALDOMIRO LOPES	02-801 014	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
1723.50.0.1.00.12	481	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - RES. SS 189/2025	02-300 141	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1723.50.0.1.00.13	492	CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - RES. SS Nº 224/2025	02-300 142	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1723.50.0.1.00.14	494	EP 2025.291.72292 - RES. 226/2025 - CUSTEIO SAÚDE	02-801 015	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		9.870.000,00	7.859.025,78	1.350.836,95	9.209.862,73	-660.137,27
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1724.50.0.1.00.01	204	TRANSFERÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	02-300 134	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		7.700.000,00	6.697.958,78	1.350.836,95	8.048.795,73	348.795,73
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		7.700.000,00	6.697.958,78	1.350.836,95	8.048.795,73	348.795,73

Assinado por: [Assinatura]
Para verificar a validade dos dados consulte o documento em: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao.aspx>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 15 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.00.01	205	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	02-200 004	5.400.000,00	4.327.504,00	1.081.876,00	5.409.380,00	9.380,00
1724.51.0.1.00.02	206	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 005	2.300.000,00	2.320.874,78	268.960,95	2.589.835,73	289.835,73
1724.51.0.1.00.03	466	PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCAC.- SEDUC-PRC-2025-02320-DM - CUSTEIO	02-200 049	0,00	49.580,00	0,00	49.580,00	49.580,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		170.000,00	1.161.067,00	0,00	1.161.067,00	991.067,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		170.000,00	1.161.067,00	0,00	1.161.067,00	991.067,00
1724.99.0.1.00.01	207	CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA DE NATAÇÃO	02-100 234	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1724.99.0.1.00.02	208	MUNICÍPIO AGRO - RANKING PAULISTA	02-100 328	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1724.99.0.1.00.03	405	67º JOGOS REGIONAIS	02-100 338	0,00	861.067,00	0,00	861.067,00	861.067,00
1724.99.0.1.00.04	412	CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA DE NATAÇÃO - FASE V CONV.163/25	02-100 345	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1724.99.0.1.00.05	454	CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS - CASTRAÇÃO	02-100 346	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		991.000,00	1.113.909,54	153.613,49	1.267.523,03	276.623,03
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		991.000,00	1.108.854,25	153.613,49	1.262.467,74	271.467,74
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		991.000,00	1.108.854,25	153.613,49	1.262.467,74	271.467,74
1729.51.0.1.00.01	209	RPSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	390.000,00	318.079,85	38.451,98	356.531,83	-33.468,17
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	29.400,00	29.400,00	29.400,00
1729.51.0.1.00.05	387	RPSE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500 002	0,00	733.058,56	85.761,51	818.820,07	818.820,07
1729.51.0.1.00.06	402	FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	53.515,84	0,00	53.515,84	53.515,84
1729.51.0.1.00.07	486	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	02-500 081	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	5.055,29	0,00	5.055,29	5.055,29
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	5.055,29	0,00	5.055,29	5.055,29
1729.99.0.1.00.01	424	FUNDAÇÃO PROCON SP	02-100 288	0,00	5.055,29	0,00	5.055,29	5.055,29
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.250.000,00	968.809,42	129.778,85	1.098.588,27	-151.411,73
1732.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO MUNICÍPIOS ENTIDADES		1.250.000,00	941.629,42	129.778,85	1.071.408,27	-178.591,73
1732.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.250.000,00	941.629,42	129.778,85	1.071.408,27	-178.591,73
1732.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.MUNIC.-SUS-PRINCIPAL		1.250.000,00	941.629,42	129.778,85	1.071.408,27	-178.591,73
1732.50.0.1.00.01	212	MUNICÍPIO DE COSMORAMA - SAMU	01-300 049	120.000,00	106.073,13	13.896,31	119.969,44	-30.030,56
1732.50.0.1.00.02	213	MUNICÍPIO DE MAGDA - SAMU	01-300 049	35.000,00	46.573,72	-6.653,37	39.920,35	4.226,35
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	36.189,04	3.289,91	39.478,95	-22.005,05
1732.50.0.1.00.05	216	MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS - SAMU	01-300 049	96.000,00	97.919,78	9.355,58	107.275,36	11.275,36
1732.50.0.1.00.06	217	MUNICÍPIO DE ÁLVARES FLORENCE - SAMU	01-300 049	60.000,00	56.157,39	6.239,71	62.397,10	2.999,10
1732.50.0.1.00.07	218	MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL - SAMU	01-300 049	221.000,00	241.168,50	22.649,34	263.817,84	42.817,84
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	128.967,62	11.924,59	140.892,21	8.999,21
1732.50.0.1.00.10	221	MUNICÍPIO DE GENERAL	01-300 049	100.000,00	83.017,35	0,00	83.017,35	-16.982,65

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 16 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1732.50.0.1.00.11	222	SALGADO - SAMU MUNICÍPIO DE MACAUBAL - SAMU	01-300 049	75.000,00	65.630,62	5.966,42	71.597,04	-3.402,96
1732.50.0.1.00.12	223	MUNICÍPIO DE PARISI - SAMU	01-300 049	35.000,00	0,00	53.466,66	53.466,66	18.466,66
1732.50.0.1.00.13	417	MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL - SAMU	01-300 049	0,00	38.574,80	9.643,70	48.218,50	48.218,50
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		0,00	27.180,00	0,00	27.180,00	27.180,00
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		0,00	27.180,00	0,00	27.180,00	27.180,00
1739.99.0.1.00.00	415	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	27.180,00	0,00	27.180,00	27.180,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		72.890.000,00	68.816.124,31	8.793.542,45	77.609.666,76	4.719.666,76
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.890.000,00	68.816.124,31	8.793.542,45	77.609.666,76	4.719.666,76
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.890.000,00	68.816.124,31	8.793.542,45	77.609.666,76	4.719.666,76
1751.50.0.1.00.00	225	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	72.890.000,00	68.816.124,31	8.793.542,45	77.609.666,76	4.719.666,76
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.557.000,00	594.030,36	153.395,20	747.425,56	-809.574,44
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.557.000,00	594.030,36	153.395,20	747.425,56	-809.574,44
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.557.000,00	594.030,36	153.395,20	747.425,56	-809.574,44
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		1.557.000,00	594.030,36	153.395,20	747.425,56	-809.574,44
1791.99.0.1.00.01	226	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01-510 000	791.000,00	328.320,69	118.124,90	446.445,59	-344.954,41
1791.99.0.1.00.02	227	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	700.000,00	222.683,87	6.809,00	229.492,87	-470.507,13
1791.99.0.1.00.03	228	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	26.000,00	15.922,24	28.461,30	44.383,54	18.381,54
1791.99.0.1.00.05	230	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO AÇÕES JUDICIAIS	01-110 000	40.000,00	27.103,56	0,00	27.103,56	-12.896,44
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.888.400,00	7.875.932,37	924.060,84	8.799.993,21	-88.406,79
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.420.000,00	4.927.722,53	662.396,90	5.590.119,43	170.396,90
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.420.000,00	4.927.722,53	662.396,90	5.590.119,43	170.396,90
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		420.000,00	361.747,81	33.818,48	395.566,29	-24.231,71
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		310.000,00	282.988,44	19.548,00	302.536,44	-7.463,56
1911.01.0.1.00.01	231	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	300.000,00	251.889,41	19.548,00	271.437,41	-28.562,59
1911.01.0.1.00.02	232	OUTRAS MULTAS	01-110 000	10.000,00	31.099,03	0,00	31.099,03	21.099,03
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		110.000,00	78.759,37	14.270,48	93.029,85	-16.970,15
1911.01.0.4.00.01	233	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA - MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICA	01-110 000	110.000,00	78.759,37	14.270,48	93.029,85	-16.970,15
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		5.000.000,00	4.565.974,72	628.578,42	5.194.553,14	194.553,14
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL		5.000.000,00	4.565.974,72	628.578,42	5.194.553,14	194.553,14
1911.14.0.1.00.01	235	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	01-400 000	5.000.000,00	4.565.974,72	628.578,42	5.194.553,14	194.553,14
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		482.400,00	269.821,10	29.123,16	298.944,26	-183.575,74
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	9.641,52	0,00	9.641,52	9.641,52
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	9.641,52	0,00	9.641,52	9.641,52
1921.03.0.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL		0,00	9.641,52	0,00	9.641,52	9.641,52
1921.03.0.1.00.01	469	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	01-110 000	0,00	9.641,52	0,00	9.641,52	9.641,52
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		482.400,00	260.179,58	29.123,16	289.302,74	-193.097,26
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	260.179,58	29.123,16	289.302,74	-188.097,26
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		477.400,00	260.179,58	29.123,16	289.302,74	-188.097,26
1922.99.0.1.00.01	237	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01-110 000	462.000,00	232.236,91	29.048,16	261.285,07	-200.714,93

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 17 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.1.00.02	238	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAÚDE	01-310 000	15.400,00	27.942,67	75,00	28.017,67	12.617,67
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.986.000,00	2.678.388,74	232.540,78	2.910.929,52	-75.070,48
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.986.000,00	2.678.388,74	232.540,78	2.910.929,52	-75.070,48
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		686.000,00	1.235.636,49	100.402,15	1.336.038,64	650.038,64
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		686.000,00	1.235.636,49	100.402,15	1.336.038,64	650.038,64
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		686.000,00	1.235.636,49	100.402,15	1.336.038,64	650.038,64
1999.12.2.1.00.01	244	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	01-110 000	686.000,00	1.235.636,49	100.402,15	1.336.038,64	650.038,64
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.300.000,00	1.442.752,25	132.138,63	1.574.890,88	-725.109,12
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		2.300.000,00	1.442.752,25	132.138,63	1.574.890,88	-725.109,12
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		495.000,00	244.182,35	19.946,63	264.128,98	-230.871,02
1999.99.2.1.00.01	246	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	495.000,00	234.182,35	19.946,63	254.128,98	-240.871,02
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	8.408,41	2.006,86	10.415,27	-194.585,73
1999.99.2.2.00.01	250	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	205.000,00	8.408,41	2.006,86	10.415,27	-194.585,73
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		1.300.000,00	859.516,65	80.764,95	940.281,60	-359.718,40
1999.99.2.3.00.01	253	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	1.300.000,00	859.516,65	80.764,95	940.281,60	-359.718,40
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		300.000,00	330.644,84	29.420,19	360.065,03	60.065,03
1999.99.2.4.00.01	258	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	300.000,00	330.644,84	29.420,19	360.065,03	60.065,03
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		46.292.000,00	17.221.979,54	597.801,67	17.819.781,21	-28.472.218,79
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2112.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2112.01.0.1.00.00		OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL		0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2112.01.0.1.00.01	495	DESENVOLVE SP - CONTRATO FINANC. Nº 30067	07-100 353	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		8.150.000,00	4.303.799,95	109.287,47	4.413.087,42	-3.736.912,58
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.01	262	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	4.303.799,95	109.287,47	4.413.087,42	-3.586.912,58
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	4.303.799,95	109.287,47	4.413.087,42	-3.586.912,58
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	4.303.799,95	109.287,47	4.413.087,42	-3.586.912,58
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		8.000.000,00	4.303.799,95	109.287,47	4.413.087,42	-3.586.912,58
2221.01.0.1.00.01	263	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-120 000	8.000.000,00	4.303.799,95	109.287,47	4.413.087,42	-3.586.912,58
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		38.142.000,00	12.918.179,59	432.514,20	13.350.693,79	-24.791.306,21
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.006.000,00	4.830.928,80	432.514,20	5.263.443,00	257.443,00
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	-629,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	-629,00
2411.51.2.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	-629,00
2411.51.2.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.766.000,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	-629,00

Exercício: 2025

Pag 18 de 31

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARZÓ, DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO e LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://votoparama1100c.com.br/verificacaodoc/4453-5AF6-2CEB-D741B-2C6B-D724>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 19 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM								
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		13.500.000,00	176.252,91	0,00	176.252,91	-13.323.747,09
2422.51.0.1.00.01	274	CONSTRUÇÃO DO CEMEI JARDIM CAROBEIRAS	02-200 040	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422.51.0.1.00.02	275	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COLINAS	02-200 039	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.51.0.1.00.03	276	AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROFª ARACY PANAZZOLO	02-200 042	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.51.0.1.00.04	277	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL PACAEMBU	02-200 044	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
2422.51.0.1.00.05	416	AQUIS.EQUIP.COZINHA CEMEI CAROBEIRAS CV SEDUC PRC 2024-01235	02-200 047	0,00	35.579,10	0,00	35.579,10	35.579,10
2422.51.0.1.00.06	418	AQUIS.UTENS.COZINHA-CEMEI CAROBEIRAS SEDUC PRC 2024 01234DM	02-200 048	0,00	7.759,75	0,00	7.759,75	7.759,75
2422.51.0.1.00.07	431	AQUIS.MOBILIÁRIO CEMEI CAROBEIRAS CV SEDUC PRC 2024-01175-DM	02-200 046	0,00	53.594,06	0,00	53.594,06	53.594,06
2422.51.0.1.00.08	467	PRÊMIO EXCELENCIA EDUCAC.- SEDUC-PRC-2025-02320-DM – INVEST	02-200 050	0,00	79.320,00	0,00	79.320,00	79.320,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		18.689.000,00	7.217.420,06	0,00	7.217.420,06	-11.471.579,94
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		18.689.000,00	7.217.420,06	0,00	7.217.420,06	-11.471.579,94
2422.99.0.1.00.01	278	CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE - CV 101387/21	02-100 298	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
2422.99.0.1.00.02	279	REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	02-100 292	1.345.000,00	59.624,51	0,00	59.624,51	-1.285.375,49
2422.99.0.1.00.03	280	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO	02-100 272	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
2422.99.0.1.00.04	281	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE LAZER	02-100 273	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.99.0.1.00.05	282	COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS - DEMANDA 45751	02-100 312	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00
2422.99.0.1.00.06	283	ADEQ. E MELHORIAS PARQUE DA CULTURA - MIT	02-100 313	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
2422.99.0.1.00.07	284	CENTRO DE CONVIVENCIA - BOA VISTA - TC 101074/2022	02-100 319	49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
2422.99.0.1.00.08	285	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CONV-102482/2022	02-100 258	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.995.000,00
2422.99.0.1.00.09	286	CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÓRREGO PIEDADE	02-100 336	887.000,00	0,00	0,00	0,00	-887.000,00
2422.99.0.1.00.10	287	INFRAESTRUTURA AV. EMÍLIO ARROYO HERNANDES - CV 100384/2024	02-100 332	2.500.000,00	798.288,60	0,00	798.288,60	-1.701.711,40
2422.99.0.1.00.11	288	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS - TC 100935/2024	02-100 337	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2422.99.0.1.00.12	289	DESASSOREAMENTO DO CÓRREGO MARINHEIRINHO - FID	02-100 341	2.957.000,00	738.425,32	0,00	738.425,32	-2.218.574,68
2422.99.0.1.00.13	395	ADEQ. E MELHORIAS DO PARQUE DA CULTURA 3ª ETAPA - CV166/2023	02-100 334	0,00	571.081,63	0,00	571.081,63	571.081,63
2422.99.0.1.00.14	488	MUNICÍPIO AGRO - CIDADANIA NO CAMPO	02-100 352	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		647.000,00	126.077,82	0,00	126.077,82	-520.922,18
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		647.000,00	126.077,82	0,00	126.077,82	-520.922,18
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		647.000,00	126.077,82	0,00	126.077,82	-520.922,18
2429.99.0.1.00.01	290	TRANSF. - EQUIPAMENTOS CULTURA	02-100 304	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429.99.0.1.00.02	291	FEHIDRO - DRENAGEM URBANA	02-100 339	547.000,00	106.517,82	0,00	106.517,82	-440.482,18
2429.99.0.1.00.04	373	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - INVESTIMENTO	02-500 080	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	19.560,00
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-43.191.400,00	-38.564.373,48	-4.091.569,76	-42.655.943,24	535.456,76
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-43.191.400,00	-38.564.373,48	-4.091.569,76	-42.655.943,24	535.456,76
9510.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-43.191.400,00	-38.564.373,48	-4.091.569,76	-42.655.943,24	535.456,76
9510.00.0.0.00.01	309	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -	01-110 000	-17.200.000,00	-15.520.019,29	-1.787.604,86	-17.307.624,15	-107.624,15

Assinado por: DEOSDITE PAPAECOC
Para verificação: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinatura



Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 20 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2 1711.51.1.1.00.01	142	COTA PARTE FPM						
		COTA-PARTE DO FPM - COTA		-17.200.000,00	-15.520.019,29	-1.787.604,86	-17.307.624,15	-107.624,15
9510.00.0.0.00.02	310	MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-78.000,00	-82.204,14	-4.898,73	-87.102,87	-9.102,87
2 1711.52.0.1.00.00	146	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -						
		COTA PARTE ITR		-78.000,00	-82.204,14	-4.898,73	-87.102,87	-9.102,87
		COTA-PARTE DO IMP.						
		PROPRIED.TERRIT.RURAL -						
		PRINCIPAL						
9510.00.0.0.00.03	311	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -	01-110 000	-17.400.000,00	-15.495.229,28	-1.997.615,34	-17.492.844,62	-92.844,62
2 1721.50.0.1.00.00	193	COTA PARTE ICMS		-17.400.000,00	-15.495.229,28	-1.997.615,34	-17.492.844,62	-92.844,62
		COTA-PARTE DO ICMS –						
		PRINCIPAL						
9510.00.0.0.00.04	312	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -	01-110 000	-8.400.000,00	-7.352.909,32	-289.266,46	-7.642.175,78	757.824,22
2 1721.51.0.1.00.00	194	COTA PARTE IPVA		-8.400.000,00	-7.352.909,32	-289.266,46	-7.642.175,78	757.824,22
		COTA-PARTE DO IPVA –						
		PRINCIPAL						
9510.00.0.0.00.05	313	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -	01-110 000	-113.400,00	-114.011,45	-12.184,37	-126.195,82	-12.795,82
		COTA PARTE IPI S/						
		EXPORTAÇÃO						
2 1721.52.0.1.00.00	195	COTA-PARTE DO IPI –		-113.400,00	-114.011,45	-12.184,37	-126.195,82	-12.795,82
		MUNICÍPIOS – PRINCIPAL						

TOTAL ORCAMENTÁRIO

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			826.586,22	74.534,54	901.120,76
9210	9210	Acerto de INSS de Terceiros.	0,00	0,00	0,00
9211	9211	Acerto de INSS de Terceiros.	0,00	0,00	0,00
9212	9212	Acerto de INSS de Terceiros.	0,00	0,00	0,00
9213	9213	Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9214	9214	Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9215	9215	Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9216	9216	Acerto Empréstimo de Servidor CEF	0,00	0,00	0,00
9217	9217	Acerto Pensão Alimentícia.	0,00	0,00	0,00
9291	9291	Acerto de INSS de Terceiros.	0,00	0,00	0,00
9296	9296	Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9300	9300	Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9303	9303	Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9571	9571	Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9572	9572	Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9638	9638	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento	0,00	0,00	0,00
9689	9689	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	89.642,23	7.397,38	97.039,61
9690	9690	Zurich Seguros - Guias/Espólios	7.126,53	508,00	7.634,53
9691	9691	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio	0,00	0,00	0,00
9692	9692	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio	0,00	0,00	0,00
9693	9693	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio	0,00	0,00	0,00
9694	9694	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporang	0,00	0,00	0,00
9695	9695	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga - I	0,00	0,00	0,00
9707	9707	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados/Es	0,00	0,00	0,00
9708	9708	INSS Aposentados/Espólio	0,00	0,00	0,00
9725	9725	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital d	0,00	0,00	0,00
9727	9727	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Área A:	23.686,75	925,65	24.612,40
9805	9805	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios	0,00	0,00	0,00
9880	9880	Empréstimo Banco Santander - Espólio	0,00	0,00	0,00
1000	10182	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de 29-4	706.130,71	65.703,51	771.834,22
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			69.609,45	7.628,21	77.237,66
9004	9004	SALÁRIO-FAMÍLIA	426,76	0,00	426,76

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 21 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9005	9005	SALÁRIO-MATERNIDADE			69.182,69	7.628,21	76.810,90	
9161	9161	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS			0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					18.154.008,99	3.287.803,91	21.441.812,90	
9008	9008	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV			1.023.565,21	168.805,36	1.192.370,57	
9009	9009	INSS - Camara Municipal			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica			67.955,98	5.689,66	73.645,64	
9011	9011	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S/C LI			0,00	0,00	0,00	
9012	9012	INSS-Demop Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9013	9013	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGENHAR			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos Telefô			63.936,40	32.957,60	96.894,00	
9016	9016	INSS - Serv-Pisos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Constr			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9020	9020	INSS - União Votuporanga Transportes Ltda - I			0,00	0,00	0,00	
9021	9021	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consult. Pro			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Patrimon			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME			0,00	0,00	0,00	
9029	9029	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. Terres			0,00	0,00	0,00	
9030	9030	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me			0,00	0,00	0,00	
9031	9031	INSS - Capuano Fretamento e Turismo Ltda M			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos Ltda M			0,00	0,00	0,00	
9037	9037	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOR			0,00	0,00	0,00	
9038	9038	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do I			0,00	0,00	0,00	
9039	9039	Vale Transporte			0,00	0,00	0,00	
9044	9044	FISAV - Fundo das Instituições Assistenciais d			0,00	0,00	0,00	
9048	9048	VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipa			15.980.915,03	2.962.965,50	18.943.880,53	
9055	9055	IRRF - Servidor			0,00	0,00	0,00	
9057	9057	NÃO USAR - ISS			0,00	0,00	0,00	
9132	9132	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0190.8			0,00	0,00	0,00	
9159	9159	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9160	9160	IRRF - Outros Rendimentos			0,00	0,00	0,00	
9164	9164	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção			0,00	0,00	0,00	
9166	9166	INSS - Neob Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9169	9169	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Ltda -			0,00	0,00	0,00	
9171	9171	INSS - Construtora Elfer Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9173	9173	INSS - Conpav Santa Fé Construções e Pavim			0,00	0,00	0,00	
9176	9176	INSS - Mara Guardiano Baio - ME			0,00	0,00	0,00	
9180	9180	INSS - Construtora Trapézio Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9181	9181	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial			0,00	0,00	0,00	
9183	9183	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9184	9184	INSS - Viação Calvipe Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9188	9188	INSS - Expresso Itamarati S/A			22.576,70	1.958,82	24.535,52	
9190	9190	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9191	9191	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9194	9194	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Terrest			48.278,76	4.862,51	53.141,27	
9207	9207	INSS- JAD Engenharia e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA
Para verificação a validade da assinatura, acesse o link: https://portaltransparencia.org.br/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 22 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9220	9220	INSS- D. Malta Montagens Industriais e Elétric			0,00	0,00	0,00	
9226	9226	VOTUPREV Inativos			4.648,05	2.648,68	7.296,73	
9227	9227	INSS - Mejan & Mejan Ltda			0,00	0,00	0,00	
9273	9273	INSS- Participativa Tecnologia em Educação			0,00	0,00	0,00	
9275	9275	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empreendim			0,00	0,00	0,00	
9278	9278	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eireli EPF			0,00	0,00	0,00	
9281	9281	INSS- MAGON Construtora e Incorporadora Lt			0,00	0,00	0,00	
9282	9282	INSS- O.G.D Construção e Incorporação Ltda			0,00	0,00	0,00	
9285	9285	INSS- Construtora Tapajós Ltda			0,00	0,00	0,00	
9287	9287	INSS - Premoldados Protendit Ltda			0,00	0,00	0,00	
9288	9288	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topografia			0,00	0,00	0,00	
9289	9289	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda - EP			0,00	0,00	0,00	
9290	9290	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9297	9297	INSS - CBN Construtora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9363	9363	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LTDA			0,00	0,00	0,00	
9371	9371	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9372	9372	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli- EP			23.220,08	0,00	23.220,08	
9373	9373	INSS- MBS Construtora e Conserva Eireli EPP			0,00	0,00	0,00	
9374	9374	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9376	9376	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Ltda EI			0,00	0,00	0,00	
9378	9378	INSS - Advance Transatur Trans. Turística Ltd.			0,00	0,00	0,00	
9390	9390	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações Eireli I			29.735,17	2.819,53	32.554,70	
9391	9391	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eireli E			0,00	0,00	0,00	
9393	9393	INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio Preto			0,00	0,00	0,00	
9394	9394	INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9400	9400	INSS - Home Care Enfmedic Fernandópolis Lt			0,00	0,00	0,00	
9455	9455	INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9461	9461	INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita ME			9.873,08	0,00	9.873,08	
9468	9468	INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltda - M			0,00	0,00	0,00	
9471	9471	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9475	9475	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME			0,00	0,00	0,00	
9484	9484	INSS - Erdner Jesus Marques Revestimentos I			0,00	0,00	0,00	
9487	9487	INSS - Texsul Impermeabilizadora e Construçã			0,00	0,00	0,00	
9492	9492	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS			3.016,11	498,41	3.514,52	
9493	9493	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda			8.997,26	0,00	8.997,26	
9494	9494	INSS - Florecon Construções e Empreendimer			0,00	0,00	0,00	
9546	9546	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e Pavi			0,00	0,00	0,00	
9549	9549	INSS - NPM Comércio de Materiais de Constr			0,00	0,00	0,00	
9551	9551	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda			19.866,18	648,16	20.514,34	
9553	9553	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Urbano			0,00	0,00	0,00	
9554	9554	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia Ltda			12.651,71	0,00	12.651,71	
9556	9556	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9557	9557	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda			76.559,93	0,00	76.559,93	
9558	9558	INSS - Bandeira Eventos e Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9559	9559	INSS - Topping Forros Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9560	9560	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eirelli - E			0,00	0,00	0,00	
9570	9570	INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9625	9625	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico			0,00	0,00	0,00	
9626	9626	Previdência Municipal - Conselho Tutelar			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELI DE OLIVEIRA MARIANO, JUIZ FERNANDO GOES LIEVANA, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e CARLA DE OLIVEIRA MARIANO. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 23 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9629	9629	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva - ME			0,00	0,00	0,00	
9632	9632	INSS - Ensitrán Indústria e Com. de Placas Ltc			0,00	0,00	0,00	
9633	9633	INSS - Império Segurança e Serviços Ltda			0,00	0,00	0,00	
9636	9636	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME			0,00	0,00	0,00	
9637	9637	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza EIREI			0,00	0,00	0,00	
9640	9640	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardoso EIR			0,00	0,00	0,00	
9704	9704	INSS - Vine Sinalização Viária Ltda			0,00	0,00	0,00	
9713	9713	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viária Ltc			0,00	0,00	0,00	
9714	9714	INSS - Engeossp Engenharia e Planejamento			0,00	0,00	0,00	
9715	9715	INSS - ATM Kompass Participações e Investir			0,00	0,00	0,00	
9716	9716	INSS - Dias Araçatuba Construções e Logística			0,00	0,00	0,00	
9721	9721	INSS - Kronos Construtora e Pavimentadora E			0,00	0,00	0,00	
9726	9726	INSS - Ana Ligia Damazio Batista 3878818181			0,00	0,00	0,00	
9783	9783	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP			0,00	0,00	0,00	
9784	9784	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.			0,00	0,00	0,00	
9793	9793	INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA EIREI			0,00	0,00	0,00	
9794	9794	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9795	9795	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS LTD			0,00	0,00	0,00	
9799	9799	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9806	9806	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS I			0,00	0,00	0,00	
9807	9807	INSS - Jomca Construções Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9808	9808	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Constru			0,00	0,00	0,00	
9874	9874	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli			0,00	0,00	0,00	
9875	9875	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9878	9878	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda Me			0,00	0,00	0,00	
9879	9879	INSS - Parcom Construtora e Incorporadora Lt			0,00	0,00	0,00	
9890	9890	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9942	9942	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PARTIC			0,00	0,00	0,00	
9946	9946	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA I			0,00	0,00	0,00	
9952	9952	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	
9953	9953	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	
9954	9954	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9956	9956	INSS - Bear Engenharia Eireli			0,00	0,00	0,00	
9957	9957	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES			417,83	0,00	417,83	
9958	9958	INSS - Portenge Prestação de Serviços em Ge			575.312,95	65.265,68	640.578,63	
9963	9963	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00	
9965	9965	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTI			0,00	0,00	0,00	
9966	9966	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPREEI			0,00	0,00	0,00	
9999	9999	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA			0,00	0,00	0,00	
1000	10170	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	
1000	10175	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA			0,00	0,00	0,00	
1000	10176	INSS - EMPLOR CONSTRUTORA LTDA			0,00	0,00	0,00	
1002	10206	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E			47.204,69	0,00	47.204,69	
1003	10420	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIA S			0,00	0,00	0,00	
1003	10421	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA			5.556,54	0,00	5.556,54	
1003	10424	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS LTD.			0,00	0,00	0,00	
1004	10431	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA LTDA			30.688,38	810,91	31.499,29	
1004	10434	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MAI			4.729,65	101,30	4.830,95	
1004	10438	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA			7.687,89	0,00	7.687,89	

Assinado por: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA
Para verificar: CARLA DE OLIVEIRA MARIANO
Assinatura: MARYELLE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 24 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
1005	10442	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIME			14.848,30	1.520,23	16.368,53	
1005	10662	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA			30.386,97	28.841,08	59.228,05	
1005	10663	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCOR			21.195,79	0,00	21.195,79	
1006	10668	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA			775,91	0,00	775,91	
1006	10672	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRU			5.049,09	1.183,21	6.232,30	
1006	10673	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAME			23,94	0,00	23,94	
1006	10674	INSS - Contransin Industria e Comércio LTDA			7.371,52	0,00	7.371,52	
1006	10675	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CONSTR			6.963,89	6.227,27	13.191,16	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					118.211,69	11.157,36	129.369,05	
9052	9052	Pensão Alimentícia - PMV			0,00	0,00	0,00	
1001	10188	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de Sc			8.349,00	759,00	9.108,00	
1001	10189	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branq			13.405,55	1.371,35	14.776,90	
1001	10190	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanachi			15.529,27	1.340,82	16.870,09	
1001	10191	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa			5.565,89	505,99	6.071,88	
1001	10192	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim			0,00	0,00	0,00	
1001	10193	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima			8.349,00	1.138,50	9.487,50	
1001	10194	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz			2.201,28	0,00	2.201,28	
1001	10195	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan			0,00	0,00	0,00	
1001	10196	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeiro			4.983,42	1.003,47	5.986,89	
1001	10197	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo			0,00	0,00	0,00	
1002	10198	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte			6.609,50	1.063,87	7.673,37	
1002	10199	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista d			5.844,30	531,30	6.375,60	
1002	10200	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroqu			10.036,35	1.534,65	11.571,00	
1002	10201	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Peron			7.500,00	0,00	7.500,00	
1002	10202	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Costa			5.313,00	0,00	5.313,00	
1002	10204	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana			0,00	0,00	0,00	
1003	10425	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira da Sil			20.976,75	1.585,83	22.562,58	
1005	10443	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloan C			3.548,38	322,58	3.870,96	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					6.425.177,32	614.418,60	7.039.595,92	
9060	9060	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologicx			0,00	0,00	0,00	
9064	9064	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOSE			4.887.535,38	458.428,06	5.345.963,44	
9065	9065	Convenio Uniodonto			623.991,40	59.296,00	683.287,40	
9722	9722	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SE			910.433,70	96.594,30	1.007.028,00	
9967	9967	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇ			3.216,84	100,24	3.317,08	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					110.682,33	10.064,93	120.747,26	
9068	9068	Contribuição Sindical			0,00	0,00	0,00	
9072	9072	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Desi			110.682,33	10.064,93	120.747,26	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					78.241,83	7.025,70	85.267,53	
9075	9075	Humana Seguros Pessoais Ltda			0,00	0,00	0,00	
9144	9144	Nobre Seguros			0,00	0,00	0,00	
9219	9219	Zurich Seguros			78.241,83	7.025,70	85.267,53	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					12.135.516,78	1.160.334,89	13.295.851,67	
9076	9076	Banco Santander - Empréstimo Servidor			7.645.725,75	687.053,57	8.332.779,32	
9077	9077	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servic			3.463.717,73	361.112,55	3.824.830,28	
9078	9078	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores			283.267,78	28.512,22	311.780,00	
9085	9085	Unibanco - Empréstimo Servidores			0,00	0,00	0,00	
9086	9086	Banco ABN AMRO Real S.A - Emprestito Ser			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCELO DE LIMA, LUIZ FERNANDO GOMES, ALOAN CARLOS DE LIMA
Para verificação de validade e verificação de assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 25 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9088	9088	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstimo Se			0,00	0,00	0,00	
9090	9090	BV Financeira S/A - Empréstimo			0,00	0,00	0,00	
9091	9091	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Servidor			20.030,52	1.658,50	21.689,02	
9092	9092	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Ser			0,00	0,00	0,00	
9380	9380	Empréstimo Banco Bradesco			423.443,96	38.508,69	461.952,65	
9948	9948	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor			299.331,04	43.489,36	342.820,40	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					752.049,50	71.889,93	823.939,43	
9093	9093	Hospital de Câncer			0,00	0,00	0,00	
9185	9185	Bolsa de Estudos			0,00	0,00	0,00	
9218	9218	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			0,00	0,00	0,00	
9274	9274	Banco do Povo- Bonificação dos agentes de cr			0,00	0,00	0,00	
9286	9286	Restituições a Servidores			0,00	0,00	0,00	
9301	9301	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			0,00	0,00	0,00	
9381	9381	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Votupor			0,00	0,00	0,00	
9392	9392	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital d			0,00	0,00	0,00	
9398	9398	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco do Br			0,00	0,00	0,00	
9458	9458	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev			0,00	0,00	0,00	
9462	9462	Folha de Pagamento - Retenção Judicial JT			0,00	0,00	0,00	
9463	9463	Folha de Pagamento - Retenção Judicial			0,00	0,00	0,00	
9483	9483	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo 0007;			0,00	0,00	0,00	
9488	9488	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			0,00	0,00	0,00	
9867	9867	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA			0,00	0,00	0,00	
1003	10426	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENGE			0,00	0,00	0,00	
1003	10428	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D CON			0,00	0,00	0,00	
1003	10429	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALIN			3.824,48	347,68	4.172,16	
1004	10432	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMF			0,00	0,00	0,00	
1004	10433	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOROM			0,00	0,00	0,00	
1004	10439	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTER			59.752,06	5.812,35	65.564,41	
1004	10440	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTI			678.229,20	61.841,87	740.071,07	
1005	10441	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTE			10.243,76	0,00	10.243,76	
1006	10678	TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MILANC			0,00	1.708,29	1.708,29	
1006	10679	TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - CROB			0,00	2.179,74	2.179,74	
218810200 - GARANTIAS (F)					30.993,65	2.868,23	33.861,88	
9451	9451	S. G. Construções e Incorporações Imobiliárias			30.993,65	2.868,23	33.861,88	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					2.230.877,76	76.850,16	2.307.727,92	
9478	9478	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva			0,00	0,00	0,00	
9479	9479	Depósitos Fiscais - Repasse			2.230.877,76	76.850,16	2.307.727,92	
9552	9552	Receita a Classificar			0,00	0,00	0,00	
9575	9575	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILIZAR)			0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					11.381,12	1.850,84	13.231,96	
9095	9095	Agropecuária Centro Sul Ltda			0,00	0,00	0,00	
9096	9096	Alvino Lino de Souza			0,00	0,00	0,00	
9097	9097	C & F Empreendimentos Elétricos Telefônicos			0,00	0,00	0,00	
9098	9098	Construbina Const. e Instaladora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9099	9099	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltda			0,00	0,00	0,00	
9100	9100	Construtora Tapajos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9102	9102	João Sergio da Cunha			0,00	0,00	0,00	
9103	9103	Jucinei Casada			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZUCHO, EZEQUIAS VECCHIATO e LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA
Para verificar a validade das assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 26 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9104	9104	Construtora Elfer Ltda			0,00	0,00	0,00	
9105	9105	Serv - Pisos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9106	9106	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana de Poi			0,00	0,00	0,00	
9107	9107	Orivaldo Gonçalves			0,00	0,00	0,00	
9108	9108	JCA Construtora e Engenharia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9109	9109	Crisciuma Companhia Comercial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9110	9110	RLZ Informática Ltda			0,00	0,00	0,00	
9112	9112	SANECC Saneamento e Construção Civil Vot			1.917,54	177,45	2.094,99	
9113	9113	Galiás Comunicação Ltda - Epp			0,00	0,00	0,00	
9114	9114	João Edson Rodrigues Agostinho			0,00	0,00	0,00	
9115	9115	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9116	9116	Jose Eduardo Alves			0,00	0,00	0,00	
9117	9117	Ciro Spadacio Engenharia Constr.			0,00	0,00	0,00	
9118	9118	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9119	9119	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9120	9120	LRJ Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9121	9121	NEOB Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9122	9122	Aparecido Pedrassi			0,00	0,00	0,00	
9123	9123	Helton Renato Borges e João Paulo Dias Carn			0,00	0,00	0,00	
9124	9124	José Vieira da Costa Neto			0,00	0,00	0,00	
9127	9127	Gramadão Participações e Empreendimentos I			0,00	0,00	0,00	
9136	9136	Construtora Trapézio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9137	9137	Esmebra Construção Civil Ltda			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	Grafica e Edit Anglo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	Engerb Construções e Incorporações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9140	9140	Marcos Antonio Bandeira			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	Figueira e Figueira Assessoria e Consultoria Lt			0,00	0,00	0,00	
9168	9168	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9174	9174	Premoldados Protendit Ltda			0,00	0,00	0,00	
9178	9178	Biq Benefícios Ltda - ME			0,00	0,00	0,00	
9193	9193	Andresa Portela Candido - Honorários Advoca			0,00	0,00	0,00	
9209	9209	Expresso Itamarati S/A			0,00	0,00	0,00	
9221	9221	Gramadão Participações e Empr. Ltda			0,00	0,00	0,00	
9222	9222	Clóvis de Prosdocimi			0,00	0,00	0,00	
9223	9223	Alício Simioli			0,00	0,00	0,00	
9224	9224	Gilson Mauro Alves da Fonseca			0,00	0,00	0,00	
9225	9225	José Jordan Morlin Junior			0,00	0,00	0,00	
9276	9276	Julio Cesar Gasparini Junior - ME			0,00	0,00	0,00	
9277	9277	Coponor Construtora e Pavimentadora Noroes			0,00	0,00	0,00	
9283	9283	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Ltda			0,00	0,00	0,00	
9284	9284	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9302	9302	Adriane Marques de Araujo Pinto			0,00	0,00	0,00	
9356	9356	Rogério Pereira dos Santos			0,00	0,00	0,00	
9357	9357	Ricardo Augusto Savoine			0,00	0,00	0,00	
9358	9358	João Gimenez			0,00	0,00	0,00	
9359	9359	Adriel Gimenez			0,00	0,00	0,00	
9360	9360	Marcos Koji Yoshizaki			0,00	0,00	0,00	
9361	9361	Júlio César Cesário			0,00	0,00	0,00	
9362	9362	Marcos Gomes Carreiro			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: [https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas](#)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 27 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9364	9364	João Paulo Dias Carmona			0,00	0,00	0,00	
9365	9365	Ricardo Aparecido da Silva			0,00	0,00	0,00	
9366	9366	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo			0,00	0,00	0,00	
9367	9367	José Augusto Gonzalez Cella			0,00	0,00	0,00	
9368	9368	Cella Empreendimentos Imobiliários Votuporar			0,00	0,00	0,00	
9369	9369	Kid Participações S/A			0,00	0,00	0,00	
9370	9370	Canova Rodero Participações e Empreendime			0,00	0,00	0,00	
9375	9375	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda			0,00	0,00	0,00	
9377	9377	Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9379	9379	João Carlos São João - ME			0,00	0,00	0,00	
9382	9382	Multiverde Comércio e Produção de Mudas Ltr			0,00	0,00	0,00	
9383	9383	Congregação Cristã no Brasil			0,00	0,00	0,00	
9384	9384	Donizete Aparecido Fonseca			0,00	0,00	0,00	
9385	9385	Marcos Augusto Dias Thomé			0,00	0,00	0,00	
9386	9386	Bruno Teixeira Gonzalez			0,00	0,00	0,00	
9387	9387	Sérgio Adriano Pereira			0,00	0,00	0,00	
9388	9388	Edinaldo Gorgato Polizeli			0,00	0,00	0,00	
9389	9389	Cedro Ainata Empreendimentos e Participaçõe			0,00	0,00	0,00	
9395	9395	João Carlos São João ME e Outros			0,00	0,00	0,00	
9452	9452	Alcides Santos			0,00	0,00	0,00	
9464	9464	Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamer			0,00	0,00	0,00	
9465	9465	Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9474	9474	Glauber Cleber Toniol de Lima			0,00	0,00	0,00	
9480	9480	José Valter Boni			0,00	0,00	0,00	
9481	9481	Guilherme Henrique Madalozzo			0,00	0,00	0,00	
9482	9482	Hiroshi Jorge Akiyama			0,00	0,00	0,00	
9485	9485	Amarca Empreendimentos e Participações Ltd			0,00	0,00	0,00	
9486	9486	Gustavo Garcia Carvalho da Silva			0,00	0,00	0,00	
9489	9489	Jomca Construções Eireli - ME			0,00	0,00	0,00	
9495	9495	Noroeste Construtora e Serviços de Topografia			4.371,20	385,69	4.756,89	
9563	9563	Aparecida Queiroz Lucania			0,00	0,00	0,00	
9564	9564	Roseli das Dores Lucania de Paula			0,00	0,00	0,00	
9565	9565	RGV Incorporação, Empreendimentos e Partic			0,00	0,00	0,00	
9566	9566	DRG Madi Equipamentos - EPP			0,00	0,00	0,00	
9567	9567	Ademir Cezareto			0,00	0,00	0,00	
9568	9568	Dorival Luiz Pontes			0,00	0,00	0,00	
9569	9569	Igreja Evangelica Assembleia de Deus			0,00	0,00	0,00	
9573	9573	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira			0,00	0,00	0,00	
9634	9634	Nivaldo Aparecido Boni			0,00	0,00	0,00	
9639	9639	Osvaldo Devair Scalfi			0,00	0,00	0,00	
9705	9705	José Cláudio Barbieri			0,00	0,00	0,00	
9706	9706	Silvia Nogueira Muniz - ME			0,00	0,00	0,00	
9711	9711	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9781	9781	Sandro Roberto de Souza			0,00	0,00	0,00	
9787	9787	D. M. L. Fukuoka Construtora ME			749,30	69,34	818,64	
9788	9788	D. M. L. Fukuoka Construtora Me			0,00	0,00	0,00	
9789	9789	Rodrigo Marcel Candido			0,00	0,00	0,00	
9790	9790	Gumersindo Antonio da Silva			0,00	0,00	0,00	
9791	9791	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadore			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: [https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas](#)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 28 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9792	9792	Rays Indústria e Comércio de Elevadores Ltda			0,00	0,00	0,00	
9796	9796	Ivan Carmona Nogueira			0,00	0,00	0,00	
9800	9800	Antônio de Pádua Guzzoni			0,00	0,00	0,00	
9801	9801	Alessandra Gonçalves			0,00	0,00	0,00	
9802	9802	Maria Cristina Simonato Molina			0,00	0,00	0,00	
9803	9803	Sandra Regina Lamana Kanso			0,00	0,00	0,00	
9804	9804	João Teixeira Junior			0,00	0,00	0,00	
9866	9866	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 145			0,00	0,00	0,00	
9877	9877	José Jesus Tagliari			0,00	0,00	0,00	
9882	9882	Evolution Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9883	9883	JKK Incorporação, Empreendim. e Participaçõ			0,00	0,00	0,00	
9884	9884	Melaine Pereira Gleriani Lourenço			0,00	0,00	0,00	
9885	9885	Renata Pansani Teixeira			0,00	0,00	0,00	
9886	9886	Adilson Garcia de Menezes			0,00	0,00	0,00	
9887	9887	Braga Empreendimentos e Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9888	9888	Despuma Marão Comércio de Espumas Eireli			0,00	0,00	0,00	
9889	9889	Carlos Eduardo Mota			0,00	0,00	0,00	
9947	9947	JAC RERPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD.			0,00	0,00	0,00	
9951	9951	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LT			0,00	0,00	0,00	
9955	9955	Mariana Castro da Cunha Ltda			260,51	23,68	284,19	
9959	9959	Climaster Ar Condicionado Ltda			0,00	0,00	0,00	
9960	9960	Noroação - Comércio de Ferro e Aço Ltda			0,00	0,00	0,00	
9964	9964	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA ME			3.108,60	0,00	3.108,60	
1000	10044	D LONGHINI CAGLIARI LTDA			0,00	0,00	0,00	
1000	10045	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMI			0,00	0,00	0,00	
1000	10180	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
1002	10207	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇ			0,00	0,00	0,00	
1003	10427	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal L			0,00	0,00	0,00	
1005	10657	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			487,18	0,00	487,18	
1005	10658	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO			139,84	1,45	141,29	
1005	10664	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L			65,43	0,67	66,10	
1007	10680	LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda			281,52	0,00	281,52	
1007	10681	Paviecon Engenharia, Construções e Avaliaçõ			0,00	1.192,56	1.192,56	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					3.164.047,99	452.265,31	3.616.313,30	
9125	9125	Fundo Social de Solidariedade do Município de			0,00	0,00	0,00	
9126	9126	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454 unid			0,00	0,00	0,00	
9128	9128	Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestrut			0,00	0,00	0,00	
9156	9156	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacio			0,00	0,00	0,00	
9157	9157	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacio			0,00	0,00	0,00	
9182	9182	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv.33/2			0,00	0,00	0,00	
9192	9192	DESCONTO JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	
9208	9208	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra- Es			0,00	0,00	0,00	
9490	9490	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São Luc			0,00	0,00	0,00	
9550	9550	Serviços de Inscrição em Concurso Público - C			0,00	0,00	0,00	
9555	9555	Retenção Judicial - Processo 0800253-69.2011			0,00	0,00	0,00	
9623	9623	Retenção Judicial - Processo 0006030-09.2011			0,00	0,00	0,00	
9624	9624	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26.066			0,00	0,00	0,00	
9635	9635	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.2016.5.1			961,47	0,00	961,47	
9641	9641	Caixa Economica Federal - Contrato nº 04319			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE-APARECIDO VECHIATO e LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA
Para verificação a validade da assinatura, clique no link: [https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinatura-verificacao](#)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 29 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9709	9709	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Pov			2.754,32	561,74	3.316,06	
9712	9712	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.26.0664			0,00	0,00	0,00	
9782	9782	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.0664			0,00	0,00	0,00	
9809	9809	Retenção Judicial - Processo 0004975-86.2018.8.26.0664			0,00	0,00	0,00	
9810	9810	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS			0,00	0,00	0,00	
9864	9864	CONVÊNIO SANSÁUDE - SAL. MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
9865	9865	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
9876	9876	Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo -			0,00	0,00	0,00	
9881	9881	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - J			0,00	0,00	0,00	
9945	9945	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - J			0,00	0,00	0,00	
1000	10164	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONE			0,00	0,00	0,00	
1000	10168	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664 Elie			2.962,26	384,19	3.346,45	
1002	10205	Caixa Economica Federal - Contrato Financian			3.096.711,70	443.569,92	3.540.281,62	
1002	10208	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Mat			11.949,71	1.318,60	13.268,31	
1003	10423	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Pov			0,00	0,00	0,00	
1004	10430	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Anto			15.286,88	1.849,97	17.136,85	
1004	10435	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade			0,00	0,00	0,00	
1004	10436	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN ref. Sa			0,00	0,00	0,00	
1005	10659	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664 P			3.312,35	0,00	3.312,35	
1005	10660	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664 Jer			5.887,25	0,00	5.887,25	
1006	10666	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.0021			19.112,57	3.714,67	22.827,24	
1006	10667	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - AS			3.377,10	614,18	3.991,28	
1006	10671	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.00			1.732,38	252,04	1.984,42	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	0,00	0,00	
9002	9002	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			0,00	0,00	0,00	
9399	9399	Restituições Diversas			0,00	0,00	0,00	
9491	9491	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GO			0,00	0,00	0,00	
9574	9574	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LIC			0,00	0,00	0,00	
1000	10181	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGA			0,00	0,00	0,00	
1003	10422	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demar			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					44.107.384,63	5.778.692,61	49.886.077,24	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

593.975.477,58

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Bco do Brasil SA	001	3449	2.290.339,32
Bco do Brasil SA	001	3450	279.688,92
Bco do Brasil SA	001	3451	380,18
Bco do Brasil SA	001	3452	32.210,21
Bco do Brasil SA	001	3453	764.324,00
Bco do Brasil SA	001	3455	1.374,52
Bco do Brasil SA	001	3456	655.144,20
Bco do Brasil SA	001	3462	5.205,84
Bco do Brasil SA	001	3464	3.673.769,00
Caixa Econ. Fede	104	3466	112.869,00
Bco Bradesco S.A	237	3477	121,58
Bco Santander SA	033	3479	84.361,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 30 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Bco do Brasil SA		001	3503				2.643.851,58	
Bco do Brasil SA		001	3504				68.317,60	
Bco do Brasil SA		001	3505				2.444.873,03	
Bco do Brasil SA		001	3507				56.182,08	
AMPL CEMEI ARACY		001	4340				5.267,70	
Banco do Brasil		001	3508				126.746,87	
Bco do Brasil SA		001	3511				30.540,54	
Banco do Brasil		001	3514				24.366,49	
Bco do Brasil SA		001	3539				2.609.788,12	
Bco do Brasil SA		001	3540				5.944.219,90	
BB - FMCV		001	4311				43.709,64	
Bco do Brasil SA		001	3542				7.169,03	
P Seletivo		001	4302				224.359,70	
BB - FMS Invest.		001	4281				130.772,87	
Bco do Brasil SA		001	3572				210.106,27	
Banco do Brasil		001	3577				104.280,75	
Caixa Econ. Fede		104	3582				2.185.020,09	
Caixa Econ. Fede		104	3583				13.491,31	
CEF - SAÚDE - 15		104	3586				7.380.623,84	
CEF - 0624042-8		104	3882				5.517,66	
BBAlienação Bens		001	4232				2.777.229,65	
Banco do Brasil		001	3949				95.807,35	
Banco do Brasil		001	3950				90.639,53	
B.B. 42383-1 FMA		001	4160				2.185,57	
PDDE - Manutença		001	4057				651,99	
CEF- 0022-7 Man		104	4095				7.051,33	
FMDCA VOTUPORANG		001	4104				908.089,04	
CEF- 161-8 CIP		104	4157				3.491.165,88	
B.B. Bonif. agen		001	4117				129,35	
CEF- Folha de Pa		104	4145				34.230.158,56	
Casa Juventude		001	4317				32.733,12	
CEF- 156-1 Cauçã		104	4148				458.822,79	
CEF - FMDU		104	4154				1.126,09	
BB 38267-1 FMI		001	4155				583.401,28	
CEF- Desenvolve		104	4156				412,65	
CEF-173-1 FEBOM		104	4162				117.725,70	
CEF - Protestos		104	4169				15,26	
CEF- 183-9 Multa		104	4172				3.040.350,37	
IGD Bolsa Famíl		001	4174				207.955,52	
B.B 43020-X PSB		001	4173				173.435,25	
B.B. RPSEA		001	4182				49.831,17	
B. B. IGD SUAS		001	4178				9,15	
BPC na Escola		001	4183				1.600,28	
CEF- PMV Investi		104	4185				787,81	
BB - Depósitos F		001	4206				92.133,44	
Bco do Brasil SA		001	4203				7.183,84	
CEF - Multa de T		104	4201				454.572,64	
Fundo Mun Mulher		001	4200				43,86	
BB - Fundo de Re		001	4208				938.579,98	
BB - Programa Cr		001	4210				59.364,27	
B. B. Projeto So		001	4212				847,13	
CEF - FUMTUR		104	4230				59.014,80	
B. B. MAC FNAS		001	4233				34.676,43	
CEF - IPVA		104	4231				92.833,57	
CEF - Investim		104	4229				11.105,37	
B. B. FUNDEB		001	4249				5.433.867,71	
Santander Folha		033	4268				100,00	
BB Fundo M Saúde		001	4274				4.174,86	
BB - FMS Custeio		001	4279				6.299.630,99	
B. Brasil Financ		001	4273				74.902,19	
CEF - FUMBEA		104	4265				3.188,00	

Assinado
Para verificação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Concurso Pú		001	4282					10,00
BB Saúde Dep.Jud		001	4284					24.434,63
BB-COVID EPI		001	4288					0,50
BB-FNAS B. Event		001	4285					3.748,67
Transf Especiais		001	4304					12.521,15
CEF-672015 EMEND		104	4327					388.530,39
Invest C.Social		001	4330					16.270,83
Invest C. Social		001	4331					25.367,33
Const. C. Lazer		001	4320					111.022,59
Transf.Esp.Cult		001	4322					110.456,09
READEQ ILUM PÚBL		001	4334					17.296,32
PROCAD- SUAS		001	4347					238,33
CONST CAROBEIRAS		001	4343					44.988,80
QUALIV. PACAEMBU		001	4351					20.622,88
FINANC DESNV SP		001	4353					17.214,44
LAR S. VICEN INV		001	4356					89.145,56
PAULO G. AUDIOV.		001	4359					34.133,59
PAULO G. DEMAIS		001	4360					1.844,91
Piso Prof.Enferm		001	4362					343.771,87
TRANSF ESPEC EM		104	4363					467.232,30
MUNICÍPIO AGRO		001	4367					30.889,98
Escola Tempo Int		001	4369					270.308,66
Lei Aldir Blanc		001	4371					354.998,89
Centro de Form.		001	4370					98.080,28
EP 202444150005		001	4373					745,27
EP 202444150005		001	4374					653,97
EP 202444150005		001	4375					653,97
EP 202428180005		001	4376					1.399,88
Infra CV100384		001	4377					892.678,28
EP 202437300006		001	4378					3.162,90
Ilum.PubCV100385		001	4379					32.187,57
E-202419970013		104	4380					123.391,38
EP-202442650003		104	4381					454.493,46
Const.PontePieda		001	4382					805.500,30
Fehidro-CV543/23		001	4383					232.889,23
Vigilância SAss		001	4384					34.720,90
EP 202440350003		104	4385					200.000,00
Ref.Rev.C.Esport		104	4386					238.750,90
Mobil.Carobeiras		001	4387					38.281,67
Eq.Coiz.Carobeira		001	4388					11.859,21
Ut.Coiz.Carobeira		001	4389					5.549,98
							-----	129.720,98
Total do Saldo								129.720,98

TOTAL GERAL

723.696.066,33

Votuporanga, 31 de dezembro de 2025

Jorge Augusto Seba
PREFEITO MUNICIPAL

Maryelle Carla de Oliveira Mazzo
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - CRC: 1SP290456-0/0-0

Ana Paula Soler Amaral
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUROS

DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, ANA PAULA SOLER AMARAL e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas



Exercício: 2025

Pag 01 de 171



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 02 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
026	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
027	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
028	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	15.500,00	0,00	18.500,00		17.200,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			1.300,00	1.300,00	1.300,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220002	Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2003.0000	Recepções, Festividades e Eventos						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
029	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.000,00
			0,00	139,47	305,54		0,00
			2.936,92	2.936,92	2.936,92		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
030	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
031	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220002	Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
032	Fonte. . . :01 TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		6.250,00
			2.893,88	2.893,88	2.893,88		0,00
			53.771,08	53.771,08	53.771,08		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.306.000,00	43.800,00	37.700,00	1.312.100,00		28.570,00
020101	Controladoria Geral do Município		136.266,30	142.742,91	125.112,24		40.751,09
			1.283.523,45	1.283.470,55	1.242.772,27		40.681,09
04	Administração						
04124	Controle Interno						
041240043	Controladoria Geral						
04.124.0043.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
033	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	1.800,00	4.500,00	2.300,00		300,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			1.920,00	1.920,00	1.920,00		0,00
04	Administração						
04124	Controle Interno						
041240043	Controladoria Geral						
04.124.0043.2118.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA NAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO e LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://br.scribble.com/44A3-5A98-26B-D781> e informe o código 44A3-5A98-26B-D781.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 03 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	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	17.000,00	0,00	836.000,00		328,89
		99.727,51	99.727,51	99.727,51		0,00
		835.671,11	835.671,11	835.671,11		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
036 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	200,00	800,00		800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
037 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	200,00	0,00	3.200,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.178,41	3.178,41	3.178,41		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
038 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
039 Fonte. . . :01 TESOURO	212.000,00	0,00	12.000,00	200.000,00		5.402,12
		30.516,14	30.516,14	15.258,07		30.516,14
		194.565,02	194.565,02	164.048,88		30.516,14
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
040 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	900,00	100,00		100,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
041 Fonte. . . :01 TESOURO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00		4.380,00
		-337,33	759,04	624,30		3.880,00
		6.656,22	6.656,22	6.257,99		3.880,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
042 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00		200,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
043 Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	12.500,00	25.500,00		3.880,00
		0,00	2.144,54	2.144,54		2.144,54
		25.186,36	25.186,36	23.041,82		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		3.880,00
		5.402,12	8.218,39	6.045,72		7.558,27
		82.112,34	82.112,34	74.578,73		7.558,27
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
045 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	400,00	1.500,00	3.900,00		1.100,00
		47,06	466,49	401,30		1.100,00
		3.760,16	3.707,26	3.601,50		1.100,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						



Exercício: 2025

Pag 04 de 171



Exercício: 2025

Pag 05 de 171

Exercício: 2025

Pag 06 de 171

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 07 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.709.000,00	989.613,90	67.300,00	4.631.313,90		80.455,92
020201	Administração e Planejamento		473.931,18	557.713,94	508.929,59		157.970,83
			4.550.857,98	4.550.796,07	4.392.887,15		157.908,92
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220003	Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.122.0003.2004.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Governo						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
077	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
078	Fonte. . . :01 TESOURO	2.190.000,00	315.000,00	0,00	2.505.000,00		
			295.595,12	295.595,12	295.595,12		
			2.504.675,75	2.504.675,75	2.504.675,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
079	Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	17.500,00	0,00	137.500,00		
			16.200,14	16.200,14	16.527,36		
			137.079,68	137.079,68	128.406,48		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
080	Fonte. . . :01 TESOURO	101.000,00	0,00	52.500,00	48.500,00		
			6.373,62	6.373,62	6.373,62		
			47.692,56	47.692,56	47.692,56		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
081	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
082	Fonte. . . :01 TESOURO	260.000,00	45.000,00	0,00	305.000,00		
			56.850,92	56.850,92	29.972,28		
			304.675,77	304.675,77	247.824,85		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
083	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	200,00	800,00		
			0,00	0,00	0,00		
			2,16	2,16	2,16		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
084	Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	18.200,00	0,00	108.200,00		
			3.550,88	14.629,44	7.300,52		
			98.140,83	98.140,83	89.077,84		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
085	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
086	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

Assinado por 3 pessoas: MARY ELIZABETH DE OLIVEIRA M...
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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 08 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar	
087	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	5.100,00	19.900,00			1.714,48	
			0,00	586,62	1.599,90			586,62	
		18.185,52	18.185,52	17.598,90	586,62				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
088	Fonte. . . :01 TESOURO	325.000,00	120.052,00	0,00	445.052,00			8.975,29	
			27.065,78	41.917,80	35.813,35			39.433,81	
		436.076,71	436.076,71	396.642,90	39.433,81				
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			1.448,29	
			-304,80	609,60	304,80			304,80	
		3.551,40	3.551,40	3.246,60	304,80				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
090	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
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	22.100,00	0,00	107.100,00			1.100,00	
			7.040,00	7.040,00	7.040,00				
		105.999,71	105.999,71	105.999,71					
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220003	Desenvolvimento das Relações Institucionais								
04.122.0003.2019.0000	Manutenção de Órgãos Conveniados								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
092	Fonte. . . :01 TESOURO	260.000,00	161.500,00	0,00	421.500,00				
			57.188,83	57.188,83	57.188,83				
		421.000,16	421.000,16	421.000,16					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
093	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	30.500,00	0,00	45.500,00				
			8.499,84	8.499,84	7.738,68				
		45.064,89	45.064,89	39.402,96					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
094	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	3.695,63	0,00	4.695,63				
			70,58	70,58	70,58				
		4.306,59	4.306,59	4.306,59					
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
095	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
096	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	5.500,00	0,00	45.500,00				
			7.015,02	7.015,02	3.507,51				
		45.297,39	45.297,39	38.282,37					
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
097	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00				
			130,00	130,00	130,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 09 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			1.040,00	1.040,00	1.040,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
098	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	6.500,00	0,00	56.500,00		10.104,87
			-9.426,24	3.442,80	7.216,80		0,00
			46.395,13	46.395,13	46.395,13		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
099	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		7.652,47
			98,00	3.648,45	3.550,33		3.648,45
			42.347,63	42.347,63	38.699,18		3.648,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
100	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	73.935,61	0,00	123.935,61		17.331,14
			-2.367,89	19.013,97	8.822,00		12.333,95
			106.604,21	106.604,21	94.220,83		12.333,95
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		5.000,00
			-4.223,09	13.955,95	9.985,21		14.000,00
			114.960,35	114.960,35	100.891,09		14.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
101	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	3.500,00	4.500,00		2.400,00
			-69,03	301,74	172,70		190,71
			2.092,02	2.030,11	1.901,07		190,71
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
102	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00		2.100,00
			89,50	89,50	0,00		0,00
			1.367,42	1.367,42	1.277,92		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
103	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	36.100,00	0,00	56.100,00		0,00
			4.554,00	4.554,00	9.715,20		0,00
			56.090,10	56.090,10	56.090,10		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
104	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	11.430,66	0,00	14.430,66		6.200,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			8.212,00	8.212,00	8.212,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.799.000,00	772.300,00	68.300,00	2.503.000,00		518.700,00
020203	Departamento de Cerimonial e Comunicação		110.551,91	330.388,82	325.195,25		89.800,00
			1.984.299,26	1.979.489,76	1.894.430,59		85.000,00
04	Administração						
04131	Comunicação Social						
041310003	Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.131.0003.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
105	Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	4.700,00	0,00	10.700,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			10.648,86	10.648,86	10.648,86		0,00
04	Administração						
04131	Comunicação Social						
041310003	Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.131.0003.2007.0000	Manutenção do Depto. de Cerimonial e Comunicação						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA RAMAZZO, DEOSDETE APARECIDO VIECHARTO, OLIVEIRA RAMAZZO, para verificar a validade das assinaturas, acesse https://br.scribblelive.com/48A35AF6-2E68-4244-8044-190608D844 e informe o código 4473850



Exercício: 2025

Pag 10 de 171

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 11 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	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		103.025,32
		-368,24	149.920,79	153.987,47		39.995,46
		531.974,68	531.974,68	491.979,22		39.995,46
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
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	586.000,00	238.600,00	18.600,00	806.000,00		76.500,00
020204 Corpo de Bombeiros		-12.098,30	262.356,72	278.339,14		28.900,00
		729.445,79	729.445,79	700.462,54		28.900,00
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		1.000,00
		10.536,69	10.536,69	10.536,69		1.000,00
		88.942,21	88.942,21	88.942,21		1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
120 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						
121 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00		400,00
		3.199,50	3.199,50	1.599,75		3.199,50
		20.569,78	20.569,78	17.370,28		3.199,50
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
122 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
123 Fonte. . . :01 TESOURO	315.000,00	34.600,00	0,00	349.600,00		21.300,00
		-16.639,65	73.559,27	94.001,98		7.800,00
		328.240,39	328.240,39	320.361,09		7.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
124 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
125 Fonte. . . :01 TESOURO	115.000,00	33.500,00	0,00	148.500,00		13.900,00
		-8.501,08	29.603,48	27.780,71		16.800,00
		134.564,20	134.564,20	117.697,52		16.800,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
126 Fonte. . . :01 TESOURO	18.000,00	0,00	1.600,00	16.400,00		3.800,00
		-693,76	2.107,78	1.070,01		1.037,76

4443-5AF6-8268-D744 e informe o código de verificação para a validação da assinatura digital. Para mais informações, consulte o site: <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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 12 de 171

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	
		12.551,33		12.551,33		11.513,56		1.037,77	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
127	Fonte. . . :01 TESOIRO								
		2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
128	Fonte. . . :01 TESOIRO								
		1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
129	Fonte. . . :01 TESOIRO								
		3.000,00	76.500,00	0,00		79.500,00		6.514,48	
			0,00	71.675,00		71.675,00		4.435,50	
			72.902,88	72.902,88		72.902,88		0,00	
04 Administração									
04122 Administração Geral									
041220004 Prevenção e Combate ao Sinistro									
04.122.0004.2011.0000 Fundo Especial de Bombeiros									
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
130	Fonte. . . :01 TESOIRO								
		5.000,00	22.000,00	3.000,00		24.000,00		24.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
131	Fonte. . . :01 TESOIRO								
		5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
132	Fonte. . . :01 TESOIRO								
		5.000,00	71.000,00	0,00		76.000,00		4.380,00	
			0,00	71.675,00		71.675,00		0,00	
			71.675,00	71.675,00		71.675,00		0,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL									
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTAS									
020207 Departamento de Prestação de Contas									
		587.000,00	6.000,00	207.000,00		386.000,00		19.115,11	
			30.559,55	31.802,24		29.115,58		8.388,93	
			366.862,85	366.862,85		358.463,95		8.388,93	
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 TESOIRO								
		5.000,00	6.000,00	0,00		11.000,00		5.210,00	
			-909,29	-909,29		-909,29		0,00	
			5.782,90	5.782,90		5.782,90		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 TESOIRO								
		400.000,00	0,00	126.000,00		274.000,00		0,00	
			22.049,80	22.049,80		22.049,80		0,00	
			273.318,65	273.318,65		273.318,65		0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
135	Fonte. . . :01 TESOIRO								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE G. DE OLIVEIRA M. AZEVEDO, CARLA DE OLIVEIRA M. AZEVEDO e LUIZ FERNANDO GOES LUFVANA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE, CARLA DE OLIVEIRA MORAES, LUIZ FERNANDO GOES LJEVANA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/assaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 13 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00		1.523,61
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.476,39	2.476,39	2.476,39		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
136 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00		592,80
		1.203,35	1.203,35	1.203,35		0,00
		2.407,20	2.407,20	2.407,20		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
137 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
138 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00		6.111,92
		6.111,92	6.111,92	3.275,26		6.111,92
		51.474,64	51.474,64	45.362,72		6.111,92
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
139 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
140 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		2.880,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		159,28	159,28	159,28		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
141 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	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						
142 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	26.000,00	34.000,00		3.880,00
		2.286,98	2.801,98	2.951,98		2.286,98
		30.168,28	30.168,28	27.881,30		2.286,98
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
143 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00		1.900,00
		-183,21	64,48	64,48		0,00
		595,51	595,51	595,51		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
144 Fonte. . . :01 TESOURO	4.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00		1.000,00
		0,00	480,00	480,00		0,00
		480,00	480,00	480,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.805.000,00	0,00	1.493.644,52	311.355,48		26.011,56
020208 Clínica Veterinária Meu Pet		-26.011,56	141,55	141,55		0,00
		285.297,04	285.220,09	285.220,09		0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
145 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO, CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO e LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 14 de 171

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
			0,00		0,00	0,00			0,00
18	Gestão Ambiental								
18541	Preservação e Conservação Ambiental								
185410041	Proteção e Defesa dos Animais								
18.541.0041.2086.0000	Castrações de Animais Domésticos Domiciliados e Abandonados								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
146	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
147	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
148	Fonte. . . :01 TESOURO	400.000,00	0,00	223.301,92		176.698,08			0,00
			0,00		0,00	0,00			0,00
			176.651,20		176.651,20	176.651,20			0,00
18	Gestão Ambiental								
18541	Preservação e Conservação Ambiental								
185410041	Proteção e Defesa dos Animais								
18.541.0041.2138.0000	Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
149	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
150	Fonte. . . :01 TESOURO	580.000,00	0,00	539.773,37		40.226,63			0,00
			0,00		0,00	0,00			0,00
			40.226,63		40.226,63	40.226,63			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
151	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
152	Fonte. . . :01 TESOURO	28.000,00	0,00	27.664,20		335,80			0,00
			0,00		0,00	0,00			0,00
			335,80		335,80	335,80			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
153	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
154	Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	0,00	102.354,69		7.645,31			0,00
			0,00		0,00	0,00			0,00
			7.645,31		7.645,31	7.645,31			0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
155	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								

Assinado por 3 pessoas: MARVELLE CARLA DE OLIVEIRA WAZO, DEOSLETE APARECIDO VECCHIATO e LUIZ FERNANDO GOMES LIEVANA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votupublica.com.br/validacao/4039SAF6-2C6B-D744> e informe o código 34483-8AF6-2C6B-D744

Assinado por 3 pessoas: MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSLETE APARECIDO VECCHIATO e LUIZ FERNANDO GOES LIEVIANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/validar/34839AF6-2C6B-D744-e1f0-06e3c0d03483



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 15 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
156	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	187.778,23	12.221,77		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			12.221,77	12.221,77	12.221,77		0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
157	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
158	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
159	Fonte. . . :01 TESOURO	397.000,00	0,00	328.570,16	68.429,84		25.874,96
			-25.874,96	0,00	0,00		0,00
			42.554,88	42.554,88	42.554,88		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
160	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.730,66	1.269,34		1.269,34
			-136,60	141,55	141,55		0,00
			1.132,74	1.055,79	1.055,79		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		4.528,71
			0,00	0,00	0,00		0,00
			4.528,71	4.528,71	4.528,71		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
163	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
164	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
165	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	237.000,00	22.000,00	0,00	259.000,00		16.874,96
020401	Administração e Planejamento		33.412,11	33.418,80	32.568,40		6.600,00
			242.104,61	242.104,61	235.473,23		6.600,00
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610006	Escola Cidadã						
12.361.0006.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
166	Fonte. . . :01 TESOURO						

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 16 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
			8.690,33	8.690,33	8.690,33		0,00
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610006	Escola Cidadã						
12.361.0006.2022.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Educação							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
167	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	22.000,00	0,00	198.000,00		900,00
			26.755,18	26.755,18	26.755,18		0,00
			197.099,84	197.099,84	197.099,84		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
168	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
169	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
170	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
171	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		2.200,00
			6.631,38	6.631,38	5.537,49		6.631,38
			35.793,23	35.793,23	29.161,85		6.631,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
172	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
173	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
174	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.789,26
			0,00	0,00	243,49		0,00
			243,49	243,49	243,49		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
175	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.785,16
			25,55	32,24	32,24		0,00
			277,72	277,72	277,72		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	49.213.000,00	13.354.700,00	15.785.160,11	46.782.539,89		8.009.150,00
020402	Departamento de Ensino Fundamental		919.433,82	5.102.603,26	5.113.259,32		2.789.260,00
			38.773.385,86	38.486.939,32	35.984.117,70		2.502.800,00
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610006	Escola Cidadã						

Assinado por 3 pessoas: MARYLLE CARLA DE OLIVEIRA MACHADO, DEOSDÉTE APARECIDO VECCHIATO e LUIZ FERNANDO GOMES LUISIANA

Para verificar a autenticidade das assinaturas acesse o link: <https://portal.transparencia.100c.com.br/verificacao/41A3-5AF6-2C08-3448>

Assinado por 3 pessoas:

Para verificar a validade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 17 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
12.361.0006.1001.0000 Construção e ampliação de unidades escolares - CEM						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
176	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.250.000,00	0,00	64.000,00	1.186.000,00	1.078.075,21
			0,00	0,00	0,00	0,00
		107.924,79	107.924,79	107.924,79		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
177	Fonte. . . :01 TESOURO					
		25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	888,00
			1.614,40	1.614,40	1.614,40	0,00
			39.111,77	39.111,77	39.111,77	0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
178	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
179	Fonte. . . :01 TESOURO					
		10.000,00	0,00	7.200,00	2.800,00	2.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
180	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
181	Fonte. . . :01 TESOURO					
		20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	2.711,97
			-147,85	0,00	0,00	0,00
			1.271,97	1.271,97	1.271,97	0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2024.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
182	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
183	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
184	Fonte. . . :01 TESOURO					
		4.400.000,00	5.245.500,00	387.000,00	9.258.500,00	

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação e validade jurídica, assinaturas, acesse <https://portaltransparencia.rio-cel.com.br/verificacao/4483-SAB-2C6B-D744> e informe o código 4483-SAB-2C6B-D744

Assinado por: MAURICIO CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DE OSDETE APARECIDO VECCHIATO e LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA
13 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://br.com.br/verificacao/4463-9A05-2C6B-9741-8 informo o código 4463-9A05-2C6B-D744



Exercício: 2025

Pag 18 de 171

0558: assinado por 3 pessoas: WARYLE CAVALCANTE OLIVEIRA MACHADO, DEDÉ DA SILVA APARECIDA VECCHIATO e LAUIZ FERNANDO GOMES LUFUANA



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 19 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		2.720.111,44	2.475.314,48	2.410.055,79		65.258,69
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS						
1757 Fonte...:01 TESOURO	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00		233.000,00
		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						
195 Fonte...:01 TESOURO	125.000,00	0,00	54.100,00	70.900,00		7.772,48
		10.631,68	10.631,68	10.631,68		0,00
		63.127,74	63.127,74	63.127,74		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	1.702.000,00	0,00	7.877.000,00		269.588,71
		382.899,47	957.385,54	808.250,26		782.588,71
		7.607.454,80	7.595.026,06	6.824.856,03		770.119,94
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
198 Fonte...:05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	2.700,00	2.300,00		2.300,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1744 Fonte...:05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00		102.229,14
		-4.062,30	13.512,23	13.512,23		0,00
		95.754,90	95.754,90	95.754,90		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
199 Fonte...:01 TESOURO	380.000,00	32.000,00	0,00	412.000,00		124.789,14
		-25.351,74	33.965,88	16.285,78		18.105,92
		287.210,01	286.827,35	269.104,25		17.789,14
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		89.229,14
		0,00	52.215,92	26.107,96		52.229,14
		287.187,56	261.079,60	234.971,64		26.107,96
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
200 Fonte...:01 TESOURO	2.000,00	23.000,00	0,00	25.000,00		6.980,00
		8.154,45	8.154,45	841,79		8.154,45
		18.010,32	18.010,32	9.855,87		8.154,45
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
201 Fonte...:01 TESOURO	75.000,00	81.100,00	0,00	156.100,00		15.100,00
		13.358,41	13.358,41	25.603,61		25.603,61
		155.965,10	155.965,10	155.965,10		0,00
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		2.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.150,00	2.150,00	2.150,00		0,00

Assim, por 3 pessoas:



Exercício: 2025

Pag 20 de 171



Exercício: 2025

Pag 21 de 171

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 22 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		540,05	540,05	492,92		47,13
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
227 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
228 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
229 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
230 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
231 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
232 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
233 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2027.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
234 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
235 Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		79.980,00	79.980,00	79.980,00		79.980,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2028.0000 Reforma de unidades escolares						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
236 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	263.000,00	0,00	313.000,00		102.340,00
		0,00	88.154,62	190.814,74		2.190,00
		210.647,70	208.449,10	208.449,10		208.449,10
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1789 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE BARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSLETE APARECIDO DE CHIATO e JULY FERNANDO SOARES LEVANA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/4803055AF6-2560B0D844 e informe o código 98A838F6-2C08-4348

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE BARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO DE CHIATO e LUIZ FERNANDO DE SOUZA LJEVANA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/assinaturas/



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 23 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	435.000,00	0,00	435.000,00		190,32
			0,00	0,00	14.404,94		0,00
			434.809,68	434.809,68	434.809,68		0,00
12	Educação						
12368	Educação Básica						
123680006	Escola Cidadã						
12.368.0006.1065.0000 Construção de Escola Estadual no Parque Residencial Colinas							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
237	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação						
12368	Educação Básica						
123680006	Escola Cidadã						
12.368.0006.1070.0000 Construção da Escola Estadual no Bairro Pacaembu							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
238	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	12.000.000,00	0,00	9.327.600,00	2.672.400,00		2.672.400,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	31.260.000,00	10.090.597,00	5.783.255,22	35.567.341,78		5.884.521,00
020403	Departamento de Educação Infantil		-177.203,74	3.906.197,68	3.645.812,93		2.565.561,00
			29.682.821,63	29.298.745,11	27.117.237,44		2.181.597,00
12	Educação						
12365	Educação Infantil						
123650007	Primeira Infância						
12.365.0007.1002.0000 Construção e ampliação de unidades escolares - CEMEI							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
239	Fonte. . . :01 TESOURO	1.150.000,00	0,00	103.000,00	1.047.000,00		1.047.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
240	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação						
12365	Educação Infantil						
123650007	Primeira Infância						
12.365.0007.2005.0000 Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
241	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.990,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			1.075,16	1.075,16	1.075,16		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
242	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação						
12365	Educação Infantil						
123650007	Primeira Infância						
12.365.0007.2008.0000 Propaganda e publicidade							
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

Assinado por 3 pessoas: MARVELLE CARLA DE OLIVEIRA MACHADO, DEQSDER APARECIDO VECCHIATO e UIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votopublica.com.br/verificacaos/44A3-5AF-62C6B-8744> e informe o código 44A3-5AF-62C6B-8744

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARTINS, DESDE 09/06/2018
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votado.br/verificacao/44A3-5AF6-2C0B-D74d e informe o código 44A3-5AF6-2C0B-D74d



Exercício: 2025

Pag 24 de 171



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 25 de 171

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									
253	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	3.000,00	0,00		3.000,00		0,00			0,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
12 Educação									
12365 Educação Infantil									
123650007 Primeira Infância									
12.365.0007.2027.0000 Formação Continuada									
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
254	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00			1.000,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
255	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00			1.000,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
256	Fonte. . . :01 TESOURO								
	5.000,00	55.000,00		0,00		60.000,00			60.000,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
		59.985,00		59.985,00		59.985,00			59.985,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
257	Fonte. . . :01 TESOURO								
	5.000,00	55.000,00		0,00		60.000,00			60.000,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
		59.985,00		59.985,00		59.985,00			59.985,00
12 Educação									
12365 Educação Infantil									
123650007 Primeira Infância									
12.365.0007.2028.0000 Reforma de unidades escolares									
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
258	Fonte. . . :01 TESOURO								
	50.000,00	11.000,00		0,00		61.000,00			61.000,00
		-38.335,94		0,00		0,00			0,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
12 Educação									
12365 Educação Infantil									
123650007 Primeira Infância									
12.365.0007.2030.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Creche									
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
259	Fonte. . . :01 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
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA									
260	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00			1.000,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
261	Fonte. . . :01 TESOURO								
	2.350.000,00	340.000,00		96.000,00		2.594.000,00			2.594.000,00
		312.518,69		312.518,69		319.459,30			319.459,30
		2.593.926,24		2.593.926,24		2.593.926,24			2.593.926,24
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
262	Fonte. . . :01 TESOURO								
	130.000,00	0,00		90.000,00		40.000,00			40.000,00

Assinado por 3 pessoas: MAURIELLE CARREIRA DE OLIVEIRA MAZZO, DE SOUZA APARECIDO VEGHIATO e LUIZ FERNANDO COELHO LIEVANA. Para obter a validade das assinaturas acesse https://votoporalba.com.br/verificacao/04/05/2024/50F6-2C6B-D744-8A18-2C6B-D744

Assinado por 3 pessoas: MARIA RYELLE CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZO, DEBOSDETE APARECIDO VEGHIATO e LUIZ FERNANDO GOMES LIEVANA. Para obter a validade legal, assinaturas e informações acesse https://votuporanga.br/verificacao/4485948-2C6B-D744



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 26 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		1.053,77	1.053,77	950,04		666,16
		36.762,82	36.762,82	36.096,66		666,16
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
263 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	49.500,00	18.000,00	91.500,00		218,46
		9.147,98	9.147,98	9.316,34		0,00
		91.281,54	91.281,54	91.281,54		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
264 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
265 Fonte. . . :01 TESOURO	3.050.000,00	0,00	1.849.755,22	1.200.244,78		88.920,00
		0,00	0,00	284.782,77		0,00
		1.111.320,50	1.111.320,50	1.111.320,50		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
266 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.200,00
		130,00	130,00	130,00		0,00
		745,24	745,24	745,24		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
267 Fonte. . . :01 TESOURO	620.000,00	134.000,00	0,00	754.000,00		44.000,00
		-40.765,22	340,30	135.434,12		0,00
		709.967,12	709.967,12	709.967,12		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
268 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1671 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		8.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		16.919,66	14.299,66	14.299,66		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1737 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00		71.000,00
		-70.430,95	0,00	17.066,66		161.838,07
		278.704,77	278.704,77	116.838,07		161.838,07
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
269 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
270 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
271 Fonte. . . :01 TESOURO	1.250.000,00	646.000,00	0,00	1.896.000,00		121.400,00
		-106.684,75	142.269,38	142.269,38		142.269,38
		1.774.504,16	1.632.234,78	1.632.234,78		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1758 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00		257.400,00
		-248.408,01	35.513,95	35.513,95		35.513,95



Exercício: 2025

Pag 27 de 171

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 28 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1672 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	205.000,00	0,00			205.000,00		119.026,37	
		0,00	0,00			0,00		1.620,00	
		85.973,63	84.353,63			84.353,63		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1674 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	500.000,00	0,00			500.000,00		11.043,81	
		-7.950,72	14.124,97			14.124,97		0,00	
		488.956,19	488.956,19			488.956,19		0,00	
12 Educação									
12365 Educação Infantil									
123650007 Primeira Infância									
12.365.0007.2031.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola									
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
282 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00			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			
		0,00	0,00			10,54			
		57,52	57,52			57,52			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
284 Fonte. . . :01 TESOURO	4.250.000,00	779.500,00	243.000,00			4.786.500,00			
		603.542,27	603.542,27			619.439,74			
		4.786.286,10	4.786.286,10			4.786.286,10			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
285 Fonte. . . :01 TESOURO	220.000,00	0,00	148.000,00			72.000,00			
		9.661,85	9.661,85			8.150,04			
		70.433,12	70.433,12			63.447,06			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
286 Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	55.000,00	10.000,00			155.000,00			
		16.339,35	16.339,35			16.339,35			
		154.531,78	154.531,78			154.531,78			
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
287 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00			
		0,00	0,00			0,00			
		0,00	0,00			0,00			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
288 Fonte. . . :01 TESOURO	5.255.000,00	0,00	3.133.000,00			2.122.000,00			
		0,00	0,00			436.017,26			
		1.962.851,74	1.962.851,74			1.962.851,74			
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
289 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	2.500,00	0,00			7.500,00			
		520,00	520,00			520,00			
		7.193,27	7.193,27			7.193,27			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
290 Fonte. . . :01 TESOURO	1.100.000,00	631.300,00	0,00			1.731.300,00			
		-151.199,88	9.104,65			13.605,89			
		1.109.085,63	1.109.085,63			1.109.085,63			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
291 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									

Assinado por 3 pessoas: 38 MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, 40 SDETAL, 42 SDETAL, 44 SDETAL, 46 SDETAL, 48 SDETAL, 50 SDETAL, 52 SDETAL, 54 SDETAL, 56 SDETAL, 58 SDETAL, 60 SDETAL, 62 SDETAL, 64 SDETAL, 66 SDETAL, 68 SDETAL, 70 SDETAL, 72 SDETAL, 74 SDETAL, 76 SDETAL, 78 SDETAL, 80 SDETAL, 82 SDETAL, 84 SDETAL, 86 SDETAL, 88 SDETAL, 90 SDETAL, 92 SDETAL, 94 SDETAL, 96 SDETAL, 98 SDETAL, 100 SDETAL. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.br/assinaturas



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 29 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1788	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00		44.982,45
			0,00	967.150,00	33.934,00		967.150,00
			1.005.017,55	1.005.017,55	37.867,55		967.150,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
292	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00		1.500,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
293	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE							
294	Fonte. . . :01 TESOURO	1.375.000,00	538.000,00	0,00	1.913.000,00		142.531,99
			-127.991,25	128.063,80	128.063,80		128.063,80
			1.770.481,39	1.642.417,59	1.642.417,59		1.642.417,59
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		236.118,18
			-212.906,99	42.616,74	42.616,74		42.616,74
			127.861,44	85.244,70	85.244,70		85.244,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
295	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA							
296	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
297	Fonte. . . :01 TESOURO	3.500.000,00	231.000,00	0,00	3.731.000,00		170.631,99
			18.694,55	443.475,90	274.572,03		176.995,44
			3.560.374,63	3.557.849,63	3.383.429,19		174.420,74
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
298	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1786	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00		612,45
			285.500,00	285.500,00	314.844,92		285.500,00
			1.269.337,11	1.269.337,11	983.837,11		285.500,00
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		104.000,00
			-24.473,94	6.323,41	506,97		5.989,97
			85.934,80	85.815,10	79.998,66		5.815,10
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1687	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00		406,22

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 30 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	26.107,96	13.053,98		26.107,96
			143.593,78	130.539,80	117.485,82		13.053,98
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
300	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							
301	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							
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 TESOIRO	300.000,00	105.800,00	0,00	405.800,00		112.400,00
			-52.776,00	15.303,40	19.335,39		
			293.347,02	293.347,02	293.347,02		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
304	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	25.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação						
12365	Educação Infantil						
123650007	Primeira Infância						
12.365.0007.2032.0000	Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
305	Fonte. . . :01 TESOIRO	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00		436.915,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			115.024,32	115.024,32	115.024,32		
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
306	Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	186.397,00	0,00	286.397,00		
			68.750,00	68.750,00	68.750,00		
			286.397,00	286.397,00	286.397,00		
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
307	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
			120.000,00	120.000,00	120.000,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	73.200.000,00	15.948.801,33	8.607.000,00	80.541.801,33		600.225,41
020404	FUNDEB		11.319.838,33	11.518.984,83	8.836.757,35		2.682.207,41
			79.941.576,89	79.941.576,89	77.259.349,41		2.682.207,41
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610006	Escola Cidadã						
12.361.0006.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
308	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDÉTELA MARIA DE OLIVEIRA MAZZO, APARECIDO VECCHIATO, CLAUZ FERNANDO GOES LUFANA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votobrasil.com.br/verificacao/4443-5AF8-2868-D744 e informe o código 4443-5AF8-2868-D744

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 31 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610006	Escola Cidadã						
12.361.0006.2024.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
309	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	34.000.700,00	1.848.500,00	4.302.000,00	31.547.200,00		6.817,03
			3.999.927,91	3.999.927,91	3.999.927,91		0,00
			31.540.382,97	31.540.382,97	31.540.382,97		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
310	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	656.000,00	0,00	654.000,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1801	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	922.073,00	0,00	922.073,00		18.995,95
			259.412,37	259.412,37	259.412,37		0,00
			903.162,37	903.162,37	903.162,37		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1802	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	235.413,00	0,00	235.413,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			235.413,00	235.413,00	235.413,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
311	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	76.500,00	123.500,00		3.115,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			120.373,28	120.373,28	120.373,28		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
312	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	19.000,00	0,00	18.000,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
313	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	72.000,00	82.000,00	190.000,00		4.000,00
			21.233,70	21.233,70	21.233,70		0,00
			189.543,20	189.543,20	189.543,20		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	40.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
315	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
316	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
317	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	160.000,00	0,00	94.000,00	66.000,00		7.000,00
			5.044,99	5.044,99	5.044,99		0,00
			65.273,96	65.273,96	65.273,96		0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
318	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DE SOUZA, D. S. e APARECIDO VECIATO e LUIZ FERNANDO GOMES LIEVANA. Para verificar a validade dos assinaturas acesse <https://brasil.gov.br/portal/assinaturas> ou o site da Receita Federal do Brasil (RFB) no endereço <https://brasil.gov.br/portal/assinaturas>.

Assinado por 3 pessoas: 3.115,00, 2.000,00, 7.000,00. Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas/



Exercício: 2025

Pag 32 de 171

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 33 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
12	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	959.000,00	115.000,00	11.928.000,00	33.000,00
			1.653.822,52	1.653.822,52	1.653.822,52	0,00
			11.927.619,95	11.927.619,95	11.927.619,95	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
333	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	390.300,00	0,00	390.000,00	300,00	390,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1803	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	799.000,00	0,00	799.000,00	467.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			331.166,00	331.166,00	331.166,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1804	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	12.800,00
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			145.166,00	145.166,00	145.166,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
334	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
336	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	250.000,00	18.000,00	6.000,00	262.000,00	1.100,00

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao. Para mais informações, consulte o Manual de Verificação de Assinaturas.

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/ver

Assinado por 3 pessoas: MAURÍCIO DE OLIVEIRA BAZZO, DEOZETE APARECIDO VECHIATO e LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA BAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/44A3-5AF6-2C6B-D243-1B06-000000000000



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 34 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			34.513,49	34.513,49	34.513,49		0,00
			260.839,25	260.839,25	260.839,25		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	49.500,00	500,00		500,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
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	1.891.255,22	0,00	2.241.255,22		543.026,29
			543.026,29	543.026,29	0,00		543.026,29
			2.241.217,09	2.241.217,09	1.698.190,80		543.026,29
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
341	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00	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
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação						
12365	Educação Infantil						
123650007	Primeira Infância						
12.365.0007.2031.0000	Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
346	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	21.295.000,00	243.000,00	1.554.500,00	19.983.500,00		1.039.982,47
			2.619.753,83	2.619.753,83	2.619.753,83		2.619.753,83
			19.982.471,94	19.982.471,94	19.982.471,94		19.982.471,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
347	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	871.000,00	0,00	871.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CABRAL DE OLIVEIRA MACHADO, DEOSYRTE APARECIDO VECCHIATO e LUIZ FERNANDO GOMES LUFANA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.scribble.me/verificar-a-autenticidade-do-codigopdf/44355AF6-3668-4344>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 35 de 171

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	
Pago no Mês	Pago no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1805	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00			26.166,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			423.834,00	423.834,00	423.834,00			0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1806	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			9.167,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			5.833,00	5.833,00	5.833,00			0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
348	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00			4.265,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			25.734,68	25.734,68	25.734,68			0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
349	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
350	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	150.000,00	105.500,00	0,00	255.500,00			2.846,00	
			28.526,54	28.526,54	28.526,54			0,00	
			255.201,35	255.201,35	255.201,35			0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
351	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
352	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
353	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
354	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	700.000,00	2.879.000,00	0,00	3.579.000,00			845.345,82	
			845.345,82	845.345,82	0,00			845.345,82	
			3.578.997,93	3.578.997,93	2.733.652,11			845.345,82	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
355	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
356	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
357	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	500,00	500,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
358	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								

Assinado por 3 pessoas: CARLA DI ORO, VERA MAZZO, DEOSDETE APO. RECIBO VECHIATO e LUIZ BERNARDO GOMES LIEVANA. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas/assinaturas



Exercício: 2025

Pag 36 de 171

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 37 de 171

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									
366	Fonte. . . :01 TESOURO	12.280.000,00	196.700,00	1.990.475,20		10.486.224,80		3.212.538,67	
			-3.211.155,06	1.677.450,34		1.677.450,34		0,00	
			7.273.686,13	7.273.686,13		7.273.686,13		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
367	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.408.000,00	354.000,00	0,00		5.762.000,00		320.014,48	
			-319.902,86	614.497,14		1.114.497,14		0,00	
			5.441.985,92	5.441.985,92		5.441.985,92		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
368	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.656.000,00	1.086.975,20	268.500,00		2.474.475,20		695.114,14	
			-694.777,86	578.172,14		578.172,14		0,00	
			1.779.370,46	1.779.370,46		1.779.370,46		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
369	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.965.000,00	818.000,00	0,00		5.783.000,00		876.800,00	
			-876.770,62	796.401,62		796.401,62		0,00	
			4.906.144,87	4.906.144,87		4.906.144,87		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1668	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.550.000,00	0,00		1.550.000,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			1.550.000,00	1.550.000,00		1.550.000,00		0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
370	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	2.500,00	0,00		3.500,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			3.113,41	3.113,41		3.113,41		0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
371	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
372	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
373	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
12 Educação									
12361 Ensino Fundamental									
123610008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar									
12.361.0008.2005.0000 Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
374	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
12 Educação									
12361 Ensino Fundamental									
123610008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar									
12.361.0008.2032.0000 Parceria com as OSC's									
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
375	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2023 às 14:08:53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votumbranco.com.br/verificacao/483335AF6-2560D244 e informe o código 48A835AF

MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEMPENHADA PARECIDO DE CHIATO e JUIZ FERNANDO DOS REIS

Assinado por 3 pessoas em 31/12/2025 às 14:48:48. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://votuporanga.sp.gov.br/validacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 38 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	12.000,00	400,00	0,00	12.400,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		12.400,00	12.400,00	12.400,00		0,00
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610008	Gestão eficiente da Alimentação Escolar					
12.361.0008.2152.0000	Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
376	Fonte. . . :01 TESOURO	320.000,00	100,00	253.100,00		92,00
			33.298,23	33.298,23		0,00
		253.007,81	253.007,81	253.007,81		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
377	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.900,00		2.900,00
			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	5.000,00		2.500,00
			0,00	0,00		0,00
		2.429,19	2.429,19	2.429,19		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
379	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	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					
380	Fonte. . . :01 TESOURO	70.000,00	0,00	15.000,00		1.400,00
			8.096,98	8.096,98		8.096,98
			53.515,01	53.515,01		8.096,98
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
381	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
382	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	49.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
383	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.500,00		2.500,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
384	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	4.000,00	39.000,00		4.000,00
			4.573,96	4.573,96		4.573,96
			38.905,00	38.905,00		4.573,96
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
385	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
386	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	3.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 39 de 171

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			0,00	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650008	Gestão eficiente da Alimentação Escolar								
12.365.0008.2032.0000	Parceria com as OSC's								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
387	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	53.000,00	0,00	56.000,00			378,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
		55.622,00	55.622,00	55.622,00	55.622,00			0,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
388	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	58.400,00	1.600,00			304,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
		1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00			0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.473.000,00	523.200,00	248.000,00	1.748.200,00			114.568,00	
020406	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante		198.633,24	211.008,16	188.709,60			46.500,00	
			1.633.631,11	1.633.631,11	1.587.050,28			46.500,00	
12	Educação								
12362	Ensino Médio								
123620009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante								
12.362.0009.2026.0000	Transporte de alunos								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
389	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			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								
390	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
391	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
392	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
12	Educação								
12363	Ensino Profissional								
123630009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante								
12.363.0009.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
393	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00			1.700,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			5.201,80	5.201,80	5.201,80			0,00	
12	Educação								
12363	Ensino Profissional								
123630009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante								
12.363.0009.2026.0000	Transporte de alunos								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
394	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00			2.000,00	

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assinaturas](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://epp.assinaturas.com.br/assin](#)

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: [https://www.votuporanga.org.br/portal/assinaturas](#)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 40 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
395 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	98.500,00	1.500,00		1.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12363 Ensino Profissional						
123630009 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.363.0009.2034.0000 Bolsa de estudos						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
396 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00		5.000,00
		349,50	349,50	349,50		0,00
		3.844,50	3.844,50	3.844,50		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	305.000,00	0,00	785.000,00		0,00
		112.784,97	112.784,97	112.784,97		0,00
		784.917,80	784.917,80	784.917,80		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
398 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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
399 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00		0,00
		5.562,90	5.562,90	5.562,90		0,00
		14.896,29	14.896,29	14.896,29		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		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						
401 Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	56.500,00	0,00	161.500,00		0,00
		28.730,46	28.730,46	14.581,06		28.730,46
		161.017,27	161.017,27	132.286,81		28.730,46
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
402 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		54,16	54,16	54,16		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
403 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00		0,00
		-1.630,26	447,50	447,50		0,00
		4.941,27	4.941,27	4.941,27		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		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Assinado por 3 pessoas: MARCELLO CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSLETE PARECIDQVECHIATO e LUIZ FERNANDO GOES LIEVANO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/39AF6-2C8B-4248-BAF6-2C6B-D744



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 41 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
405	Fonte. . . :01 TESOURO	70.000,00	85.500,00	0,00	155.500,00		1.025,35
			11.006,81	18.063,97	9.555,01		17.850,37
			154.474,65	154.474,65	136.624,28		17.850,37
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
406	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
407	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
408	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	73.700,00	0,00	83.700,00		83.700,00
			-3.240,00	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	9.000,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação						
12364	Ensino Superior						
123640009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.364.0009.2034.0000	Bolsa de estudos						
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
412	Fonte. . . :01 TESOURO	504.000,00	500,00	0,00	504.500,00		504.500,00
			45.068,86	45.068,86	45.428,66		45.428,66
			504.283,37	504.283,37	504.283,37		504.283,37
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0205	PROCURADORIA GERAL DO M	3.818.000,00	850.200,00	221.200,00	4.447.000,00		173.900,00
020501	Procuradoria Geral do Município		509.617,46	577.121,08	441.259,45		189.866,76
			4.273.091,22	4.272.885,72	4.083.258,85		189.636,47
03	Essencial à Justiça						
03092	Representação Judicial e Extrajudicial						
030920012	Assistência Jurídica Eficiente						
03.092.0012.2005.0000	Adiantamento de Viagens						

Assinado por: MARY ELLEN CARLA DE OLIVEIRA MACHADO e LUIZ FERNANDO GONÇALVES LIEVANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br/verificacao/44A3-5A18-26B-D744> e informe o código 44A3-5A18-26B-D744



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 42 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
413 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	3.800,00	0,00	5.800,00				397,92	
		1.832,48	1.832,48	1.832,48				0,00	
		5.402,08	5.402,08	5.402,08				0,00	
03 Essencial à Justiça									
03092 Representação Judicial e Extrajudicial									
030920012 Assistência Jurídica Eficiente									
03.092.0012.2037.0000 Coordenadoria das políticas da PGM									
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA									
414 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
415 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000.000,00	31.000,00	147.100,00	1.883.900,00					
		244.084,18	244.084,18	244.084,18					
		1.883.866,59	1.883.866,59	1.883.866,59					
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
416 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00					
		1.609,58	1.609,58	1.810,78					
		6.630,59	6.630,59	5.825,80					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
417 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	9.500,00	20.500,00					
		1.937,65	1.937,65	1.937,65					
		20.079,14	20.079,14	20.079,14					
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
418 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
419 Fonte. . . :01 TESOURO	365.000,00	18.000,00	0,00	383.000,00					
		59.020,01	59.020,01	29.967,96				59.020,01	
		382.660,47	382.660,47	323.640,46				59.020,01	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
420 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	500,00	500,00					
		0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
421 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	4.400,00	0,00	14.400,00					
		-401,48	968,26	1.026,12					
		13.549,76	13.549,76	13.258,46					
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
422 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00					
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
423 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					
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
424 Fonte. . . :01 TESOURO									

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLEN DE OLIVEIRA MACIEL, JOSÉ DE CARVALHO DE OLIVEIRA, JOSÉ DE CARVALHO DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas



Exercício: 2025

Pag 43 de 171

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO DE SOUZA, PETE ARAUJO DE VECCHIATO e LUIZ FERNANDO GOMES DE VIANA. Para verificar a validade das assinaturas acesse o <https://votuporanda.gov.br/verificacao/4433-59FE28B-D742-4810-4A43-5AF8-7568D744>

Exercício: 2025

Pag 44 de 171

Assinatura por 3 pessoas: MARY ELLEN CARLA DE OLIVEIRA, PAULO SODRE PARECIDE, e LUIZ FERNANDO GOMES JUVANA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 45 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
444	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	13.500,00	24.500,00		1.812,42
			3.490,38	3.490,38	3.490,39		1.745,19
			22.687,58	22.687,58	20.942,39		1.745,19
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
445	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
446	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
447	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
448	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
449	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
450	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.745,19
			25,55	32,24	32,24		0,00
			277,72	277,72	277,72		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	572.000,00	242.500,00	20.500,00	794.000,00		30.150,00
020603	Centro de Treinamento de Mão de Obra		18.648,81	140.479,22	149.696,71		10.500,00
			763.803,07	763.803,07	753.241,93		10.500,00
11	Trabalho						
11334	Fomento ao Trabalho						
113340013	Oportunidades						
11.334.0013.2040.0000	Manutenção das Atividades do CTMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
451	Fonte. . . :01 TESOURO	240.000,00	0,00	5.000,00	235.000,00		3.916,16
			26.244,05	26.244,05	26.244,05		1.316,16
			231.605,35	231.605,35	231.605,35		1.316,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
452	Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00		1.316,16
			2.001,16	2.001,16	1.767,11		1.316,16
			14.605,81	14.605,81	13.288,94		1.316,16
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
453	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.316,16
			329,33	329,33	329,33		1.316,16
			3.629,22	3.629,22	3.629,22		1.316,16
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
454	Fonte. . . :01 TESOURO						

Exercício: 2025

Pag 46 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		45.000,00	0,00	4.500,00	40.500,00		
			5.813,80	5.813,80	2.906,90		5.813,80
			37.449,82	37.449,82	31.636,02		5.813,80
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
455	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
456	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00		1.166,00
			0,00	833,65	833,65		0,00
			833,65	833,65	833,65		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
457	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
458	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	201.500,00	0,00	451.500,00		19.550,00
			-15.739,53	96.827,23	109.185,67		3.490,44
			431.927,22	431.927,22	428.496,75		3.450,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
459	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
460	Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	38.000,00	0,00	44.000,00		28.000,00
			0,00	8.430,00	8.430,00		0,00
			43.752,00	43.752,00	43.752,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	697.000,00	55.000,00	100.000,00	652.000,00		20.613,33
02.06.06	Segurança Alimentar e Nutricional		79.586,33	85.429,05	79.865,20		20.598,00
			631.381,61	631.381,61	610.787,69		20.598,00
04	Administração						
04.122	Administração Geral						
04.122.0037	Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional						
04.122.0037.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
461	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04.122	Administração Geral						
04.122.0037	Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional						
04.122.0037.2039.0000	Segurança Alimentar e Nutricional						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
462	Fonte. . . :01 TESOURO	515.000,00	0,00	68.000,00	447.000,00		1.450,00
			57.994,76	57.994,76	57.994,76		0,00
			445.541,01	445.541,01	445.541,01		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
463	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1

Assinado por 3 pessoas:
0,00 Para verificar a validade c



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 47 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
464 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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
465 Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	21.000,00	99.000,00		1.799,40
		16.011,60	16.011,60	8.005,80		16.011,60
		97.200,58	97.200,58	81.188,98		16.011,60
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
466 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
467 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	7.500,00	0,00	10.500,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.500,00	7.500,00	7.500,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
468 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
469 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	13.000,00	0,00	43.000,00		2.350,00
		2.663,63	4.961,09	3.752,24		4.961,09
		40.658,42	40.658,42	36.119,10		4.961,09
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
470 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.400,00
		-19,26	86,00	43,00		0,00
		516,00	516,00	473,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
471 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00		0,00
		6.375,60	6.375,60	10.069,40		0,00
		13.965,60	13.965,60	13.965,60		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
		-3.440,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08306 Alimentação e Nutrição						
083060037 Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional						
08.306.0037.2039.0000 Segurança Alimentar e Nutricional						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1665 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		26.000,00	26.000,00	26.000,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.185.000,00	63.900,00	367.700,00	1.881.200,00		69.000,00
020607 Desenvolvimento Econômico		138.024,83	238.092,01	186.210,54		98.100,00
		1.812.172,96	1.805.049,00	1.714.039,20		91.000,00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 48 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220013	Oportunidades						
04.122.0013.2005.0000 Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
473	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00		1.510,65
			0,00	0,00	0,00		0,00
			4.989,35	4.989,35	4.989,35		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220013	Oportunidades						
04.122.0013.2140.0000 Manutenção das Atividades da Casa da Juventude							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
474	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
475	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
476	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
477	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
478	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
479	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
480	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
481	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
482	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
483	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		

Assinado por 3 pessoas: **MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEQSDTE APARECIDO VECCHIATO e LUIZ FERNANDO GOMES LIEVANA**
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://br.scribble.com.br/verificacao/44A35F8C-4354-40C6-B2D4-90606044A35F>



Exercício: 2025

Pag 49 de 171

Exercício: 2025

Pag 50 de 171

Exercício: 2025

Pag 51 de 171

Exercício: 2025

Pag 52 de 171



Exercício: 2025

Pag 53 de 171

Assim, de 3 pessoas, MARYELLE CRUZ DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e SUZILNE GOMES LIEVANA, a validade das assinaturas desses três deve ser averiguada. Para isso, o acesso às bases de dados do sistema de registro de documentos deve ser realizado, a fim de se obter o documento 44A3-5AF6-2C6B-0744 e 99bmc03030go 44A35858e

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 54 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.700,08
			0,00	0,00	0,00		0,00
			1.299,92	1.299,92	1.299,92		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
538	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
539	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		2.145,68
			0,00	2.200,11	414,50		2.000,00
			17.854,16	17.854,16	15.854,06		2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
540	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		6.441,41
			3.771,99	5.650,83	3.545,55		5.650,83
			43.553,22	43.553,22	37.902,39		5.650,83
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		4.339,96
			-31,30	339,12	232,59		232,59
			2.673,43	2.565,20	2.458,67		195,12
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
542	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	6.700,00	0,00	11.700,00		7.500,00
			-7.500,00	0,00	0,00		0,00
			4.179,98	4.179,98	4.179,98		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	232.000,00	9.800,00	27.700,00	214.100,00		4.220,43
020901	Administração e Planejamento		28.125,40	28.125,40	28.125,40		1.700,00
			209.876,77	209.876,77	208.131,57		1.700,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
04.122.0017.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
543	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	5.600,00	0,00	10.600,00		8.000,00
			5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
			10.519,17	10.519,17	10.519,17		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	5.000,00	171.000,00		8.000,00
			19.635,00	19.635,00	19.635,00		0,00
			170.170,00	170.170,00	170.170,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
545	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	15.000,00	23.000,00		3.000,00
			3.490,40	3.490,40	3.490,40		1.700,00
			22.687,60	22.687,60	20.942,40		1.700,00
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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 55 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
547	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00		300,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
548	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
549	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
550	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
551	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	4.200,00	0,00	7.200,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			6.500,00	6.500,00	6.500,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	9.357.000,00	4.135.900,00	858.900,00	12.634.000,00		369.600,00
020905	Desenvolvimento do Esporte e Lazer		1.131.761,13	1.443.397,02	1.399.379,48		744.878,65
			12.264.351,39	11.877.006,88	11.519.540,68		357.403,83
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	145.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
553	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	120.000,00	0,00	104.000,00	16.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			15.454,88	15.454,88	15.454,88		0,00
27	Desporto e Lazer						
27812	Desporto Comunitário						
278120017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0017.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
554	Fonte. . . :01 TESOURO	125.000,00	117.800,00	0,00	242.800,00		5.600,00
			11.751,96	11.751,96	11.751,96		0,00
			237.128,38	237.128,38	237.128,38		0,00
27	Desporto e Lazer						
27812	Desporto Comunitário						
278120017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0017.2057.0000	Campeonatos esportivos						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
555	Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas. MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO DE LIMA, LUIZ FERNANDO GOES LJEVANSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 56 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
556 Fonte. . . :01 TESOURO	2.610.000,00	0,00	229.000,00	2.381.000,00		4.677,69
		321.978,44	321.978,44	321.978,44		0,00
		2.376.322,31	2.376.322,31	2.376.322,31		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
557 Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		4.298,44
		5.385,25	5.385,25	5.027,20		3.084,24
		40.701,60	40.701,60	37.617,06		3.084,24
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
558 Fonte. . . :01 TESOURO	280.000,00	45.000,00	0,00	325.000,00		4.298,44
		36.087,32	36.087,32	36.087,32		3.084,24
		324.572,99	324.572,99	324.572,99		3.084,24
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	56.000,00	374.000,00		3.228,77
		58.058,64	58.058,64	29.572,77		58.058,64
		370.718,74	370.718,74	312.660,10		58.058,64
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		83.124,45
		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	206.700,00	0,00	926.700,00		15.394,18
		14.640,61	152.843,54	109.271,18		53.400,00
		911.315,54	911.315,54	857.907,04		53.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
563 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	180.000,00	25.000,00	205.000,00		83.124,45
		0,00	0,00	0,00		0,00
		121.891,06	121.891,06	121.891,06		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
564 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	12.600,00	0,00	32.600,00		4.298,44
		0,00	5.230,00	10.826,70		0,00
		32.124,45	32.124,45	32.124,45		0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
565 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
566 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
567 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, CARLOS EDUARDO VENTURA e LUIZ FERNANDO GOES DE ARAUJO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/44A3-5AFA-2C6B-D744



Exercício: 2025

Pag 57 de 171

Exercício: 2025

Pag 58 de 171

Assinado por 3 pessoas: VIVIANE RYELLE CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZO, DESDETECADA O e LUIZ FERNANDO GOMES LIEVIANA
Para obter a validade de assinaturas acesse <https://portal3-100.com.br/Vivianerib@o44A-35F8-682C6B-D744-einformeB3090-44A3-5AF>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 59 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
588 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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
589 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
590 Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	11.000,00	0,00	261.000,00		4.234,90
		11.434,90	22.726,90	11.292,00		34.000,00
		256.753,78	245.461,78	222.734,88		22.736,90
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		59.380,00
		-21.609,12	105.442,96	235.582,29		
		490.670,86	490.670,86	490.670,86		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
591 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.800,00	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	1.500,00	500,00		1.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
593 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00		4.310,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		12.683,15	12.683,15	12.683,15		
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	21.000,00	279.000,00		4.000,00
		45.899,15	45.899,15	45.899,15		
		274.894,04	274.894,04	274.894,04		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
595 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00		1.000,00
		1.640,32	1.640,32	1.558,30		
		12.406,79	12.406,79	11.355,07		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
596 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	22.000,00	0,00	52.000,00		1.000,00
		6.486,94	6.486,94	6.486,94		
		51.873,93	51.873,93	51.873,93		
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

4.234,90
34.000,00
22.736,90
59.380,00
2.200,00
1.500,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 60 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
598	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	3.500,00	0,00	38.500,00		207,23
			6.773,90	6.773,90	3.386,95		6.773,90
			38.292,77	38.292,77	31.518,87		6.773,90
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
599	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		991,34
			0,00	0,00	0,00		0,00
			8,66	8,66	8,66		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
600	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	9.000,00	21.000,00		1.420,00
			0,00	1.862,50	5.602,50		0,00
			19.579,49	19.579,49	19.579,49		0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
601	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	14.600,00	400,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
602	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
603	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
604	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
605	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	115.000,00	85.000,00		2.900,00
			6.865,64	9.931,06	8.181,06		7.228,00
			82.022,54	82.022,54	74.748,58		7.228,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
606	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
607	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	16.000,00	34.000,00		4.100,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			29.857,01	29.857,01	29.857,01		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	228.000,00	0,00	12.600,00	215.400,00		16.934,40
021001	Administração e Planejamento		22.063,93	23.125,40	23.533,40		1.745,00
			198.469,58	198.469,58	196.724,38		1.745,00
04	Administração						
04123	Administração Financeira						
041230018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.123.0018.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
608	Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas:
 7. MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARTINS
 9. DEOSDÉTE APARECIDO VECCHIATO e LUIZ FERNANDO GOMES LIEVANA

Exercício: 2025

Pag 61 de 171

Assinado por 3 pessoas: WABY22, LLE CARLA DE OLIVEIRA MAZAR, 47, 95, DEOSDOTE APARECIDO VECCHIATO & LUIZ FERNANDO GOMES FERREIRA, 75, 75, 1, 466

Exercício: 2025

Pag 62 de 171

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 63 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	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		3.020,00
		0,00	480,00	480,00		0,00
		480,00	480,00	480,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	3.463.000,00	42.400,00	618.500,00	2.886.900,00		703.152,00
021003 Departamento de Receita Tributária		-133.056,58	241.295,09	181.403,16		80.677,00
		2.183.747,21	2.183.580,21	2.103.069,99		80.510,00
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
		295,24	295,24	295,24		0,00
04 Administração						
04129 Administração de Receitas						
041290018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.129.0018.2062.0000 Manutenção do Departamento de Receita Tributária						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
632 Fonte. . . :01 TESOURO	670.000,00	0,00	91.000,00	579.000,00		4.100,00
		71.739,39	71.739,39	71.739,39		0,00
		574.815,11	574.815,11	574.815,11		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
633 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
634 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00		2.400,00
		486,54	486,54	486,54		0,00
		10.785,39	10.785,39	10.785,39		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	12.000,00	105.000,00		3.200,00
		15.337,37	15.337,37	8.881,28		15.337,37
		101.781,58	101.781,58	86.444,21		15.337,37
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
637 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.900,00
		15,16	15,16	15,16		0,00
		28,16	28,16	28,16		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
638 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00		10.900,00
		-1.993,33	22,35	0,00		22,35

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 64 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		22,35	22,35	0,00		22,35
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		6.698,67
		450,00	1.073,33	748,00		1.073,33
		9.301,33	9.301,33	8.228,00		1.073,33
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
640 Fonte. . . :01 TESOURO	1.980.000,00	0,00	501.500,00	1.478.500,00		657.965,48
		-218.645,79	45.356,25	43.165,36		10.627,44
		820.534,15	820.367,15	809.906,21		10.460,88
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
641 Fonte. . . :01 TESOURO	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00		9.834,14
		-445,92	107.264,70	54.119,92		53.669,88
		615.165,14	615.165,14	561.548,91		53.669,88
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
642 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00		3.300,00
		0,00	0,00	2.247,51		0,00
		6.618,76	6.618,76	6.618,76		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
643 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	34.400,00	0,00	44.400,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		44.400,00	44.400,00	44.400,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.191.000,00	18.000,00	43.000,00	1.166.000,00		32.100,00
021004 Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária		130.048,20	137.157,21	121.705,94		36.990,05
		1.133.810,50	1.133.751,50	1.096.866,54		36.831,55
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		4.200,00
		-2.476,92	-2.476,92	-2.476,92		0,00
		710,24	710,24	710,24		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	10.000,00	835.000,00		1.400,00
		102.000,71	102.000,71	102.000,71		0,00
		833.596,27	833.596,27	833.596,27		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
646 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
647 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	5.500,00	0,00	15.500,00		2,00
		564,74	564,74	564,74		0,00
		15.247,51	15.247,51	15.247,51		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						

Assinado por 3 pessoas. MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO REBOLÃO e LUIZ FERNANDO SOARES FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/44448554-54f6-2060-8000-000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 65 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
648	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
649	Fonte. . . :01 TESOURO	195.000,00	0,00	15.000,00	180.000,00		1.224,67
			26.695,32	26.695,32	13.494,05		26.695,32
			178.775,33	178.775,33	152.080,01		26.695,32
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		9.681,68
			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	1.000,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
653	Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	12.500,00	0,00	102.500,00		5.973,14
			3.427,16	10.047,92	7.797,92		10.047,92
			96.526,59	96.467,59	86.419,67		10.047,92
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		4.417,86
			-162,81	325,44	325,44		0,00
			7.559,58	7.559,58	7.417,86		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
655	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00		1.075,98
			0,00	0,00	0,00		0,00
			1.075,98	1.075,98	1.075,98		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.479.000,00	80.100,00	189.500,00	1.369.600,00		35.700,00
021006	Departamento de Fiscalização de Posturas		165.768,91	176.212,33	168.139,09		49.105,00
			1.333.827,65	1.333.827,65	1.284.681,78		49.105,00
04	Administração						
04125	Normatização e Fiscalização						
041250018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.125.0018.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
656	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04125	Normatização e Fiscalização						
041250018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.125.0018.2143.0000	Manutenção do Depto. de Fiscalização de Posturas						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
657	Fonte. . . :01 TESOURO	1.025.000,00	0,00	175.000,00	850.000,00		5.973,14

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEBORA MAZZO, DEBORA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas/



Exercício: 2025

Pag 66 de 171

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 67 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
04.125.0018.2144.0000 Manutenção do Depto. de Fiscalização Fazendária						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
668	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.500.000,00	0,00	308.000,00	1.192.000,00		5.481,83
		142.135,67	142.135,67	142.273,36		0,00
		1.186.518,17	1.186.518,17	1.186.518,17		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
669	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
670	Fonte. . . :01 TESOURO					
	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00		1.118,58
		0,00	0,00	0,00		0,00
		801,87	801,87	801,87		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
671	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
672	Fonte. . . :01 TESOURO					
	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00		19.412,71
		29.771,79	29.771,79	15.149,88		29.771,79
		195.540,36	195.540,36	165.768,57		29.771,79
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
673	Fonte. . . :01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
674	Fonte. . . :01 TESOURO					
	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00		4.800,00
		146,81	264,88	274,77		150,00
		3.190,40	3.190,40	3.020,40		150,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
675	Fonte. . . :01 TESOURO					
	100.000,00	1.000,00	0,00	101.000,00		5.900,00
		-5.631,70	8.447,55	8.447,55		0,00
		95.042,55	95.042,55	95.042,55		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
676	Fonte. . . :01 TESOURO					
	80.000,00	36.000,00	0,00	116.000,00		11.288,66
		11.032,62	11.032,62	8.447,92		11.032,62
		115.338,66	115.082,66	104.050,04		11.032,62
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
677	Fonte. . . :01 TESOURO					
	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		700,00
		-326,70	653,40	653,40		0,00
		3.232,07	3.232,07	2.905,37		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
678	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA	8.406.000,00	13.990.850,00	217.300,00	22.179.550,00	11.893.770,00
021101	Administração e Planejamento		-6.813.246,02	2.411.099,16	976.168,30	1.644.586,00
			10.285.775,19	10.264.367,24	8.641.178,83	1.623.188,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 68 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220019	Gestão Participativa						
04.122.0019.1107.0000 Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1778	Fonte. . . :07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00		11.614.000,00
			-7.605.000,00	1.386.000,00	56.000,00		1.330.000,00
			1.386.000,00	1.386.000,00	56.000,00		1.330.000,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220019	Gestão Participativa						
04.122.0019.2005.0000 Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
679	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	7.150,00	0,00	8.150,00		
			-63,84	-63,84	-63,84		
			8.055,66	8.055,66	8.055,66		
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220019	Gestão Participativa						
04.122.0019.2009.0000 Publicidade institucional							
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
680	Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	15.600,00	0,00	125.600,00		48.714,00
			-45.994,78	2.184,06	3.454,25		2.184,06
			76.865,16	76.865,16	74.681,10		2.184,06
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	39.000,00	0,00	215.000,00		
			19.972,29	19.972,29	19.972,29		
			214.542,72	214.542,72	214.542,72		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
682	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	8.000,00	30.000,00		2.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			27.429,54	27.429,54	27.429,54		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
683	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
684	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00		1.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
685	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
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		1.900,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MABYELLE CABLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDANTE APARECIDO VESPA, LUIZ FERNANDO GOMES DE SIQUEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao/44A3-3-5AF-6-2C6B-D744 e informe o código 036089144A3-5AF-6-2C6B-D744

Assinado por 3 pessoas: MARYLE CARLA DE OLIVEIRA MOURA, DEODANE APARECIDO VENTURA, LUIZ FERNANDO GOMES DE LIEVANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://portalverificacao/44A3-5AF6-2C6B-D744 e informe o código 0306044A3-5AF6-2C6B-D744



Exercício: 2025

Pag 69 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			86,90	86,90	86,90		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
687	Fonte. . . :01 TESOURO						
		3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220019	Gestão Participativa						
04.122.0019.2066.0000	Desenvolvimento das atividades da Secretaria da Administração.						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
688	Fonte. . . :01 TESOURO						
		1.000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
689	Fonte. . . :01 TESOURO						
		4.610.000,00	411.000,00	0,00	5.021.000,00		4.610.000,00
			626.059,60	626.059,60	626.059,60		626.059,60
			5.020.502,43	5.020.502,43	5.020.502,43		5.020.502,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
690	Fonte. . . :01 TESOURO						
		25.000,00	30.500,00	0,00	55.500,00		25.000,00
			8.062,86	8.062,86	7.165,45		5.668,86
			55.253,07	55.253,07	49.583,67		5.668,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
691	Fonte. . . :01 TESOURO						
		80.000,00	9.500,00	5.000,00	84.500,00		80.000,00
			8.227,55	8.227,55	8.227,55		8.227,55
			84.414,79	84.414,79	84.414,79		84.414,79
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
692	Fonte. . . :01 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
693	Fonte. . . :01 TESOURO						
		935.000,00	0,00	73.000,00	862.000,00		1.529.000,00
			137.913,99	137.913,99	71.024,80		137.913,99
			860.470,59	860.470,59	722.556,60		137.913,99
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
694	Fonte. . . :01 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			305,50	305,50	305,50		305,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
695	Fonte. . . :01 TESOURO						
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		46.800,00
			-11.911,67	9.932,69	11.302,72		2.222,72
			153.185,31	153.185,31	150.963,10		2.222,72
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
696	Fonte. . . :01 TESOURO						
		2.000,00	0,00	1.500,00	500,00		500,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
697	Fonte. . . :01 TESOURO						
		50.000,00	0,00	7.000,00	43.000,00		1.000,00
			0,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
			42.000,00	38.500,00	38.500,00		38.500,00
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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 70 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
698	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	3.500,00	0,00	33.500,00		17.167,93
			-15.077,70	2.722,75	3.605,52		1.394,35
			16.332,07	16.332,07	14.937,72		1.394,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
699	Fonte. . . :01 TESOURO	1.600.000,00	141.200,00	0,00	1.741.200,00		83.113,55
			9.239,82	107.128,06	42.357,49		71.270,59
			1.658.086,45	1.658.086,45	1.586.815,86		71.270,59
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1784	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		830,29
			63.527,00	63.527,00	72.171,30		61.700,00
			299.169,50	299.169,50	237.469,50		61.700,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
700	Fonte. . . :01 TESOURO	310.000,00	0,00	15.000,00	295.000,00		33.376,00
			-5.460,14	33.703,15	43.016,41		28.700,00
			261.623,84	243.715,89	232.882,08		10.800,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
701	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		88,00
			0,00	0,00	14,72		0,00
			178,81	178,81	178,81		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
702	Fonte. . . :01 TESOURO	148.000,00	0,00	102.700,00	45.300,00		19.900,00
			759,00	759,00	3.036,00		0,00
			25.780,70	25.780,70	25.780,70		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
703	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00		1.900,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
704	Fonte. . . :01 TESOURO	76.000,00	33.400,00	0,00	109.400,00		13.900,00
			-3.500,00	1.470,00	5.324,04		0,00
			95.492,15	95.492,15	95.492,15		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.017.000,00	500,00	73.650,00	943.850,00		220.000,00
021102	Departamento de Tecnologia da Informação		36.109,23	75.416,74	60.858,80		28.900,00
			723.820,62	719.078,13	694.835,67		24.200,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220019	Gestão Participativa						
04.122.0019.1028.0000	Expansão da Infraestrutura						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
705	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		37.400,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			162.540,00	162.540,00	162.540,00		0,00
04	Administração						
04126	Tecnologia da Informação						
041260019	Gestão Participativa						
04.126.0019.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
706	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	150,00	1.850,00		1.252,46

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, LUIZ SEBASTIÃO DE LIMA, LUIZ SEBASTIÃO DE LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/portal/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 71 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		-464,76	-464,76	-464,76		0,00
		597,54	597,54	597,54		0,00
04	Administração					
04126	Tecnologia da Informação					
041260019	Gestão Participativa					
04.126.0019.2067.0000	Desenvolvimento das Atividades do Departamento de Tecnologia da Informação					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
707	Fonte. . . :01 TESOURO	295.000,00	0,00	7.000,00	288.000,00	1.482,41
			34.622,41	34.622,41	34.622,41	0,00
			286.517,52	286.517,52	286.517,52	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
708	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
709	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.359,63	2.359,63	2.359,63	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
710	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
711	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	500,00	0,00	50.500,00	0,00
			8.014,84	8.014,84	4.007,42	0,00
			50.125,05	50.125,05	42.110,21	0,00
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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
713	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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					
714	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
715	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
			4.573,96	4.573,96	3.573,96	0,00
			44.898,96	44.898,96	40.325,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
716	Fonte. . . :01 TESOURO	330.000,00	0,00	64.000,00	266.000,00	0,00
			-10.637,22	28.670,29	19.119,77	0,00
			176.781,92	172.039,43	160.385,77	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
717	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 72 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
718 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA	714.000,00	272.600,00	71.500,00	915.100,00		44.743,90
021103 SESMT- Serv. Espec. Eng. de Segurança e Medicina do Trabalho		59.347,63	135.563,78	125.676,06		26.275,10
		870.356,10	870.356,10	844.081,00		26.275,10
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	171.000,00	0,00	526.000,00		
		60.592,08	60.592,08	60.592,08		
		525.797,26	525.797,26	525.797,26		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
720 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
721 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00		
		5.189,46	5.189,46	5.189,46		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
722 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
		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	54.000,00	114.000,00		
		15.983,69	15.983,69	8.345,97		
		112.700,85	112.700,85	96.717,16		
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		
		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	2.500,00	4.500,00		
		0,00	0,00	0,00		
		3.031,22	3.031,22	3.031,22		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
726 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
		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	88.500,00	0,00	220.500,00		
		-17.228,14	58.988,01	56.738,01		
		192.651,44	192.651,44	182.360,03		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
728 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE C. B. DE OLIVEIRA MARIANELO DE OLIVEIRA e LUIZ FERNANDO GOMES LIEVANA. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas



Exercício: 2025

Pag 73 de 171

Exercício: 2025

Pag 74 de 171



Exercício: 2025

Pag 75 de 171

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 76 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
754 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
755 Fonte. . . :01 TESOIRO	4.500.000,00	0,00	35.000,00	4.465.000,00		6.722,00
		681.340,73	681.340,73	349.429,14		681.340,73
		4.458.277,39	4.458.277,39	3.776.936,66		681.340,73
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
756 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	100.000,00	38.000,00	0,00	138.000,00		38.000,00
		21.366,53	21.366,53	10.664,30		21.366,53
		137.691,55	137.691,55	116.325,02		21.366,53
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
757 Fonte. . . :01 TESOIRO	270.000,00	0,00	65.675,64	204.324,36		4.828,00
		0,00	17.027,03	17.027,03		17.027,03
		204.324,36	204.324,36	204.324,36		204.324,36
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
758 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.828,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		116,99	116,99	116,99		116,99
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
759 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
760 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.200.000,00	0,00	180.000,00	5.020.000,00		308.656,00
		374,84	405.170,95	392.684,20		141.654,00
		4.711.343,47	4.706.983,47	4.569.678,92		137.301,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
761 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.200.000,00	0,00	1.626.700,00	573.300,00		560.900,00
		-42.700,00	0,00	6.400,00		6.400,00
		12.400,00	12.400,00	12.400,00		12.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
762 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	759.000,00	0,00	600.000,00	159.000,00		157.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
763 Fonte. . . :01 TESOIRO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		70.400,00
		-8.289,00	8.441,26	12.281,27		3.362,27
		79.520,58	79.520,58	76.157,79		3.362,27
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
764 Fonte. . . :01 TESOIRO	420.000,00	54.000,00	0,00	474.000,00		420.000,00
		0,00	78.925,62	39.462,81		39.462,81
		473.553,72	473.553,72	434.090,91		39.462,81
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
765 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 77 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
766 Fonte. . . :01 TESOURO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00		61.807,57
		-27.974,41	9.979,65	9.979,65		4.567,32
		168.192,43	168.192,43	163.625,11		4.567,32
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
767 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	400.000,00	0,00	271.000,00	129.000,00		129.000,00
		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	2.500,00	2.500,00		2.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
769 Fonte. . . :01 TESOURO	6.800.000,00	200.000,00	0,00	7.000.000,00		523.000,00
		17.207,07	699.079,06	577.859,03		645.140,00
		6.476.988,76	6.437.984,94	5.831.847,84		606.117,00
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		671.423,00
		-449.954,94	305.785,00	264.932,70		187.424,00
		1.828.571,24	1.818.021,24	1.641.096,89		176.994,00
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		721.900,00
		-6.240,00	6.240,00	3.120,00		3.120,00
		28.080,00	28.080,00	24.960,00		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	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		10.000,00
		-2.490,43	8.314,75	7.423,73		6.788,41
		69.957,58	67.164,95	63.179,22		3.985,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
773 Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		11.298,00
		6.788,41	6.788,41	7.048,04		6.788,41
		93.706,88	93.706,88	86.918,47		6.788,41
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
774 Fonte. . . :01 TESOURO	550.000,00	44.500,00	0,00	594.500,00		9.217,00
		34.196,75	84.425,46	62.862,59		34.196,75
		585.272,89	585.272,89	550.955,79		34.196,75
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
775 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
776 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00		14.488,00
		0,00	8.252,67	3.474,67		4.778,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 78 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		25.501,18	25.501,18	20.723,18		4.778,00
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	51,22
			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 TESOIRO	200.000,00	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00	418.556,48
			0,00	19.131,49	4.944,02	37.504,51
			781.474,32	761.362,16	743.889,67	17.414,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
780	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	79.000,00	0,00	129.000,00	129.000,00
			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	81.200,00	0,00	91.200,00	89.027,44
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.178,99	2.178,99	2.178,99	0,00
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica					
10.301.0022.2076.0000	Contrato de Gestão					
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO					
782	Fonte. . . :01 TESOIRO	13.500.000,00	4.488.674,90	4.235.534,29	13.753.140,61	156.880,82
			-156.800,91	0,00	0,00	0,00
			13.596.339,70	13.596.339,70	13.596.339,70	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO					
783	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	800.000,00	4.001.000,00	0,00	4.801.000,00	1.000.000,00
			-1.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00
			4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO					
784	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	21.500.000,00	8.020.793,00	4.689.674,90	24.831.118,10	3.000.000,00
			4.849.609,05	4.894.186,23	6.738.372,46	0,00
			24.830.727,15	24.830.727,15	24.830.727,15	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO					
785	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.406.000,00	0,00	0,00	1.406.000,00	121.000,00
			181.637,90	181.637,90	181.637,90	0,00
			1.284.933,34	1.284.933,34	1.284.933,34	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO					
1773	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	4.711.000,00	0,00	4.711.000,00	4.613.000,00
			-4.612.938,68	48.992,34	97.984,68	0,00
			97.984,68	97.984,68	97.984,68	0,00
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010025	Ações de Controle Social					
10.301.0025.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
786	Fonte. . . :01 TESOIRO					

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE S. CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, LUIZ FERNANDO DOS REIS FERREIRA e LUIZ FERNANDO DOS REIS FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 79 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		-1.987,16	-1.987,16	-1.987,16		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010025	Ações de Controle Social					
10.301.0025.2078.0000	Participação da Comunidade na Gestão do SUS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
787	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	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					
788	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
789	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	9.000,00	11.000,00		6.000,00
			0,00	0,00		0,00
			10.340,04	10.340,04		10.340,04
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
790	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			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	1.300.000,00		325.000,00
			0,00	5.332,09	5.332,09	969.588,00
			974.917,47	5.332,09	5.332,09	
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	3.000,00		3.000,00
			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	4.184.467,59	2.965.258,67	10.313.208,92	
			0,00	0,00	350.000,00	
			10.313.208,92	10.313.208,92	10.313.208,92	
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
			-200.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO					

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DE SOUZA, LUIZ FERNANDO GOMES LIEBANA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEQ50811, em 31/12/2025 às 14:08:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.1doc3.com.br/verificacao/44A3-5A06-8C86-D744-611616161616



Exercício: 2025

Pag 80 de 171

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 81 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
805 Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
806 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	300.000,00	734.500,00	0,00	1.034.500,00		301,17
		162.515,99	162.515,99	81.744,91		162.515,99
		1.034.198,45	1.034.198,45	871.682,46		162.515,99
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		44,44
		0,00	0,00	0,00		0,00
		520,00	520,00	520,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
808 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E 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		59.88,00
		-1.199,00	12.183,99	9.025,69		3.118,69
		40.113,64	40.113,64	36.955,34		3.118,69
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
810 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	35.000,00	65.000,00		65.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
811 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	501.000,00	0,00	265.000,00	236.000,00		213.155,00
		-379,32	671,93	0,00		0,00
		22.824,31	22.824,31	22.152,38		0,00
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		12.433,33
		0,00	9.473,64	9.473,64		9.473,64
		98.502,11	98.502,11	89.028,47		9.473,64
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	74.000,00	0,00	830.000,00		19.555,56
		78.956,07	85.506,20	67.499,18		87.171,77
		810.444,58	808.310,85	723.337,25		84.500,00
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	259.000,00	491.000,00		298.433,33
		-43.549,14	16.371,95	16.554,39		14.231,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 82 de 171

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					
		192.588,85		192.588,85					Pago no Mês
								Liq. a Pagar	
								14.231,95	
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		2.684,91	
			-7,50	275,33		275,33		184,28	
			2.315,09	2.130,81		2.130,81		0,00	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
818	Fonte. . . :01 TESOURO								
		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
819	Fonte. . . :01 TESOURO								
		2.000,00	15.000,00	0,00		17.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			15.000,00	15.000,00		15.000,00		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		68.927,48	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			96.088,06	96.088,06		96.088,06		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
822	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
		5.000,00	101.000,00	0,00		106.000,00		100.100,00	
			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	1.000,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
824	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
		225.000,00	926.000,00	0,00		1.151.000,00		1.151.000,00	
			54.490,15	54.490,15		54.490,15		0,00	
			1.150.973,31	1.150.973,31		1.150.973,31		0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
825	Fonte. . . :01 TESOURO								
		2.000,00	0,00	1.500,00		500,00		500,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
826	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
		5.000,00	11.100,00	0,00		16.100,00		16.100,00	
			1.889,72	1.889,72		1.894,39		1.100,00	
			15.959,03	15.959,03		14.797,38		1.100,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 83 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
827	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
828	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	12.500,00	0,00	22.500,00		137,55
			1.710,38	1.710,38	1.710,38		0,00
			22.362,45	22.362,45	22.362,45		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
829	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
830	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
831	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
832	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	41.000,00	0,00	61.000,00		20.000,00
			11.213,98	11.213,98	5.802,27		11.213,98
			60.726,47	60.726,47	49.512,49		11.213,98
3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
833	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
3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
834	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.380.000,00	0,00	784.000,00	596.000,00		22.000,00
			117.109,80	117.109,80	110.676,00		117.109,80
			573.936,36	573.936,36	456.826,56		117.109,80
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						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARVALHO DE OLIVEIRA, MARIA LUIZ FERNANDO GOMES LIEVIANA DE OLIVEIRA e LUIZ FERNANDO GOMES LIEVIANA DE OLIVEIRA. Para a validação a assinatura deve ser assinada no sistema de assinatura digital.



Exercício: 2025

Pag 84 de 171

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 85 de 171

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								
850	Fonte. . . :01 TESOURO								
		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
851	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
10	Saúde								
10303	Suporte Profilático e Terapêutico								
103030024	Assistência Farmacêutica								
10.303.0024.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
852	Fonte. . . :01 TESOURO								
		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
10	Saúde								
10303	Suporte Profilático e Terapêutico								
103030024	Assistência Farmacêutica								
10.303.0024.2083.0000	Assistência farmacêutica em todos os níveis de complexidade								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
853	Fonte. . . :01 TESOURO								
		1.290.000,00	0,00	90.000,00		1.200.000,00		3.890,67	
			142.865,33	142.865,33		142.865,33		1.428,65	
			1.196.153,49	1.196.153,49		1.196.153,49		1.428,65	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
854	Fonte. . . :01 TESOURO								
		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		1.500,00	
			2.075,55	2.075,55		1.635,27		1.428,65	
			13.439,56	13.439,56		11.992,95		1.428,65	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
855	Fonte. . . :01 TESOURO								
		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		1.890,91	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			3.164,28	3.164,28		3.164,28		3.164,28	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
856	Fonte. . . :01 TESOURO								
		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
857	Fonte. . . :01 TESOURO								
		300.000,00	0,00	49.000,00		251.000,00		2.500,00	
			38.773,81	38.773,81		19.692,61		38.773,81	
			248.484,18	248.484,18		209.710,37		38.773,81	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
858	Fonte. . . :01 TESOURO								
		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
859	Fonte. . . :01 TESOURO								
		11.000.000,00	0,00	5.005.000,00		5.995.000,00		433.999,61	
			-56.405,58	170.030,39		316.260,36		45.739,25	
			5.561.079,43	5.561.079,43		5.515.338,82		45.739,25	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
860	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								

Assinado por 3 pessoas: 01/12/2025 14:05:30 - LUIZ FERNANDO Q. GOMES LIEVANA, 01/12/2025 14:05:30 - LUIZ FERNANDO Q. GOMES LIEVANA, 01/12/2025 14:05:30 - LUIZ FERNANDO Q. GOMES LIEVANA. Para validar a validade do documento, acesse o site: https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br/portaltransparencia/validacao/44A3-5AF6-2C6B-D744 e informe o código de validação: 3890671925



Exercício: 2025

Pag 86 de 171

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 87 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
871 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
872 Fonte. . . :01 TESOURO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		5.317,56
		611,66	611,66	611,66		0,46
		21.682,44	21.682,44	21.682,44		0,46
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	44.000,00	291.000,00		24.000,00
		40.218,57	40.218,57	18.907,42		40.218,57
		266.339,51	266.339,51	226.120,94		40.218,57
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	3.500,00	0,00	13.500,00		4.100,00
		0,00	0,00	3.506,22		0,00
		9.324,25	9.324,25	9.324,25		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
878 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		9.216,88	9.216,88	9.216,88		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
879 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
880 Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	10.000,00	0,00	210.000,00		16.400,00
		17.808,86	17.808,86	13.520,14		17.808,86
		193.582,87	193.582,87	175.774,01		17.808,86
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1776 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00		72.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
881 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.300,00
		-14,93	64,48	64,48		0,00
		655,49	655,49	655,49		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
882 Fonte. . . :01 TESOURO						

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 88 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
883	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
884	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
885	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
886	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1747	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00		57.300,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			157.690,00	157.690,00	157.690,00		0,00
10	Saúde						
10305	Vigilância Epidemiológica						
103050023	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						
10.305.0023.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
887	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	6.500,00	0,00	9.500,00		2.340,00
			4.979,52	4.979,52	4.979,52		0,00
			7.186,75	7.186,75	7.186,75		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
888	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10	Saúde						
10305	Vigilância Epidemiológica						
103050023	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						
10.305.0023.2085.0000	Vigilância epidemiológica e ambiental						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
889	Fonte. . . :01 TESOURO	4.630.000,00	0,00	478.000,00	4.152.000,00		86.120,00
			436.346,42	436.346,42	436.346,42		0,00
			4.065.814,88	4.065.814,88	4.065.814,88		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
890	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
891	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.312.000,00	96.500,00	0,00	2.408.500,00		4.000,00
			314.137,12	314.137,12	314.137,12		0,00
			2.408.043,01	2.408.043,01	2.408.043,01		0,00

Exercício: 2025

Pag 89 de 171

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 90 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	0,00	140.000,00	0,00	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	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						
905 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	100,00	2.900,00		2.900,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
906 Fonte. . . :01 TESOURO	2.950.000,00	55.000,00	0,00	3.005.000,00		113.800,00
		-42.188,67	253.485,56	148.591,68		296.112,19
		2.891.157,20	2.838.180,30	2.595.014,66		243.185,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
907 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	200.000,00	87.000,00	0,00	287.000,00		121.500,00
		-56.903,50	0,00	0,00		0,00
		165.469,20	165.469,20	165.469,20		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1684 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00		328.800,00
		-7.540,00	11.600,00	11.600,00		5.800,00
		141.176,51	141.176,51	135.376,51		5.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1738 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		30.800,00
		-30.824,79	66.504,47	33.961,58		32.500,00
		119.118,21	119.118,21	86.575,32		32.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1774 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00		23.700,00
		49.702,50	82.027,95	110.986,00		71.100,00
		516.279,93	516.279,93	445.165,02		71.100,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
908 Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	2.100,00	0,00	14.100,00		2.100,00
		1.686,97	2.155,92	1.226,69		990,00
		14.064,89	12.876,33	11.947,10		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
909 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
910 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
911 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
912 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	104.600,00	0,00	109.600,00		31.183,33

Assinado por: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, Diretor de Administração, em 31/12/2025, às 13h13min. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.assinador.br/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 91 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	611,00	0,00		611,00
		78.416,87	78.416,87	77.805,87		611,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
913 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10306 Alimentação e Nutrição						
103060027 Alimentação e Nutrição						
10.306.0027.2087.0000 Alimentação e Nutrição						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
914 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
915 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
916 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00		2.500,00
		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		
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		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
919 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	224.000,00	1.000,00	17.000,00	208.000,00		5.160,00
021401 Administração e Planejamento		23.125,38	23.125,38	23.125,38		1.745,00
		202.835,11	202.835,11	201.089,91		1.745,00
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
920 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.400,00
		0,00	0,00	0,00		
		2.560,00	2.560,00	2.560,00		
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2088.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Cultura e Turismo						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.mec.gov.br/portal/verificacao/840855-5AF-6-2C6B-D744> e informe o código 31433-5AF-6-2C6B-D744

GOES LUEVANA
LUIZ FERNANDO
TECHATO S
APARECIDO
DEODETE
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA
MAYARA

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEQSDTE, APARECIDO RECHIATO e LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao> e informe o código 9448-5AF6-2C6B-D744



Exercício: 2025

Pag 92 de 171

Osinado por 3 pessoas: MARYELLE CABLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESDETE APARECIDO VEICULAT, LUIZ FERNANDO CQUES LIEVANA, e LUIZ FERNANDO CQUES LIEVANA. Para verificar a validade dos assinaturas, clique <https://votuporanga130230.com.br/verificacao/44A35AF8-206b-D348e-3f0rme-02-0109-44A3-58F8>



Exercício: 2025

Pag 93 de 171



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 94 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
941 Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	6.000,00	49.000,00		1.001,20
		0,00	3.999,90	3.999,90		3.999,90
		47.998,80	47.998,80	43.998,90		3.999,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
942 Fonte. . . :01 TESOURO	3.500.000,00	260.500,00	0,00	3.760.500,00		162.478,57
		-8.187,56	213.356,94	207.418,37		214.531,40
		3.598.021,43	3.508.112,98	3.383.490,03		124.622,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
943 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	75.000,00	0,00	29.028,13	45.971,87		43.185,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.786,75	2.786,75	2.786,75		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1743 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		10.500,00
		0,00	124.111,27	60.250,73		76.448,00
		1.789.474,24	1.787.425,67	1.713.024,67		74.448,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
944 Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	4.600,00	0,00	16.600,00		4.980,00
		-4.509,27	2.951,33	1.821,43		1.117,00
		11.619,63	11.619,63	10.489,73		1.117,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
945 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.700,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		288,41	288,41	288,41		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
946 Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	14.000,00	0,00	124.000,00		1.900,00
		11.283,80	11.283,80	23.427,80		0,00
		123.878,35	123.878,35	123.878,35		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
947 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
948 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.900,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.046,42	1.046,42	1.046,42		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
949 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
950 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	36.000,00	0,00	37.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		36.501,10	36.501,10	36.501,10		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
951 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		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						

Assinado por 3 pessoas em 31/12/2025 às 14:44:35. Para cancelar a validação, acesse o link: <https://portal.municipal.votuporanga.sp.gov.br/validacao>



Exercício: 2025

Pag 95 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		109.000,00	0,00	0,00	109.000,00		37.672,28
			0,00	0,00	0,00		0,00
			71.327,72	71.327,72	71.327,72		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
953	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	85.000,00	36.528,13	0,00	121.528,13		9.408,32
			0,00	0,00	0,00		2.633,95
			112.119,81	109.485,86	109.485,86		0,00
13	Cultura						
13392	Difusão Cultural						
133920010	Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2090.0000 Financiamento de Projetos Culturais							
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
954	Fonte. . . :01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		127.000,00
			0,00	1.340,61	1.340,61		0,00
			162.965,42	162.965,42	162.965,42		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
955	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
956	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
13	Cultura						
13392	Difusão Cultural						
133920010	Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2155.0000 Eventos Culturais - Fest Gospel							
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
957	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00		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							
958	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	157.000,00	0,00	207.000,00		207.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			207.000,00	207.000,00	207.000,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA	4.081.000,00	3.190.500,00	1.275.842,80	5.995.657,20		1.614.300,00
021403	Departamento de Turismo		159.486,47	142.089,37	381.856,30		115.568,11
			4.381.348,12	4.303.208,12	4.265.765,00		37.429,11
23	Comércio e Serviços						
23695	Turismo						
236950011 Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município							
23.695.0011.1035.0000 Melhorias do Centro de Eventos							
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
959	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
960	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	364.000,00	0,00	369.000,00		26.200,00
			78.140,00	0,00	0,00		78.140,00
			342.725,13	264.585,13	264.585,13		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZO, DEQSDPE08 LUIZ FERNANDO GOMES LUEJANA e APARECIDO VECCHIATO. O código de verificação é 4A43-5AF6-2C6B-D744



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 96 de 171

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	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
961 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.750.000,00	0,00	1.257.000,00		1.493.000,00			1.493.000,00	
		0,00	0,00		0,00			0,00	
		0,00	0,00		0,00			0,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1678 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	2.477.000,00	0,00		2.477.000,00			6.132,69	
		0,00	0,00		0,00			0,00	
		2.470.867,31	2.470.867,31		2.470.867,31			0,00	
23 Comércio e Serviços									
23695 Turismo									
236950011 Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município									
23.695.0011.1063.0000 Adequações e Melhorias no Parque da Cultura									
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
962 Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00		90.000,00			53.188,00	
		0,00	0,00		0,00			0,00	
		36.813,90	36.813,90		36.813,90			0,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
963 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	420.000,00	152.000,00	0,00		572.000,00			4.080,00	
		-3.150,70	20.198,41		280.168,29			2.271,48	
		567.930,93	567.930,93		565.709,11			2.271,48	
23 Comércio e Serviços									
23695 Turismo									
236950011 Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município									
23.695.0011.2005.0000 Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
964 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00			2.150,00	
		0,00	0,00		0,00			0,00	
		7.834,10	7.834,10		7.834,10			0,00	
23 Comércio e Serviços									
23695 Turismo									
236950011 Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município									
23.695.0011.2091.0000 Desenvolvimento das Atividades Programadas no Turismo									
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
965 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00		0,00			0,00	
		0,00	0,00		0,00			0,00	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
966 Fonte. . . :01 TESOURO	390.000,00	111.500,00	0,00		501.500,00			2.000,00	
		62.421,38	62.421,38		62.421,38			0,00	
		501.299,85	501.299,85		501.299,85			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	40.000,00	0,00		60.000,00			3.000,00	
		7.112,72	7.112,72		7.112,72			0,00	
		59.612,63	59.612,63		59.612,63			0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
969 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00		0,00			0,00	

53.188,00
4.080,00
2.271,48
2.271,48
2.150,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00



Exercício: 2025

Pag 97 de 171

Assimido por 3 pessoas: MARYLENE CARLOS DE OLIVEIRA/707230, DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO e LUIZ FERNANDO GOMES LEVANTIN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse este link: <https://votum.br/verificacao/48A35AF6-2668-4244-8A35F6-2668-4244> e informe o código 8A35F6-2668-4244.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 98 de 171

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	
3.3.90.93.00	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	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	
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				
			0,00	4.138,10	4.138,10				
			49.657,20	49.657,20	49.657,20				
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE	221.000,00	4.000,00	5.000,00	220.000,00			17.000,00	
021501	Administração e Planejamento		23.150,94	23.157,64	23.157,63			1.700,00	
			202.913,20	202.913,20	201.168,00			1.700,00	
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				
			0,00	0,00	0,00				
			355,03	355,03	355,03				
26	Transporte								
26782	Transporte Rodoviário								
267820029	Mobilidade Urbana								
26.782.0029.2094.0000	Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
986	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	4.000,00	0,00	180.000,00				
			19.635,00	19.635,00	19.635,00				
			179.592,88	179.592,88	179.592,88				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
987	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	5.000,00	33.000,00			10.340,00	
			3.490,40	3.490,40	3.490,39			1.700,00	
			22.687,58	22.687,58	20.942,38			1.700,00	
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				

Assinado por: MAGGIELLE S. F. DE OLIVEIRA, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e LUIZ FERNANDO GOMES LIEVANA
Para verificação, acesse o link: <http://portal.votuporanga.br/portal/verificacao/assinaturas>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 99 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		25,54	32,24	32,24		0,00
		277,71	277,71	277,71		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
991 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.928.000,00	3.850.500,00	1.383.500,00	15.395.000,00		2.121.864,96
021506 Departamento de Trânsito, Transporte e Segurança		-68.462,11	1.579.034,78	1.312.002,94		1.047.922,79
		13.273.135,04	13.131.610,21	12.225.212,95		906.397,28
06 Segurança Pública						
06183 Informação e Inteligência						
061830031 Segurança Pública						
06.183.0031.1039.0000 Expansão do Sistema de Monitoramento Eletrônico						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
992 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 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						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DOS OLIVEIRA BARRAL, DEODILSON DE APARECIDO VECHIATO, e GUILHERME FERNANDO GOES LIEVANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao>



Exercício: 2025

Pag 100 de 171



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 101 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1008 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	17.000,00	0,00	47.000,00		90,27
		0,00	16.753,47	0,00		16.753,47
		46.909,73	46.909,73	30.156,26		16.753,47
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1675 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		3.142,36
		0,00	0,00	0,00		0,00
		36.857,64	36.857,64	36.857,64		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1009 Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	144.500,00	0,00	189.500,00		385,00
		0,00	147.280,50	0,00		147.280,50
		189.114,49	189.114,49	41.833,99		147.280,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1676 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00		5.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		614.412,11	614.412,11	614.412,11		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820030 Gestão de Trânsito						
26.782.0030.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1010 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.331,15	4.331,15	4.331,15		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820030 Gestão de Trânsito						
26.782.0030.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1011 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		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	1.015.000,00	0,00	3.255.000,00		328.587,50
		328.587,50	328.587,50	328.587,50		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIO e LUIZ FERNANDO COELHO LIEVANO. Para verificar a autenticidade das assinaturas Acesse: https://votuporanga30888.com.br/verificacao/4448355862C6B-D744 e informe o código 4448355862C6B-D744

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIO e LUIZ FERNANDO GOMES LIEBOWITZ em 31/12/2025 às 15:53:08. Para a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.br/verificacao/44743-53-59-F8-2C6B-D744 e informe o código 44743-53-59-F8-2C6B-D744



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 102 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		3.254.958,35	3.254.958,35	3.254.958,35		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1015 Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	5.500,00	0,00	12.500,00		26,95
		2.191,75	2.191,75	2.191,75		1.195,50
		12.473,05	12.473,05	11.277,55		1.195,50
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1016 Fonte. . . :01 TESOURO	165.000,00	0,00	6.000,00	159.000,00		4.390,87
		10.402,30	10.402,30	10.402,30		0,00
		154.609,93	154.609,93	154.609,93		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1017 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1018 Fonte. . . :01 TESOURO	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00		4.800,00
		68.056,99	68.056,99	34.102,07		68.056,99
		425.128,68	425.128,68	357.071,69		68.056,99
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1019 Fonte. . . :01 TESOURO	1.540.000,00	0,00	958.500,00	581.500,00		27.792,00
		107.878,80	107.878,80	108.915,12		107.878,80
		553.707,24	553.707,24	445.828,44		107.878,80
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		4.900,00
		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	174.000,00	0,00	1.974.000,00		75.308,00
		-75.282,31	236.312,34	325.265,03		105.883,00
		1.898.691,03	1.898.691,03	1.792.847,27		105.883,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1022 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	150.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00		140.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1797 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00		572.500,00
		-572.558,56	7.161,44	7.161,44		0,00
		7.441,44	7.441,44	7.441,44		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	17.500,00	2.500,00		2.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1025 Fonte. . . :01 TESOURO	255.000,00	25.000,00	0,00	280.000,00		17.500,00
		0,00	23.744,72	23.744,72		0,00
		279.948,48	272.208,94	262.375,09		9.833,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 103 de 171

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	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1026	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00			401.927,04	
			26.316,14	128.380,72	105.026,49			95.499,82	
			1.098.072,96	1.094.819,10	1.002.573,14			92.245,96	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1027	Fonte. . . :01 TESOURO	1.450.000,00	19.000,00	0,00	1.469.000,00			77.315,04	
			-574,46	254.039,14	124.172,22			263.789,23	
			1.391.684,96	1.261.153,53	1.127.895,73			133.257,23	
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			91.512,00	
			-58.600,41	34.611,50	31.587,87			21.646,96	
			368.487,93	368.487,93	346.840,94			21.646,96	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1028	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	11.500,00	0,00	41.500,00			6.901,50	
			3.171,35	3.171,35	2.821,95			3.171,35	
			34.598,44	34.598,44	31.427,09			3.171,35	
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			2.147,15	
			11.229,97	11.229,97	21.470,15			2.147,15	
			132.869,25	132.869,25	132.869,25			2.147,15	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1030	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1031	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1032	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	237.500,00	0,00	287.500,00			37.100,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			250.320,00	250.320,00	250.320,00			37.100,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL									
02 16	ENCARGOS GERAIS DO MUN	33.655.000,00	6.927.728,73	5.129.782,29	35.452.946,44			686.100,00	
021600	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.674.071,07	2.787.364,54	2.618.947,43			713.388,00	
			34.766.749,29	34.766.749,29	34.053.380,50			713.388,00	
04 Administração									
04122	Administração Geral								
041220032	Despesas Diversas do Município								
04.122.0032.2098.0000	Despesas gerais da administração								
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA									
1033	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1034	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE									
1035	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: CARLA D. POLI, MARIA ELLE CARLA D. POLI e LUIZ G. FERNANDO L. L. O. em 31/12/2025 às 16:26:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/portal>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 104 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	34.800,00	0,00	35.800,00		20.200,00
		-7.800,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00
		15.600,00	15.600,00	11.700,00		3.900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1036 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
3.3.90.37.00 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	195.000,00	0,00	2.115.000,00		1.915.000,00
		144.326,14	150.824,03	152.489,13		148.509,09
		2.113.084,38	2.113.084,38	1.964.575,12		148.509,09
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1039 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1040 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00		1.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1041 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1042 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	21.200,00	0,00	121.200,00		121.200,00
		3.890,79	7.904,21	7.904,21		1.000,00
		120.898,52	120.898,52	119.693,40		1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1043 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.000,00	77.000,00	0,00	81.000,00		81.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		80.654,46	80.654,46	80.654,46		80.654,46
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1044 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.000,00	40.000,00	0,00	47.000,00		47.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		46.799,98	46.799,98	46.799,98		46.799,98
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410032 Despesas Diversas do Município						
18.541.0032.2098.0000 Despesas gerais da administração						
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
1045 Fonte. . . :01 TESOURO	430.000,00	218.028,73	0,00	648.028,73		648.028,73
		0,00	52.082,68	52.082,68		52.082,68
		648.028,73	648.028,73	648.028,73		648.028,73
28 Encargos Especiais						
28843 Serviço da Dívida Interna						
288430032 Despesas Diversas do Município						
28.843.0032.0001.0000 Amortização da dívida pública						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLOS DE OLIVEIRA, CARLOS DE OLIVEIRA e LUIZ FERNANDO VECCHIATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao



Exercício: 2025

Pag 105 de 171

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 106 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
			2.906.480,42	2.906.480,42	2.906.480,42		0,00
28	Encargos Especiais						
28846	Outros Encargos Especiais						
288460032	Despesas Diversas do Município						
28.846.0032.0004.0000	Tributos e contribuições sociais e econômicas						
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1056	Fonte. . . :01 TESOURO	5.500.000,00	100.000,00	0,00	5.600.000,00		0,00
			599.000,00	637.999,48	459.930,24		508.695,24
			5.600.000,00	5.600.000,00	5.091.304,71		508.695,24
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	134.100,00	0,00	209.100,00		0,00
			25.341,00	25.341,00	25.341,00		0,00
			209.004,14	209.004,14	209.004,14		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1058	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	142.100,00	0,00	152.100,00		0,00
			15.018,77	15.018,77	15.018,77		0,00
			151.211,77	151.211,77	151.211,77		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1059	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	74.200,00	175.800,00		2.800,00
			7.701,97	7.701,97	13.113,85		0,00
			172.994,71	172.994,71	172.994,71		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
1060	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	85.500,00	0,00	115.500,00		0,00
			17.472,45	17.472,45	20.543,41		0,00
			115.014,56	115.014,56	115.014,56		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 TESOURO	1.348.000,00	0,00	1.301.682,67	46.317,33		46.317,33
			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	5.638.212,00	963.797,00	24.994.415,00		1.004.487,71
021700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.547.512,86	4.024.153,43	3.790.893,45		841.409,71
			23.989.927,27	23.961.657,43	23.148.432,60		813.225,71
08	Assistência Social						
08122	Administração Geral						
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1062	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	35.600,00	0,00	55.600,00		2.000,00
			-849,84	-849,84	4.997,06		0,00
			53.568,22	53.568,22	53.568,22		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1063	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assim sendo, por 3 pessoas: MARY NILE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VASCHIATO e LUIZ FERNANDO SOES LIEVANA

Exercício: 2025

Pag 107 de 171



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 108 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1073	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1074	Fonte. . . :01 TESOURO	175.000,00	0,00	11.500,00	163.500,00		4.176,89
			24.399,73	24.399,73	12.327,40		24.399,73
			159.323,11	159.323,11	134.923,38		24.399,73
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	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1076	Fonte. . . :01 TESOURO	345.000,00	42.150,00	0,00	387.150,00		24.708,00
			21.777,73	60.203,15	42.267,85		29.199,08
			362.441,07	362.441,07	333.255,19		29.199,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1077	Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1078	Fonte. . . :01 TESOURO	400.000,00	98.403,00	0,00	498.403,00		27.708,00
			5.412,29	62.911,89	63.176,48		65.338,44
			470.616,79	470.616,79	405.274,34		65.338,44
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1079	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	9.500,00	0,00	34.500,00		4.408,00
			-2.844,33	4.559,72	2.804,89		2.083,00
			30.032,36	29.884,54	27.948,57		1.958,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1080	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.600,00	1.400,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			340,90	340,90	340,90		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1081	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00		3.010,70
			2.277,00	2.277,00	3.010,70		3.010,70
			20.619,52	20.619,52	20.619,52		20.619,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1082	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	6.600,00	0,00	11.600,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			11.511,97	11.511,97	11.511,97		0,00
08	Assistência Social						
08122	Administração Geral						
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2108.0000	Gestão do PBF e Cadúnico						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1083	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 109 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1085	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
		19.000,00	0,00	9.500,00		9.500,00		3.558,91
			-0,01	1.076,20		1.943,87		0,00
			5.941,09	5.941,09		5.941,09		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1086	Fonte. . . :01 TESOURO							
		1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1087	Fonte. . . :01 TESOURO							
		25.000,00	0,00	25.000,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1088	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E 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	54.062,00		18.938,00		8.717,00
			0,00	1.030,00		1.030,00		0,00
			10.161,00	10.161,00		10.161,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1777	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
		0,00	40.000,00	0,00		40.000,00		40.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1090	Fonte. . . :01 TESOURO							
		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1091	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E 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							
1092	Fonte. . . :01 TESOURO							
		3.000,00	77.122,00	0,00		80.122,00		80.122,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			80.121,65	80.121,65		80.121,65		80.121,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1093	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E 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							
1094	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
		16.000,00	201.800,00	0,00		217.800,00		217.800,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			217.728,35	217.728,35		217.728,35		217.728,35
08	Assistência Social							
08122	Administração Geral							
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA APARECIDO VECCHIATO e LUIZ FERNANDO GOES LJEVANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/44A3-5A18-2868-D744



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 110 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
08.122.0038.2109.0000 Gestão do SUAS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1095	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	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						
1096	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.045.000,00	163.500,00	0,00	1.208.500,00	120.000,00
			166.031,70	166.031,70	166.031,70	0,00
			1.208.379,13	1.208.379,13	1.208.379,13	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1097	Fonte. . . :01 TESOURO					
		5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1098	Fonte. . . :01 TESOURO					
		35.000,00	19.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00
			4.195,49	4.195,49	4.195,49	0,00
			54.432,52	54.432,52	54.432,52	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1099	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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1100	Fonte. . . :01 TESOURO					
		165.000,00	59.000,00	0,00	224.000,00	224.000,00
			39.187,84	39.187,84	19.561,07	39.187,84
			223.731,99	223.731,99	184.544,15	39.187,84
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1101	Fonte. . . :01 TESOURO					
		3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	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						
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	8.830,00	1.170,00	1.170,00
			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	52.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
			19.195,84	19.195,84	14.945,84	19.195,84
			159.574,76	159.574,76	140.378,92	19.195,84
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1106	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 111 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1107 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.300,00	700,00		700,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1108 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1109 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		999,99
		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	2.600,00	400,00		400,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1111 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2111.0000 Apoio ao controle social						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1112 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1113 Fonte. . . :01 TESOURO	221.000,00	11.000,00	0,00	232.000,00		31.048,65
		31.048,65	31.048,65	31.048,65		31.048,65
		231.625,87	231.625,87	231.625,87		231.625,87
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1114 Fonte. . . :01 TESOURO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		17.000,00
		1.803,48	1.803,48	2.113,10		1.110,62
		13.270,69	13.270,69	12.088,70		1.110,62
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1115 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1116 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1117 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		5.052,25	5.052,25	2.739,34		5.052,25
		29.696,82	29.696,82	24.644,57		5.052,25
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1118 Fonte. . . :01 TESOURO						

Exercício: 2025

Pag 112 de 171

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, DEOZETE APARECIDO VECCHIATO e LUIZ FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://vlpjoranga.0106.com.br/verificacao/44A3-5AF8-2868-D744>



Exercício: 2025

Pag 113 de 171

Exercício: 2025

Pag 114 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1142 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	9.518,00	0,00	59.518,00		1.834,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		57.684,00	57.684,00	57.684,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1143 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1144 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.244.0038.2157.0000 Gestão do PROCAD-SUAS						
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1145 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	54.000,00	0,00	39.300,00	14.700,00		39.300,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		14.369,00	14.369,00	14.369,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1146 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00		25.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1147 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440039 Inclusão Produtiva para Acesso ao Mundo do Trabalho						
08.244.0039.2112.0000 Inclusão produtiva						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1148 Fonte. . . :01 TESOURO	65.000,00	6.820,00	0,00	71.820,00		6.820,00
		-4.888,86	5.724,90	5.306,88		4.888,86
		66.929,47	66.929,47	62.052,57		4.888,86
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		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						
1150 Fonte. . . :01 TESOURO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		65.000,00
		-2.644,72	11.707,48	6.045,12		11.707,48
		59.142,43	59.142,43	47.434,95		11.707,48
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		5.000,00
		-29,56	129,00	86,00		3.999,44
		1.040,96	989,26	946,26		3.999,44
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		25.000,00

Assinado por 9 pessoas: ANAYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE CARVALHO
Para verificação da validade das assinaturas, clique em <https://votoboranga.1doc.com.br/verificacao/44A835AF-7C6B-374E-80F0-B2C68> ou informe o código 44A835AF-



Exercício: 2025

Pag 115 de 171

Assim, por 3 sessões:

58. MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEQSDTE APARECIDO VECHIATO 6, RUIZ FERNANDS GOES LIEVIANA

898286, verificando a autenticidade das assinaturas, acesso: <https://votobonfina.1doc.com.br/verificacao/898286-5AF6-8C-6B-5744-a-1f0-0e0-3408-5AF6>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 116 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
1162	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	7.000,00		3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1795	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	115.000,00	0,00		115.000,00		2.074,68
			33.453,60	33.453,60		33.453,60		0,00
			112.925,32	112.925,32		112.925,32		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1163	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	11.000,00		4.000,00		4.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1164	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	8.000,00	0,00		88.000,00		
			8.187,91	8.187,91		8.187,91		
			87.806,88	87.806,88		87.806,88		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1165	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	36.000,00	0,00	35.000,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1166	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1167	Fonte. . . :01 TESOURO	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00		4.225,00
			93.620,65	93.620,65		50.180,11		93.620,65
			595.741,12	595.741,12		502.120,47		93.620,65
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1168	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		4.999,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			54,16	54,16		54,16		54,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1169	Fonte. . . :01 TESOURO	21.000,00	0,00	0,00		21.000,00		6.999,00
			-5.001,18	661,70		1.721,22		1.721,22
			14.019,46	14.019,46		14.019,46		14.019,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1170	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	74.000,00	14.120,00	0,00		88.120,00		50.000,00
			-345,64	23.075,77		31.005,15		31.005,15
			87.617,47	87.617,47		87.617,47		87.617,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1171	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	183.000,00	0,00	41.995,00		141.005,00		18.500,00
			-2.353,13	9.783,73		23.147,71		23.147,71
			122.465,96	122.465,96		122.465,96		122.465,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1172	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	31.800,00	0,00		33.800,00		33.800,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1173	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARVALHO OLIVEIRA MAZZO, DEBILSON SDETELO, DEBILSON SDETELO e LUIZ SEBASTIÃO LIEVIANA. Para a validação acesse o link: https://www.votuporanga.br/assina...
Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARVALHO OLIVEIRA MAZZO, DEBILSON SDETELO, DEBILSON SDETELO e LUIZ SEBASTIÃO LIEVIANA. Para a validação acesse o link: https://www.votuporanga.br/assina...
Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARVALHO OLIVEIRA MAZZO, DEBILSON SDETELO, DEBILSON SDETELO e LUIZ SEBASTIÃO LIEVIANA. Para a validação acesse o link: https://www.votuporanga.br/assina...
Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARVALHO OLIVEIRA MAZZO, DEBILSON SDETELO, DEBILSON SDETELO e LUIZ SEBASTIÃO LIEVIANA. Para a validação acesse o link: https://www.votuporanga.br/assina...
Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARVALHO OLIVEIRA MAZZO, DEBILSON SDETELO, DEBILSON SDETELO e LUIZ SEBASTIÃO LIEVIANA. Para a validação acesse o link: https://www.votuporanga.br/assina...
Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARVALHO OLIVEIRA MAZZO, DEBILSON SDETELO, DEBILSON SDETELO e LUIZ SEBASTIÃO LIEVIANA. Para a validação acesse o link: https://www.votuporanga.br/assina...
Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARVALHO OLIVEIRA MAZZO, DEBILSON SDETELO, DEBILSON SDETELO e LUIZ SEBASTIÃO LIEVIANA. Para a validação acesse o link: https://www.votuporanga.br/assina...
Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARVALHO OLIVEIRA MAZZO, DEBILSON SDETELO, DEBILSON SDETELO e LUIZ SEBASTIÃO LIEVIANA. Para a validação acesse o link: https://www.votuporanga.br/assina...
Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARVALHO OLIVEIRA MAZZO, DEBILSON SDETELO, DEBILSON SDETELO e LUIZ SEBASTIÃO LIEVIANA. Para a validação acesse o link: https://www.votuporanga.br/assina...
Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARVALHO OLIVEIRA MAZZO, DEBILSON SDETELO, DEBILSON SDETELO e LUIZ SEBASTIÃO LIEVIANA. Para a validação acesse o link: https://www.votuporanga.br/assina...



Exercício: 2025

Pag 117 de 171

Assinado por: **MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO DE SOUZA** e **LUIZ FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA**
 Pressoas: **MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO DE SOUZA** e **LUIZ FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA**
 O Assinado por: **MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO DE SOUZA** e **LUIZ FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA**
 Para verificar a validade das assinaturas: <https://br.prf.br/validacao> e <https://br.prf.br/validacao>
 Para verificar a validade das assinaturas: <https://br.prf.br/validacao> e <https://br.prf.br/validacao>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 118 de 171

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 Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
		0,00	0,00		0,00			0,00	
		0,00	0,00		0,00			0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1185	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	99.000,00	214.330,00	0,00	313.330,00			5.858,77	
			0,00	116.919,89	116.919,89			0,00	
			307.471,23	307.471,23	307.471,23			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	27.000,00	0,00	1.739.000,00			1.739.000,00	
			191.458,03	191.458,03	191.458,03			191.458,03	
			1.738.163,06	1.738.163,06	1.738.163,06			1.738.163,06	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1188	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	135.000,00	300,00	0,00	135.300,00			135.300,00	
			7.635,76	7.635,76	7.635,76			7.635,76	
			135.250,78	135.250,78	135.250,78			135.250,78	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1189	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	127.000,00	0,00	46.300,00	80.700,00			80.700,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			49.417,84	49.417,84	49.417,84			49.417,84	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1796	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00			180.000,00	
			68.140,37	68.140,37	68.140,37			68.140,37	
			179.668,57	179.668,57	179.668,57			179.668,57	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1190	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
			826,31	826,31	799,64			799,64	
			6.356,99	6.356,99	5.838,23			5.838,23	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1191	Fonte. . . :01 TESOURO	129.000,00	0,00	15.000,00	114.000,00			114.000,00	
			5.517,08	5.517,08	5.517,08			5.517,08	
			97.073,60	97.073,60	97.073,60			97.073,60	
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	40.000,00	481.000,00			481.000,00	
			72.964,65	72.964,65	38.094,09			38.094,09	
			469.787,03	469.787,03	396.822,38			396.822,38	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1194	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	500,00	7.500,00			7.500,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			30,33	30,33	30,33			30,33	



Exercício: 2025

Pag 119 de 171



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 120 de 171

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 Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00			8.000,00	
		0,00	0,00		0,00			0,00	
		0,00	0,00		0,00			0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1208	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00			11.167,27	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			832,73	832,73	832,73			0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1209	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00			1.389,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			4.610,10	4.610,10	4.610,10			0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1210	Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1211	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1212	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	37.000,00	70.000,00	0,00	107.000,00			67.600,00	
			-50.338,00	13.893,98	15.983,97			0,00	
			39.334,03	39.334,03	39.334,03			0,00	
08	Assistência Social								
08245	Serviços Socioassistenciais								
082450038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS								
08.245.0038.2158.0000	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1213	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			4.200,00	
			-65,00	0,00	82,08			0,00	
			722,01	722,01	722,01			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			9.200,00	
			21.420,72	21.420,72	21.420,72			0,00	
			127.701,93	127.701,93	127.701,93			0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1215	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
08	Assistência Social								
08245	Serviços Socioassistenciais								
082450038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS								
08.245.0038.2167.0000	Estruturação da Vigilância Socioassistencial								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1790	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			2.400,00	
			7.913,93	7.913,93	7.913,93			0,00	
			17.561,87	17.561,87	17.561,87			0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1745	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			24.200,00	
			0,00	3.600,00	3.600,00			0,00	
			5.712,00	5.712,00	5.712,00			0,00	

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MIZZO, DESSDE APARECIDO VECHIARI e LUIZ FERNANDO GOES LUFVANA O
Data verificada das assinaturas: 08/06/2023 https://brs.ccm.gov.br/verificacao/4443-5353FB226B-D743-40A3-5A78-2C08D744

13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 121 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1746	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		1.804,68
			0,00	0,00	0,00		0,00
			18.195,32	18.195,32	18.195,32		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL							
02 18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	1.014.000,00	11.890,00	298.812,00	727.078,00		133.123,13
021800	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		-2.231,13	41.626,80	31.308,80		10.318,00
			593.954,87	593.954,87	583.636,87		10.318,00
08 Assistência Social							
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430034 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.							
08.243.0034.2005.0000 Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1216	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social							
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430034 Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.							
08.243.0034.2008.0000 Propaganda e publicidade							
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	282.922,00	608.078,00		72.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			536.000,00	536.000,00	536.000,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1219	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	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 Adoslecente							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1220	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	8.890,00	6.110,00		6.110,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	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	2.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECCHIO e LUIZ FERNANDO GOMES LIEVANA
Assinatura eletrônica, acesse <http://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/44A3-5AF6-2C6B-D744> e informe o código 44A3-5AF6-2C6B-D744



Exercício: 2025

Pag 122 de 171

Assinado por 3 pessoas:
 01 MARVELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 10 JOSEDETE APARECIDO VASCHIATO
 02 LUIZ FERNANDO GOMES LEFAYANA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votopublica.gov.br/verificacaob4c84f6c38af62c6bd744> e informe o código **49A35B8**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 123 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.831,85	1.831,85	1.831,85		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1231 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1232 Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	34.500,00	40.500,00		14.487,74
		-131,31	26.000,00	26.000,00		0,00
		26.012,69	26.012,69	26.012,69		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1233 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1234 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	34.500,00	0,00	37.500,00		12.996,86
		0,00	0,00	0,00		0,00
		24.533,85	24.533,85	24.533,85		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	906.000,00	300.600,00	600,00	1.206.000,00		633.400,00
022000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA		40.558,22	84.503,79	81.434,34		15.500,00
		572.593,59	569.408,99	557.083,41		12.386,81
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Solidariedade e Desenvolvimento Social						
04.122.0036.2003.0000 Recepções, Festividades e Eventos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1235 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00		0,00
		390,83	690,68	0,00		0,00
		2.505,42	2.505,42	1.814,74		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1236 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Solidariedade e Desenvolvimento Social						
04.122.0036.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1237 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		8.947,42	8.947,42	8.947,42		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Solidariedade e Desenvolvimento Social						
04.122.0036.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1238 Fonte. . . :01 TESOURO	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00		2.000,00
		0,00	7.166,74	7.166,74		0,00
		86.000,00	86.000,00	86.000,00		0,00
04 Administração						

Assinado por 3 pessoas: MARYELI DE CARLA DE OLIVEIRA MACHADO, DEBORA APARECIDO VECCHIATO, LUIZ FERNANDO GOES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.verificacao/44A3-5AF6-2C08-D744 e informe o código 44A3-5AF6-2C08-D744



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 124 de 171

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								
041220036	Solidariedade e Desenvolvimento Social								
04.122.0036.2115.0000	Manutenção das Atividades do FSSM								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1239	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1240	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00		6.689,00	
			28.021,33	28.021,33		28.021,33		0,00	
			193.310,73	193.310,73		193.310,73		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1241	Fonte. . . :01 TESOURO	16.000,00	0,00	0,00		16.000,00		5.211,00	
			1.609,58	1.609,58		1.810,78		89,00	
			10.788,01	10.788,01		9.983,22		89,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1242	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		2.700,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			219,42	219,42		219,42		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1243	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1244	Fonte. . . :01 TESOURO	17.000,00	0,00	0,00		17.000,00		2.542,48	
			2.542,48	2.542,48		1.271,24		2.542,48	
			14.410,40	14.410,40		11.867,92		2.542,48	
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		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		280.500,00	
			-3,71	4.386,12		2.688,43		1.788,43	
			29.444,44	29.444,44		27.716,13		1.788,43	
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		269.000,00	
			0,00	28.432,00		28.432,00		0,00	
			90.916,00	90.916,00		90.916,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1248	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	600,00		1.400,00		1.400,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1249	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00		45.000,00		9.000,00	
			3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
			36.000,00	36.000,00		33.000,00		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		18.235,99	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 125 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		3.679,00	6.883,38	5.855,54		6.582,59
		83.764,01	80.646,24	77.181,42		3.464,82
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		1.918,86
		-199,29	253,48	253,48		161,33
		3.081,14	3.014,31	2.919,81		94,50
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		11.713,33
		1.518,00	1.518,00	2.934,80		4.413,54
		13.206,60	13.206,60	13.206,60		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1254 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1255 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1256 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02.21 FUNDO MUNICIPAL DE BEM-E	685.000,00	0,00	573.669,08	111.330,92		7.999,00
022101 Fundo Municipal de Bem-Estar Animal - FUMBEA		-17,90	0,00	0,00		0,00
		103.333,99	103.333,99	103.333,99		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220041 Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1257 Fonte. . . :01 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						
04122 Administração Geral						
041220041 Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0041.2116.0000 Atendimento dos Animais Vitimados						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1258 Fonte. . . :01 TESOURO	155.000,00	0,00	137.500,00	17.500,00		1.111,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		16.341,75	16.341,75	16.341,75		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1259 Fonte. . . :01 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

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETEZ PA RECIDO VECHIATO, LUIZ FERNANDO GOES LUFANA
O Poder Público de Votuporanga, por meio das assinaturas, e
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.1000br.com.br/verificacao



Exercício: 2025

Pag 126 de 171

Assinado por 3 pessoas: **MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO**, **DEODETE APARECIDO VECCHIATO** e **LUIZ CARLOS BERNARDO GOMES LIEVANA**. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://tutorpro1211bpc.com.br/verificacao/4833586-6-2C6B2D2D4C> informe o código 44A3858F

Exercício: 2025

Pag 127 de 171



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 128 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1282	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	400,00	600,00		600,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1283	Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	29.500,00	0,00	139.500,00		4.238,61
			9.852,51	13.974,95	11.370,84		11.595,22
			135.261,89	135.261,89	123.666,65		11.595,22
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		1.111,49
			-161,48	138,66	60,24		0,00
			868,86	868,86	790,44		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1285	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1286	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	4.999,70	0,00	6.999,70		2.000,00
			759,00	759,00	759,00		0,00
			6.799,38	6.799,38	6.799,38		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1287	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1288	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			908,20	908,20	908,20		0,00
14	Direitos da Cidadania						
14244	Assistência Comunitária						
142440040	Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência						
14.244.0040.2122.0000	Fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1289	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			1.186,09	1.186,09	1.186,09		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
1290	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1291	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1292	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	4.100,00	900,00		900,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: JAVIER CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO DE AZEVEDO VECCHIATO e LUIZ FERNANDO GONCALVES LEFEBVANA

Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://notapublica.br/votopublica-8044A3-5AFB-26C9-D744>

Exercício: 2025

Pag 129 de 171

Assim, por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MOURÃO, DEODETE ALVARO DE CARVALHO VECCHIATO e LUIZ FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA, a 3ª, a 4ª e a 5ª, respectivamente, a 6ª, a 7ª e a 8ª, respectivamente, a 9ª, a 10ª e a 11ª, respectivamente, a 12ª, a 13ª e a 14ª, respectivamente, a 15ª, a 16ª e a 17ª, respectivamente, a 18ª, a 19ª e a 20ª, respectivamente, a 21ª, a 22ª e a 23ª, respectivamente, a 24ª, a 25ª e a 26ª, respectivamente, a 27ª, a 28ª e a 29ª, respectivamente, a 30ª, a 31ª e a 32ª, respectivamente, a 33ª, a 34ª e a 35ª, respectivamente, a 36ª, a 37ª e a 38ª, respectivamente, a 39ª, a 40ª e a 41ª, respectivamente, a 42ª, a 43ª e a 44ª, respectivamente, a 45ª, a 46ª e a 47ª, respectivamente, a 48ª, a 49ª e a 50ª, respectivamente, a 51ª, a 52ª e a 53ª, respectivamente, a 54ª, a 55ª e a 56ª, respectivamente, a 57ª, a 58ª e a 59ª, respectivamente, a 60ª, a 61ª e a 62ª, respectivamente, a 63ª, a 64ª e a 65ª, respectivamente, a 66ª, a 67ª e a 68ª, respectivamente, a 69ª, a 70ª e a 71ª, respectivamente, a 72ª, a 73ª e a 74ª, respectivamente, a 75ª, a 76ª e a 77ª, respectivamente, a 78ª, a 79ª e a 80ª, respectivamente, a 81ª, a 82ª e a 83ª, respectivamente, a 84ª, a 85ª e a 86ª, respectivamente, a 87ª, a 88ª e a 89ª, respectivamente, a 90ª, a 91ª e a 92ª, respectivamente, a 93ª, a 94ª e a 95ª, respectivamente, a 96ª, a 97ª e a 98ª, respectivamente, a 99ª, a 100ª e a 101ª, respectivamente, a 102ª, a 103ª e a 104ª, respectivamente, a 105ª, a 106ª e a 107ª, respectivamente, a 108ª, a 109ª e a 110ª, respectivamente, a 111ª, a 112ª e a 113ª, respectivamente, a 114ª, a 115ª e a 116ª, respectivamente, a 117ª, a 118ª e a 119ª, respectivamente, a 120ª, a 121ª e a 122ª, respectivamente, a 123ª, a 124ª e a 125ª, respectivamente, a 126ª, a 127ª e a 128ª, respectivamente, a 129ª, a 130ª e a 131ª, respectivamente, a 132ª, a 133ª e a 134ª, respectivamente, a 135ª, a 136ª e a 137ª, respectivamente, a 138ª, a 139ª e a 140ª, respectivamente, a 141ª, a 142ª e a 143ª, respectivamente, a 144ª, a 145ª e a 146ª, respectivamente, a 147ª, a 148ª e a 149ª, respectivamente, a 150ª, a 151ª e a 152ª, respectivamente, a 153ª, a 154ª e a 155ª, respectivamente, a 156ª, a 157ª e a 158ª, respectivamente, a 159ª, a 160ª e a 161ª, respectivamente, a 162ª, a 163ª e a 164ª, respectivamente, a 165ª, a 166ª e a 167ª, respectivamente, a 168ª, a 169ª e a 170ª, respectivamente, a 171ª, a 172ª e a 173ª, respectivamente, a 174ª, a 175ª e a 176ª, respectivamente, a 177ª, a 178ª e a 179ª, respectivamente, a 180ª, a 181ª e a 182ª, respectivamente, a 183ª, a 184ª e a 185ª, respectivamente, a 186ª, a 187ª e a 188ª, respectivamente, a 189ª, a 190ª e a 191ª, respectivamente, a 192ª, a 193ª e a 194ª, respectivamente, a 195ª, a 196ª e a 197ª, respectivamente, a 198ª, a 199ª e a 200ª, respectivamente, a 201ª, a 202ª e a 203ª, respectivamente, a 204ª, a 205ª e a 206ª, respectivamente, a 207ª, a 208ª e a 209ª, respectivamente, a 210ª, a 211ª e a 212ª, respectivamente, a 213ª, a 214ª e a 215ª, respectivamente, a 216ª, a 217ª e a 218ª, respectivamente, a 219ª, a 220ª e a 221ª, respectivamente, a 222ª, a 223ª e a 224ª, respectivamente, a 225ª, a 226ª e a 227ª, respectivamente, a 228ª, a 229ª e a 230ª, respectivamente, a 231ª, a 232ª e a 233ª, respectivamente, a 234ª, a 235ª e a 236ª, respectivamente, a 237ª, a 238ª e a 239ª, respectivamente, a 240ª, a 241ª e a 242ª, respectivamente, a 243ª, a 244ª e a 245ª, respectivamente, a 246ª, a 247ª e a 248ª, respectivamente, a 249ª, a 250ª e a 251ª, respectivamente, a 252ª, a 253ª e a 254ª, respectivamente, a 255ª, a 256ª e a 257ª, respectivamente, a 258ª, a 259ª e a 260ª, respectivamente, a 261ª, a 262ª e a 263ª, respectivamente, a 264ª, a 265ª e a 266ª, respectivamente, a 267ª, a 268ª e a 269ª, respectivamente, a 270ª, a 271ª e a 272ª, respectivamente, a 273ª, a 274ª e a 275ª, respectivamente, a 276ª, a 277ª e a 278ª, respectivamente, a 279ª, a 280ª e a 281ª, respectivamente, a 282ª, a 283ª e a 284ª, respectivamente, a 285ª, a 286ª e a 287ª, respectivamente, a 288ª, a 289ª e a 290ª, respectivamente, a 291ª, a 292ª e a 293ª, respectivamente, a 294ª, a 295ª e a 296ª, respectivamente, a 297ª, a 298ª e a 299ª, respectivamente, a 300ª, a 301ª e a 302ª, respectivamente, a 303ª, a 304ª e a 305ª, respectivamente, a 306ª, a 307ª e a 308ª, respectivamente, a 309ª, a 310ª e a 311ª, respectivamente, a 312ª, a 313ª e a 314ª, respectivamente, a 315ª, a 316ª e a 317ª, respectivamente, a 318ª, a 319ª e a 320ª, respectivamente, a 321ª, a 322ª e a 323ª, respectivamente, a 324ª, a 325ª e a 326ª, respectivamente, a 327ª, a 328ª e a 329ª, respectivamente, a 330ª, a 331ª e a 332ª, respectivamente, a 333ª, a 334ª e a 335ª, respectivamente, a 336ª, a 337ª e a 338ª, respectivamente, a 339ª, a 340ª e a 341ª, respectivamente, a 342ª, a 343ª e a 344ª, respectivamente, a 345ª, a 346ª e a 347ª, respectivamente, a 348ª, a 349ª e a 350ª, respectivamente, a 351ª, a 352ª e a 353ª, respectivamente, a 354ª, a 355ª e a 356ª, respectivamente, a 357ª, a 358ª e a 359ª, respectivamente, a 360ª, a 361ª e a 362ª, respectivamente, a 363ª, a 364ª e a 365ª, respectivamente, a 366ª, a 367ª e a 368ª, respectivamente, a 369ª, a 370ª e a 371ª, respectivamente, a 372ª, a 373ª e a 374ª, respectivamente, a 375ª, a 376ª e a 377ª, respectivamente, a 378ª, a 379ª e a 380ª, respectivamente, a 381ª, a 382ª e a 383ª, respectivamente, a 384ª, a 385ª e a 386ª, respectivamente, a 387ª, a 388ª e a 389ª, respectivamente, a 390ª, a 391ª e a 392ª, respectivamente, a 393ª, a 394ª e a 395ª, respectivamente, a 396ª, a 397ª e a 398ª, respectivamente, a 399ª, a 400ª e a 401ª, respectivamente, a 402ª, a 403ª e a 404ª, respectivamente, a 405ª, a 406ª e a 407ª, respectivamente, a 408ª, a 409ª e a 410ª, respectivamente, a 411ª, a 412ª e a 413ª, respectivamente, a 414ª, a 415ª e a 416ª, respectivamente, a 417ª, a 418ª e a 419ª, respectivamente, a 420ª, a 421ª e a 422ª, respectivamente, a 423ª, a 424ª e a 425ª, respectivamente, a 426ª, a 427ª e a 428ª, respectivamente, a 429ª, a 430ª e a 431ª, respectivamente, a 432ª, a 433ª e a 434ª, respectivamente, a 435ª, a 436ª e a 437ª, respectivamente, a 438ª, a 439ª e a 440ª, respectivamente, a 441ª, a 442ª e a 443ª, respectivamente, a 444ª, a 445ª e a 446ª, respectivamente, a 447ª, a 448ª e a 449ª, respectivamente, a 450ª, a 451ª e a 452ª, respectivamente, a 453ª, a 454ª e a 455ª, respectivamente, a 456ª, a 457ª e a 458ª, respectivamente, a 459ª, a 460ª e a 461ª, respectivamente, a 462ª, a 463ª e a 464ª, respectivamente, a 465ª, a 466ª e a 467ª, respectivamente, a 468ª, a 469ª e a 470ª, respectivamente, a 471ª, a 472ª e a 473ª, respectivamente, a 474ª, a 475ª e a 476ª, respectivamente, a 477ª, a 478ª e a 479ª, respectivamente, a 480ª, a 481ª e a 482ª, respectivamente, a 483ª, a 484ª e a 485ª, respectivamente, a 486ª, a 487ª e a 488ª, respectivamente, a 489ª, a 490ª e a 491ª, respectivamente, a 492ª, a 493ª e a 494ª, respectivamente, a 495ª, a 496ª e a 497ª, respectivamente, a 498ª, a 499ª e a 500ª, respectivamente, a 501ª, a 502ª e a 503ª, respectivamente, a 504ª, a 505ª e a 506ª, respectivamente, a 507ª, a 508ª e a 509ª, respectivamente, a 510ª, a 511ª e a 512ª, respectivamente, a 513ª, a 514ª e a 515ª, respectivamente, a 516ª, a 517ª e a 518ª, respectivamente, a 519ª, a 520ª e a 521ª



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 130 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1302 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 24 SECRETARIA MUNICIPAL DA	471.000,00	40.200,00	22.500,00	488.700,00		12.733,75
022402 Transparência e Atos Administrativos e Legislativos		50.400,03	56.033,55	52.936,49		13.481,46
		475.966,25	475.369,46	462.484,79		12.884,87
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220051 Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal						
04.122.0051.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1303 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220051 Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal						
04.122.0051.2151.0000 Manutenção das Ativ. da Transparência e Atos Administrativos e Legislativos						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1304 Fonte. . . :01 TESOURO	310.000,00	25.500,00	0,00	335.500,00		
		39.425,95	39.425,95	39.425,95		
		335.007,67	335.007,67	335.007,67		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1305 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00		
		1.475,45	1.475,45	1.475,45		
		8.396,64	8.396,64	7.591,85		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1306 Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	3.000,00	0,00	11.000,00		
		0,00	0,00	0,00		
		10.102,69	10.102,69	10.102,69		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1307 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1308 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	18.000,00	42.000,00		
		5.550,28	5.550,28	3.009,16		
		39.334,66	39.334,66	33.784,38		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1309 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00		
		13,00	13,00	13,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1310 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00		
		-39,70	1.742,22	2.193,49		
		5.370,09	5.370,09	5.243,44		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1311 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00		

Assinado por: MAURICIO DE OLIVEIRA MACHADO, DEODATO VECCHIATO e LUIZ FERNANDO GOMES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 131 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1312 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		2.972,90
		4.673,55	5.871,86	4.267,86		5.717,45
		57.027,10	57.027,10	51.309,65		5.717,45
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1313 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	2.100,00	0,00	17.100,00		1.431,00
		-685,50	1.967,79	2.564,58		1.282,00
		15.668,40	15.071,61	14.386,11		685,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1314 Fonte. . . :01 TESOURO	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	133.200,00	14.400,00	1.005.800,00		134.100,00
022403 Arquivo Público		-83.136,00	92.058,65	88.193,29		67.100,00
		871.694,27	871.646,19	804.560,29		67.000,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220044 Gestão Documental						
04.122.0044.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1315 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220044 Gestão Documental						
04.122.0044.2141.0000 Manutenção das Atividades do Arquivo Público						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1316 Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	8.000,00	182.000,00		4.000,00
		21.669,88	21.669,88	21.669,88		0,00
		177.834,53	177.834,53	177.834,53		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1317 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1318 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.000,00
		906,00	906,00	906,00		0,00
		3.347,41	3.347,41	3.347,41		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	6.500,00	0,00	32.500,00		4.926,69
		4.926,69	4.926,69	2.603,00		4.926,69
		32.045,98	32.045,98	27.119,29		4.926,69

Exercício: 2025

Pag 132 de 171

Exercício: 2025

Pag 133 de 171

Assinado por 3 pessoas: 3.1 MARYELLE CÂNDIDA DA SILVA, 3.2 GUILHERME AMARAL DE SOUZA, 3.3 LUIZ FERNANDO GOMES JUNIOR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 134 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar	
		15.605,00		15.605,00		15.605,00		0,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1340 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
04 Administração									
04122 Administração Geral									
041220021 Edificações Institucionais									
04.122.0021.1019.0000 Construção do Paço Municipal									
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1341 Fonte. . . :01 TESOURO	8.000.000,00	0,00	1.600.000,00	6.400.000,00	5.979.852,00				
		0,00	143.391,39	0,00	143.391,39				
		420.147,40	420.147,40	276.756,01	143.391,39				
04 Administração									
04122 Administração Geral									
041220021 Edificações Institucionais									
04.122.0021.1059.0000 Construção da Casa da Juventude									
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1342 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1343 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
04 Administração									
04122 Administração Geral									
041220021 Edificações Institucionais									
04.122.0021.1066.0000 Construção do Centro de Convivência									
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1344 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1345 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
04 Administração									
04122 Administração Geral									
041220032 Despesas Diversas do Município									
04.122.0032.1102.0000 Sustentabilidade Energética									
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1346 Fonte. . . :01 TESOURO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1347 Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
04 Administração									
04122 Administração Geral									
041220032 Despesas Diversas do Município									

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEBORA DE SOUZA APARECIDO VECIATO e LUIZ FERNANDO GOES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.sic.gov.br/verificacao/44239418-2C6B-44A8-B974-9A415A159A15>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 135 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
04.122.0032.2015.0000 Manutenção de Ações de Proteção e Defesa Civil						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1348 Fonte. . . :01 TESOURO	53.000,00	0,00	4.000,00	49.000,00		40.776,14
		-562,68	3.153,45	3.153,45		0,00
		8.223,86	8.223,86	8.223,86		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		34.312,48
		-2.470,60	297,54	265,50		32,48
		5.687,07	5.687,07	5.655,03		32,48
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		1.682,44
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.379,99	3.379,99	3.379,99		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1004.0000 Pavimentação Asfáltica						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1353 Fonte. . . :01 TESOURO	135.000,00	1.605.000,00	0,00	1.740.000,00		1.740.000,00
		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
		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		183.600,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		166.331,42	166.331,42	166.331,42		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1358 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: 30 MARYELLE C. B. DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSUETE APARECIDO VECHIATO e J. J. FERNANDO DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votupoderesim.br/doc/controledeinformacao/44A3-5AF6-2868-DD244 e informe o código 49A8358F-127488.

Assinado por 3 pessoas: 01/12/2025 15:44:00 - LUIZ FERNANDO DOS REIS LIEVANO, 01/12/2025 15:44:00 - LUIZ FERNANDO DOS REIS LIEVANO, 01/12/2025 15:44:00 - LUIZ FERNANDO DOS REIS LIEVANO. 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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 136 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00		2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1359 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1006.0000 Iluminação pública para todos						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1360 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	973.000,00	0,00	1.023.000,00		700.633,00
		48.965,17	0,00	112.087,18		210.276,94
		322.363,70	112.087,18	112.087,18		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1361 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1009.0000 Construção de Pontes, Viadutos e Outras Obras de Grande Porte						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1362 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	85.500,00	0,00	185.500,00		20.633,00
		17.260,62	10.473,95	63.581,92		0,00
		185.105,88	164.474,46	164.474,46		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1363 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	887.000,00	0,00	865.500,00	21.500,00		21.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1679 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		2.137,43
		0,00	22.137,43	93.385,75		154.480,82
		247.841,99	93.385,75	93.385,75		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1031.0000 Construção, Reforma e Adequação de Passeio Público						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1364 Fonte. . . :01 TESOURO	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00		810.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1032.0000 Revitalização de Vias Públicas						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1365 Fonte. . . :01 TESOURO	910.000,00	398.000,00	0,00	1.308.000,00		3.581,92
		46.658,85	46.658,85	25.444,73		128.211,42
		1.304.452,48	1.222.840,33	1.176.181,48		46.658,85
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARIANO, DEQSD-DE, DEQSD-DE, DEQSD-DE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1docsig.com.br



Exercício: 2025

Pag 137 de 171

Assim, o por 3 pessoas: MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DE SOUZA APARECIDO VECHIATO e LUIZ FERNANDO GÖES LIEVANO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.org.br/3-5AF6-2C6B-D7443> e o código 4443-5A66-8C68-D744



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 138 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1374 Fonte. . . :01 TESOURO	137.000,00	0,00	46.500,00	90.500,00		53.448,63
		3.037,55	3.037,55	3.037,55		0,00
		37.051,37	37.051,37	37.051,37		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	48.000,00	488.000,00		15.415,00
		76.111,01	76.111,01	39.392,95		76.111,01
		472.584,40	472.584,40	396.473,39		76.111,01
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1377 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		6,50	6,50	6,50		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1378 Fonte. . . :01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		118.910,00
		-37.811,30	5.244,15	3.742,82		2.227,82
		171.089,17	171.089,17	168.852,27		2.227,82
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		6.000,00
		2.563,53	3.662,19	3.662,19		3.662,19
		43.946,28	43.946,28	40.284,09		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		118.000,00
		283.816,38	362.230,55	360.308,20		38.663,22
		681.901,83	681.901,83	643.301,72		38.663,22
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		112.000,00
		-670,81	8.799,06	8.768,43		4.318,43
		37.930,08	36.042,42	33.611,13		2.437,35
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1383 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1384 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1385 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1386 Fonte. . . :01 TESOURO						

Exercício: 2025

Pag 139 de 171

Assinado por 3 pessoas: MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESDESTE APARECEU VECIATO GUILZ FERNANDO GOES DE AVANA e

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.idm.br/verificarassinatura> ou o código QR Code.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 140 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1396 Fonte. . . :01 TESOIRO	183.000,00	118.000,00	0,00	301.000,00		351,83
		198.203,98	0,00	13.287,61		239.609,26
		300.648,17	61.038,91	61.038,91		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1397 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.957.000,00	0,00	118.000,00	2.839.000,00		2.100.574,68
		0,00	0,00	169.727,96		0,00
		738.425,32	738.425,32	738.425,32		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 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
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 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1401 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00		309.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0228 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	229.000,00	2.060,00	4.600,00	226.460,00		12.100,00
022801 Administração e Planejamento		24.543,90	25.751,07	23.136,46		5.000,00
		214.343,50	214.343,50	209.285,63		5.000,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220015 Ordenamento Urbano						
04.122.0015.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1402 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	2.060,00	0,00	7.060,00		
		0,00	0,00	0,00		
		6.963,15	6.963,15	6.963,15		
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220015 Ordenamento Urbano						
04.122.0015.2159.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1403 Fonte. . . :01 TESOIRO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		1.400,00
		19.635,00	19.635,00	19.635,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 141 de 171

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
		174.533,33		174.533,33		174.533,33		0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1404	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1405	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	100,00	900,00			900,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1406	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	3.000,00	35.000,00			3.000,00	
			4.886,52	4.886,52	2.443,26			4.886,52	
			31.332,00	31.332,00	26.445,48			4.886,52	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1407	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00			500,00	
			0,00	1.197,31	1.025,96			1.197,31	
			1.197,31	1.197,31	1.025,96			1.197,31	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
1408	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1409	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			22,38	32,24	32,24			32,24	
			317,71	317,71	317,71			317,71	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1410	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL									
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO URBANO	1.567.000,00	198.700,00	13.700,00	1.752.000,00			54.400,00	
022802	Departamento de Licenciamento Urbano		194.755,46	283.709,90	263.362,61			52.341,44	
			1.697.542,03	1.697.342,23	1.645.217,31			52.199,59	
04 Administração									
04127	Ordenamento Territorial								
041270015	Ordenamento Urbano								
04.127.0015.2047.0000 Manut. do Conselho da Cidade e Orçamento Participativo									
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1411	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00			500,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
04 Administração									
04127	Ordenamento Territorial								
041270015	Ordenamento Urbano								
04.127.0015.2145.0000 Manutenção do Departamento de Licenciamento Urbano									
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1412	Fonte. . . :01 TESOURO	1.064.000,00	97.000,00	0,00	1.161.000,00			97.000,00	
			149.513,72	149.513,72	149.513,72			149.513,72	
			1.160.872,82	1.160.872,82	1.160.872,82			1.160.872,82	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA NUNES, DELOSINETE PARECIDLO NECHIATO e JUBZ FERNANDO GOES FERREIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://voluntario.180c.com.br/verificacao/483355AF6-2560D-2844 e informe o código 483355AF6-2560D-2844

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZARZO, PAULO DE SOUZA FERREIRA, e PAULO DE SOUZA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 142 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1413 Fonte. . . :01 TESOURO	24.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00		8.248,59
		1.609,58	1.609,58	1.609,58		804,79
		10.751,41	10.751,41	9.946,62		804,79
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1414 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00		357,93
		3.248,28	3.248,28	3.248,28		0,00
		20.642,07	20.642,07	20.642,07		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1415 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1416 Fonte. . . :01 TESOURO	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00		1.881,88
		32.429,32	32.429,32	15.874,59		32.429,32
		204.165,93	204.165,93	171.736,61		32.429,32
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1417 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1418 Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	5.700,00	300,00		300,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1419 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1420 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	2.700,00	0,00	7.700,00		7.700,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		7.621,13	7.621,13	7.621,13		7.621,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1421 Fonte. . . :01 TESOURO	220.000,00	3.000,00	0,00	223.000,00		7.621,13
		6.947,14	18.837,91	15.098,25		19.098,25
		215.382,35	215.182,55	196.344,64		18.837,91
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1422 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.711,19
		7,42	171,09	118,19		118,19
		1.206,32	1.206,32	1.153,42		1.153,42
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1423 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1424 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1425 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: 03/12/2025 14:48:58 - LIEVIANA DE SOUZA LIMA - 44A3-5B4F-62C6B-1D48-58F8-296B-D713
Para conferir a validade, clique aqui: <https://brasil.matriculaonline.org.br/validarassinatura>



Exercício: 2025

Pag 143 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1426	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1427	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1748	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		8.196,00
			0,00	76.900,00	76.900,00		0,00
			76.900,00	76.900,00	76.900,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 28	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.383.000,00	70.600,00	283.500,00	2.170.100,00		340.724,44
022803	Departamento de Geoprocessamento		120.433,54	235.552,62	205.610,44		70.828,00
			1.829.376,54	1.829.189,54	1.758.518,45		70.600,00
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	104.500,00	1.165.500,00		32.900,00
			134.886,45	134.886,45	134.886,45		0,00
			1.132.531,91	1.132.531,91	1.132.531,91		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1429	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		8.500,00
			1.576,22	1.576,22	1.412,26		1.063,96
			11.486,90	11.486,90	10.453,85		1.032,05
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1430	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		21.800,00
			2.572,74	2.572,74	4.627,35		0,00
			23.185,88	23.185,88	23.185,88		0,00
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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1432	Fonte. . . :01 TESOURO	195.000,00	7.600,00	0,00	202.600,00		0,00
			32.029,70	32.029,70	15.828,90		32.029,70
			202.504,86	202.504,86	170.475,16		32.029,70
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						

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 144 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			-5.916,35	5.533,60	4.871,96		2.018,74
			69.623,12	69.623,12	67.604,38		2.018,74
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1435	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1436	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	19.000,00	0,00	54.000,00		26.341,74
			100,00	2.387,08	2.386,99		2.287,08
			27.658,62	27.658,62	25.371,54		2.287,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1437	Fonte. . . :01 TESOURO	375.000,00	44.000,00	0,00	419.000,00		75.341,74
			-43.375,44	53.437,21	38.662,48		31.991,74
			343.652,47	343.465,47	311.679,40		31.795,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1438	Fonte. . . :01 TESOURO	340.000,00	0,00	179.000,00	161.000,00		142.200,00
			-1.439,78	3.129,62	2.934,05		1.559,89
			18.732,78	18.732,78	17.216,33		1.559,89
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						
02 28	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.284.000,00	615.500,00	14.060,00	1.885.440,00		471.199,88
022804	Departamento de Habitação e Interesse Social		357.218,91	114.520,36	106.453,73		304.481,11
			1.414.248,16	1.144.248,16	1.109.840,06		34.468,00
16	Habitação						
16482	Habitação Urbana						
164820015	Ordenamento Urbano						
16.482.0015.2051.0000	Ajuda de Custo para Desfavelamento e Moradia						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1443	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	4.560,00	5.440,00		5.440,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1444	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 145 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1445	Fonte. . . :01 TESOURO						
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		59.498,82
			-2.500,00	13.750,00	11.750,00		6.000,00
			140.501,18	140.501,18	134.501,18		6.000,00
16	Habitação						
16482	Habitação Urbana						
164820015	Ordenamento Urbano						
16.482.0015.2147.0000	Manutenção do Departamento de Habitação e Interesse Social						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1446	Fonte. . . :01 TESOURO						
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00		260.139,48
			62.963,84	62.963,84	62.963,84		0,00
			489.860,92	489.860,92	489.860,92		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1447	Fonte. . . :01 TESOURO						
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1448	Fonte. . . :01 TESOURO						
		30.000,00	0,00	9.000,00	21.000,00		13.000,00
			851,92	851,92	851,92		0,00
			7.937,98	7.937,98	7.937,98		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1449	Fonte. . . :01 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1450	Fonte. . . :01 TESOURO						
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		13.990,00
			13.164,01	13.164,01	7.354,99		13.164,01
			91.016,58	91.016,58	77.852,57		13.164,01
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		999,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			13,00	13,00	13,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1452	Fonte. . . :01 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		999,00
			-765,17	2.025,86	1.214,17		1.214,17
			4.071,41	4.071,41	2.792,05		1.214,17
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1453	Fonte. . . :01 TESOURO						
		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00		9.999,00
			0,00	2.456,20	3.591,75		2.456,20
			46.068,67	46.068,67	43.612,47		2.456,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1454	Fonte. . . :01 TESOURO						
		100.000,00	29.500,00	0,00	129.500,00		75.000,00
			13.370,05	19.174,27	18.727,06		11.370,05
			128.744,16	128.744,16	117.369,89		11.370,05
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1455	Fonte. . . :01 TESOURO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						

Assim, por 3 votos, o Tribunal decidiu que a Lei nº 13.306/2016 não se aplica ao caso em análise, pois não se trata de ato administrativo, mas de ato de natureza jurídica, e, portanto, não é passível de anulação. Assim, a Lei nº 13.306/2016 não se aplica ao caso em análise, e a Lei nº 13.306/2016 não se aplica ao caso em análise.



Exercício: 2025

Pag 146 de 171



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 147 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		634,64	634,64	634,64		0,00
		4.016,58	4.016,58	4.016,58		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		11.534,74
		55.929,46	55.929,46	27.964,73		55.929,46
		358.465,39	358.465,39	302.535,93		55.929,46
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	5.300,00	4.700,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		649,06	649,06	649,06		649,06
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1468 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	7.700,00	2.300,00		2.300,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1469 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	73.000,00	0,00	173.000,00		4.600,00
		12.970,88	18.821,88	14.621,88		16.200,00
		168.398,85	168.398,85	152.176,97		16.200,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1470 Fonte. . . :01 TESOURO	396.000,00	0,00	49.000,00	347.000,00		228.200,00
		-378,00	756,00	756,00		300,00
		118.715,42	118.715,42	118.337,42		300,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1471 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
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	500,00	0,00	1.500,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.471,42	1.471,42	1.471,42		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1474 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		9.886,97	9.886,97	9.886,97		0,00

Assinado por: MARY ELLE CARLA DOS OLIVEIRAS, 31/12/2025, 14:00:00, em nome do Município de Votuporanga, para verificação da autenticidade e validade da assinatura, acesse o link: <https://votuporanga.1d1d.com.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 148 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 29	SECRETARIA MUNICIPAL DE :	21.376.000,00	1.930.600,00	887.000,00	22.419.600,00		2.419.149,65
022901	Serviços Urbanos		557.031,83	2.289.374,64	2.863.634,54		742.091,12
			20.000.450,35	19.880.994,74	19.258.359,23		622.635,51
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.1024.0000	Construção e Instalações Operacionais no Cemitério Municipal Petronilo Gonçalves da Silva						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1475	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	120.000,00	180.000,00		180.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
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		4.713,43
			1.459,54	1.459,54	1.459,54		
			10.217,68	10.217,68	10.217,68		
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	123.500,00	0,00	1.053.500,00		428.311,44
			140.663,53	140.663,53	140.663,53		
			1.053.041,86	1.053.041,86	1.053.041,86		
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		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1479	Fonte. . . :01 TESOURO	125.000,00	22.000,00	0,00	147.000,00		16.372,13
			16.372,13	16.372,13	16.372,13		
			146.831,75	146.831,75	146.831,75		
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		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1481	Fonte. . . :01 TESOURO	160.000,00	8.500,00	0,00	168.500,00		26.172,68
			26.172,68	26.172,68	13.081,52		
			168.431,16	168.431,16	142.258,48		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1482	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		1.974,00
			0,00	0,00	0,00		
			26,00	26,00	26,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1483	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	19.000,00	0,00	69.000,00		3.948,46

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESSA, 26/12/2025. Para a validade da assinatura, consulte o código 44AF6-2C6B-5AF6-2C6B-D744 no site: <https://portal.transparencia.mvotuporanga.sp.gov.br/portal-transparencia>



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 149 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	8.584,94		0,00
			65.051,54	65.051,54	65.051,54		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1484	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00		800,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1485	Fonte. . . :01 TESOURO	540.000,00	149.000,00	0,00	689.000,00		39.141,17
			82.942,78	24.235,44	9.667,21		114.372,00
			649.858,61	553.365,78	535.486,55		17.879,22
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1783	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		24.569,00
			-18.651,60	17.148,40	25.468,20		10.299,00
			75.434,32	75.434,32	65.234,32		10.299,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1486	Fonte. . . :01 TESOURO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		11.994,44
			-311,96	2.137,00	3.637,00		1.844,00
			10.012,40	8.465,10	8.168,10		2.974,00
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	5.000,00	45.000,00		10.229,00
			3.795,00	3.795,00	6.666,55		0,00
			34.768,53	34.768,53	34.768,53		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1489	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.449,00
			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	56.500,00	0,00	546.500,00		26.000,00
			81.636,00	81.636,00	81.636,00		0,00
			546.259,96	546.259,96	546.259,96		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1491	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			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	18.500,00	0,00	48.500,00		4.000,00
			8.133,12	8.133,12	8.133,12		0,00
			48.068,95	48.068,95	48.068,95		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1493	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESSA E APARECIDO VECCHIATO, CLUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA, acesse em: https://votuporanga.1doe.com.br/verificacao/44-A3-5AF8-2860D744-2208-12744

Para verificar a validade das assinaturas, acesse em: https://votuporanga.1doe.com.br/verificacao/44-A3-5AF8-2860D744-2208-12744

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 150 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1494 Fonte. . . :01 TESOURO	95.000,00	2.000,00	0,00	97.000,00		31,34
		19.091,14	19.091,14	8.751,75		19.091,14
		96.968,66	96.968,66	77.877,52		19.091,14
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1495 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1496 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	24.500,00	0,00	49.500,00		1.104,00
		0,00	292,27	4.492,22		0,00
		48.395,95	48.395,95	48.395,95		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1497 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1498 Fonte. . . :01 TESOURO	140.000,00	50.000,00	0,00	190.000,00		4.440,00
		7.746,56	15.588,96	85.411,99		12.308,96
		185.559,55	185.559,55	173.192,58		12.308,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1775 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		1.000,00
		6.100,00	6.100,00	10.478,39		6.100,00
		44.846,11	44.846,11	38.746,11		6.100,00
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		4.440,00
		-22,50	91,53	45,88		4.440,00
		535,76	535,76	490,11		4.440,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1500 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1501 Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	9.000,00	66.000,00		14.980,00
		6.072,00	6.072,00	10.600,71		14.980,00
		51.691,03	51.691,03	51.691,03		14.980,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1502 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00		8.880,00
		0,00	0,00	0,00		8.880,00
		9.120,00	9.120,00	9.120,00		8.880,00
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		2.700,00
		19.635,00	19.635,00	19.635,00		2.700,00
		173.224,33	173.224,33	173.224,33		2.700,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1504 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE C. R. DE OLIVEIRA, DEOSDÉ NEVES, IRARA MAZZO, e outros. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://brasil.matatodo.com.br/assinaturas>



Exercício: 2025

Pag 151 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		38.000,00	0,00	11.000,00	27.000,00		3.905,23
			3.490,40	3.490,40	3.490,40		1.745,20
			23.094,77	23.094,77	21.349,57		1.745,20
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1505	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1506	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1507	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00		1.800,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1508	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1509	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00		1.200,00
			68,45	74,24	74,24		74,24
			1.180,92	1.180,92	1.180,92		1.180,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1510	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2162.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Urbanos							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1511	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1512	Fonte. . . :01 TESOURO	1.980.000,00	0,00	346.500,00	1.633.500,00		27.600,00
			190.547,00	190.547,00	190.547,00		190.547,00
			1.605.835,09	1.605.835,09	1.605.835,09		1.605.835,09
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1513	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	8.500,00	41.500,00		3.600,00
			4.141,77	4.141,77	3.496,89		2.604,88
			37.849,35	37.849,35	35.163,39		2.685,96
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1514	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	57.500,00	0,00	117.500,00		117.500,00
			12.209,25	12.209,25	12.209,25		12.209,25
			117.427,72	117.427,72	117.427,72		117.427,72
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

Exercício: 2025

Pag 152 de 171

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 153 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		3.937,70
			0,00	0,00	0,00		0,00
			6.062,30	6.062,30	6.062,30		0,00
15	Urbanismo						
15452	Serviços Urbanos						
154520028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
15.452.0028.2070.0000	Manutenção do Departamento de Qualidade Urbana e Rural						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1528	Fonte. . . :01 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						
1529	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.940.000,00	27.000,00	0,00	3.967.000,00		3.967,00
			465.597,01	465.597,01	465.597,01		465,59
			3.966.699,38	3.966.699,38	3.966.699,38		3.966,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1530	Fonte. . . :01 TESOIRO	105.000,00	0,00	11.500,00	93.500,00		11.000,00
			10.754,80	10.754,80	8.883,03		6.883,03
			82.489,73	82.489,73	75.689,61		6.889,61
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1531	Fonte. . . :01 TESOIRO	375.000,00	0,00	54.500,00	320.500,00		16.900,00
			24.471,33	24.471,33	24.471,33		24,47
			303.557,72	303.557,72	303.557,72		303,55
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1532	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1533	Fonte. . . :01 TESOIRO	660.000,00	0,00	40.000,00	620.000,00		21.600,00
			84.245,19	84.245,19	44.842,78		84,24
			598.349,90	598.349,90	514.104,71		84,24
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1534	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	17.000,00	0,00	22.000,00		
			1.711,00	1.711,00	1.711,00		
			21.905,63	21.905,63	21.905,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1535	Fonte. . . :01 TESOIRO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00		622,84
			-491.907,83	367.962,17	648.271,70		193,99
			3.377.180,58	3.377.180,58	3.183.185,28		193,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1536	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	70.000,00	228.300,00	0,00	298.300,00		
			-0,39	99.999,61	99.999,61		
			298.274,61	298.274,61	298.274,61		
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		

[illegible]

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 154 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	2.429,60		0,00
			699.999,91	699.999,91	699.999,91		0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1537	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1538	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
1539	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1540	Fonte. . . :01 TESOURO	5.175.000,00	0,00	0,00	5.175.000,00		1.146.600,00
			-236.884,06	504.720,91	763.896,37		183.999,91
			4.028.339,82	4.006.924,34	3.844.380,43		162.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1541	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1542	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			65,50	65,50	65,50		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1543	Fonte. . . :01 TESOURO	280.000,00	51.000,00	0,00	331.000,00		0,00
			31.754,64	31.754,64	62.190,55		0,00
			331.000,00	331.000,00	331.000,00		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1544	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			1.680,00	1.680,00	1.680,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1545	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			3.820,04	3.820,04	3.820,04		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1546	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	28.000,00	0,00	78.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			3.274,64	3.274,64	3.274,64		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 30	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00		61.490,40
023001	Administração e Planejamento		21.324,23	21.324,23	21.324,23		1.760,00
			158.505,60	158.505,60	156.760,40		1.760,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220041	Proteção e Defesa dos Animais						

Assinado por 3 pessoas:
 49% WARYLE CARVALHO OLIVEIRA, 32% DEOSDÉTE APARECIDO VECHISTO e 19% JUIZ FERNANDO GOMES LUYANA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://verificacao.br/33-5AF8-2E08-D744-ea1a1f78-0-c6d130-8483-5AF6-3268-15744>

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 155 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
04.122.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1696 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		758,47
		-419,47	-419,47	-419,47		0,00
		2.241,53	2.241,53	2.241,53		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 TESOIRO	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00		39.118,47
		18.544,17	18.544,17	18.544,17		0,00
		137.881,33	137.881,33	137.881,33		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1698 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		21.600,00
		3.199,53	3.199,53	3.199,53		1.700,00
		18.382,74	18.382,74	16.637,54		1.700,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	0,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00		463.134,47
023002 Clínica Veterinária Meu Pet		77.137,09	388.746,02	253.256,21		200.000,00
		1.796.868,56	1.796.868,56	1.596.814,23		200.000,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1699 Fonte. . . :01 TESOIRO	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 TESOIRO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		4.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		478,90	478,90	478,90		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1701 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1702 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00		93.500,00
		-77.402,32	17.100,69	16.802,19		14.800,00
		166.443,58	166.443,58	151.566,93		14.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1703 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	100.000,00	0,00	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						

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 156 de 171

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
						Pago no Mês			
						Pago no Ano			
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		10.695,44	
			126.551,68	126.551,68		126.551,68		0,00	
			789.304,33	789.304,33		789.304,33		0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1706	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1707	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	35.000,00	0,00		35.000,00		35.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			35.000,00	35.000,00		35.000,00		0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1791	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	15.000,00	0,00		15.000,00		15.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			13.166,02	13.166,02		13.166,02		13.166,02	
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		150.000,00	
			26.171,93	26.171,93		13.512,81		13.512,81	
			139.540,37	139.540,37		113.368,44		113.368,44	
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		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			650,00	650,00		650,00		650,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1711	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	200.000,00	0,00		200.000,00		200.000,00	
			-8.304,00	20.858,04		33.135,79		33.135,79	
			161.306,37	161.306,37		161.306,37		161.306,37	
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	
			1.415,00	1.415,00		1.415,00		1.415,00	
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		397.000,00	
			8.089,40	68.277,58		49.056,43		49.056,43	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 157 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		297.394,30	297.394,30	256.419,74		40.974,56
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		8.525,01
		-246,60	659,10	593,91		281,19
		1.474,99	1.474,99	1.193,80		281,19
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		16.991,41
		2.277,00	2.277,00	4.503,40		4.435,50
		28.098,80	28.098,80	28.098,80		28.098,80
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1718 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1719 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1720 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		2.277,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.765,90	7.765,90	7.765,90		7.765,90
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1755 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00		48.117,70
		0,00	126.850,00	9.100,00		117.750,00
		154.830,00	154.830,00	37.080,00		117.750,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0230 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	0,00	887.000,00	0,00	887.000,00		184.581,80
023003 Fundo Municipal de Bem-Estar Animal		64.873,80	92.695,95	102.242,34		29.228,88
		702.417,14	702.417,14	673.209,10		29.228,88
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1721 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2116.0000 Atendimento dos Animais Vitimados						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1722 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00		220.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA PAZ, CARLA DE OLIVEIRA PAZ, CARLA DE OLIVEIRA PAZ. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/codigos-e-infomais



Exercício: 2025

Pag 158 de 171

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 159 de 171

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		717,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		283,00	283,00	283,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1733 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		7.360,14
		5.262,40	5.262,40	8.804,40		0,00
		52.639,86	52.639,86	52.639,86		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1734 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1735 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		3.514,18
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.425,80	4.425,80	4.425,80		0,00
TOTAL DO ORGÃO		146.768.818,44	89.069.985,44	600.737.833,00		85.720.320,66
PREFEITURA MUNICIPAL		15.873.061,97	63.886.241,47	63.127.107,93		22.436.350,77
		515.017.512,36	511.347.306,76	492.581.156,65		18.766.151,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	543.039.000,00	146.768.818,44	89.069.985,44	600.737.833,00	0,00	85.720.320,66
		15.873.061,97	63.886.241,47	63.127.107,93		22.436.350,77
		515.017.512,36	511.347.306,76	492.581.156,65		18.766.151,11
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
0 - RESTOS A PAGAR				611.794,64		35.980,32
8007	8007	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		18.054,36
8008	8008	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00		9.346,79
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	611.794,64		8.561,04
7017	7017	323726 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - SUPERINTEN	110 - 000	0,00		18.228,92
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				75.201,40		918,11
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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 160 de 171

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9212	9212	313104	Acerto de INSS de Terceiros.		190 - 000		0,00	0,00
9213	9213	323305	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	0,00
9214	9214	313105	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	313106	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	313107	Acerto Empréstimo de Servidor CEF		190 - 000		0,00	0,00
9217	9217	313108	Acerto Pensão Alimentícia.		190 - 000		0,00	0,00
9291	9291	313110	Acerto de INSS de Terceiros.		190 - 000		0,00	0,00
9296	9296	313111	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	0,00
9300	9300	313112	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	0,00
9303	9303	323311	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	0,00
9571	9571	313113	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	0,00
9572	9572	313114	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	0,00
9638	9638	313116	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento		190 - 000		0,00	0,00
9689	9689	313129	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios		190 - 000	7.843,83		103.95
9690	9690	313130	Zurich Seguros - Guias/Espólios		190 - 000	673,96		8.20
9691	9691	313122	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio		190 - 000	0,00		0,00
9692	9692	313123	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio		190 - 000	0,00		0,00
9693	9693	313124	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio		190 - 000	0,00		0,00
9694	9694	313125	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporanga - E		190 - 000	0,00		0,00
9695	9695	313126	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga - Esp		190 - 000	0,00		0,00
9707	9707	313127	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados/Espóli		190 - 000	0,00		0,00
9708	9708	313128	INSS Aposentados/Espólio		190 - 000	0,00		0,00
9725	9725	313131	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital do C		190 - 000	0,00		0,00
9727	9727	313139	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Área Ass. I		190 - 000	980,10		34.10
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
10005	10182	313142	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de 29-08-2		190 - 000	65.703,51		771.80
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						12.634,66		87.70
9004	9004	323203	SALÁRIO-FAMÍLIA		190 - 000	0,00		40.00
9005	9005	323204	SALÁRIO-MATERNIDADE		190 - 000	12.634,66		87.30
9161	9161	323299	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS		190 - 000	0,00		0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)						1.839.261,89		21.039.00
9008	9008	323299	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV		190 - 000	165.108,80		1.213.50
9009	9009	323206	INSS - Camara Municipal		190 - 000	0,00		0,00
9010	9010	323207	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica		190 - 000	5.705,11		75.10
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 Telefônics		190 - 000	32.957,60		96.80
9016	9016	323213	INSS - Serv-Pisos Ltda		190 - 000	0,00		0,00
9018	9018	323214	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Construça		190 - 000	0,00		0,00
9019	9019	323215	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda		190 - 000	0,00		0,00
9020	9020	323216	INSS - União Votuporanga Transportes Ltda - ME		190 - 000	0,00		0,00
9021	9021	323217	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consult. Proj. S		190 - 000	0,00		0,00
9022	9022	323218	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda		190 - 000	0,00		0,00
9023	9023	323299	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Patrimonial I		190 - 000	0,00		0,00
9028	9028	323221	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME		190 - 000	0,00		0,00
9029	9029	323222	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. Terrestres		190 - 000	0,00		0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 161 de 171

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9030	9030	323223	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323224	INSS - Capuano Fretamento e Turismo Ltda ME		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323225	INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323226	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos Ltda ME		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323227	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323228	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adol		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323229	Vale Transporte		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323230	FISAV - Fundo das Instituições Assistenciais de V		190 - 000		0,00	0,00
9048	9048	323299	VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipal C		190 - 000	1.519.999,95		18.520.430,24
9055	9055	323233	IRRF - Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9057	9057	323234	NÃO USAR - ISS		190 - 000		0,00	0,00
9132	9132	323299	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0190.804-'		190 - 000		0,00	0,00
9159	9159	323299	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9160	9160	323299	IRRF - Outros Rendimentos		190 - 000		0,00	0,00
9164	9164	323299	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Lt		190 - 000		0,00	0,00
9166	9166	323299	INSS - Neob Construções Ltda - EPP		190 - 000		0,00	0,00
9169	9169	323299	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Ltda - ME		190 - 000		0,00	0,00
9171	9171	323299	INSS - Construtora Elfer Ltda.		190 - 000		0,00	0,00
9173	9173	323299	INSS - Conpav Santa Fé Construções e Pavim. Lt		190 - 000		0,00	0,00
9176	9176	323299	INSS - Mara Guardiano Baio - ME		190 - 000		0,00	0,00
9180	9180	323299	INSS - Construtora Trapézio Ltda.		190 - 000		0,00	0,00
9181	9181	323299	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltd		190 - 000		0,00	0,00
9183	9183	323299	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.		190 - 000		0,00	0,00
9184	9184	323299	INSS - Viação Calvipe Ltda.		190 - 000		0,00	0,00
9188	9188	323299	INSS - Expresso Itamarati S/A		190 - 000	1.958,82		24.500,00
9190	9190	323299	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP		190 - 000		0,00	0,00
9191	9191	323299	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME		190 - 000		0,00	0,00
9194	9194	323302	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Terrestres I		190 - 000	4.862,51		53.111,00
9207	9207	323303	INSS- JAD Engenharia e Construções Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9220	9220	323299	INSS- D. Malta Montagens Industriais e Elétricas E		190 - 000		0,00	0,00
9226	9226	323306	VOTUPREV Inativos		190 - 000	753,32		5.171,00
9227	9227	323299	INSS - Mejan & Mejan Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9273	9273	323299	INSS- Participativa Tecnologia em Educação		190 - 000		0,00	0,00
9275	9275	323299	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empreendimento		190 - 000		0,00	0,00
9278	9278	323299	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eireli EPP		190 - 000		0,00	0,00
9281	9281	323299	INSS- MAGON Construtora e Incorporadora Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9282	9282	323299	INSS- O.G.D Construção e Incorporação Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9285	9285	323299	INSS- Construtora Tapajós Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9287	9287	323299	INSS - Premoldados Protendit Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9288	9288	323299	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topografia Ldt		190 - 000		0,00	0,00
9289	9289	323308	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda - EPP		190 - 000		0,00	0,00
9290	9290	323299	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP		190 - 000		0,00	0,00
9297	9297	323309	INSS - CBN Construtora Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9363	9363	323299	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LTDA		190 - 000		0,00	0,00
9371	9371	323299	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME		190 - 000		0,00	0,00
9372	9372	323299	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli- EPP		190 - 000		0,00	23.223,00
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

Exercício: 2025

Pag 162 de 171



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 163 de 171

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9807	9807	323299	INSS - Jomca Construções Eireli ME			190 - 000		0,00	0,00
9808	9808	323299	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e 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 EPP			190 - 000		0,00	0,00
9952	9952	323299	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANÇA EIF			190 - 000		0,00	0,00
9953	9953	323299	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS L			190 - 000		0,00	0,00
9954	9954	323299	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9956	9956	323299	INSS - Bear Engenharia Eireli			190 - 000		0,00	0,00
9957	9957	323299	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES			190 - 000		0,00	499,00
9958	9958	323299	INSS - Portenge Prestação de Serviços em Geral I			190 - 000	65.265,68		640.500,00
9963	9963	323299	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			190 - 000		0,00	0,00
9965	9965	323299	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			190 - 000		0,00	0,00
9966	9966	323299	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPREEDIM			190 - 000		0,00	0,00
9999	9999	323299	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA			190 - 000		0,00	0,00
10004	10170	323299	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO C			190 - 000		0,00	0,00
10005	10175	323299	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA			190 - 000		0,00	0,00
10006	10176	323299	INSS - EMPLOZ CONSTRUTORA LTDA			190 - 000		0,00	0,00
10027	10206	323299	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PR			190 - 000		0,00	47.200,00
10030	10420	323299	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIA SOLA			190 - 000		0,00	0,00
10031	10421	323299	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA			190 - 000		0,00	5.500,00
10034	10424	323366	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS LTDA			190 - 000		0,00	0,00
10041	10431	323299	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA LTDA			190 - 000	810,91		31.400,00
10044	10434	323299	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MANUT			190 - 000	101,30		4.800,00
10047	10438	323373	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA			190 - 000		0,00	7.600,00
10051	10442	323299	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENT			190 - 000	1.520,23		16.300,00
10057	10662	323299	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA			190 - 000	28.841,08		59.200,00
10058	10663	323299	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPOR			190 - 000		0,00	21.100,00
10062	10668	323299	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA			190 - 000		0,00	770,00
10064	10672	323299	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			190 - 000	1.183,21		6.200,00
10065	10673	323299	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAMENT			190 - 000		0,00	0,00
10066	10674	323299	INSS - Contransin Industria e Comércio LTDA			190 - 000		0,00	7.300,00
10067	10675	323299	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CONSTRUÇ			190 - 000	6.227,27		13.100,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							18.997,12		129.300,00
9052	9052	323299	Pensão Alimentícia - PMV			190 - 000		0,00	0,00
10010	10188	323299	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de Souza			190 - 000	1.518,00		9.100,00
10011	10189	323299	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branquinh			190 - 000	2.600,68		14.700,00
10012	10190	323299	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanachi			190 - 000	2.664,81		16.800,00
10013	10191	323299	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa			190 - 000	1.011,98		6.000,00
10014	10192	323299	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim			190 - 000		0,00	0,00
10015	10193	323299	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima			190 - 000	1.897,50		9.400,00
10016	10194	323299	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz			190 - 000		0,00	2.200,00
10017	10195	323299	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan			190 - 000		0,00	0,00
10018	10196	323299	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeiro			190 - 000	1.003,47		5.900,00
10019	10197	323299	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo			190 - 000		0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 164 de 171

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1002C	10198	323299	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte			190 - 000	1.671,67		7.673,37
10021	10199	323299	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista de S			190 - 000	1.062,60		6.375,60
10022	10200	323299	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroque			190 - 000	2.457,55		11.571,00
10023	10201	323299	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Peron			190 - 000	0,00		7.500,00
10024	10202	323299	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Costa			190 - 000	0,00		5.313,00
10025	10204	323299	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana			190 - 000	0,00		0,00
10035	10425	323299	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira da Silva C			190 - 000	2.463,70		22.562,58
10052	10443	323299	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloao Crist			190 - 000	645,16		3.870,96
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							577.703,43		6.959.672,28
9060	9060	323235	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologico Ltc			190 - 000	0,00		0,00
9064	9064	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA			190 - 000	458.603,58		5.277.587,29
9065	9065	323299	Convenio Uniodonto			190 - 000	59.296,00		678.032,59
9722	9722	323299	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SERV.			190 - 000	59.513,85		1.000.835,54
9967	9967	323299	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇÃO			190 - 000	290,00		3.215,68
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							9.948,26		120.588,00
9068	9068	323238	Contribuição Sindical			190 - 000	0,00		0,00
9072	9072	323239	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Descont			190 - 000	9.948,26		120.588,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							7.025,70		84.658,62
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	7.025,70		84.658,62
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							1.137.668,18		13.218.451,59
9076	9076	323241	Banco Santander - Empréstimo Servidor			190 - 000	683.326,07		8.354.128,24
9077	9077	323299	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servidor			190 - 000	344.788,16		3.753.750,00
9078	9078	323243	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor			190 - 000	0,00		0,00
9084	9084	323244	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores			190 - 000	27.412,97		308.400,00
9085	9085	323245	Unibanco - Empréstimo Servidores			190 - 000	0,00		0,00
9086	9086	323246	Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstimo Servidc			190 - 000	0,00		0,00
9088	9088	323247	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstimo Servid			190 - 000	0,00		0,00
9090	9090	323248	BV Financeira S/A - Empréstimo			190 - 000	0,00		0,00
9091	9091	323249	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Servidor			190 - 000	1.706,09		22.144,00
9092	9092	323250	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Servidoi			190 - 000	0,00		0,00
9380	9380	323299	Empréstimo Banco Bradesco			190 - 000	38.508,69		465.800,00
9948	9948	323299	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor			190 - 000	41.926,20		314.000,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							77.503,13		815.000,00
9093	9093	323251	Hospital de Câncer			190 - 000	0,00		0,00
9185	9185	323299	Bolsa de Estudos			190 - 000	0,00		0,00
9218	9218	313109	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			190 - 000	0,00		0,00
9274	9274	323338	Banco do Povo- Bonificação dos agentes de crédit			190 - 000	0,00		0,00
9286	9286	323299	Restituições a Servidores			190 - 000	0,00		0,00
9301	9301	323310	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - FA			190 - 000	0,00		0,00
9381	9381	323299	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Votuporang			190 - 000	0,00		0,00
9392	9392	323299	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital do C.			190 - 000	0,00		0,00
9398	9398	323314	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco do Brasil			190 - 000	0,00		0,00
9458	9458	313301	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev			190 - 000	0,00		0,00
9462	9462	323299	Folha de Pagamento - Retenção Judicial JT			190 - 000	0,00		0,00
9463	9463	323299	Folha de Pagamento - Retenção Judicial			190 - 000	0,00		0,00
9483	9483	323299	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo 0007217-			190 - 000	0,00		0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 165 de 171

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9488	9488	313304	Serviços de Incrição em Concursos Públicos		190 - 000		0,00	0,00
9867	9867	323299	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA		190 - 000		0,00	0,00
10036	10426	323367	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENGERB		190 - 000		0,00	0,00
10036	10428	323368	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D CONSTI		190 - 000		0,00	0,00
10036	10429	323369	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALINA A		190 - 000	347,68		3.824,48
10042	10432	323371	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMPRE		190 - 000	0,00		0,00
10042	10433	323372	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOROMIX C		190 - 000	0,00		0,00
10046	10439	323374	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTERNAT		190 - 000	12.723,33		65.564,21
10046	10440	323375	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTENC		190 - 000	61.943,64		733.708,68
10050	10441	323376	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTER S		190 - 000	780,19		10.243,26
10066	10678	323382	TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MILANO PF		190 - 000	1.708,29		1.708,29
10066	10679	323383	TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - CROB AS		190 - 000	0,00		0,00
218810200 - GARANTIAS (F)							0,00	
9451	9451	323138	S. G. Construções e Incorporações Imobiliárias Ltc		190 - 000		0,00	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)						958.237,92		2.550,00
9478	9478	313305	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	
9479	9479	313303	Depósitos Fiscais - Repasse		190 - 000	958.237,92		2.550,00
9552	9552	323328	Receita a Classificar		190 - 000		0,00	
9575	9575	313307	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILIZAR)		190 - 000		0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	45.500,00
9095	9095	323252	Agropecuaria Centro Sul Ltda		190 - 000		0,00	
9096	9096	323253	Alvino Lino de Souza		190 - 000		0,00	
9097	9097	323254	C & F Empreendimentos Elétricos Telefônicos e Si		190 - 000		0,00	
9098	9098	323255	Construbina Const. e Instaladora Ltda		190 - 000		0,00	
9099	9099	323256	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltda		190 - 000		0,00	
9100	9100	323257	Construtora Tapajos Ltda		190 - 000		0,00	
9102	9102	323258	João Sergio da Cunha		190 - 000		0,00	
9103	9103	323259	Jucinei Casada		190 - 000		0,00	
9104	9104	323260	Construtora Elfer Ltda		190 - 000		0,00	
9105	9105	323261	Serv - Pisos Ltda		190 - 000		0,00	
9106	9106	323262	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana de Portug		190 - 000		0,00	
9107	9107	323263	Orivaldo Gonçalves		190 - 000		0,00	
9108	9108	323264	JCA Construtora e Engenharia Ltda		190 - 000		0,00	
9109	9109	323265	Crisciuma Companhia Comercial Ltda		190 - 000		0,00	
9110	9110	323266	RLZ Informática Ltda		190 - 000		0,00	
9112	9112	323267	SANECC Saneamento e Construção Civil Votupor		190 - 000		0,00	
9113	9113	323268	Galiás Comunicação Ltda - Epp		190 - 000		0,00	
9114	9114	323269	João Edson Rodrigues Agostinho		190 - 000		0,00	
9115	9115	323270	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio Ltda		190 - 000		0,00	
9116	9116	323271	Jose Eduardo Alves		190 - 000		0,00	
9117	9117	323272	Ciro Spadacio Engenharia Constr.		190 - 000		0,00	
9118	9118	323273	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP		190 - 000		0,00	
9119	9119	323274	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP		190 - 000		0,00	
9120	9120	323275	LRJ Engenharia e Construção Ltda		190 - 000		0,00	
9121	9121	323276	NEOB Construções Ltda		190 - 000		0,00	
9122	9122	323277	Aparecido Pedrassi		190 - 000		0,00	
9123	9123	323278	Helton Renato Borges e João Paulo Dias Carmona		190 - 000		0,00	
9124	9124	323279	José Vieira da Costa Neto		190 - 000		0,00	
9127	9127	323282	Gramadão Participações e Empreendimentos Ltda				0,00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 167 de 171

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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 Ltr		190 - 000		0,00	0,00
9563	9563	323158	Aparecida Queiroz Lucania		190 - 000		0,00	0,00
9564	9564	323151	Roseli das Dores Lucania de Paula		190 - 000		0,00	0,00
9565	9565	323152	RGV Incorporação, Empreendimentos e Participaç		190 - 000		0,00	0,00
9566	9566	323153	DRG Madi Equipamentos - EPP		190 - 000		0,00	0,00
9567	9567	323154	Ademir Cezareto		190 - 000		0,00	0,00
9568	9568	323155	Dorival Luiz Pontes		190 - 000		0,00	0,00
9569	9569	323156	Igreja Evangelica Assembleia de Deus		190 - 000		0,00	0,00
9573	9573	323159	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira		190 - 000		0,00	0,00
9634	9634	323160	Nivaldo Aparecido Boni		190 - 000		0,00	0,00
9639	9639	323162	Osvaldo Devair Scalfi		190 - 000		0,00	0,00
9705	9705	323163	José Cláudio Barbieri		190 - 000		0,00	0,00
9706	9706	323164	Silvia Nogueira Muniz - ME		190 - 000		0,00	0,00
9711	9711	323166	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA		190 - 000		0,00	0,00
9781	9781	323167	Sandro Roberto de Souza		190 - 000		0,00	0,00
9787	9787	323168	D. M. L. Fukuoka Construtora ME		190 - 000		0,00	0,00
9788	9788	323169	D. M. L. Fukuoka Construtora Me		190 - 000		0,00	0,00
9789	9789	323170	Rodrigo Marcel Candido		190 - 000		0,00	0,00
9790	9790	323171	Gumersindo Antonio da Silva		190 - 000		0,00	0,00
9791	9791	323172	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Lt		190 - 000		0,00	0,00
9792	9792	323173	Rays Indústria e Comércio de Elevadores Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9796	9796	323174	Ivan Carmona Nogueira		190 - 000		0,00	0,00
9800	9800	323175	Antônio de Pádua Guzzoni		190 - 000		0,00	0,00
9801	9801	323176	Alessandra Gonçalves		190 - 000		0,00	0,00
9802	9802	323177	Maria Cristina Simonato Molina		190 - 000		0,00	0,00
9803	9803	323178	Sandra Regina Lamana Kansa		190 - 000		0,00	0,00
9804	9804	323179	João Teixeira Junior		190 - 000		0,00	0,00
9866	9866	323180	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 149/20		190 - 000		0,00	0,00
9877	9877	323181	José Jesus Tagliari		190 - 000		0,00	0,00
9882	9882	323182	Evolution Participações Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9883	9883	323183	JKK Incorporação, Empreendim. e Participações L		190 - 000		0,00	0,00
9884	9884	323184	Melaine Pereira Gleriani Lourenço		190 - 000		0,00	0,00
9885	9885	323185	Renata Pansani Teixeira		190 - 000		0,00	0,00
9886	9886	323186	Adilson Garcia de Menezes		190 - 000		0,00	0,00
9887	9887	323187	Braga Empreendimentos e Participações Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9888	9888	323188	Despuma Marão Comércio de Espumas Eireli		190 - 000		0,00	0,00
9889	9889	323189	Carlos Eduardo Mota		190 - 000		0,00	0,00
9947	9947	323190	JAC RERPESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		190 - 000		0,00	0,00
9951	9951	323192	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTDA		190 - 000		0,00	0,00
9955	9955	323193	Mariana Castro da Cunha Ltda		190 - 000		0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 168 de 171

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9959	9959	323194	Climaster Ar Condicionado Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9960	9960	323195	Noroação - Comércio de Ferro e Aço Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9964	9964	323196	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA ME		190 - 000		0,00	45.054,70
10000	10044	323197	D LONGHINI CAGLIARI LTDA		190 - 000		0,00	0,00
10001	10045	323198	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENT		190 - 000		0,00	0,00
10007	10180	323199	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA		190 - 000		0,00	0,00
10028	10207	323199	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO I		190 - 000		0,00	0,00
10037	10427	323199	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal LIMI		190 - 000		0,00	0,00
10053	10657	323199	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		190 - 000		0,00	487,26
10054	10658	323199	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO UR		190 - 000		0,00	0,00
10059	10664	323199	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD		190 - 000		0,00	0,00
10070	10680	323199	LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda		190 - 000		0,00	0,00
10071	10681	323199	Paviecon Engenharia, Construções e Avaliações L		190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						452.074,73		3.613,16
9125	9125	323280	Fundo Social de Solidariedade do Município de Vo		190 - 000		0,00	0,00
9126	9126	323281	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454 unidade		190 - 000		0,00	0,00
9128	9128	323283	Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestrutura		190 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323299	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacional I		190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	323299	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacional I		190 - 000		0,00	0,00
9182	9182	323299	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv.33/2012		190 - 000		0,00	0,00
9192	9192	313101	DESCONTO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9208	9208	323304	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra- Estrut		190 - 000		0,00	0,00
9490	9490	323322	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São Lucas C		190 - 000		0,00	0,00
9550	9550	323299	Serviços de Inscrição em Concurso Público - CETI		190 - 000		0,00	0,00
9555	9555	323331	Retenção Judicial - Processo 0800253-69.2015.8.		190 - 000		0,00	0,00
9623	9623	323343	Retenção Judicial - Processo 0006030-09.2017.8.		190 - 000		0,00	0,00
9624	9624	323344	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26.0664 -		190 - 000		0,00	0,00
9635	9635	323299	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.2016.5.15.0		190 - 000		0,00	99,34
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	561,74		3.300,00
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 SANSAUDE - SAL. MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9865	9865	323299	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATERNIDAD		190 - 000		0,00	0,00
9876	9876	323299	Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - FUI		190 - 000		0,00	0,00
9881	9881	323361	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe		190 - 000		0,00	0,00
9945	9945	323362	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe		190 - 000		0,00	0,00
10002	10164	323363	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONE		190 - 000		0,00	0,00
10003	10168	323299	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664 Eliete A		190 - 000	384,19		3.454,19
10028	10205	323299	Caixa Economica Federal - Contrato Financiam.06		190 - 000	443.569,92		3.540.204,92
10029	10208	323365	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Matheu:		190 - 000	1.318,60		13.256,60
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	1.432,14		17.420,14
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		0,00	3.300,00
10056	10660	323378	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664 Jera Ac		190 - 000		0,00	5.889,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 169 de 171

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
10060	10666	323379	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.0027 Ad		190 - 000		3.714,67		19.914,52
10061	10667	323380	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - ASPEI		190 - 000		760,12		3.570,39
10062	10671	323381	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.0027		190 - 000		333,35		1.732,38
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)								0,00	0,00
9001	9001	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		190 - 000		0,00		0,00
9002	9002	323202	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		190 - 000		0,00		0,00
9399	9399	323352	Restituições Diversas		190 - 000		0,00		0,00
9491	9491	323323	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GOZO		190 - 000		0,00		0,00
9574	9574	323340	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LICEN		190 - 000		0,00		0,00
10008	10181	323299	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGALTD		190 - 000		0,00		0,00
10032	10422	323402	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demanda		190 - 000		0,00		0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.778.051,06		85.561.751,05

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)									107.998.106,06
SALDO PARA O MES SEGUINTE									
Recurso	Banco	Conta							
Bco do Brasil SA	001	3449							2.335.119,04
Bco do Brasil SA	001	3450							349.859,46
Bco do Brasil SA	001	3451							38.145,01
Bco do Brasil SA	001	3452							19.682.355,49
Bco do Brasil SA	001	3453							55.179,09
Bco do Brasil SA	001	3455							5.677,07
Bco do Brasil SA	001	3456							996.684,01
Bco do Brasil SA	001	3462							15.556,02
Bco do Brasil SA	001	3464							3.560.683,46
Bco do Brasil SA	001	3503							3.831.859,11
Bco do Brasil SA	001	3504							69.244,08
Bco do Brasil SA	001	3505							1.599.367,03
Banco do Brasil	001	3508							241.394,03
Bco do Brasil SA	001	3511							38.983,06
Banco do Brasil	001	3514							2.785,46
Bco do Brasil SA	001	3539							206.030,44
Bco do Brasil SA	001	3540							19.916.509,55
Bco do Brasil SA	001	3572							194.665,06
Banco do Brasil	001	3577							143.064,06
PDDE - Manutençã	001	4057							720,44
FMDCA VOTUPOF	001	4104							840.421,03
B.B. Bonif. agen	001	4117							158,09
BB 38267-1 FMI	001	4155							450.717,15
B.B. 42383-1 FMA	001	4160							2.349,45
B.B 43020-X PSB	001	4173							132.001,04
IGD Bolsa Famíl	001	4174							80.718,11
B. B. IGD SUAS	001	4178							1,99
B. B. Ações PETI	001	4179							24.000,00
BPC na Escola	001	4183							1.302,04
Fundo Mun Mulher	001	4200							103,04
Bco do Brasil SA	001	4203							7.920,08
BB - Depósitos F	001	4206							28.860,04
BB - Fundo de Re	001	4208							934.963,08
BB - Programa Cr	001	4210							35.051,70
B. B. Projeto So	001	4212							937,11
BBAlienação Bens	001	4232							7.649.966,44
B. B. MAC FNAS	001	4233							70.193,11
B. B. FUNDEB	001	4249							6.951.916,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 170 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
B. Brasil Financ	001	4273					84.098,89
BB Fundo M Saúde	001	4274					4.608,12
BB - FMS Custeio	001	4279					7.159.449,81
BB - FMS Invest.	001	4281					1.958.357,99
Concurso Pú	001	4282					10,00
BB Saúde Dep.Jud	001	4284					3.426,71
P Seletivo	001	4302					14.860,82
Transf Especiais	001	4304					13.843,48
BB - FMCV	001	4311					72.829,25
Casa Juventude	001	4317					36.215,12
Transf.Esp.Cult	001	4322					46.242,71
BB Transp Aluno	001	4328					2.698,00
PROCAD- SUAS	001	4347					25.228,35
FINANC DESNV SI	001	4353					19.045,63
LAR S. VICEN INV	001	4356					75.355,61
Piso Prof.Enferm	001	4362					431.439,56
MUNICÍPIO AGRO	001	4367					50.085,44
Escola Tempo Int	001	4369					28.254,31
Lei Aldir Blanc	001	4371					115.150,00
Ilum.PubCV100385	001	4379					21.677,40
Fehidro-CV543/23	001	4383					13.908,26
Mobil.Carobeiras	001	4387					22.669,41
Ut.Coiz.Carobeira	001	4389					5.530,42
BB - Paulo Freir	001	4390					965,88
BB - Paulo Bilyn	001	4391					6.153,46
Repr. Vig. SAss	001	4394					2.975,47
RPSB - BASICA	001	4395					61.357,70
RPSE - ESPECIAL	001	4396					223.341,54
ADEQ PQ CULT 3º	001	4397					17.684,52
FEAS BENEF EVE	001	4398					276,02
SEDIH CAEF - MA	001	4399					5.613,55
Desassor.Represa	001	4400					136.992,40
Centro de Formaç	001	4403					159.995,44
APS Port.6160/24	001	4416					420.179,44
APS PORT.7283/2º	001	4417					14.239,91
A.H.PORT.6119/24	001	4418					44.323,04
APS PORT.7283/2º	001	4419					104.656,96
APS PORT.7283/2º	001	4420					209.312,91
Castração Cães G	001	4434					103.183,70
EP PORT 7440/25	001	4435					2.647,55
EXCELÊNC EDUC	001	4440					129.950,89
EP COM PORT 82	001	4441					2.480,43
INC.MAC.PORT74º	001	4442					1.009.490,02
EP CUSTEIO APAI	001	4443					151.228,84
EP CUSTEIO	001	4444					151.228,84
FORTALEC VIG SI	001	4445					29.434,49
EP-COMISSÃO 81	001	4446					2.732.944,43
EP CUSTEIO LSVI	001	4447					100.000,00
Bco Santander SA	033	3479					27.391,75
Santander Folha	033	4268					100,00
E-202419970013	104	4404					8.492,44
BLVGS	104	4405					6.161,97
EP-202442650003	104	4406					32.929,97
CEF - Invest	104	4407					1.488,81
TRANSF ESPEC E	104	4408					514.860,49
575865467 EMENI	104	4409					427.048,03
CEF- Desenvolve	104	4410					455,89
0190.047-41/200	104	4411					3,11
CEF- PMV Investi	104	4412					870,42
CEF - FMDU	104	4413					1.244,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/44A3-5AF6-2C6B-D744> e informe o código 44A3-5AF6-2C6B-D744



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 171 de 171

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
4891 - MDE	104	4414					7.789,49
CEF - SAÚDE - 15	104	4421					7.015.303,18
MDE	104	4422					1.330.664,40
CEF - IPVA	104	4423					285.882,63
CEF - CIP	104	4424					4.993.313,10
CEF - MULTA TRA	104	4425					555.776,79
CEF - MULTA TRA	104	4426					4.509.695,12
CEF - FOLHA	104	4427					36.644.695,31
CEF - CAUÇÃO	104	4428					473.505,08
CEF - FEBOM	104	4429					98.476,46
CEF - Protestos	104	4430					28.321,36
CEF - FUMTUR	104	4431					80.898,43
CEF - FUMBEA	104	4432					3.890,89
CEF - MOVIMENT(	104	4437					18.898,42
Pav.Asf.CV945190	104	4438					329.442,32
RECAP CV 954602	104	4439					1.535.907,33
Bco Bradesco S.A	237	3477					98.779,56
TOTAL DO SALDO							145.553.398,03

Votuporanga, 31 de dezembro de 2025

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/44A3-5AF6-2C6B-D744> e informe o código 44A3-5AF6-2C6B-D744





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 44A3-5AF6-2C6B-D744

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

- ✓ MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO (CPF 361.XXX.XXX-47) em 28/01/2026 11:35:15 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DEOSDETE APARECIDO VECHIATO (CPF 975.XXX.XXX-04) em 29/01/2026 12:03:32 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA (CPF 045.XXX.XXX-33) em 29/01/2026 12:07:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << 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/44A3-5AF6-2C6B-D744>

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCO
72.962.806/0001-71 Exercício: 2025
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 2 SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA							-3.124.368,06	1.094.630,51	885.552,34	-2.915.289,89
0 - RESTOS A PAGAR							-3.676.346,16	0,00	619,45	-3.676.965,61
8001	2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8001				-1.688.985,11	0,00	0,00	-1.688.985,11
8002	2	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD(	8002				-1.987.361,05	0,00	619,45	-1.987.980,50
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							18.225,00	0,00	0,00	18.225,00
7000	2	REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do	7001				0,00	0,00	0,00	0,00
7001	2	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefe	7002				18.225,00	0,00	0,00	18.225,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9070	2	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNS	9070	19	323270	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	2	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR	9110	19	323299	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	2	INSS e ISS - Petranova	9169	992	313101	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	2	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.	9215	4329	313102	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9068	2	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA	9068	2334	323268	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9069	2	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE	9069	2334	323269	113810900	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							122.589,09	230.360,91	230.592,44	122.357,56
9091	2	(3736) - VOTUPREV - Instituto de Previd	9091	2513	323291	218810103	122.589,09	230.360,91	230.592,44	122.357,56
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	9.729,04	9.729,04	0,00
9092	2	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV	9092	1693	323292	218810110	0,00	9.729,04	9.729,04	0,00
9156	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9156	9156	4428	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)							42.729,99	45.124,18	42.409,92	45.444,25
9095	2	(3745) - Convênio Unidonto - SAEV	9095	1057	323295	218810111	5.572,50	5.678,00	5.542,00	5.708,50
9096	2	(3746) - Santa Casa de Miser. Votuporanç	9096	85	323296	218810111	33.618,24	33.837,83	33.328,67	34.127,40
9097	2	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Sen	9097	1157	323297	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
9212	2	Coparticipação de Consulta Médica - SAI	9212	85	323299	218810111	3.539,25	5.608,35	3.539,25	5.608,35
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							164,69	1.634,08	1.634,08	164,69
9098	2	(3753) - Sindicato dos Servidores Public	9098	77	323298	218810113	145,10	1.634,08	1.634,08	145,10
9099	2	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV	9099	77	323299	218810113	19,59	0,00	0,00	19,59
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9100	2	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - S/	9100	207	323299	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							68.478,17	66.953,57	105.782,82	29.648,92
9071	2	(3662) - Banco do Brasil S.A.	9071	125	323271	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCO
72.962.806/0001-71
Exercício: 2025
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9101	2 (3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.:	9101	9101	103	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	2 (3764) - Caixa Economica Federal - Emp	9102	9102	2	323299	218810115	34.159,71	33.749,08	67.908,79	0,00
9103	2 (3767) - Banco do Brasil - Empréstimos	9103	9103	125	323299	218810115	3.555,57	3.555,57	7.111,14	0,00
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	30.762,89	29.648,92	30.762,89	29.648,92
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)							134,33	0,00	0,00	134,33
9087	2 (3727) - Vale Transporte - SAEV	9087	9087		323287	218810116	134,33	0,00	0,00	134,33
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9065	2 (1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIC	9065	9065	19	323265	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	2 (3728) - Santa Casa de Misericórdia Vot	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 Cancer	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 Cai	9174	9174	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	2 Passos que Salvam - Hospital de Cancer	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
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							301,97	328,18	630,15	0,00
9246	2 Retenção por ordem Judicial	9246	9246	5234	323299	218810301	301,97	328,18	630,15	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							1.849,33	12,11	0,00	1.861,44
9107	2 (3785) - Jair Donizete Moreira Amorim	9107	9107	144	323299	218810401	1.812,54	12,11	0,00	1.824,65
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 SILVESTRI DOS S	9208	9208	2295	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9235	2 Caução Datema Ambiental Saneamento	9235	9235	9112	323104	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							58.627,85	63.175,75	58.335,39	63.468,21
9198	2 Doações Santa Casa de Misericórdia Vo	9198	9198	85	323299	218810499	58.335,39	62.550,38	58.335,39	62.550,38
9206	2 VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afast	9206	9206	2513	323305	218810499	292,46	0,00	0,00	292,46
9249	2 Rescisões de espólios de inativos a paga	9249	9249		323306	218810499	0,00	625,37	0,00	625,37
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9090	2 (3733) - Banco do Brasil S.A - Pasp Ser	9090	9090	125	323290	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							100.212,01	172.911,75	108.741,25	164.382,51
9237	2 IRRF - Reinf	9237	9237	136	323299	218820104	100.212,01	172.911,75	108.741,25	164.382,51



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCO
72.962.806/0001-71 Exercício: 2025
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							32.614,41	172.834,14	134.371,58	71.076,97
9072	2	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pe	9072	9072	84	323272	218830102	0,00	0,00	0,00
9073	2	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pes	9073	9073	84	323273	218830102	0,00	0,00	0,00
9074	2	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topogr:	9074	9074	84	323274	218830102	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
9076	2	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio	9076	9076	84	323276	218830102	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
9078	2	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELE	9078	9078	84	323278	218830102	0,00	0,00	0,00
9079	2	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental	9079	9079	84	323279	218830102	0,00	0,00	0,00
9080	2	(3702) - INSS - Converd Construção Civil	9080	9080	84	323280	218830102	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
9082	2	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Pr	9082	9082	84	323282	218830102	0,00	0,00	0,00
9083	2	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice	9083	9083	84	323283	218830102	0,00	0,00	0,00
9084	2	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços	9084	9084	84	323284	218830102	0,00	0,00	0,00
9085	2	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura	9085	9085	84	323285	218830102	0,00	0,00	0,00
9086	2	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli	9086	9086	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9111	2	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagen	9111	9111	84	323299	218830102	10.511,26	13.771,63	11.031,73
9112	2	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pes	9112	9112	84	323299	218830102	9,68	0,00	9,68
9113	2	(3915) - INSS - IVAIR GONCALVES DOs	9113	9113	84	323299	218830102	2.635,88	7.709,27	7.709,27
9114	2	(3931) - INSS - Adimar Viagens e Turism	9114	9114	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9117	2	(3941) - SANECC Saneamento e Const.	9117	9117	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9118	2	(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia	9118	9118	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9119	2	(3943) - Laurentis Construção & Serviços	9119	9119	84	323299	218830102	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
9132	2	(4053) - Triade Geotecnia e Sondagens L	9132	9132	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9133	2	(4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.	9133	9133	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9134	2	(4060) - MVX Construções Ltda EPP	9134	9134	84	323299	218830102	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
9138	2	(4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - M	9138	9138		323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9139	2	(4066) - Construtora Tromblim Ltda ME	9139	9139		323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9141	2	(4077) - Flávio Gomes Primo Me	9141	9141		323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9142	2	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda	9142	9142		323299	218830102	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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 4

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9143	2 (4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltd:	9143	9143		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	2 (4081) - INSS - Godoy & Araujo Seguran	9144	9144		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9145	2 (4085) - INSS - Corterra Terraplenagem I	9145	9145		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9146	2 (4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.	9146	9146		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
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 L	9149	9149		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9150	2 (4106) - Criscúma Companhia Comercia	9150	9150		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9151	2 (4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda -	9151	9151		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9152	2 INSS - Mult Ambiental Construções Ltda	9152	9152	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9153	2 INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP	9153	9153	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9154	2 INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Col	9154	9154	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9155	2 INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LIT	9155	9155	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9157	2 INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTR	9157	9157	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9158	2 INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELL	9158	9158	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	2 INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAR	9159	9159	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9160	2 INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE -	9160	9160	4378	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9161	2 INSS - Serv-Pisos LTDA	9161	9161	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9162	2 INSS - Jam Locações e Transporte LTD/	9162	9162	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9163	2 INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME	9163	9163	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9164	2 INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - I	9164	9164	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9165	2 INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA	9165	9165	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9166	2 INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTD.	9166	9166	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9167	2 INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTD	9167	9167	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9168	2 INSS - Petranova Saneamento e Constru	9168	9168	84	323304	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9170	2 INSS - Plana Construtora e Incorporador:	9170	9170	5060	323302	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	2 INSS - OI3 Construções e Comércio Ltd:	9171	9171	84	323303	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9172	2 INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUI	9172	9172	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9173	2 INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGIS	9173	9173	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	2 INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva	9175	9175	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9176	2 INSS - TECNOÁGUA INDÚSTRIA, COM	9176	9176	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9177	2 INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA I	9177	9177	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9178	2 INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAG	9178	9178	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9179	2 INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES E	9179	9179	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	2 INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCOF	9180	9180	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9182	2 INSS - Albertini Geologia LTDA ME	9182	9182	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCO
72.962.806/0001-71 Exercício: 2025
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9183	2	INSS - R F da Silva Vidracaria ME	9183	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9184	2	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PA	9184	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9185	2	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETOR	9185	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9186	2	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Porte	9186	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9187	2	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A	9187	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	2	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMP	9188	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9189	2	INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E	9189	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	2	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tub	9190	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	2	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA	9191	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	2	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME	9192	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	2	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP	9193	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9195	2	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EI	9195	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9197	2	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E I	9197	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9199	2	INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME	9199	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	2	INSS - Votuterra Com. de Areia e Servicç	9200	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	2	INSS - Votumix Preparação de Concreto	9201	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	2	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RE	9202	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9203	2	INSS - Murilo Lopes da Silva ME	9203	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9204	2	INSS - JUNIO NAO TO SUZUKI EIRELI	9204	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	2	INSS - RENATO COMELIS ME	9209	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9210	2	INSS - Cia da Flor LTDA ME	9210	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	2	INSS - Shalom Engenharia e Construção	9211	84	323299	218830102	0,00	77.694,01	45.920,74	31.773,27
9213	2	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA	9213	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9214	2	INSS - CONSTRUTORA PREVIA TO LTI	9214	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9216	2	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVI	9216	84	323299	218830102	0,00	20.964,41	20.964,41	0,00
9217	2	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÃO	9217	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	2	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MA	9218	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	2	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAM	9219	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	2	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÃO	9220	84	323299	218830102	0,00	319,76	0,00	319,76
9221	2	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES	9221	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	2	INSS - HT CONSTRUCOES EIRELI	9222	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	2	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA	9223	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	2	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	9224	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	2	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL	9225	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9226	2	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTD	9226	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCO
72.962.806/0001-71 Exercício: 2025
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
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 A EMPRESA DE ENGENHAR	9229	9229	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9230	2 INSS - Sanches & Sanches Serviços de I	9230	9230	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9231	2 INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAG	9231	9231	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9233	2 INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO I	9233	9233	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9234	2 INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇ	9234	9234	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9236	2 INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA	9236	9236	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9238	2 INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAME	9238	9238	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9239	2 INSS - A L R HERNANDES SANEAMEN	9239	9239	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9240	2 INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LT	9240	9240	84	323299	218830102	13.924,85	28.674,92	42.599,77	0,00
9241	2 INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTI	9241	9241	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9242	2 INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAM	9242	9242	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9244	2 INSS - GT Serviços Agrícola Ltda	9244	9244	84	323299	218830102	5.532,74	17.021,67	5.532,74	17.021,67
9245	2 INSS - Renova Serviços de Saneamento	9245	9245	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9247	2 INSS - Constroeste Construtora e Partici	9247	9247	84	323299	218830102	0,00	6.128,48	3.466,88	2.661,60
9248	2 INSS - Opalina Ambiental Ltda	9248	9248	84	323299	218830102	0,00	549,99	0,00	549,99
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							93.664,39	206.546,11	93.664,39	206.546,11
9093	2 (3742) - IRRF	9093	9093	136	323293	218830104	93.664,39	206.546,11	93.664,39	206.546,11
9115	2 (3932) - IRRF - Outros Rendimentos	9115	9115		323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							12.386,87	125.020,69	99.041,83	38.365,73
9042	2 (998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA	9042	9042	19	323242	218850108	0,00	0,00	0,00	0,00
9094	2 (3743) - ISS	9094	9094	136	323294	218850108	12.327,59	90.191,64	78.183,30	24.335,93
9243	2 ISSQN - Municipio de Meridiano	9243	9243	10592	323299	218850108	59,28	34.829,05	20.858,53	14.029,80
TOTAL							-3.124.368,06	1.094.630,51	885.552,34	-2.915.289,89



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		69.300.000,00	67.882.615,30	6.741.005,42	74.623.620,72	5.323.620,72
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	846.500,24	236.377,83	1.082.878,07	1.082.878,07
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		0,00	846.500,24	236.377,83	1.082.878,07	1.082.878,07
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	846.500,24	236.377,83	1.082.878,07	1.082.878,07
1122.53.0.0.00.00		TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		0,00	846.500,24	236.377,83	1.082.878,07	1.082.878,07
1122.53.0.1.00.00	0042	Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS		0,00	843.102,12	234.064,61	1.077.166,73	1.077.166,73
1122.53.0.2.00.00	0043	TMRS - MULTAS E JUROS		0,00	3.398,12	2.313,22	5.711,34	5.711,34
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		915.000,00	1.605.392,67	157.831,44	1.763.224,11	848.224,11
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		911.500,00	1.603.718,67	157.831,44	1.761.550,11	850.050,11
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		911.500,00	1.603.718,67	157.831,44	1.761.550,11	850.050,11
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		911.500,00	1.603.718,67	157.831,44	1.761.550,11	850.050,11
1321.01.0.1.06.00	0001	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - SAEV AMBIENTAL		900.000,00	1.542.209,61	152.695,23	1.694.904,84	794.904,84
1321.01.0.1.06.00	0002	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE		5.000,00	10.852,08	1.350,65	12.202,73	7.202,73
1321.01.0.1.06.00	0003	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS		500,00	621,01	68,52	689,53	189,53
1321.01.0.1.06.00	0004	REM. APLIC. FINANC. VINCULADA - FEHIDRO		1.000,00	10.258,16	675,21	10.933,37	9.933,37
1321.01.0.1.06.00	0005	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FINISA		5.000,00	39.777,81	3.041,83	42.819,64	37.819,64
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
1399.99.0.1.00.00	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	61.633.242,76	6.208.042,95	67.841.285,71	3.304.285,71
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	1.961.875,49	165.068,27	2.126.943,76	-230.056,24
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	1.961.875,49	165.068,27	2.126.943,76	-230.056,24
1611.01.0.0.00.00		SERV. ADM.COM. GERAIS PREST. ENTIDADE ORÇÃOS PÚBLICOS GERAL		2.357.000,00	1.824.490,49	165.068,27	1.989.558,76	-367.441,24
1611.01.0.1.00.00	0007	VISTORIA DE CORTE DE ARVORE		25.000,00	23.324,74	2.405,70	25.730,44	730,44
1611.01.0.1.00.00	0008	COLETA E REMOÇÃO DE MATERIAIS INSERVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.1.00.00	0009	LIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA		380.000,00	533.918,53	41.501,41	575.419,94	195.419,94
1611.01.0.1.00.00	0010	MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETRO		510.000,00	23.532,90	22,46	23.555,36	-486.444,64
1611.01.0.1.00.00	0011	OUTROS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		650.000,00	624.743,47	53.313,68	678.057,15	28.057,15
1611.01.0.1.00.00	0012	FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA		10.000,00	1.506,75	25,65	1.532,40	-8.467,60
1611.01.0.1.00.00	0013	LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTOS		44.000,00	42.796,54	4.885,52	47.682,06	3.682,06
1611.01.0.1.00.00	0014	OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO		105.000,00	125.137,17	14.364,50	139.501,67	34.501,67
1611.01.0.1.00.00	0015	SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA		480.000,00	413.031,12	47.106,36	460.137,48	-19.862,52
1611.01.0.1.00.00	0016	EMIÇÃO DE 2ª VIA DE FATURA		30.000,00	15.594,61	74,17	15.668,78	-14.331,22
1611.01.0.1.00.00	0017	TARIFA DE POSTAGEM		22.000,00	15.756,66	1.368,82	17.125,48	-4.874,52
1611.01.0.1.00.00	0018	DIRETRIZES PARA EMPREENDIMENTOS		50.000,00	5.148,00	0,00	5.148,00	-44.852,00
1611.01.0.1.00.00	0019	ANALISE 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
1611.02.0.1.00.00	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	59.671.367,27	6.042.974,68	65.714.341,95	3.534.341,95
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		62.180.000,00	59.671.367,27	6.042.974,68	65.714.341,95	3.534.341,95
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		31.380.000,00	29.094.658,24	2.935.948,84	32.030.607,08	650.607,08
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		31.380.000,00	29.094.658,24	2.935.948,84	32.030.607,08	650.607,08



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCO, 4313 Exercício: 2025
72962806/0001-71
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 02 de 11

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orgãda	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.50.1.1.00.00	0020	SERVIÇOS DE SAANEAMENTO BÁSICO – CONSUMO DE AGUA		31.380.000,00	29.094.658,24	2.935.948,84	32.030.607,08	650.607,08
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SAANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		30.800.000,00	30.576.709,03	3.107.025,84	33.683.734,87	2.883.734,87
1699.50.2.1.00.00	0021	SERVIÇOS DE SAANEAMENTO BÁSICO – TARIFA MANUTENÇÃO DE ESGOT		30.800.000,00	30.576.709,03	3.107.025,84	33.683.734,87	2.883.734,87
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00	2.875,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00	4.875,00
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00	4.875,00
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00	4.875,00
1741.99.0.1.00.00	0022	TRANSF. INST. PRIVADA - FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		3.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00	4.875,00
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1791.99.0.1.00.00	0023	TRANSF. PESSOAS FÍSICAS - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.843.000,00	3.789.604,63	138.753,20	3.928.357,83	85.357,83
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
1911.06.1.1.00.00	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	39.728,19	3.331,86	43.060,05	32.060,05
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		11.000,00	39.728,19	3.331,86	43.060,05	32.060,05
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		11.000,00	39.728,19	3.331,86	43.060,05	32.060,05
1922.99.0.1.00.00	0025	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAEV		10.000,00	39.728,19	3.331,86	43.060,05	32.060,05
1922.99.0.1.00.00	0026	RESTITUIÇÕES DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		1.000,00	39.287,75	3.331,86	42.619,61	32.619,61
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.831.000,00	440,44	0,00	3.885.297,78	54.297,78
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.831.000,00	3.749.876,44	135.421,34	3.885.297,78	54.297,78
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE		10.000,00	19.073,50	2.170,91	21.244,41	11.244,41
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	19.073,50	2.170,91	21.244,41	11.244,41
1999.12.2.1.00.00	0027	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - SAEV		10.000,00	19.073,50	2.170,91	21.244,41	11.244,41
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		3.821.000,00	3.730.802,94	133.250,43	3.864.053,37	43.053,37
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.821.000,00	3.730.802,94	133.250,43	3.864.053,37	43.053,37
1999.99.2.1.00.00	0028	OUTRAS RECEITAS - SAEV		1.000,00	50,07	7,84	57,91	-942,09
1999.99.2.1.00.00	0029	OUTRAS RECEITAS - PAGAMENTO A MAIOR - SAEV		65.000,00	120.812,78	15.245,52	136.058,30	71.058,30
1999.99.2.1.00.00	0030	CRÉDITOS DIVERSOS - SAEV		2.000,00	1.891,43	-55,37	1.836,06	-163,94
1999.99.2.2.00.00	0031	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO - SAEV		530.000,00	643.491,91	70.738,79	714.230,70	184.230,70
1999.99.2.2.00.00	0032	OUTRAS MULTAS - SAEV		110.000,00	127.107,67	21.957,05	149.064,72	39.064,72
1999.99.2.3.00.00	0033	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS - SAEV		2.600.000,00	2.515.143,44	8.299,80	2.523.443,24	-76.556,76
1999.99.2.3.00.00	0034	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAEV		30.000,00	34.934,63	1.256,51	36.191,14	6.191,14
1999.99.2.3.00.00	0035	RECEITA DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC. - LP SAEV		250.000,00	124.522,06	7.079,38	131.601,44	-118.398,56
1999.99.2.3.00.00	0036	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - LP SAEV		5.000,00	4.516,27	297,50	4.813,77	-186,23
1999.99.2.4.00.00	0037	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA OUTRAS RECEITAS - SAEV		180.000,00	102.410,69	2.781,40	105.192,09	-74.807,91
1999.99.2.4.00.00	0038	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA OUTRAS REC. - LP SAEV		48.000,00	55.921,99	5.642,01	61.564,00	13.564,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		5.505.000,00	3.618.480,07	728.997,11	4.347.477,18	-1.157.522,82
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00	3.096.711,70	443.569,92	3.540.281,62	540.281,62



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec.Periodo	Arrec.Total	Diferença
2110.00.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		3.000.000,00	3.096.711,70	443.569,92	3.540.281,62	540.281,62
2112.00.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		3.000.000,00	3.096.711,70	443.569,92	3.540.281,62	540.281,62
2112.52.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMEN		3.000.000,00	3.096.711,70	443.569,92	3.540.281,62	540.281,62
2112.52.0.1.00.00	0039	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		3.000.000,00	3.096.711,70	443.569,92	3.540.281,62	540.281,62
2400.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.505.000,00	521.768,37	285.427,19	807.195,56	-1.697.804,44
2420.00.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.505.000,00	521.768,37	285.427,19	807.195,56	-1.697.804,44
2429.00.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.505.000,00	521.768,37	285.427,19	807.195,56	-1.697.804,44
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.505.000,00	521.768,37	285.427,19	807.195,56	-1.697.804,44
2429.99.0.1.00.00	0046	FEHIDRO - Macromedidores		0,00	182.669,71	0,00	182.669,71	182.669,71
2429.99.0.1.00.00	0040	FEHIDRO - SAEV AMBIENTAL		2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.505.000,00
2429.99.0.1.00.00	0045	Transferência FEHIDRO Aquisição e Instalação de Hidrômetros		0,00	261.767,44	0,00	261.767,44	261.767,44
2429.99.0.1.00.00	0047	Transferência FEHIDRO - Melhorias Via Cruzeiro		0,00	77.331,22	0,00	77.331,22	77.331,22
2429.99.0.1.00.00	0049	FEHIDRO - Interceptor de Esgotos		0,00	0,00	285.427,19	285.427,19	285.427,19
7000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7730.00.0.00.00		TRANSF. MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES – INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7739.00.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS – INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS – INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7739.99.0.1.00.00	0048	Transferência Municipal Intra OFSS - FUMDEMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

74.805.000,00 71.501.095,37 7.470.002,53 78.971.097,90 4.166.097,90

0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura do Município de Votup		18.225,00	0,00	18.225,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				18.225,00	0,00	18.225,00
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)				1.182.745,91	230.360,91	1.413.106,82



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313 Exercício: 2025

72962806/0001-71

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9091	9091	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Con			Arrec. Anterior 1.182.745,91	Arrec. Período 230.360,91	Arrec. Total 1.413.106,82	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					59.599,09	9.729,04	69.328,13	
9092	9092	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV			59.599,09	9.729,04	69.328,13	
9156	9156	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					488.329,07	45.124,18	533.453,25	
9095	9095	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV			59.949,40	5.678,00	65.627,40	
9096	9096	(3746) - Santa Casa de Miser. Votuporanga - SANSAUDE - SAEV			363.212,92	33.837,83	397.050,75	
9097	9097	(3750) - Oral Saude de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda -			0,00	0,00	0,00	
9212	9212	Coparticipação de Consulta Médica - SANSAUDE			65.166,75	5.608,35	70.775,10	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					18.092,17	1.634,08	19.726,25	
9098	9098	(3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			18.092,17	1.634,08	19.726,25	
9099	9099	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					0,00	0,00	0,00	
9100	9100	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					696.697,19	66.953,57	763.650,76	
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			322.776,94	33.749,08	356.526,02	
9103	9103	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			30.451,11	3.555,57	34.006,68	
9104	9104	(3771) - Urbanco-União de Bancos Brasileiros S.A - Emprést			0,00	0,00	0,00	
9105	9105	(3773) - Banco Santander Banespa S.A - Empréstimos Servidore			343.469,14	29.648,92	373.118,06	
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 RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	
9088	9088	(3728) - Santa Casa de Misericordia 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	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9148	9148	(4104) - Retenção de Acordo Judicial			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					0,00	0,00	0,00	
9174	9174	Doação para o Leilão de Gado Santa Casa Votuporanga			0,00	0,00	0,00	
9194	9194	Passos que Salvam - Hospital de Câncer de Barretos			0,00	0,00	0,00	
9196	9196	Show de Prêmios - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga			0,00	0,00	0,00	
9205	9205	Evento Beneficente - Santa Casa de Misericórdia de Votup.			0,00	0,00	0,00	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					603,94	328,18	932,12	
9246	9246	Retenção por ordem Judicial			603,94	328,18	932,12	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					123,67	12,11	135,78	
9107	9107	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			123,67	12,11	135,78	
9108	9108	(3795) - Galias Comunicação Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9181	9181	Caução Galias Com.			0,00	0,00	0,00	
9207	9207	Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9208	9208	Caução - ISABELA SILVESTRE 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)					688.011,17	63.175,75	751.186,92	
9198	9198	Doações Santa Casa de Misericórdia Votuporanga			686.869,13	62.550,38	749.419,51	
9206	9206	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			1.142,04	0,00	1.142,04	
9249	9249	Rescisões de espólios de inativos a pagar			0,00	625,37	625,37	
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)					1.030.331,75	172.911,75	1.203.243,50	
9237	9237	IRRF - Reinf			1.030.331,75	172.911,75	1.203.243,50	
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)					727.310,80	172.834,14	900.144,94	
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	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCCO, 4313
72962806/0001-71 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9075	9075	(3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr. Ltda			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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			87.406,84	13.771,63	101.178,47	
9112	9112	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9113	9113	(3915) - INSS - I/AlR GONCALVES DOS SANTOS LTDA			26.203,04	7.709,27	33.912,31	
9114	9114	(3931) - INSS - Adimar Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9117	9117	(3941) - SANECC Saneamento e Const. Civil Volup. Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9118	9118	(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9119	9119	(3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			0,00	0,00	0,00	
9121	9121	(3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9132	9132	(4053) - Triade Geotecnia e Sondagens Ltda			0,00	0,00	0,00	
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 Trombin 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	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCCO, 4313 Exercício: 2025
72962806/0001-71
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9145	9145	(4085) - INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9146	9146	(4091) - INSS - Vição Calvípe 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) - Crisciuma Companhia Comercial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9151	9151	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9152	9152	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9153	9153	INSS - Germinar Floresas Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9154	9154	INSS-Imperveg Polímeros 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 HIDROATEAMENTO 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	
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 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			0,00	0,00	0,00	
9177	9177	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELI-ME			0,00	0,00	0,00	
9178	9178	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			0,00	0,00	0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCCO, 4313 Exercício: 2025
72962806/0001-71
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 08 de 11

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 MECAL 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 - Voluterra Com. de Areia e Serviços LTDA			0,00	0,00	0,00	
9201	9201	INSS - Volumix 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 Barreiros LTDA			457.448,08	77.694,01	535.142,09	
9213	9213	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9214	9214	INSS - CONSTRUTORA PREVATO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9216	9216	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALAÇÕES EIRELI EPP			68.186,74	20.964,41	89.151,15	
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	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9219	9219	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					0,00	0,00	0,00	
9220	9220	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			3.406,91	319,76	3.726,67	
9221	9221	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	
9222	9222	INSS - HT CONSTRUÇOES EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9223	9223	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9224	9224	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00	
9225	9225	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	
9226	9226	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA			0,00	0,00	0,00	
9227	9227	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9228	9228	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9229	9229	INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9230	9230	INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroscavadeira LTDA			0,00	0,00	0,00	
9231	9231	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDAÇÕES EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9233	9233	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9234	9234	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	
9236	9236	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA			0,00	0,00	0,00	
9238	9238	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9239	9239	INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO			0,00	0,00	0,00	
9240	9240	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP			41.991,22	28.674,92	70.666,14	
9241	9241	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			5.922,27	0,00	5.922,27	
9242	9242	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			4.910,71	0,00	4.910,71	
9244	9244	INSS - GT Serviços Agrícola Ltda			20.899,70	17.021,67	37.921,37	
9245	9245	INSS - Renova Serviços de Saneamento e Tubulações LTDA			3.401,47	0,00	3.401,47	
9247	9247	INSS - Constroeste Construtora e Participações Ltda			0,00	6.128,48	6.128,48	
9248	9248	INSS - Opalina Ambiental Ltda			0,00	549,99	549,99	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					1.052.532,50	206.546,11	1.259.078,61	
9093	9093	(3742) - IRRF			1.052.532,50	206.546,11	1.259.078,61	
9115	9115	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					504.220,49	125.020,69	629.241,18	
9042	9042	(998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			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 RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9094	9094	(3743) - ISS			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					388.853,11	90.191,64	479.044,75	
9243	9243	ISSQN - Municipio de Meridiano			115.367,38	34.829,05	150.196,43	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.466.822,75	1.094.630,51	7.561.453,26	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					86.532.551,16			

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 despesas	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

98.085.248,65

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2025



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCO, 4313 Exercício: 2025
72962806/0001-71
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 11 de 11

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orgãda	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	Luciano Nucci Passoni		Alexandre Venancio de Lima	Anderson Santana				
	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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Par
03	SAEV AUTARQUIA MUNICIPAL											
03	01	SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR		13.923.000,00	15.132.000,00	1.011.807,93	1.391.651,09	1.416.433,66	14.050.041,98	13.949.905,93	13.131.756,30	918.286,08
030101		Departamento Administrativo										
17.122.0046	2.125.0000	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	60.958,58	60.958,58	60.958,58	518.342,60	518.342,60	518.342,60	0,00
002	110000	04	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30.000,00	30.000,00	3.063,60	3.063,60	3.063,60	25.582,70	25.582,70	25.582,70	0,00
003	110000	04	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.000,00	355.000,00	25.052,97	50.471,92	50.471,92	273.349,24	273.349,24	273.349,24	0,00
004	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	2.539.000,00	279.955,68	279.955,68	279.955,68	2.424.020,22	2.424.020,22	2.424.020,22	0,00
005	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	20.819,28	20.819,28	17.927,02	150.423,24	150.423,24	138.010,55	12.418,69
006	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	158,36	158,36	158,36	2.700,71	2.700,71	2.700,71	0,00
007	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	510.000,00	400.000,00	60.745,28	60.745,28	60.517,74	373.668,68	373.668,68	342.191,40	31.477,28
009	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	1.486,67	1.486,67	1.486,67	1.796,87	1.796,87	1.796,87	0,00
010	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	340.000,00	-1.109,56	14.309,51	25.087,73	226.205,71	223.227,86	223.227,86	2.977,95
011	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	199,90	199,90	199,90	19.982,64	19.982,64	19.982,64	0,00
012	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.500.000,00	-40.199,73	143.930,51	161.940,45	1.316.712,28	1.286.852,64	1.236.635,97	80.216,61
013	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	260.000,00	410.000,00	-18.532,52	28.562,06	46.286,19	372.969,44	322.200,68	322.200,68	50.768,76
014	110000	04	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	04	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.775,17	2.775,17	2.775,17	0,00
016	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	43.000,00	1.518,00	1.518,00	2.405,60	32.440,07	32.440,07	32.440,07	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	386,00	1.035,00	1.445,00	4.411,00	3.181,00	3.181,00	1.309,90
019	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	-1.737,63	0,00	0,00	12.563,05	12.563,05	12.563,05	0,00
101	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	123.212,25	123.212,25	123.212,25	0,00
116	110000	04	4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
17.122.0046	2.126.0000	Adiantamento de viagens - SAEV										
020	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.981,96	13.981,96	13.981,96	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, JUCIANE NUCCI PAESONI e ALEXANDRE VENANCIO DE OLIVEIRA para verificação a validade jurídica, acessar https://www.votuporango.sp.gov.br/verificacao/C2D3-E419-F5E0-D3CC e informar o código C2D3-E419-F5E0-D3CC



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Par
17.122.0046.2127.0000 Publicidade Institucional - SAEV												
021	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00	-20.286,12	0,00	78,58	5.305,78	5.305,78	5.305,78	0,00
102	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	-17.303,77	576,00	576,00	3.930,73	2.394,73	2.394,73	1.536,00
28.843.0047.0005.0000 Amortização da dívida pública - SAEV												
022	110000	04	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00	3.550.000,00	308.931,07	308.931,07	294.000,30	3.442.967,49	3.442.967,49	3.134.036,42	308.931,07
023	110000	04	3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	580.000,00	44.838,38	44.838,38	45.220,75	562.610,78	562.610,78	517.772,40	44.838,38
024	110000	04	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.300.000,00	2.770.000,00	302.863,49	302.863,49	296.858,61	2.737.281,19	2.737.281,19	2.434.417,70	302.863,49
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	67.227,80	67.794,98	784.678,10	770.914,30	703.504,25	81.473,85
99.999.0046.2128.0000 Reserva de contingência - SAEV												
028	110000	04	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01 SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR												
030102			Departamento de Engenharia	9.038.000,00	13.229.700,00	204.276,03	715.897,59	1.652.344,00	11.187.240,08	8.965.470,88	8.930.590,84	2.256.649,24
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	-51,72	-51,72	208,28	3.738,19	3.738,19	3.738,19	0,00
17.512.0046.1081.0000 Aquisição de Máquinas e Veículos												
113	100323	07	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	330.489,09	330.489,09	330.489,09	0,00
114	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.344.409,89	1.344.409,89	1.344.409,89	0,00
17.512.0046.2129.0000 Manutenção das atividades de departamento de engenharia												
030	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.400.000,00	180.616,39	180.616,39	180.616,39	1.398.399,94	1.398.399,94	1.398.399,94	0,00
031	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	903,08	903,08	903,08	13.145,84	13.145,84	13.145,84	0,00
032	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	260.000,00	290.000,00	45.325,16	45.325,16	45.261,89	272.649,34	272.649,34	249.006,28	23.642,66
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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagio Atual	Emp A Pagar
034	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	300.000,00	300.000,00	6.421,64	20.208,22	20.021,24	224.065,72	223.564,48	212.327,50	11.738,22
111	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	0,00	190.000,00	-8.900,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	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 JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0049.1050.0000			Rede de água									
112	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	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	-20.038,45	0,00	0,00	222.028,56	222.028,56	222.028,56	0,00
17.512.0049.1078.0000			Sistemas de Coleta, Afastamento e Tratamento de Esgotos									
041	110000	07	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.582,24	1.440.582,24	1.440.582,24	0,00
17.512.0049.1079.0000			Construção e Reforma de Próprios									
042	110000	07	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	227.719,74	227.719,74	227.719,74	0,00
17.512.0049.1080.0000			Obras de contenção, desassoreamento, barramento e drenagem urbana									
043	110000	07	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	2.675.000,00	0,00	186.655,99	544.529,93	2.501.209,19	1.341.304,75	1.341.304,75	1.159.914,24
17.512.0049.1098.0000			Aquisição de Macromeditores para o controle de perdas nos sistemas de captação e reservação de água no município									
121	100302	02	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	851,80	851,80	851,80	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0049.1100.0000			Implantação de Melhorias na Distribuição de Água e na Coleta de Esgotos no Bairro Rural Vila Cruzeiro									
120	100302	02	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	19.362,36	19.362,36	19.362,36	0,00
046	110000	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	147.891,08	147.891,08	147.891,08	0,00
047	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.432,34	16.432,34	16.432,34	0,00
17.512.0049.1104.0000			Substituição do Entceptor de Esgotos - FEHIDRO									
048	110000	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.000,00	845.000,00	0,00	166.240,47	166.240,47	839.603,64	166.240,47	166.240,47	673.363,7
049	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	578.562,72	1.090.000,00	940.247,00	940.247,00	149.753,00
103	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	238.247,35	0,00	0,00	238.247,35
17.512.0049.1105.0000			Aquisição e Instalação de Hidrômetros									
050	110000	02	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	261.700,00	0,00	0,00	0,00	261.699,00	261.699,00	261.699,00	0,00
051	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	379.000,00	-0,07	0,00	0,00	378.300,93	378.300,93	378.300,93	0,00



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 04 de 12

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A P
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030103			Departamento Comercial	5.231.000,00	6.168.000,00	51.208,45	627.881,12	636.632,37	5.010.657,32	4.951.095,97	4.864.472,73	146.48.799
17.1122.0046.2126.0000			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	2.343,93	2.343,93	2.343,93	0,00
17.1122.0046.2130.0000			Manutenção das atividades do departamento comercial									
053	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.380.000,00	317.463,76	317.463,76	317.463,76	2.311.467,84	2.311.467,84	2.311.467,84	0,00
054	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	7.434,08	7.434,08	7.223,55	52.774,47	52.774,47	48.626,33	4.218.314
055	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	65.000,00	5.066,61	5.066,61	5.066,61	55.347,69	55.347,69	55.347,69	0,00
056	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	460.000,00	460.000,00	70.343,45	70.343,45	70.864,07	437.666,03	437.666,03	399.882,61	37.033,02
057	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	62,04	62,04	62,04	0,00
058	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	1.470,57	1.470,57	1.470,57	1.470,57	1.470,57	1.470,57	0,00
060	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.450.000,00	1.450.000,00	-172.522,43	98.078,46	80.036,78	1.109.641,45	1.103.080,10	1.058.388,42	51.633,93
061	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	480.000,00	-25.244,84	25.605,84	51.211,68	415.921,39	415.921,39	415.921,39	0,00
107	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	-34.134,58	39.165,16	39.165,16	97.015,70	94.515,70	94.515,70	2.200,90
062	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PERMANENTE	175.000,00	225.000,00	19.280,08	19.280,08	20.137,08	168.600,25	168.600,25	168.600,25	0,00
063	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.184,50	11.184,50	11.184,50	0,00
17.1122.0046.2131.0000			Propaganda e publicidade - SAEV									
064	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	185.090,71	185.090,71	185.090,71	0,00
104	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	-137.928,25	43.993,11	43.993,11	162.070,75	111.570,75	111.570,75	50.900,00
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030104			Departamento Técnico Operacional	26.799.000,00	33.851.300,00	346.588,92	3.524.853,52	3.726.814,18	31.002.850,72	29.184.876,43	27.699.053,65	3.303.517,27
17.1122.0046.2126.0000			Adiantamento de viagens - SAEV									



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagio Atual	Emp A Par
065	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.859,76	1.859,76	1.859,76	0,00
17.512.0046.2132.0000 Manutenção das atividades do dep'to. técnico operacional												
066	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00	7.200.000,00	943.379,40	943.379,40	943.379,40	7.117.063,53	7.117.063,53	7.117.063,53	0,00
067	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	11.459,42	11.459,42	10.342,07	88.688,29	88.688,29	81.562,91	7.029,38
068	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.000.000,00	114.278,10	114.278,10	114.278,10	753.073,12	753.073,12	753.073,12	0,00
069	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.450.000,00	1.450.000,00	200.384,43	200.384,43	200.084,92	1.250.823,95	1.250.823,95	1.145.937,87	104.886,08
071	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.030.000,00	5.399.300,00	-439.491,97	610.674,43	748.253,75	4.859.401,77	4.768.475,02	4.665.245,42	194.559,55
117	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	770.000,00	-484.349,30	35.807,36	35.368,86	38.376,53	36.048,86	35.368,86	3.007,67
072	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000.000,00	13.750.000,00	-303.672,43	1.587.606,24	809.180,86	13.043.716,98	13.008.826,21	11.741.799,49	1.301.917,49
118	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	790.072,95	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
074	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	86.529,53	0,00	0,00	86.529,53
119	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	937.892,40	0,00	0,00	937.892,40
076	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	76.411,23	76.411,23	76.411,23	0,00
109	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	910.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	779.615,10	698.309,20	698.309,20	81.290,90
077	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	5.764,14	2.889,14	78.857,82	78.857,82	75.982,82	2.875,00
105	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	773.000,00	289.101,27	0,00	57.464,13	690.540,71	106.439,44	106.439,44	584.101,27
03 01 SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR												
030105 Departamento de Meio Ambiente				19.784.000,00	20.355.000,00	301.296,62	1.605.440,16	2.973.065,88	19.748.831,35	18.736.929,10	18.679.145,59	1.069.654,76
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	533,62	533,62	533,62	0,00
18.541.0046.2133.0000 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente												
079	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	700.000,00	71.241,17	71.241,17	71.241,17	666.898,29	666.898,29	666.898,29	0,00
080	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	1.704,36	1.704,36	1.704,36	12.763,71	12.763,71	12.763,71	0,00
081	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, LUCIANO NUCCI PASSOS e ALVARO DE VENANCIO DE LIMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <http://votuporanga.10cc.com.br/verificacao/C2D3-E419-F5E0-D3CC> e informe o código C2D3-E419-F5E0-D3CC

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagio Atual	Emp A Par
082	110000	04	TRABALHISTAS 082 110000 04 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	125.000,00	125.000,00	15.602,16	15.602,16	15.602,16	75.696,32	75.696,32	66.322,04	9.423,88
083	110000	04	083 110000 04 3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	350.000,00	170.000,00	30.151,52	30.151,52	30.151,52	119.836,00	119.836,00	119.836,00	0,00
084	110000	04	084 110000 04 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	55,84	55,84	55,84	0,00
085	110000	04	085 110000 04 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	-670,03	14.263,10	14.263,10	55.988,33	55.988,33	55.988,33	0,00
086	110000	04	086 110000 04 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	110000	04	087 110000 04 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195.000,00	195.000,00	2.251,98	18.731,25	18.007,29	117.392,90	115.634,56	111.660,60	5.282,90
106	110000	04	106 110000 04 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	19.864,60	19.864,60	19.864,60	0,00
18.541.0046.2134.0000 Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Publica												
088	110000	04	088 110000 04 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	880.000,00	120.772,64	120.772,64	120.772,65	851.969,93	851.969,93	851.969,93	0,00
089	110000	04	089 110000 04 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	140.000,00	17.523,18	17.523,18	17.523,18	127.518,44	127.518,44	127.518,44	0,00
090	110000	04	090 110000 04 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	140.000,00	160.000,00	24.387,96	24.387,96	24.876,54	148.274,88	148.274,88	134.059,41	14.215,47
091	110000	04	091 110000 04 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	110000	04	092 110000 04 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110000	04	093 110000 04 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00	150.000,00	12.140,26	12.140,26	12.140,26	149.325,30	133.542,86	133.542,86	15.782,44
094	110000	04	094 110000 04 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.100.000,00	17.600.000,00	2.391,42	1.275.122,56	2.642.983,65	17.393.913,19	16.399.551,72	16.369.331,92	1.024.628,27
18.541.0046.2135.0000 Consórcio Intermunicipal do Meio Ambiente												
095	110000	04	095 110000 04 3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	110000	04	096 110000 04 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0046.2136.0000 Plano Municipal de Mata Atlântica												
097	110000	04	097 110000 04 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	9.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
03 01 SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR												
030107			Fundo Municipal do Meio Ambiente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0048.2137.0000 Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente												
098	110000	04	098 110000 04 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagio Atual	Emp A Par
099	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇAO				74.805.000,00	88.766.000,00	1.915.177,95	7.865.723,48	10.405.290,09	80.999.621,45	75.788.278,31	73.305.019,11	7.694.800,04
SAEV AUTARQUIA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				74.805.000,00	88.766.000,00	1.915.177,95	7.865.723,48	10.405.290,09	80.999.621,45	75.788.278,31	73.305.019,11	7.694.800,04
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		619,45			1.987.980,50	
7001			990409 REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do Município de Votuporanga			110 - 000		0,00			0,00	
9070			990270 (3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNSITO			190 - 000		0,00			0,00	
9110			990311 (3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR			190 - 000		0,00			0,00	
9169			990370 INSS e ISS - Petranova			190 - 000		0,00			0,00	
9215			990418 INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.			190 - 000		0,00			0,00	
9068			990268 (3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA			190 - 000		0,00			0,00	
9069			990269 (3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
9091			990291 (3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		230.592,44			1.381.932,54	
9092			990292 (3740) - Pensão Alimentícia - SAEV			190 - 000		9.729,04			69.328,13	
9156			990357 PENSAÇÃO ALIMENTICIA			190 - 000		0,00			0,00	
9095			990295 (3745) - Convênio Unidonto - SAEV			190 - 000		5.542,00			65.159,80	
9096			990296 (3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - SANSASUDE - SAEV			190 - 000		33.328,67			392.954,69	
9097			990297 (3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9212			990415 Coparticipação de Consulta Médica - SANSASUDE			190 - 000		3.539,25			70.562,25	
9098			990298 (3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			190 - 000		1.634,08			19.726,25	
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		67.908,79			380.149,53	
9103			990304 (3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			190 - 000		7.111,14			36.600,01	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Par
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		30.762,89			375.650,12	
9087		990287	(3727) - Vale Transporte - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9065		990265	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			190 - 000		0,00			0,00	
9088		990288	(3728) - Santa Casa de Misericórdia Votuporanga Doações			190 - 000		0,00			0,00	
9089		990289	(3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERMANENTES			190 - 000		0,00			0,00	
9106		990307	(3777) - Hospital de Câncer			190 - 000		0,00			0,00	
9148		990349	(4104) - Retenção de Acordo Judicial			190 - 000		0,00			0,00	
9174		990375	Doação para o Leilão de Gado Santa Casa Votuporanga			190 - 000		0,00			0,00	
9194		990395	Passos que Salvam - Hospital de Câncer de Barretos			190 - 000		0,00			0,00	
9196		990397	Show de Prêmios - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga			190 - 000		0,00			0,00	
9205		990407	Evento Beneficente - Santa Casa de Misericórdia de Votup.			190 - 000		0,00			0,00	
9246		990450	Retenção por ordem Judicial			190 - 000		630,15			932,12	
9107		990308	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			190 - 000		0,00			0,00	
9108		990309	(3795) - Galilás Comunicação Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9181		990382	Caução Galilás Com.			190 - 000		0,00			0,00	
9207		990410	Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9208		990411	Caução - ISABELA SILVESTRI DOS SANTOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9235		990439	Caução Datema Ambiental Saneamento Básico			190 - 000		0,00			0,00	
9198		990399	Doações Santa Casa de Misericórdia Votuporanga			190 - 000		58.335,39			751.263,63	
9206		990408	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			190 - 000		0,00			1.142,04	
9249		990453	Rescisões de espólios de inativos a pagar			190 - 000		0,00			0,00	
9090		990290	(3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Servidor SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9237		990441	IRRF - Reinf			190 - 000		108.741,25			1.082.484,06	
9232		990436	Retenção de IRRF de extras			190 - 000		0,00			0,00	
9072		990272	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica			190 - 000		0,00			0,00	
9073		990273	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - 11%			190 - 000		0,00			0,00	
9074		990274	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9075		990275	(3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr. Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9076		990276	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9077		990277	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9078		990278	INSS - C & F EMPREENHIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVIÇOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9079		990279	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9080		990280	(3702) - INSS - Converd Construção Civil Eireli			190 - 000		0,00			7.533,82	
9081		990281	(3704) - INSS - Moreli Segurança e Vig. Patrimonial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9082		990282	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Prestação de Serviços Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9083		990283	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice Epp			190 - 000		0,00			0,00	
9084		990284	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços de Topografia LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9085		990285	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura Ltda			190 - 000		0,00			0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Par
9086		990286	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli			190 - 000		0,00			0,00	
9111		990312	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagens - SAEV			190 - 000		13.251,16			101.355,99	
9112		990313	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Física - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9113		990314	(3915) - INSS - IVAIR GONCALVES DOS SANTOS LTDA			190 - 000		2.635,88			36.050,42	
9114		990315	(3931) - INSS - Adimar Viagens e Turismo Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9117		990318	(3941) - SANECC Saneamento e Const. Civil Votup. Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9118		990319	(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9119		990320	(3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9121		990322	(3948) - FEM Locação de Equip. e Maquinas Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9132		990333	(4053) - Triade Geotecnia e Sondagens Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9133		990334	(4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9134		990335	(4060) - MVX Construções Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9137		990338	(4063) INSS - Grandes Lagos Serviços de Portaria e Limpeza Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9138		990339	(4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - MIE			190 - 000		0,00			0,00	
9139		990340	(4066) - Construtora Trombim Ltda ME			190 - 000		0,00			0,00	
9141		990342	(4077) - Flávio Gomes Primo Me			190 - 000		0,00			0,00	
9142		990343	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9143		990344	(4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9144		990345	(4081) - INSS - Godoy & Araújo Segurança Patrimonial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9145		990346	(4085) - INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9146		990347	(4091) - INSS - Viçação Calvípe Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9147		990348	(4102) - INSS - Expresso Ilamarati S/A			190 - 000		0,00			0,00	
9149		990350	(4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9150		990351	(4106) - Crisciúma Companhia Comercial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9151		990352	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9152		990353	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9153		990354	INSS - Germinar Florestas Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9154		990355	INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Comércio LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9155		990356	INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9157		990358	INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9158		990359	INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			190 - 000		0,00			0,00	
9159		990360	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROLATEAMENTO 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-Prisos 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	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagio Atual	Emp A Par
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 - TECNOAGUA INDUSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			190 - 000		0,00			0,00	
9177		990378	INSS - ANINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELL-ME			190 - 000		0,00			0,00	
9178		990379	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9179		990380	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9180		990381	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9182		990383	INSS - Albertini Geologia LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9183		990384	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME			190 - 000		0,00			0,00	
9184		990385	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9185		990386	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI			190 - 000		0,00			2.031,81	
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 - TV/G 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 - Volumix Preparação de Concreto EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9202		990404	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9203		990405	INSS - Murilo Lopes da Silva ME			190 - 000		0,00			0,00	
9204		990406	INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9209		990412	INSS - RENATO COMELIS ME			190 - 000		0,00			0,00	
9210		990413	INSS - Cia da Flor LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9211		990414	INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos L TDA			190 - 000		45.920,74			530.799,32	
9213		990416	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9214		990417	INSS - CONSTRUTORA PREVIA TO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9216		990419	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			190 - 000		20.964,41			89.151,15	
9217		990420	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Par
	9218	990421	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
	9219	990423	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROLATEAMENTO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9220	990424	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			190 - 000		0,00			3.406,91	
	9221	990425	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9222	990426	INSS - HT CONSTRUÇOES EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9223	990427	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9224	990428	INSS - SIDNEY ALONSO HERNANDES ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9225	990429	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL			190 - 000		0,00			0,00	
	9226	990430	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9227	990431	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9228	990432	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9229	990433	INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9230	990434	INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroscavadeira LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9231	990435	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDAÇÕES EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9233	990437	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9234	990438	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9236	990440	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9238	990442	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9239	990443	INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO			190 - 000		0,00			0,00	
	9240	990444	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP			190 - 000		0,00			70.666,14	
	9241	990445	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			190 - 000		0,00			7.447,52	
	9242	990446	INSS - PENNA - EMPRESA DE SANEAMENTO L TDA			190 - 000		0,00			4.910,71	
	9244	990448	INSS - GT Serviços Agrícola Ltda			190 - 000		5.532,74			20.899,70	
	9245	990449	INSS - Renova Serviços de Saneamento e Tubulações LTDA			190 - 000		0,00			3.401,47	
	9247	990451	INSS - Constoeite Construtora e Participações Ltda			190 - 000		3.466,88			3.466,88	
	9248	990452	INSS - Opalina Ambiental Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9093	990293	(3742) - IRRF			190 - 000		93.664,39			1.145.940,20	
	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		78.183,30			476.788,73	
	9243	990447	ISSQN - Município de Meridiano			190 - 000		20.858,53			136.166,63	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								885.552,34			10.944.868,18	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											84.249.887,29	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Banco do Brasil S.A.- SAEV	001	3454	10.026.483,25
Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001	3631	1.811,98
Fundo Municipal de Meio Ambiente	001	4145	142.687,99
FEHIDRO - Micromedidores	001	59630	5.609,38
Substituição de Inceptor de Esgoto às Margens do Córrego Marreirinho	001	60736	119.808,84
Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033	3480	349.584,45
Caixa Econômica Federal - SAEV	104	5744	2.819.509,13
CONTA P/ MOV. DO FINISA - CONTRATO Nº 0620681-72 PARA FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	104	5752	333.471,79
Saev Ambiental - Leilão	104	5756	6.949,20
Banco Bradesco S.A. SAEV	237	3478	4.544,42
Banco Itau S.A. - SAEV	341	3483	24.900,93
TOTAL DO SALDO			13.835.361,36

TOTAL GERAL

98.085.248,65

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2025

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

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

Anderson Santana
Tesorreiro



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					7.187.664,39
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.624.058,05	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.207.269,61		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RI		60.958,58			
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	20.157,18				
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	40.801,40				
3 1 90 03	PENSÕES		3.063,60			
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	1.021,20				
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	2.042,40				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE		50.471,92			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	50.471,92				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		1.913.429,04			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	763.788,64				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	8.757,40				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	54.400,61				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	81.654,14				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	36.360,12				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	73.892,12				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	71.710,79				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	618.373,74				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	45.535,84				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	80.742,32				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	7.513,16				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	31.593,64				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	39.106,52				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.712,78			
3 1 90 13 01	FGTS	6.724,35				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	32.988,43				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		139.633,69			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	139.633,69				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			416.788,44		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		416.788,44			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	230.360,91				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COI	186.427,53				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				353.769,45	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			353.769,45		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		308.931,07			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	308.931,07				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		44.838,38			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	44.838,38				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.209.836,89	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			4.209.836,89		
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		30.151,52			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	30.151,52				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.179.685,37		

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, LUCIANO NUCCI PASSONI e ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C2D3-E419-F5E0-D3CC> e informe o código C2D3-E419-F5E0-D3CC



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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		1.486,67			
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.486,67				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		-51,72			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	-51,72				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		675.054,40			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.946,62				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.599,51				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	270.268,30				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	14.933,10				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	335.944,08				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	9.789,49				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	2.533,30				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-960,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		17.610,73			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.140,26				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	5.470,47				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.304.246,35			
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	145.252,89				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.676,36				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	212.361,76				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	533,33				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	16.700,68				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	214.200,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.086.505,64				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	33.224,08				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	308,79				
3 3 90 39 66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.256,97				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	49.477,32				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.147.020,75				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.468,60				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	43.993,11				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	2.855,00				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	576,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	248.835,07				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		93.333,06			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	25.244,84				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	50.388,46				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	977,86				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	16.721,90				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C		67.227,80			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	67.227,80				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.778,08			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	20.778,08				
4	DESPESAS DE CAPITAL					678.059,00
4 4	INVESTIMENTOS				375.195,60	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			375.195,60		
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		16.535,00			
4 4 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	16.535,00				

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, LUCIANO NUCCI PASSONI e ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C2D3-E419-F5E0-D3CC> e informe o código C2D3-E419-F5E0-D3CC



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					65.265.228,87
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.549.898,27	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.991.119,07		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RI		518.342,60			
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	40.314,42				
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	478.028,18				
3 1 90 03	PENSÕES		25.582,70			
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	2.042,40				
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	23.540,30				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE		273.349,24			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	273.349,24				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		14.769.819,75			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.109.094,75				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	70.296,89				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	671.319,53				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	789.996,66				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	345.385,00				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	792.284,81				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	824.608,52				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	115.737,43				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	1.137.053,42				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	305.739,41				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	422.438,01				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	58.873,81				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	593.352,90				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	533.638,61				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		291.886,00			
3 1 90 13 01	FGTS	60.837,05				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	231.048,95				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		964.549,51			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	963.958,72				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - I	590,79				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		147.589,27			
3 1 90 91 01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL	22.679,12				
3 1 90 91 23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSO	103.363,59				
3 1 90 91 36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - P	21.546,56				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.558.779,20		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.558.779,20			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	1.414.248,86				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COI	1.144.530,34				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.005.578,27	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.005.578,27		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		3.442.967,49			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.442.967,49				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		562.610,78			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	562.610,78				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.709.752,33	

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, LUCIANO NUCCI PASSONI e ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C2D3-E419-F5E0-D3CC> e informe o código C2D3-E419-F5E0-D3CC

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		119.836,00			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	119.836,00				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		1.914,75			
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.914,75				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		22.457,46			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	22.457,46				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.725.753,84			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	422.712,27				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145.797,26				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	2.403.514,58				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.765,84				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	31.929,47				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN	14.933,10				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21.364,85				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	45.546,72				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	47.962,35				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	2.050.751,95				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	42.480,87				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	154.694,85				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	118.212,81				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E I	3.726,30				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.385,00				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS	31.880,00				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	40.273,50				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	80.719,29				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	15.189,70				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.913,13				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		163.796,07			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	316,66				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133.542,86				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	29.936,55				

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		33.757.871,68			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	20.145,37				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	322.797,24				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	535.588,55				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	889.575,05				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	1.741,66				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	79.156,92				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	364.846,57				
3 3 90 39 36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRES.	296,12				
3 3 90 39 37	JUROS	268,80				
3 3 90 39 39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDU	1.766,44				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.623.015,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA/	10.860.363,30				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	19.156,70				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	342.841,30				
3 3 90 39 51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQL	80.447,60				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	4.450,00				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	4.837,71				
3 3 90 39 66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.115,93				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	79.603,96				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.253.265,71				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	718.698,90				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	296.661,46				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	31.405,00				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	7.621,93				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	2.214.204,46				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		832.637,77			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	283.905,50				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	368.008,81				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	39.682,64				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	141.040,82				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C		770.914,30			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	24.678,10				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	746.236,20				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		90.540,81			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	90.540,81				
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT		2.775,17			
3 3 90 92 99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCI	2.775,17				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		221.254,48			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	193.490,86				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	22.644,16				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	5.119,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.523.049,45
4 4	INVESTIMENTOS				7.405.768,25	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.405.768,25		
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		777.901,43			
4 4 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	777.901,43				
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.600.846,18			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.600.846,18				

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, LUCIANO NUCCI PASSONI e ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C2D3-E419-F5E0-D3CC> e informe o código C2D3-E419-F5E0-D3CC





BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp no Mês
04	01		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV	63.952.000,00	63.953.157,82	2.195.179,09	2.353.740,21	2.362.937,19	20.122.895,03	20.119.079,18	20.083.132,17	39.954.866,00
040100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV									
09.122.0045.2123.0000 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência do Município												
001	602000	NV	3.1.90.01.00APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERATI	5.000.000,00	16.000.000,00	1.937.434,81	1.937.434,81	1.937.434,81	15.677.428,97	15.677.428,97	15.677.428,97	0,00
			3.1.90.01.01PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.317.274,49	1.317.274,49	1.317.274,49	14.459.778,24	14.459.778,24	14.459.778,24	0,00
			3.1.90.01.0613º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	620.160,32	620.160,32	620.160,32	1.217.650,73	1.217.650,73	1.217.650,73	0,00
002	602000	NV	3.1.90.03.00PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	2.000.000,00	230.031,05	230.031,05	230.031,05	1.925.724,56	1.925.724,56	1.925.724,56	0,00
			3.1.90.03.01PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	154.154,72	154.154,72	154.154,72	1.774.931,25	1.774.931,25	1.774.931,25	0,00
			3.1.90.03.0313º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	75.876,33	75.876,33	75.876,33	150.793,31	150.793,31	150.793,31	0,00
003	690000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	800.000,00	880.000,00	124.447,18	124.447,18	124.447,18	856.699,63	856.699,63	856.699,63	0,00
			3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	60.594,66	60.594,66	60.594,66	668.670,57	668.670,57	668.670,57	0,00
			3.1.90.11.05INCORPORACOES	0,00	0,00	2.292,17	2.292,17	2.292,17	10.161,95	10.161,95	10.161,95	0,00
			3.1.90.11.31GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	2.074,70	2.074,70	2.074,70	26.413,96	26.413,96	26.413,96	0,00
			3.1.90.11.33GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	2.243,06	2.243,06	2.243,06	14.411,30	14.411,30	14.411,30	0,00
			3.1.90.11.37GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	3.087,59	3.087,59	3.087,59	23.836,55	23.836,55	23.836,55	0,00
			3.1.90.11.42FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	13.036,24	13.036,24	13.036,24	13.036,24	13.036,24	13.036,24	0,00
			3.1.90.11.4313º SALÁRIO	0,00	0,00	33.363,80	33.363,80	33.363,80	63.329,40	63.329,40	63.329,40	0,00
			3.1.90.11.44FERIAS - ABONO PECUINIÁRIO	0,00	0,00	5.816,22	5.816,22	5.816,22	18.439,07	18.439,07	18.439,07	0,00
			3.1.90.11.46FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.938,74	1.938,74	1.938,74	18.400,59	18.400,59	18.400,59	0,00
004	690000	NV	3.1.90.13.00OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	65.000,00	8.952,03	8.952,03	8.152,36	60.306,13	60.306,13	54.322,59	5.683,54
			3.1.90.13.02CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	8.952,03	8.952,03	8.152,36	60.306,13	60.306,13	54.322,59	5.683,54
005	690000	NV	3.1.91.13.00OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	120.000,00	125.000,00	20.556,52	20.556,52	20.516,01	120.787,95	120.787,95	109.651,66	10.136,29
			3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	11.361,67	11.361,67	11.339,28	66.759,99	66.759,99	60.715,46	6.044,53
			3.1.91.13.20ALQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PR	0,00	0,00	9.194,85	9.194,85	9.176,73	54.027,96	54.027,96	49.136,20	4.891,76
006	690000	NV	3.3.90.14.00DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	199,67	199,67	199,67	0,00
			3.3.90.14.14DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,67	199,67	199,67	0,00
007	690000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	-13,33	-13,33	46,67	11.485,00	11.485,00	11.485,00	0,00
			3.3.90.30.04GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
			3.3.90.30.07GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.956,60	2.956,60	2.956,60	0,00
			3.3.90.30.17MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
			3.3.90.30.21MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,70	527,70	527,70	0,00
			3.3.90.30.22MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,00	3.811,00	3.811,00	0,00
			3.3.90.30.26MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,30	2.791,30	2.791,30	0,00
			3.3.90.30.42FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,73	101,73	101,73	0,00
			3.3.90.30.90OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	-13,33	-13,33	-13,33	986,67	986,67	986,67	0,00
008	690000	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	690000	NV	3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	625,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
			3.3.90.35.01ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍL	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
010	690000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	-2.030,70	320,90	1.925,40	37.093,14	37.093,14	36.772,24	0,00





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447
15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp no Mês
011	6900000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	146.000,00	196.000,00	-33.109,06	17.701,24	16.043,61	131.203,86	131.203,86	119.182,15	12.000,00
			3.3.90.36.15LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	-2.351,60	0,00	0,00	25.326,80	25.326,80	25.326,80	0,00
			3.3.90.36.45JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	320,90	320,90	1.925,40	11.766,34	11.766,34	11.445,44	320,90
			3.3.90.39.01ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.39.12LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-360,00	360,00	360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00
			3.3.90.39.17MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
			3.3.90.39.20MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00
			3.3.90.39.42AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.250,00	8.100,00	5.850,00	64.610,00	64.610,00	56.510,00	8.000,00
			3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-541,64	2.328,17	1.330,86	9.458,36	9.458,36	7.634,97	1.823,39
			3.3.90.39.44SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	42,67	158,12	158,12	1.042,67	1.042,67	1.042,67	0,00
			3.3.90.39.47SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	-5.150,30	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
			3.3.90.39.48SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
			3.3.90.39.50SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	-4.227,84	3.885,84	1.947,92	21.272,14	21.272,14	19.324,22	1.947,92
			3.3.90.39.58SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	-1.237,68	393,13	242,73	2.822,32	2.822,32	2.671,92	150,40
012	6900000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	100.000,00	1.192,50	8.528,03	13.640,03	93.762,43	93.762,43	91.962,43	1.800,00
			3.3.90.40.16LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.200,00	7.200,00	12.912,00	85.063,72	85.063,72	83.883,72	1.200,00
			3.3.90.40.99OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	-7,50	1.328,03	728,03	8.678,71	8.678,71	8.078,71	600,00
			3.3.90.47.02IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERREiros	0,00	0,00	0,00	272,21	272,21	2.722,10	2.722,10	2.722,10	0,00
			3.3.90.47.12CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	-92.281,90	1.068,72	2.171,16	194.718,10	194.718,10	193.649,38	1.068,72
013	6900000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00	290.000,00	-92.281,90	1.340,93	2.443,37	197.440,20	197.440,20	196.371,48	1.068,72
014	602000 NV	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	191,04	382,08	2.483,52	2.292,48	2.101,44	382,08
015	602000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.624,81	7.249,62	234.186,66	230.561,85	226.937,04	7.249,62
			3.3.90.93.02RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,93	639,93	639,93	0,00
			3.3.90.93.98COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPs	0,00	0,00	0,00	3.624,81	7.249,62	233.546,73	229.921,92	226.297,11	7.249,62
019	602000	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTO	0,00	1.157,82	0,00	0,00	0,00	1.157,82	1.157,82	1.157,82	0,00
			3.3.91.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,82	1.157,82	1.157,82	0,00
016	6900000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	-0,01	0,00	0,00	673.915,53	673.915,53	673.915,53	0,00
			4.4.90.51.91OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	673.915,53	673.915,53	673.915,53	0,00
017	6900000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	83.519,96	83.519,96	83.519,96	0,00
			4.4.90.52.12APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00	0,00
			4.4.90.52.33EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,40	3.176,40	3.176,40	0,00
			4.4.90.52.34MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00
			4.4.90.52.42MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.040,56	54.040,56	54.040,56	0,00
018	6900000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.416.000,00	41.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: 01/12/2025 15:00:00
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/AB61-C422-2954-7768>



Assinado por 4 pessoas: 01/12/2025 15:00:00
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/AB61-C422-2954-7768> e informe o código AB61-C422-2954-7768



BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagio Atual	Emp no Mês
TOTAL DO ORÇÃO				63.952.000,00	63.953.157,82	2.195.179,09	2.353.740,21	2.362.937,19	20.122.895,03	20.119.079,18	20.083.132,17	39.782,86
INSTT DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				63.952.000,00	63.953.157,82	2.195.179,09	2.353.740,21	2.362.937,19	20.122.895,03	20.119.079,18	20.083.132,17	39.782,86
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA												
8001		998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			36.005,92	
8002		998002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.029,89	
9053		990439	IRRF PAGO A MAIOR			600 - 000		0,00			0,00	
9051		990432	RECEBIMENTO A MAIOR			190 - 000		0,00			0,00	
9001		990417	Plano de saúde Sansaude Santa Casa			190 - 000		2.134,39			13.469,38	
9014		990415	Plano odontológico Uniodonto			190 - 000		4.896,00			50.889,61	
9049		990435	DIFFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE			190 - 000		0,00			0,00	
9013		990414	Empréstimo Consignado Caixa Federal			190 - 000		35.532,56			451.985,42	
9048		990438	Empréstimo Consignado Santander			190 - 000		64.485,02			694.283,92	
9052		990433	PAGAMENTO A MENOR			190 - 000		0,00			0,00	
9064		990449	PAGAMENTO A MAIOR			190 - 000		0,00			0,00	
9065		990450	Contribuição Sindical			190 - 000		171,45			402,83	
9047		990437	DEPOSITO JUDICIAL			190 - 000		0,00			0,00	
9007		990406	PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		451.619,08			3.843.536,07	
9008		990407	CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		65.312,29			548.674,71	
9011		990412	SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		57.642,58			468.116,69	
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		618,75			14.947,69	
9060		990445	IRRF - Rendimentos do trabalho			190 - 000		170.933,29			1.095.695,26	
9063		990448	ISS Retido			190 - 000		120,00			15.242,86	
9057		990442	JUROS E MULTAS			190 - 000		0,00			0,00	
9058		990443	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXTRA			190 - 000		0,00			0,00	
9061		990446	Plano de saúde Sansaude - Inativos PMV			190 - 000		65.703,51			771.834,22	
9062		990447	Plano de saúde Sansaude - Inativos SAEV			190 - 000		2.858,76			31.076,66	
9004		990376	INSS Retido na Folha			190 - 000		2.886,07			23.529,85	
9003		990370	IRRF - Votuprev			190 - 000		0,00			0,00	
9041		990429	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária Retida do Servidor			190 - 000		11.339,23			65.060,27	





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 04 de 05

Fi Func Econ Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pago Atual

Emp no Mês

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

936.252,98

8.128.232,29

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

28.211.364,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso

Banco

Conta

Vinculo

Saldo

BB PREV IRF-M1

001

3627-010

PR

35.243.387,52

BB PREV RF FLUXO

001

3627-030

-

4.385.265,91

BB PREV IDKA 2

001

3627-060

PR

6.423.741,90

BB PREV PERFIL

001

3627-070

-

64.484.709,64

BB AL AT RET TOT

001

3627-170

-

15.124.922,68

BB Previd Vet

001

3627-190

-

42.405.794,80

BB PREV PERFIL

001

3817-010

-

3.074.997,01

BB PREV IDKA2

001

3817-030

-

250.282,32

BB PREV RF FLUXO

001

3817-050

-

113.499,35

BB PREV IRF-M1

001

3817-060

-

640.934,59

BB PREV RF RET

001

3817-170

-

1.867.078,33

SANTANDER IMA-B5

033

45250-020

-

1.528.193,24

DI INST PREMIUM

033

45250-070

-

41.454.364,52

CAIXA IMA-B 5 TP

104

3629-020

PR

6.835.198,11

CAIXA IRF-M 1

104

3629-050

-

13.338.942,70

CAIXA IDKA IPCA2

104

3629-060

-

524.072,41

CAIXA FI DI LP

104

3629-080

-

75.566.375,79

CAIXA GESTÃO

104

3629-110

-

24.105.569,45

DISPONIBILIDADES

104

3629-120

-

2.628.608,04

CAIXA FIC ATIVA

104

3629-190

PR

9.400.000,00

CAIXA - COMPL.

104

4090

-

0,55

DISPONIBILIDADES

104

4095-010

-

3.179,64

CAIXA FI DI LP

104

4095-020

-

589.887,59

CAIXA IRF-M 1

104

4095-030

-

250.000,00

SICREDI FIRC LIQ

748

4083-010

-

29.000.000,00

TOTAL DO SALDO

379.239.006,09

TOTAL GERAL

407.450.370,55

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/AB61-C422-2954-7768> e informe o código AB61-C422-2954-7768





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 05 de 05

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

Votuporanga, 31 de dezembro de 2025

ADAUTO CERVANTES MARIOLA	LARISSA DA SILVA SANTOS	AGNALDO SERGIO MASSON
DIRETOR PRESIDENTE	CONTADOR - CRC: SP-319749/O-6/SP	ASSESSOR GESTÃO FINANC E PREV





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		23.513.800,00	35.952.290,81	2.134.609,15	38.086.899,96	14.573.099,96
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		22.078.800,00	18.639.556,44	1.880.620,00	20.520.176,44	-1.558.623,56
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.078.800,00	18.639.556,44	1.880.620,00	20.520.176,44	-1.558.623,56
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		22.078.800,00	18.639.556,44	1.880.620,00	20.520.176,44	-1.558.623,56
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		22.078.800,00	18.639.556,44	1.880.620,00	20.520.176,44	-1.558.623,56
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		21.652.000,00	18.434.519,16	1.832.919,53	20.267.438,69	-1.384.561,31
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		21.652.000,00	18.434.519,16	1.832.919,53	20.267.438,69	-1.384.561,31
1215.01.1.1.00.01	001	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-604 000	348.000,00	241.649,04	72.353,77	314.002,81	-33.997,19
1215.01.1.1.00.02	002	P.M.V. - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	19.613.000,00	16.986.666,94	1.518.634,09	18.505.301,03	-1.107.698,97
1215.01.1.1.00.03	003	SAEV AMBIENTAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.625.000,00	1.152.482,14	230.592,44	1.383.074,58	-241.925,42
1215.01.1.1.00.04	004	VOTUPREV - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	66.000,00	53.721,04	11.339,23	65.060,27	-33.973,73
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		92.000,00	106.692,48	22.883,88	129.576,36	37.576,36
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		92.000,00	106.692,48	22.883,88	129.576,36	37.576,36
1215.01.2.1.00.01	005	VOTUPREV - CPSSS INATIVOS	04-603 000	64.000,00	90.258,99	19.800,41	110.059,40	46.059,40
1215.01.2.1.00.02	006	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-603 000	6.000,00	6.036,22	361,75	6.397,97	397,97
1215.01.2.1.00.03	007	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-604 000	22.000,00	10.397,27	2.721,72	13.118,99	-8.881,01
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		18.000,00	24.842,93	5.240,64	30.083,57	12.083,57
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		18.000,00	24.842,93	5.240,64	30.083,57	12.083,57
1215.01.3.1.00.01	008	VOTUPREV - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	2.000,00	1.713,84	334,28	2.048,12	46,12
1215.01.3.1.00.02	009	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	6.000,00	10.565,35	970,97	11.536,32	536,32
1215.01.3.1.00.03	010	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-604 000	10.000,00	12.563,74	3.935,39	16.499,13	6.499,13
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		316.800,00	70.038,44	18.841,31	88.879,75	-227.920,25
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL		316.800,00	70.038,44	18.841,31	88.879,75	-227.920,25
1215.01.4.1.00.01	011	P.M.V. - CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	6.000,00	2.387,55	813,52	3.201,07	-2.798,93
1215.01.4.1.00.02	012	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	308.000,00	67.650,89	18.027,79	85.678,68	-222.321,32
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	3.463,43	734,64	4.198,07	4.198,07
1215.01.5.1.00.00	042	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	2.192,40	263,29	2.455,69	2.455,69
1215.01.5.1.00.01	043	PMV - CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	1.271,03	471,35	1.742,38	1.742,38
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		430.000,00	13.810.723,15	17.250,29	13.827.973,44	13.397.973,44
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		430.000,00	13.810.723,15	17.250,29	13.827.973,44	13.397.973,44
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		430.000,00	13.810.723,15	17.250,29	13.827.973,44	13.397.973,44
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		430.000,00	13.810.723,15	17.250,29	13.827.973,44	13.397.973,44
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		430.000,00	13.810.723,15	17.250,29	13.827.973,44	13.397.973,44
1321.04.0.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A. 690.000	04-690 000	30.000,00	287.017,52	871,68	287.889,20	257.889,20
1321.04.0.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A. 602.000	04-602 000	400.000,00	13.523.705,63	16.378,61	13.540.084,24	13.140.084,24
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	3.502.011,22	236.738,86	3.738.750,08	2.733.750,08
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	3.502.011,22	236.738,86	3.738.750,08	2.733.750,08
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	3.502.011,22	236.738,86	3.738.750,08	2.733.750,08
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.005.000,00	3.502.011,22	236.738,86	3.738.750,08	2.733.750,08
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.005.000,00	3.502.011,22	236.738,86	3.738.750,08	2.733.750,08

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15 042 362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.1.00.01	016	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - RGPS x RPPS	04-602 000	1.000.000,00	3.240.873,32	226.984,44	3.467.857,76	2.467.857,76
1999.03.0.1.00.02	017	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.– RPPS ESTADO	04-602 000	2.500,00	256.598,72	8.741,94	265.340,66	262.840,66
1999.03.0.1.00.03	018	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.– RPPS MUNICÍPIO	04-602 000	2.500,00	4.539,18	1.012,48	5.551,66	3.051,66
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		40.438.200,00	34.139.320,78	3.393.100,34	37.532.421,12	-2.905.778,88
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		22.660.000,00	34.139.320,78	3.393.100,34	37.532.421,12	14.872.421,12
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		22.660.000,00	34.139.320,78	3.393.100,34	37.532.421,12	14.872.421,12
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		22.660.000,00	34.139.320,78	3.393.100,34	37.532.421,12	14.872.421,12
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		21.968.800,00	33.489.084,27	3.331.290,06	36.820.374,33	14.851.774,33
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		21.652.000,00	33.354.598,64	3.316.271,29	36.670.869,93	15.018.869,93
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		21.652.000,00	33.354.598,64	3.316.271,29	36.670.869,93	15.018.869,93
7215.02.1.1.00.01	019	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-604 000	348.000,00	242.364,72	72.353,77	314.718,49	-33.851,51
7215.02.1.1.00.02	020	PMV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	19.613.000,00	16.986.683,72	1.518.634,09	18.505.317,81	-1.107.881,19
7215.02.1.1.00.03	021	SAEV AMBIENTAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.625.000,00	1.152.482,14	230.592,44	1.383.074,58	-241.925,42
7215.02.1.1.00.04	022	VOTUPREV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	66.000,00	53.721,19	11.339,28	65.060,47	13.339,28
7215.02.1.1.00.05	035	CÂMARA MUNICIPAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-604 000	0,00	196.142,13	58.554,76	254.696,89	254.696,89
7215.02.1.1.00.06	036	PMV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	0,00	13.747.042,16	1.229.005,34	14.976.047,50	14.976.047,50
7215.02.1.1.00.07	037	SAEV AMBIENTAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	0,00	932.686,75	186.614,88	1.119.301,63	1.119.301,63
7215.02.1.1.00.08	038	VOTUPREV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	0,00	43.475,83	9.176,73	52.652,56	52.652,56
7215.02.2.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENTENÇAS JUDICIAIS-SERV.CIVIL ATIVO(INTRA)		316.800,00	134.485,63	15.018,77	149.504,40	-167.995,60
7215.02.2.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.-SERV.CIV.ATIVO - PRINCIPAL		316.800,00	134.485,63	15.018,77	149.504,40	-167.995,60
7215.02.2.1.00.01	023	P.M.V - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	04-603 000	6.000,00	2.072,44	498,41	2.570,85	-3.329,15
7215.02.2.1.00.02	024	P.M.V - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATÓRIOS	04-603 000	308.000,00	72.258,34	7.802,53	80.060,87	-227.739,13
7215.02.2.1.00.03	025	SAEV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATÓRIOS	04-603 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
7215.02.2.1.00.06	039	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	0,00	1.677,20	403,35	2.080,55	2.080,55
7215.02.2.1.00.07	040	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	0,00	58.477,65	6.314,48	64.792,13	64.792,13
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	650.236,51	61.810,28	712.046,79	20.440,79
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		691.200,00	650.236,51	61.810,28	712.046,79	20.440,79
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		636.000,00	613.071,58	55.733,78	668.805,36	32.005,36
7215.51.1.1.00.01	026	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	04-603 000	636.000,00	613.071,58	55.733,78	668.805,36	32.005,36
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		55.200,00	37.164,93	6.076,50	43.241,43	-11.555,67
7215.51.1.2.00.01	027	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS - SERVIDOR ATIVO-MULTAS E JUROS	04-603 000	55.200,00	37.164,93	6.076,50	43.241,43	-11.555,67
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00

[illegible]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RPPS-PRINCIPAL								
7999.01.0.1.00.01	028	CÂMARA MUNICIPAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-604 000	282.000,00	0,00	0,00	0,00	-282.000,00
7999.01.0.1.00.02	029	PMV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	15.872.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.872.000,00
7999.01.0.1.00.03	030	SAEV AMBIENTAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.315.000,00
7999.01.0.1.00.04	031	VOTUPREV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
7999.01.0.1.00.05	032	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
7999.01.0.1.00.06	033	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	249.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00
7999.01.0.1.00.07	034	SAEV - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				63.952.000,00	70.091.611,59	5.527.709,49	75.619.321,08	11.667.309,08
					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)					59.614,56	7.322,84	66.937,40	
9001	9001	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	190 - 000		12.804,16	2.188,84	14.993,00	
9014	9014	Plano odontológico Uniodonto	190 - 000		46.810,40	5.134,00	51.944,40	
9049	9049	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAÚDE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					1.046.251,76	100.017,58	1.146.269,34	
9013	9013	Empréstimo Consignado Caixa Federal	190 - 000		416.452,86	35.532,56	451.985,42	
9048	9048	Empréstimo Consignado Santander	190 - 000		629.798,90	64.485,02	694.283,92	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					303,94	98,89	402,83	
9052	9052	PAGAMENTO A MENOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9064	9064	PAGAMENTO A MAIOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9065	9065	Contribuição Sindical	190 - 000		303,94	98,89	402,83	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00	0,00	
9047	9047	DEPÓSITO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					4.288.404,56	573.702,72	4.862.107,28	
9007	9007	PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000		3.391.916,99	451.373,22	3.843.290,21	
9008	9008	CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000		483.362,42	65.312,29	548.674,71	
9011	9011	SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000		410.474,11	57.017,21	467.491,32	
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)					939.090,91	171.552,04	1.110.642,95	
9059	9059	IRRF - Outros rendimentos	190 - 000		14.328,94	618,75	14.947,69	
9060	9060	IRRF - Rendimentos do trabalho	190 - 000		924.761,97	170.933,29	1.095.695,26	
218820108 - ISS (F)					15.242,86	0,00	15.242,86	
9063	9063	ISS Retido	190 - 000		15.242,86	0,00	15.242,86	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9057	9057	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXCERTE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					743.912,58	73.716,67	817.629,25	

Assinado por: ANTONIO CARLOS ZUCARATO, Diretor Geral do Instituto de Previdência do Município de Votuporanga. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9058	9058	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXTRA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9061	9061	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV	190 - 000		714.682,08	70.415,89	785.097,97	
9062	9062	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE	190 - 000		29.230,50	3.300,78	32.531,28	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					20.730,80	3.608,81	24.339,61	
9004	9004	INSS Retido na Folha	190 - 000		20.730,80	3.608,81	24.339,61	
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)					55.398,17	11.361,61	66.759,78	
9041	9041	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária	190 - 000		55.398,17	11.361,61	66.759,78	
					0,00	0,00	0,00	
9054	9054	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PREV	602 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					7.168.950,15	941.381,16	8.110.331,31	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

83.729.600,00

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB PREV IRF-M1 3	114419901	001 3627-010 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.147.779,99
BB PREV PERFIL 2	114419901	001 3817-010 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.164.818,93
BB PREV IDKA2 2	114419901	001 3817-030 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	250.282,32
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	7.400.652,04
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	1.735.460,99
CAIXA IMA-B 5 TP 2	114419901	104 3629-020 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF I	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.937.389,71
CAIXA IRF-M 1 3	114419901	104 3629-050 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	92.889,82
BB PREV IRF-M1 2	114419901	001 3817-060 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	640.931,59
CAIXA IDKA IPKA2 3	114419901	104 3629-060 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	524.002,41
CAIXA FI DI LP 2	114419901	104 3629-080 CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	68.566.375,79
DISPONIBILIDADES	104	4095-010	PR	14.141,00





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	RPPS--Convênios/entidades/fundos				143,21
CAIXA IRF-M 1		104 4095-030		PR			250.000,00	
2	114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	-	RPPS--Convênios/entidades/fundos			250.000,00	
CAIXA GESTÃO		104 3629-110		PR			24.105.569,45	
1	114419901	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			24.105.569,45	
DISPONIBILIDADES		104 3629-120		PR			1.972.543,34	
1	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			1.972.543,34	
SANTANDER IMA-B5		033 45250-020					5.408.081,46	
1	114419901	SANTANDER FIC IMA-B 5 TP RF	-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			5.408.081,46	
BB PREV RF FLUXO		001 3627-030					14.274.621,59	
1	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			14.274.621,59	
BB AL AT RET TOT		001 3627-170		PR			20.077.841,42	
1	114419901	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			20.077.841,42	
CAIXA FIC ATIVA		104 3629-190		PR			9.400.000,00	
1	114419901	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			9.400.000,00	
BB A ESG GLOBAIS		001 3627-180		PR			699.551,25	
1	114419901	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC - BDR NÍVEL I	-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			699.551,25	
CAIXA BDR I		104 3629-200		PR			670.306,16	
1	114419901	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			670.306,16	
DISPONIBILIDADES		104 4090-020		PR			6.622,70	
1	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			6.622,70	
BB PREV RF RET		001 3817-170		PR			1.867.000,33	
1	114419901	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETO	-	RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.867.000,33	
SICREDI FIRF LIQ		748 4083-010					21.000,00	
1	114419901	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			21.000,00	
BB Previd Vert		001 3627-190		PR			45.000,00	
1	114419901	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VER	-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			45.000,00	
DI INST PREMIUM		033 45250-070		PR			23.954,36	
1	114419901	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INS	-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			23.954,36	

Total do Saldo

323.720,78

TOTAL GERAL

407.450,37

Votuporanga, 31 de dezembro de 2025

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

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

AGNALDO SERGIO MASSON
ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA

Assinado por 4 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADACATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					2.353.740,21
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.321.421,59	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.300.865,07		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.937.434,81			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.317.274,49				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	620.160,32				
3 1 90 03	PENSÕES		230.031,05			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	154.154,72				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	75.876,33				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		124.447,18			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.594,66				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	2.292,17				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	2.074,70				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	2.243,06				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	3.087,59				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	13.036,24				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	33.363,80				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.816,22				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	1.938,74				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.952,03			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	8.952,03				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.556,52		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.556,52			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	11.361,67				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	9.194,85				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.318,62	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.318,62		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		-13,33			
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-13,33				
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		320,90			
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	320,90				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		17.701,24			
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	360,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.100,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.328,17				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	158,12				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	400,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	3.895,84				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	393,13				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	42,48				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	2.251,50				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	-228,00				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		8.528,03			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.200,00				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	1.328,03				

Assinado por 4 pessoas: ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, LARISSA DA SILVA SANTOS, AGNALDO SERGIO MASSON e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/AB61-C422-2954-7768> e informe o código AB61-C422-2954-7768



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		1.340,93			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	272,21				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEI	1.068,72				
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				
TOTAL						2.353.740,93

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

AGNALDO SERGIO MASSON
ASSESSOR GESTÃO FINANC E PREV

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

Assinado por 4 pessoas: ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, LARISSA DA SILVA SANTOS, AGNALDO SERGIO MASSON e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/AB61-C422-2954-7768> e informe o código AB61-C422-2954-7768



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					19.361.643,69
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.640.947,24	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.520.159,29		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		15.677.428,97			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.459.778,24				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.217.650,73				
3 1 90 03	PENSÕES		1.925.724,56			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	1.774.931,25				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	150.793,31				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		856.699,63			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	668.670,57				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	10.161,95				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	26.413,96				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	14.411,30				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	23.836,55				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	13.036,24				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	63.329,40				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.439,07				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	18.400,59				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.306,13			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	60.306,13				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			120.787,95		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.787,95			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	66.759,99				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	54.027,96				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				720.696,45	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			719.538,63		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		199,67			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	199,67				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		11.485,00			
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	100,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.956,60				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	210,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	527,70				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	3.811,00				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	2.791,30				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	101,73				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	986,67				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.500,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	15.500,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		37.093,14			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.326,80				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	11.766,34				

Assinado por 4 pessoas: ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, LARISSA DA SILVA SANTOS, AGNALDO SERGIO MASSON e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/AB61-C422-2954-7768> e informe o código AB61-C422-2954-7768



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		131.203,86			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	800,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	2.360,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	220,00				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	190,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.610,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.458,36				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.042,67				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	270,00				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	5.100,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	21.272,14				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	2.822,32				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.000,00				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	382,31				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	2.251,50				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	16.424,56				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		93.762,43			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	85.083,72				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	8.678,71				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		197.440,20			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.722,10				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	194.718,10				
3 3 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		2.292,48			
3 3 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	2.292,48				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		230.561,85			
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	639,93				
3 3 90 93 98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRI	229.921,92				
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.157,82		
3 3 91 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.157,82			
3 3 91 93 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	1.157,82				
4	DESPESAS DE CAPITAL					757.435,49
4 4	INVESTIMENTOS				757.435,49	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			757.435,49		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		673.915,53			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	673.915,53				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		83.519,96			
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	4.503,00				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	3.176,40				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	21.800,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.040,56				

Assinado por 4 pessoas: ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, ARISSA DA SILVA SANTOS, AGNALDO SERGIO MASSON e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/AB61-C422-2954-7768> e informe o código AB61-C422-2954-7768



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						20.119.079,18

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

AGNALDO SERGIO MASSON
ASSESSOR GESTÃO FINANC E PREV

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

Assinado por 4 pessoas: ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, LARISSA DA SILVA SANTOS, AGNALDO SERGIO MASSON e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/AB61-C422-2954-7768> e informe o código AB61-C422-2954-7768





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447
15.042.362/0001-12 Exercício: 2025
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA							51.475,50	941.381,16	936.252,98	56.603,68
-							-75,38	0,00	0,00	-75,38
9054	3 BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PRE		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 A PAGAR PROCESSADOS	8001				321101	-36.005,92	0,00	0,00	-36.005,92
8002	3 RESTOS A 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
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
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)							7.030,39	7.322,84	7.030,39	7.322,84
9001	3 Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	9001	9001	19		323299	218810111	2.188,84	2.134,39	2.188,84
9014	3 Plano odontológico Uniodonto	9014	9014	17		323299	218810111	5.134,00	4.896,00	5.134,00
9049	3 DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SA	9049	9049	19		323299	218810111	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							0,00	100.017,58	100.017,58	0,00
9013	3 Empréstimo Consignado Caixa Federal	9013	9013	13		323299	218810115	35.532,56	35.532,56	0,00
9048	3 Empréstimo Consignado Santander	9048	9048	15		323299	218810115	64.485,02	64.485,02	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							72,56	98,89	171,45	0,00
9052	3 PAGAMENTO A MENOR	9052	9052			323299	218810199	0,00	0,00	0,00
9064	3 PAGAMENTO A MAIOR	9064	9064			323299	218810199	0,00	0,00	0,00
9065	3 Contribuição Sindical	9065	9065	20		323299	218810199	98,89	171,45	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
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							4.895,03	573.702,72	574.573,95	4.023,80
9007	3 PMV - Complementação de Inativos e Pe	9007	9007	22		323299	218810499	451.373,22	451.619,08	0,00
9008	3 CAMARA - Complementação de Inativos	9008	9008	22		323299	218810499	65.312,29	65.312,29	0,00
9011	3 SAEV - Complementação de Inativos e P	9011	9011	22		323299	218810499	57.017,21	57.642,58	0,00
9055	3 RECEBIMENTO INDEVIDO	9055	9055	22		323405	218810499	0,00	0,00	4.023,80
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (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
9056	3 RESTITUIÇÕES	9056	9056	1278		313304	218819900	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	171.552,04	171.552,04	0,00
9059	3 IRRF - Outros rendimentos	9059	9059	23		323299	218820104	618,75	618,75	0,00

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/AB61-C422-2954-7768> e informe o código AB61-C422-2954-7768





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447
15.042.362/0001-12 Exercício: 2025
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9060	3 IRRF - Rendimentos do trabalho	9060	9060	23	323299	218820104	0,00	170.933,29	170.933,29	0,00
218820108 - ISS (F)										
9063	3 ISS Retido	9063	9063	23	323299	218820108	120,00	0,00	120,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)										
9057	3 JUROS E MULTAS	9057	9057	3	323299	218820199	0,00	0,00	0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
9058	3 RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E	9058	9058	23	323299	218829900	68.562,27	73.716,67	68.562,27	73.716,67
9061	3 Plano de saúde SanSaúde - Inativos PM	9061	9061	23	323299	218829900	0,00	0,00	0,00	0,00
9062	3 Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE	9062	9062	79	323299	218829900	65.703,51	70.415,89	65.703,51	70.415,89
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)										
9004	3 INSS Retido na Folha	9004	9004	53	323299	218830102	2.858,76	3.300,78	2.858,76	3.300,78
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)										
9003	3 IRRF - Votuprev	9003	9003	23	323299	218830104	1.884,32	3.608,81	2.886,07	2.607,06
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)										
9041	3 VOTUPREV - Contribuição Previdenciária	9041	9041	22	323299	218830106	1.884,32	3.608,81	2.886,07	2.607,06
TOTAL							51.475,50	941.381,16	936.252,98	56.603,68

